

2023年度  
杨凌示范区消防救援支队  
新区大队单位决算

# 目 录

<b>第一部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队概况</b> .....	1
一、单位职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2023年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18

八、机关运行经费支出说明 .....	18
九、政府采购支出说明 .....	19
十、国有资产占用情况说明 .....	19
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队概况

## 一、单位职责

（一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，严格落实安全生产“一岗双责”制度，确保安全生产责任落到实处。

（二）坚持每月至少召开一次安全生产工作会议，研判行业安全生产形势，通报安全生产工作开展情况，研究解决重大问题，努力防范生产安全事故发生。

（三）开展商业综合体、博物馆和文物建筑、危险化学品重大危险源企业、高层和地下建筑等重点场所领域安全攻坚治理，开展重大隐患“清零”行动。

（四）推动相关部门将打通生命通道、老旧场所等火灾高风险区域消防安全治理列入民生工程，畅通消防车通道。

（五）围绕“全灾种、全地形、全气候”救援任务需要，建强综合救援队伍，提升综合救援攻坚打赢能力，及时高效完成各类救援任务。

（六）认真组织开展“安全生产月”“五进”“119”消防宣传月活动，扩大宣传范围，努力提高群众消防安全意识。

（七）督促消防安全重点单位修订完善灭火和疏散逃生应急预案，开展安全综合或消防专项应急演练。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，杨凌示范区消防救援支队新区大队为中央财政四级预算单位。

# 第二部分

## 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.09	一、一般公共服务支出	31	
二、事业收入	2		二、外交支出	32	
三、经营收入	3		三、教育支出	33	
四、其他收入	4	652.76	四、科学技术支出	34	
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	35	
	6		六、社会保障和就业支出	36	
	7		七、卫生健康支出	37	
	8		八、住房保障支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	623.32
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	772.85	<b>本年支出合计</b>	57	623.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	62.65	年末结转和结余	59	212.18
<b>总计</b>	30	835.5	<b>总计</b>	60	835.5

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

项 目		本年收 入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		772.85	120.09					652.76
224	灾害防治及应急管理支出	772.85	120.09					652.76
22402	消防救援事务	772.85	120.09					652.76
2240201	行政运行	27.05	27.05					
2240204	消防应急救援	745.8	93.04					652.76

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		623.32	27.05	596.27			
224	灾害防治及应急管理支出	623.32	27.05	596.27			
22402	消防救援事务	623.32	27.05	596.27			
2240201	行政运行	27.05	27.05				
2240204	消防应急救援	596.27		596.27			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120.09	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	32				
	4		四、科学技术支出	33				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	34				
	6		六、社会保障和就业支出	35				
	7		七、卫生健康支出	36				
	8		八、住房保障支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	126.71	126.71		
	23		.....	52				
<b>本年收入合计</b>	24	120.09	<b>本年支出合计</b>	53	126.71	126.71		
年初财政拨款结转和结余	25	6.62	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.62		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	126.71	<b>总计</b>	58	126.71	126.71		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.71	27.05	
224	灾害防治及应急管理支出	126.71	27.05	
22402	消防救援事务	126.71	27.05	
2240201	行政运行	27.05	27.05	
2240204	消防应急救援	99.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	27.05
30101	基本工资		30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计		27.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：杨凌示范区消防救援支队新区大队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

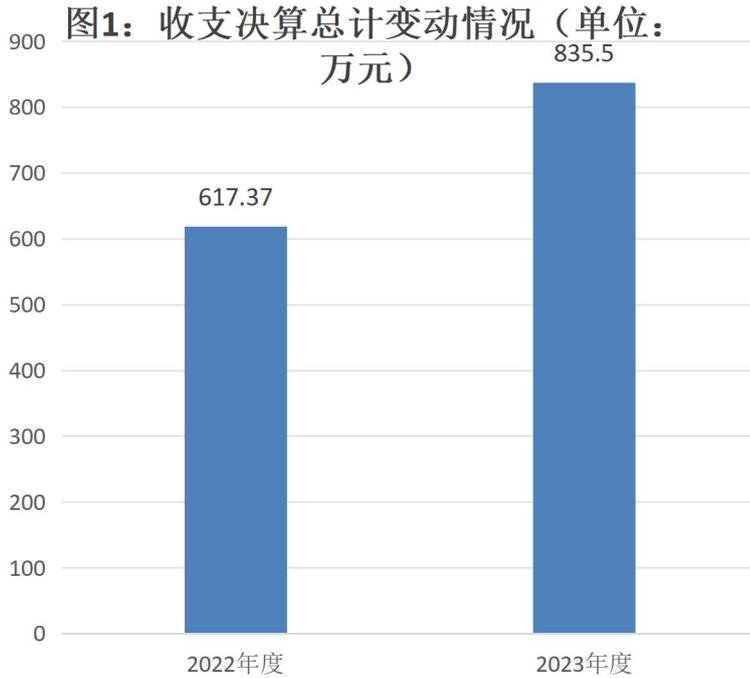
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

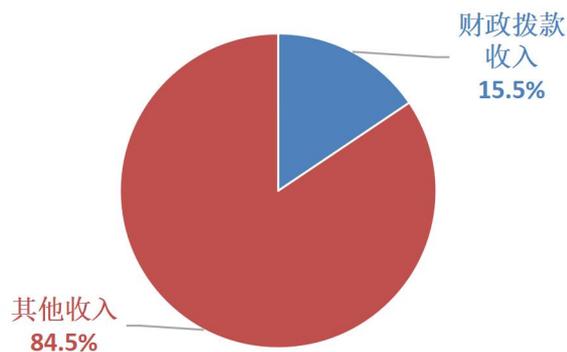
2023年度收、支总计均为835.5万元，全部为一般公共预算拨款。与2022年度相比，收、支总计各增加218.13万元，增长35.3%。主要原因：主要是营区建设项目增加。



## 二、收入决算情况说明

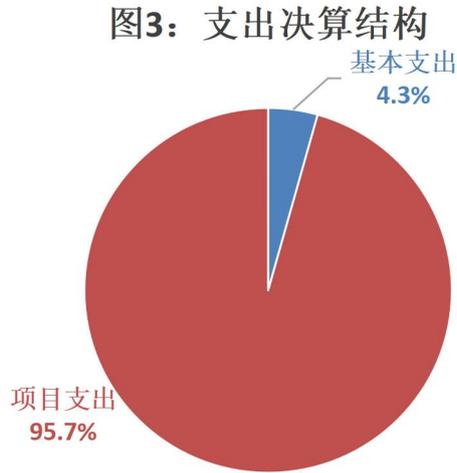
2023年度收入合计772.85万元，其中：财政拨款收入120.09万元，占15.5%；其他收入652.76万元，占84.5%。

图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

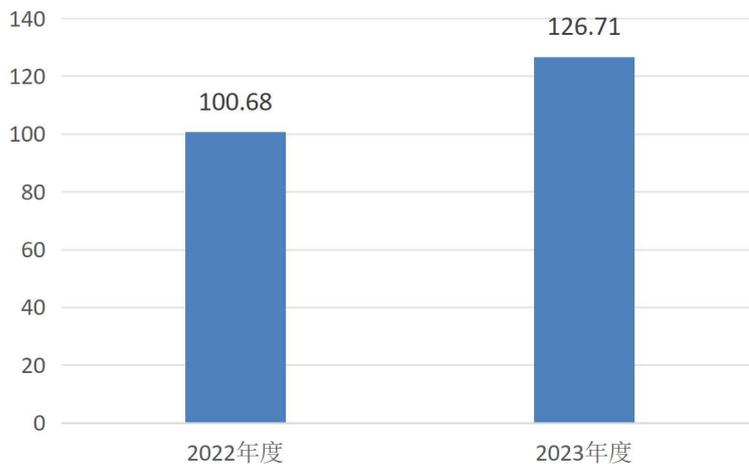
2023年度支出合计623.32万元，其中：基本支出 27.05万元，占4.3 %；项目支出596.27万元，占95.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为126.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.03万元，增长25.9%，主要是2023年指战员伙食费标准增加。

图4：财政拨款收支总计变动情况  
(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.71万元，占本年支出合计的20.3%。与2022年度相比，财政拨款支出增加32.65万元，增长34.7%，主要是2023年财政拨款支出含上年结转金额。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出126.71万元，消防应急救援支出99.66万元，占78.7%；行政运行支出27.05万元，占21.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.09万元，支出决算为126.71万元，完成年初预算的105.5%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。

年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数是一致的。

## 2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。

年初预算为93.04万元，支出决算为99.66万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金6.62万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27.05万元，其中：人员经费0万元；公用经费27.05万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、机关运行经费支出说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队2023年度机关运行经费支出0万元。

## 九、政府采购支出说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队2023年度政府采购支出总额119.54万元，其中：政府采购服务支出119.54万元。授予中小企业合同金额119.54万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，杨凌示范区消防救援支队新区大队共有车辆22辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车19辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杨凌示范区消防救援支队新区大队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，为“伙食补助费”项目，共涉及资金99.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

杨凌示范区消防救援支队新区大队组织对“伙食补助费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出99.66万元。从评价情况看，项目投入合理、资金使用规范、过程管理规范、产出达到预定目标，项目实施效果显著。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

杨凌示范区消防救援支队新区大队在2023年度单位决算中反映“伙食补助费”二级项目绩效自评情况。

“伙食补助费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。杨凌示范区消防救援支队新区大队“伙食补助费”项目全年预算数99.66万元，执行数为99.66万元，完成预算的100%（执行中按规定使用了以前年度结转资金）。项目绩效目标完成情况：依据人员实力及伙食补助标准进行营养膳食搭配，每日按需保障了消防救援人员伙食需要，进一步提升队伍战斗力。2023年度项目全部执行完毕。下一步将持续完善伙食费管理，合理编制食谱，提前统计就餐人数，严格贯彻“过紧日子”相关要求。

# 杨凌示范区消防救援支队新区大队伙食补助费绩效自评表

## 2023年度

项目名称	杨凌支队新区大队伙食补助费							
主管部门	[225] 国家消防救援局	实施单位	杨凌示范区消防救援支队新区大队					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	99.66	99.66	99.66	10.0	100%	10	
	其中: 财政拨款	93.04	93.04	93.04	--	100%	--	
	上年结转资金	6.62	6.62	6.62	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	杨凌支队新区大队伙食补助费保障了消防人员灭火战斗经费, 改善指战员工作生活环境, 进一步提高队伍战斗力。			科学调剂伙食, 保障消防指战员营养和体能消耗需要, 改善指战员工作生活环境, 提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制单价、保障质量、节约开支	控制单价	控制单价	10	10	
		生态环境成本指标	非转基因产品率	≤10%	9%	10	10	
	产出指标	数量指标	食品安全率	100%	100%	20	20	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	消防指战员保持充沛体力, 进一步提高战斗力	显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指中央财政安排的医疗费、医疗费补助支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**开展消防应急救援方面的支出。

**十二、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。