

郴州市北湖区消防救援大队

2024 年度决算



二〇二五年八月

目 录

第一部分 郴州市北湖区消防救援大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 郴州市北湖区消防救援大队 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 郴州市北湖区消防救援大队 2024 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、单位职责

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西站政府专职消防消防站、郴州市北湖区骆仙政府专职消防救援站。

第二部分 郴州市北湖区消防救援大队 2024 年度决 算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郴州市北湖区消防救援大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,318.44	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,866.78
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,411.077	本年支出合计	58	1,866.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	721.99	年末结转和结余	60	1,266.28
	30			61	
总计	31	3,133.06	总计	62	3,133.06

注：1.表反映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
金额单位：万元

部门：郴州市北湖区消防救援大队

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		2, 411. 07	92. 63					2, 318. 44
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
224	灾害防治及应急管理支出	2, 411. 07	92. 63					2, 318. 44
22402	消防救援事务	2, 411. 07	92. 63					2, 318. 44
2240201	行政运行	572. 24	30. 6					541. 64
2240204	消防应急救援	1, 838. 82	62. 03					1, 776. 79

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		1,866.78	994.15	872.62			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
224	灾害防治及应急管理支出	1,866.78	994.15	872.62			
22402	消防救援事务	1,866.78	994.15	872.62			
2240201	行政运行	994.15	994.15				
2240204	消防应急救援	872.62		872.62			

注：本表反映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

部门：郴州市北湖区消防救援大队

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	92.63	一、社会保障和就业支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	18				
	4		四、灾害防治及应急管理支出	19	87.42	87.42		
	5			20				
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	92.63	本年支出合计	25	87.42	87.42		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	5.21	5.21		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	92.63	总计	30	92.63	92.63		

注：本表反映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

部门：郴州市北湖区消防救援大队

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		87.42	30.6	56.82
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出	87.42	30.6	56.82
22402	消防救援事务	87.42	30.6	56.82
2240201	行政运行	30.6	30.6	
2240204	消防应急救援	56.82		56.82

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批复表

公开 06 表

部门：郴州市北湖区消防救援大队

金额单位：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	30.6
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费		30213	维修（护）费	10.6
30113	住房公积金		30216	培训费	
30114	医疗费		30217	公务接待费	
30199	其他工资福利支出		30218	专用材料费	
303	对个人和家庭的补助		30225	专用燃料费	
30301	离休费		30226	劳务费	
30302	退休费		30227	委托业务费	
30303	退职（役）费		30228	工会经费	
30304	抚恤金		30229	福利费	
30305	生活补助		30231	公务用车运行维护费	
30306	救济费		30299	其他商品和服务支出	
30307	医疗费补助				
30308	助学金		310	资本性支出	
30309	奖励金		31002	办公设备购置	
30310	个人农业生产补贴		31003	专用设备购置	
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计			公用经费合计		30.6

注：本表反映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

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。

说明：郴州市北湖区消防救援大队没有政府性基金的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郴州市北湖区消防救援大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：郴州市北湖区消防救援大队

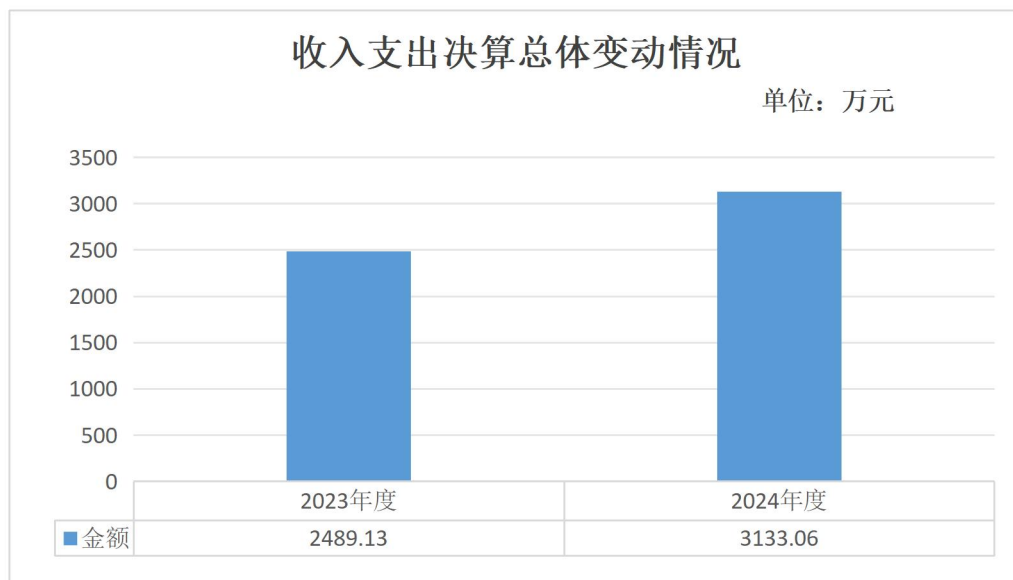
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 郴州市北湖区消防救援大队 2024 年度决算情况说明

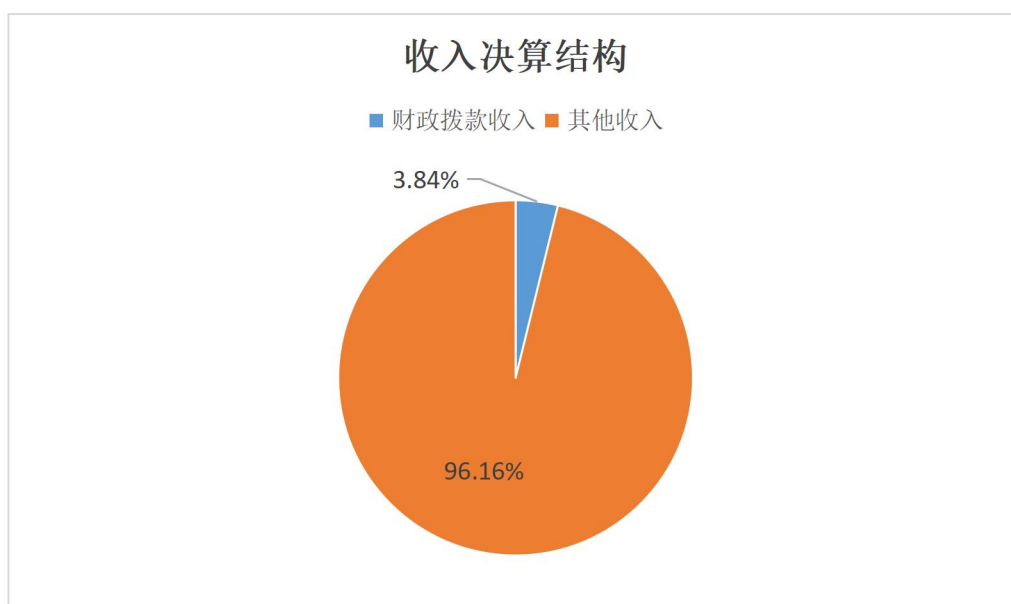
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计为 3,133.06 万元，较 2023 年度收、支总计 2,489.13 万元增长 25.87%，增加的主要原因：是财政增发国债自然灾害应急能力提升工程补助资金和地方财政配套资金。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,411.07 万元，其中：财政拨款收入 92.63 万元，占 3.84%；其他收入 2,318.44 万元，占 96.16%。

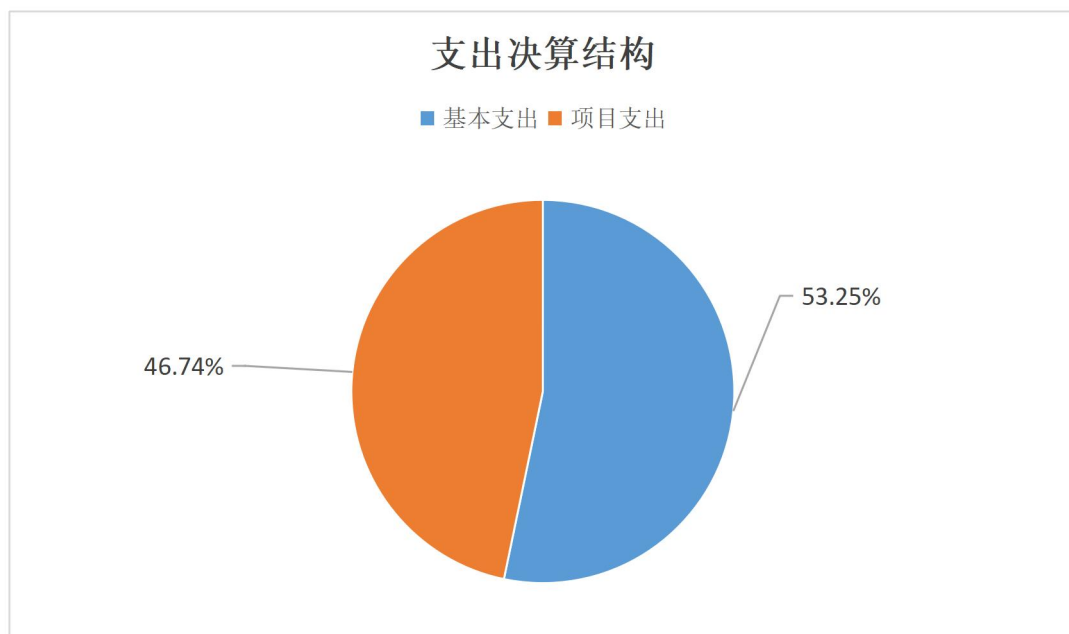


（1）一般公共预算财政拨款收入 **92.63 万元**。系我单位所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2023 年度决算数 95.92 万元，减少 3.29 万元，下降 3.55%。

（2）其他收入 **2,318.44 万元**。系我单位所属预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。比 2023 年度决算数 2,173.6 万元，增加 144.84 万元，上升 6.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,866.78 万元，其中：基本支出 994.15 万元，占 53.25%；项目支出 872.62 万元，占 46.74%。

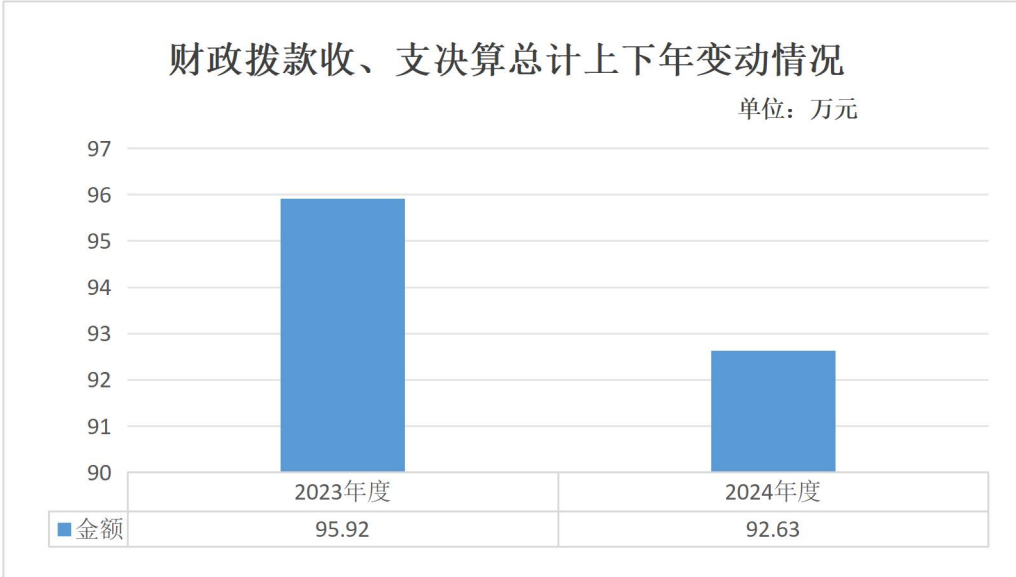


（1）基本支出 **994.15 万元**。主要为我单位及所属单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、医疗费、住房公积金等人员经费以及保障日常行政运行的公用经费。

（2）项目支出 **872.62 万元**。主要为我单位及所属单位年初申报消防应急救援项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支 92.63 万元，较 2023 年度财政拨款收、支减少 3.29 万元，下降 3.55%，主要原因为 2024 年度指战员人员减少相对应伙食费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

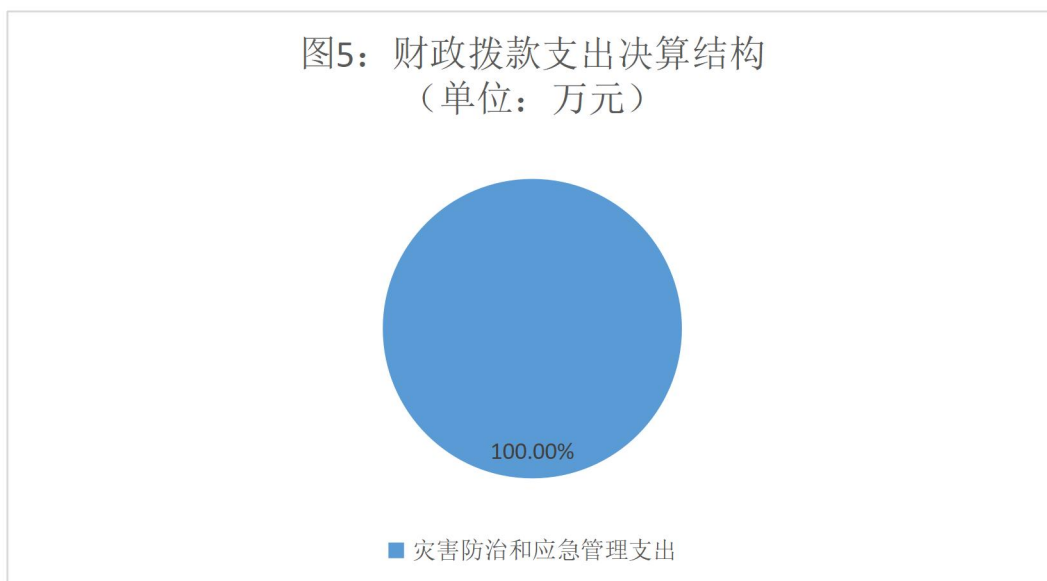
（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 92.63 万元，占本年支出的 4.96%。
2023 年度财政拨款支出 95.92 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 3.29 万元，下降 3.55%，主要是 2024 年度指战员人员减少相对应伙食费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 92.63 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 92.63 万元，占 100%。

图5：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.63 万元，支出决算为 92.63 万元，其中：

1.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 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 62.03 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 92.63 万元，其中：公用经费 30.6 万元，主要包括电费、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

2024 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、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出说明

全省消防救援队伍 2024 年度机关运行经费支出 30.6 万元，较 2023 年决算数 28.4 万元，上升 7.18%。

九、政府采购支出说明

全省消防救援队伍 2024 年度政府采购支出总额 98.78 万元，其中：政府采购货物支出：46.54 万元、政府采购工程支出：0 万元、政府采购服务支出：52.24 万元。授予中小企业合同金额 60.99 万元，占政府采购支出总额 61.74%，其中：授予小微企业合同金额 53.21 万元，占中小企业合同金额的 53.87%。服务采购授予中小企业合同金额 22.5 万元，占服务支出金额的 43.07%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2024 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：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备 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,郴州市北湖区消防救援大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年初大队共申报二级项目1个,共涉及资金56.82万元。占一般公共预算项目支出总额的91.6%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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,项目自评得分在98.8分。项目全年预算数62.03万元,执行数为56.82万元,完成预算的91.60%。项目绩效目标完成情况:98分以上项目1个,评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况:依据人员实力和伙食费补助标准,保障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100%。

(三) 部分项目绩效自评表

郴州支队北湖大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		郴州支队北湖大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	桂东县消防救援大队			
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:	138.03	149.84	144.63	10.0	96.5%	9.7
		其中:财政拨款	62.03	62.03	56.82	--	91.60%	--
		上年结转	0	0	0	--	0.0%	--
		其他资金	76.00	87.81	87.81	--	10.00%	--
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 95%。			
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	100.00 百分比	20	20.0	预算 149.84 万元,实际支出 144.63 万元,执行率 96.5%,按实际在位人数开支,年末财政拨款 5.21 万元伙食费未支付。
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥100 百分比	96.50 百分比	20	19.1	
			专款专用率	≥100 百分比	100.00 百分比	20	20.0	
	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	100.00 百分比	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对饮食满意度	≥100 百分比	100.00 百分比	10	10.0	
总分						100	98.8	
说明:								

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。