

# 郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 郴州市北湖区消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 郴州市北湖区消防救援大队概况**

## 一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。郴州市北湖区消防救援大队隶属郴州市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成郴州市消防救援支队和郴州市北湖区区委区政府交办的其他相关任务。

## 二、机构设置

郴州市北湖区消防救援大队为消防救援局所属四级预算单位，单位性质为行政单位。

郴州市北湖区消防救援大队含下属单位郴州市北湖区南岭大道消防救援站、郴州市北湖区火车站消防救援站、郴州市北湖区武广高铁消防站。

## **第二部分 郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度决 算表**

| 收入支出决算总表                     |    |          |                  |    |          |
|------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队              |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入                           |    |          | 支出               |    |          |
| 项目<br>栏次                     | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入               | 1  | 74.55    | 一、一般公共服务支出       | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  | 0.00     | 二、外交支出           | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  | 0.00     | 三、国防支出           | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入                     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出         | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00     | 五、教育支出           | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入                       | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出         | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入                       | 8  | 1,255.28 | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 0.00     |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 0.00     |
|                              | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 | 0.00     |
|                              | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 | 0.00     |
|                              | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 | 0.00     |
|                              | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 | 0.00     |
|                              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 | 0.00     |
|                              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 | 0.00     |
|                              | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 | 0.00     |
|                              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 | 0.00     |
|                              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 | 0.00     |
|                              | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 | 0.00     |
|                              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 | 0.00     |
|                              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 | 0.00     |
|                              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 | 1,699.42 |
|                              | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 | 0.00     |
|                              | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 | 0.00     |
|                              | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 | 0.00     |
|                              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计                       | 27 | 1,329.83 | 本年支出合计           | 58 | 1,699.42 |
| 使用非财政拨款结余                    | 28 | 0.00     | 结余分配             | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余                      | 29 | 411.90   | 年末结转和结余          | 60 | 42.31    |
|                              | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计                           | 31 | 1,741.73 | 总计               | 62 | 1,741.73 |
| 注：1. 本表反映部门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           |             |          |         |        |      |      |          |          |
|-----------------|-------------|----------|---------|--------|------|------|----------|----------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队 |             |          | 公开02表   |        |      |      |          |          |
| 项目              |             |          | 金额单位：万元 |        |      |      |          |          |
| 科目代码            | 科目名称        | 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     |
| 档次              |             | 1        | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
| 合计              |             | 1,329.83 | 74.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,255.28 |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出 | 1,329.83 | 74.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,255.28 |
| 22402           | 消防救援事务      | 1,329.83 | 74.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,255.28 |
| 2240201         | 行政运行        | 896.49   | 28.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 868.09   |
| 2240204         | 消防应急救援      | 433.34   | 46.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 387.19   |
|                 |             |          |         |        |      |      |          |          |
|                 |             |          |         |        |      |      |          |          |
|                 |             |          |         |        |      |      |          |          |
|                 |             |          |         |        |      |      |          |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表           |             |          |          |        |        |         |           |
|-----------------|-------------|----------|----------|--------|--------|---------|-----------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队 |             |          |          |        |        | 公开03表   |           |
| 项目              |             |          |          |        |        | 金额单位：万元 |           |
| 科目代码            | 科目名称        | 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 |
| 栏次              |             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5       | 6         |
| 合计              |             | 1,699.42 | 1,271.23 | 428.19 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出 | 1,699.42 | 1,271.23 | 428.19 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 22402           | 消防救援事务      | 1,699.42 | 1,271.23 | 428.19 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2240201         | 行政运行        | 1,271.23 | 1,271.23 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2240204         | 消防应急救援      | 428.19   | 0.00     | 428.19 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
|                 |             |          |          |        |        |         |           |
|                 |             |          |          |        |        |         |           |
|                 |             |          |          |        |        |         |           |
|                 |             |          |          |        |        |         |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表                                                |    |       |                 |    |                  |                |                 |                  |  |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队                                             |    |       |                 |    | 公开04表<br>金额单位：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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 74.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                               | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                              | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 69.40            | 69.40          | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                             | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00             | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
| 本年收入合计                                                      | 27 | 74.55 | 本年支出合计          | 59 | 69.40            | 69.40          | 0.00            | 0.00             |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                 | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 5.15             | 5.15           | 0.00            | 0.00             |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                  | 29 | 0.00  |                 | 61 |                  |                |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款                                                 | 30 | 0.00  |                 | 62 |                  |                |                 |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                | 31 | 0.00  |                 | 63 |                  |                |                 |                  |  |
| 总计                                                          | 32 | 74.55 | 总计              | 64 | 74.55            | 74.55          | 0.00            | 0.00             |  |
| 注：本表反映部门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 |             |       |       |       |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队 |             |       | 公开05表 |       |
| 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              |             | 69.40 | 28.40 | 41.00 |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出 | 69.40 | 28.40 | 41.00 |
| 22402           | 消防救援事务      | 69.40 | 28.40 | 41.00 |
| 2240201         | 行政运行        | 28.40 | 28.40 | 0.00  |
| 2240204         | 消防应急救援      | 41.00 | 0.00  | 41.00 |
|                 |             |       |       |       |
|                 |             |       |       |       |
|                 |             |       |       |       |
|                 |             |       |       |       |

注：本表反映部门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            |                |      |          |           |       |          |                    |       |
|--------------------------------|----------------|------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队                |                |      |          |           |       |          | 公开06表<br>金额单位：万元   |       |
| 人员经费                           |                |      | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 28.40 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101                          | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103                          | 奖金             | 0.00 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00 | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107                          | 绩效工资           | 0.00 | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 9.40  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113                          | 住房公积金          | 0.00 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00 | 30213    | 维修（护）费    | 6.03  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301                          | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302                          | 退休费            | 0.00 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.00 | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304                          | 抚恤金            | 0.00 | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305                          | 生活补助           | 0.00 | 30225    | 专用燃料费     | 12.97 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306                          | 救济费            | 0.00 | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00 | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308                          | 助学金            | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309                          | 奖励金            | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.00 | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|                                |                |      | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  |          |                    |       |
| 人员经费合计                         |                | 0.00 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 28.40 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |                |      |          |           |       |          |                    |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       | 公开09表 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             | 金额单位：万元       |       |       |
| 预算数                                                                                          |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |
| 1                                                                                            | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |       |
| 0                                                                                            | 0            | 0            |             | 0             | 0     | 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     |       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |       |
|                                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |       |

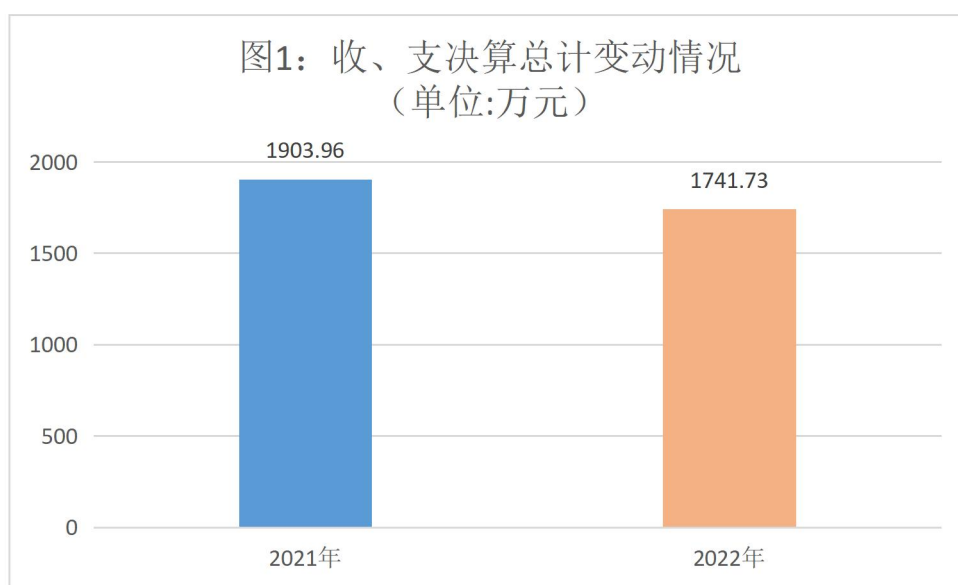
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |      |         | 公开07表   |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队                      |      |         |      |      |      |      |         | 金额单位：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：本表反映部门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   |
| 部门：郴州市北湖区消防救援大队              |      |  |  |      |      | 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |  |  |      |      |         |
|                              |      |  |  |      |      |         |

## **第三部分 郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

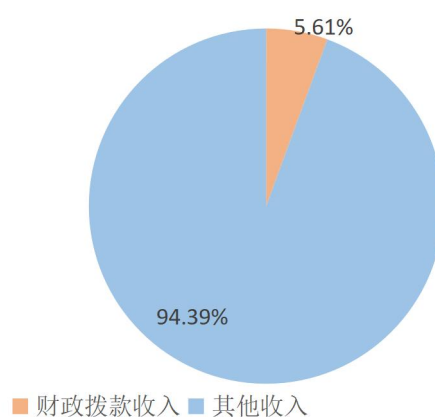
2022 年度郴州北湖区消防救援大队收、支总计 1,741.73 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 162.23 万元，下降 9.31%，主要是年初拨款结转和结余减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,329.83 万元，其中：财政拨款收入 74.55 万元，占 5.61%；其他收入 1,255.28 万元，占 94.39%。

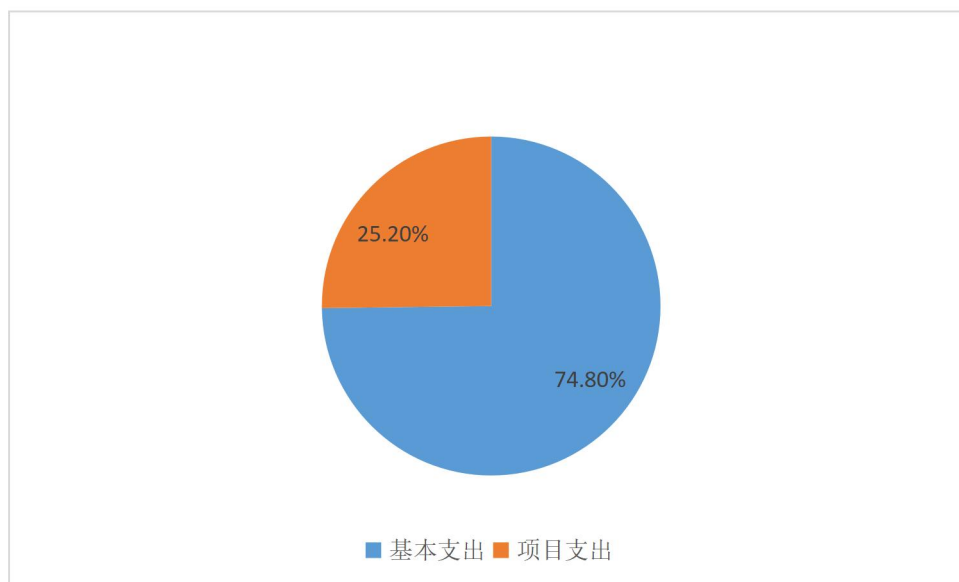
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,699.42 万元，其中：基本支出 1,271.23 万元，占 74.80%；项目支出 428.19 万元，占 25.20%。

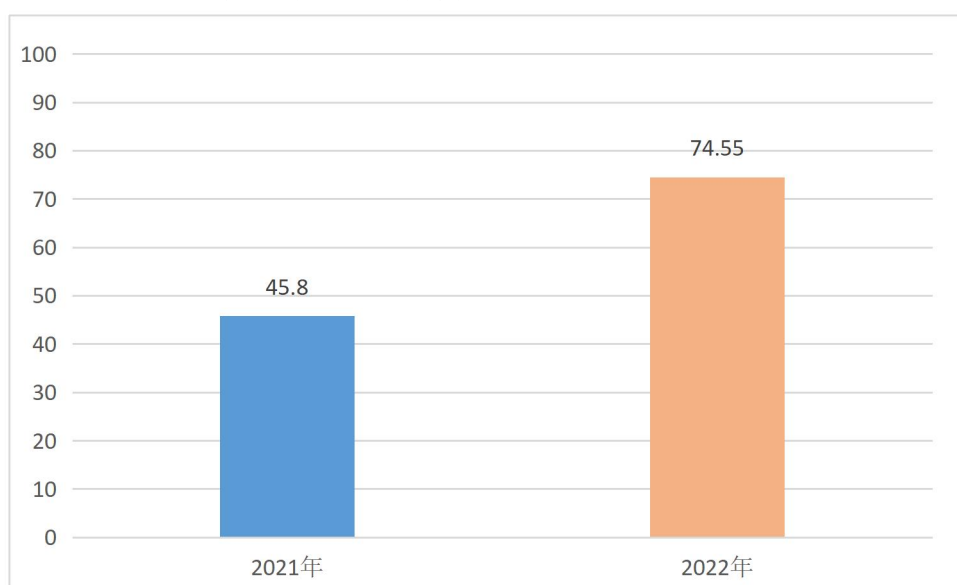
图 3：支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 74.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 28.75 万元，增加 38.56%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



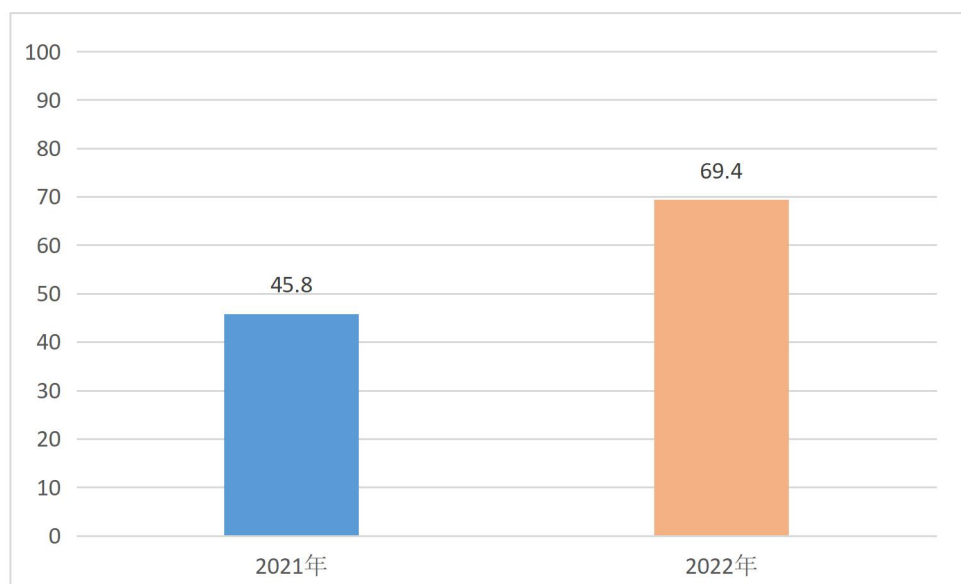
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 69.40 万元，占本年支出的 4.08%。  
与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 34.01%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

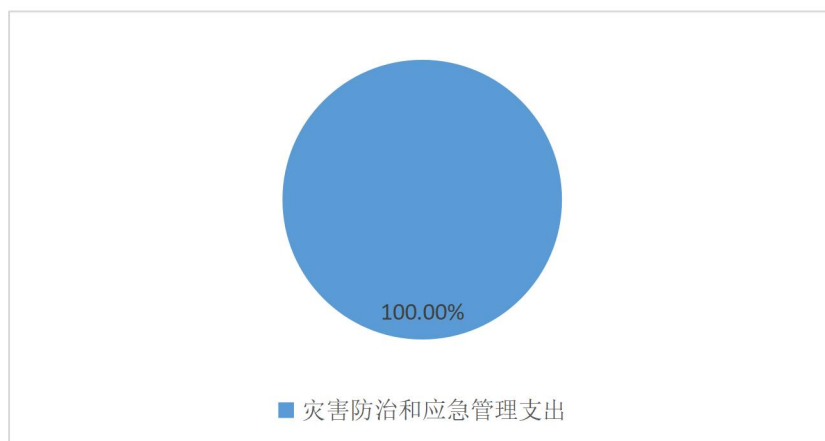
(单位:万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 69.40 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 69.40 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算为 69.40 万元，调整预算数 5.15 万元，支出决算为 69.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 100%。

4.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 41 万元，调整预算数 5.15 万元，支出决算为 41 万元。完成年初预算的 100%，调整预算数为按照新伙食费标准追加伙食经费。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 28.4 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 28.4 万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费。

### **七、一般公共预算财政拨款“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**

2022 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 0 万元。

**2.公务用车购置及运行费**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**

郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度机关运行经费支出 28.4 万元，比 2021 年增加 47.18%。

## **九、政府采购支出说明**

郴州市北湖区消防救援大队 2022 年度政府采购支出总额 68.21 万元，其中：政府采购货物支出 45.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.04 万元。授予中小企业合同金额 106.42 万元，占政府采购支出总额 46.77%，其中：授予小微企业合同金额 64.76 万元，占中小企业合同金额的 60.85%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，郴州市北湖区消防救援大队共有车辆 23 辆，其中：特种专业技术用车 19 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是消防执法执勤用车 3 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，我大队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中为 1 个二级项目，共涉及资金 74.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

**1. 服装护具及伙食补助项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.60。项目全年预算数 46.15 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 88.8%；调整预算数 5.15 万元，

为按照新伙食费标准追加伙食经费。**项目绩效目标完成情况：**按人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

## 郴州支队北湖大队伙食补助费绩效自评表

2022年度

| 项目名称         |                                                 | 郴州支队北湖大队伙食补助费 |                          |         |                                                   |       |       |                                |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------|
| 主管部门         |                                                 | 225 消防救援局     |                          | 实施单位    | 郴州市北湖区消防救援大队                                      |       |       |                                |
| 项目资金<br>(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:                                         | 41.00         | 46.15                    | 41.00   | 10.0                                              | 88.8% | 8.90  |                                |
|              | 其中:财政拨款                                         | 41.00         | 46.15                    | 41.00   | —                                                 | 0.0%  | —     |                                |
|              | 上年结转资金                                          | 0.00          | 0.00                     | 0.00    | —                                                 | 0.0%  | —     |                                |
|              | 其他资金                                            | 0.00          | 0.00                     | 0.00    | —                                                 | 0.0%  | —     |                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                            |               |                          |         | 实际完成情况                                            |       |       |                                |
|              | 科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。 |               |                          |         | 科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到88.8%以上。 |       |       |                                |
| 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        | 成本控制情况                   | ≥100百分比 | 100%                                              | 20    | 20.00 | 后续追加资金5.15万元拨付时间延迟,造成预算执行率未达标。 |
|              | 产出指标                                            | 质量指标          | 预算执行率                    | ≥100百分比 | 88.8%                                             | 20    | 17.70 | 后续追加资金5.15万元拨付时间延迟,造成预算执行率未达标。 |
|              |                                                 |               | 专款专用率                    | ≥100百分比 | 100%                                              | 20    | 20.00 | 后续追加资金5.15万元拨付时间延迟,造成预算执行率未达标。 |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标        | 基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力 | ≥95百分比  | 98%                                               | 20    | 20.00 | 后续追加资金5.15万元拨付时间延迟,造成预算执行率未达标。 |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标     | 基层消防救援指战员对伙食满意度          | ≥100百分比 | 100%                                              | 10    | 10.00 | 后续追加资金5.15万元拨付时间延迟,造成预算执行率未达标。 |
| 总分           |                                                 |               |                          |         |                                                   | 100   | 96.60 |                                |

## 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）其他收入：**指除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（四）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。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

**（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（九）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）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。