

株洲市荷塘区消防救援大队

2023年度经费决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 株洲市荷塘区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度经费决算情况说明

- 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 株洲市荷塘区消防救援大队概

一、主要职责

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。株洲市荷塘区消防救援大队隶属株洲市消防救援支队，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，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（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）完成市消防救援支队和区委区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

荷塘区消防救援大队为四级预算单位，辖大队1个、建制消防站4个（株洲市荷塘区向阳消防救援站、株洲市荷塘区宋家桥消防救援站、株洲市荷塘区荷塘铺政府专职消防救援站、株洲市荷塘区罗家冲消防救援站）。

第二部分 2023 年度经费决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市荷塘区消防救援大队

金额单位：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	444000	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	11291552.76	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7100.00
	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	11721275.07
	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	11735552.76	本年支出合计	58	11728375.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45102.76	年末结转和结余	60	52280.45
	30			61	
总计	31	11780655.52	总计	62	11780655.52

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
3. 单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市荷塘区消防救援大队

公开02表

金额单位：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		11735552. 76	444000. 00					11291552. 76
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	7100. 00	7100. 00					
21011	行政事业单位医疗	7100. 00	7100. 00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7100. 00	7100. 00					
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	11728452. 76	436900. 00					11291552. 76
22402	消防救援事务	11728452. 76	436900. 00					11291552. 76
2240201	行政运行	7693152. 76	160000. 00					7533152. 76
2240204	消防应急救援	4035300. 00	276900. 00					3758400. 00

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：株洲市荷塘区消防救援大队

公开03表
金额单位：
：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		11728375.07	7663675.07	4064700.00			
210	卫生健康支出	7100.00	7100.00				
21011	行政事业单位医疗	7100.00	7100.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7100.00	7100.00				
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	11721275.07	7656575.07	4064700.00			
22402	消防救援事务	11721275.07	7656575.07	4064700.00			
2240201	行政运行	7656575.07	7656575.07				
2240204	消防应急救援	4064700.00	0.00	4064700.00			

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：株洲市荷塘区消防救援大队

公开04表
金额单位：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	444000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7100.00	7100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	466300.00	466300.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	444000.00	本年支出合计	59	473400.00	473400.00		
年初财政拨款结转和结余	28	29,400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473400.00	总计	64				

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

部门：株洲市荷塘区消防救援大队

公开05表
金额单位：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		473400.00	167100.00	306300.00
210	卫生健康支出	7100.00	7100.00	
21011	行政事业单位医疗	7100.00	7100.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7100.00	7100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	466300.00	160,000.00	306300.00
22402	消防救援事务	466300.00	160,000.00	306300.00
2240201	行政运行	160000.00	160,000.00	
2240204	消防应急救援	306300.00	0.00	306300.00

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：株洲市荷塘区消防救援大队

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	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	7100.00	302	商品和服务支出	160,000.00	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	54700.00	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	7100.00	30213	维修（护）费	40,000.00	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	0.00	3109	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	37,300.00	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	20,000.00	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	3999	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		7100.00	公用经费合计					160,000.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市荷塘区消防救援大队

金额单位：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

部门：株洲市荷塘区消防救援大队

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表

金额单
位：元

部门：株洲
市荷塘区消
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
20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00

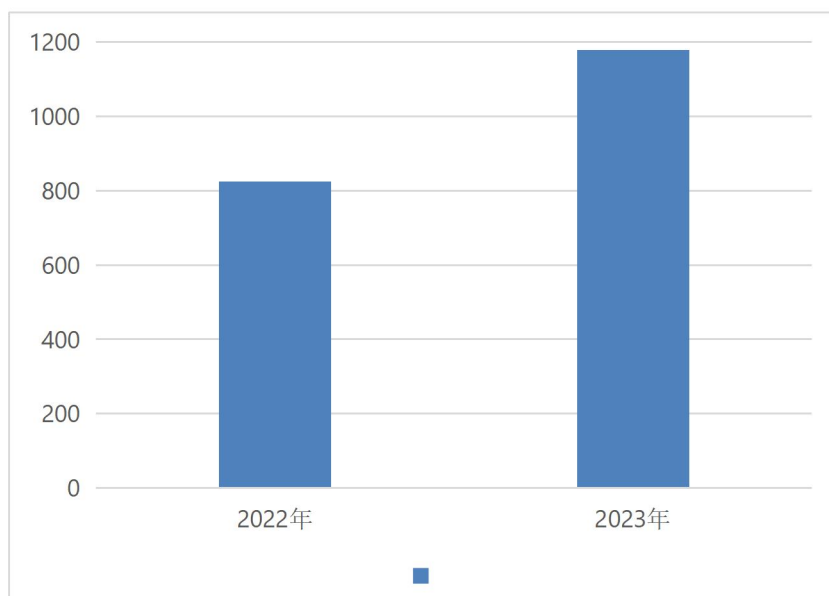
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度经费决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1178.07万元，与2022年度相比，收、支总计增加352.7万元，上升45.73%，主要是地方财政收入增加。

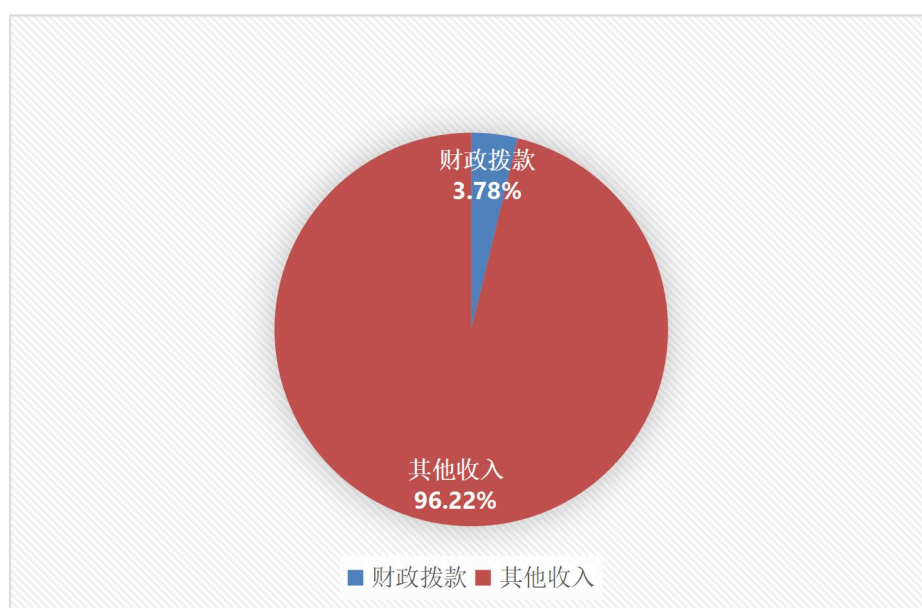
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计1178.07万元，其中：财政拨款收入44.4万元，占3.78%；其他收入1129.16万元，占96.22%。

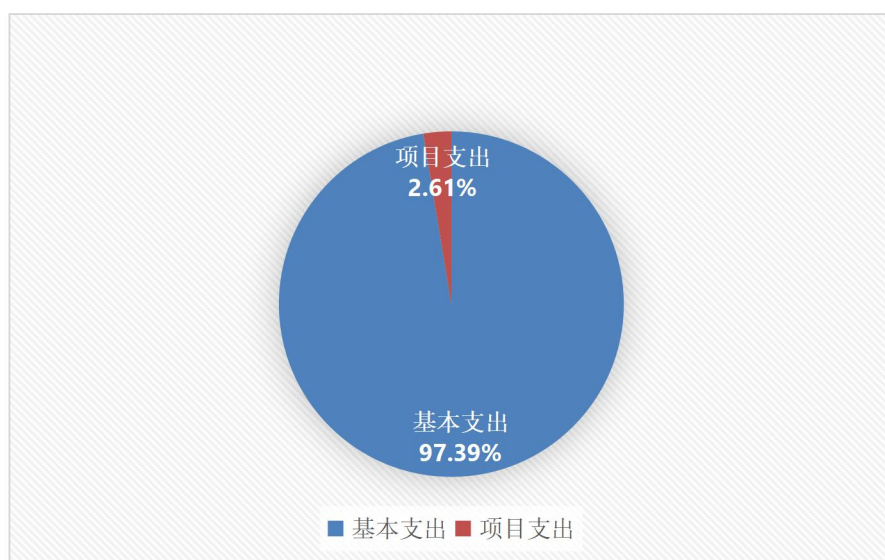
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计1172.84万元，其中：基本支出1142.21万元，占97.39%；项目支出30.63万元，占2.61%。

图3：支出决算

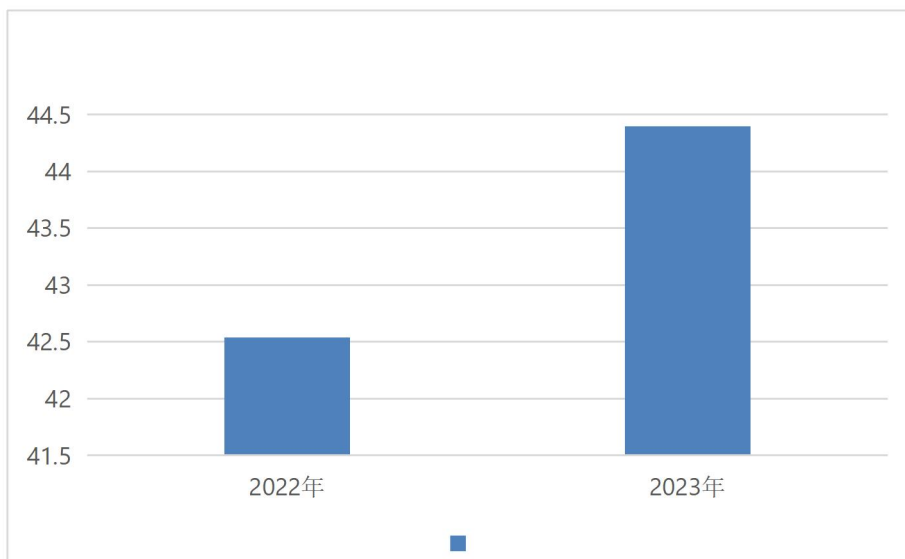


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计44.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加1.86万元，上升4.37%，主要是年初财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



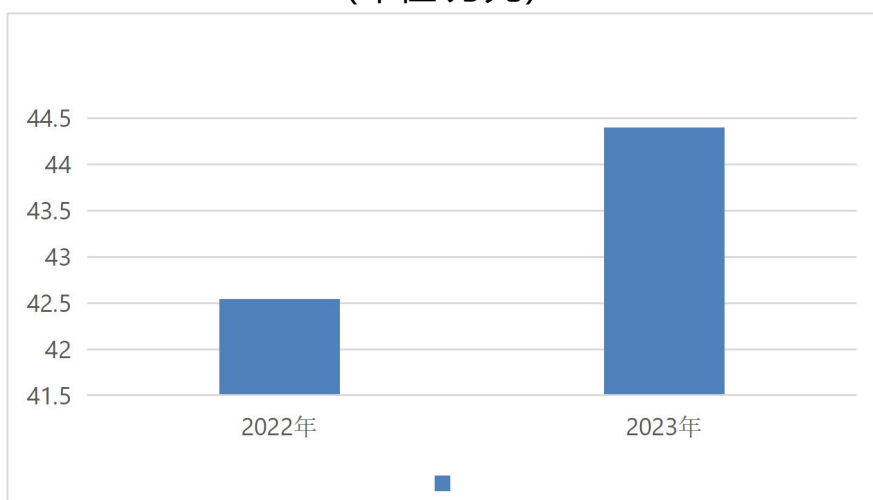
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出44.4万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加1.86万元，上升4.37%，主要是年初财政拨款增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

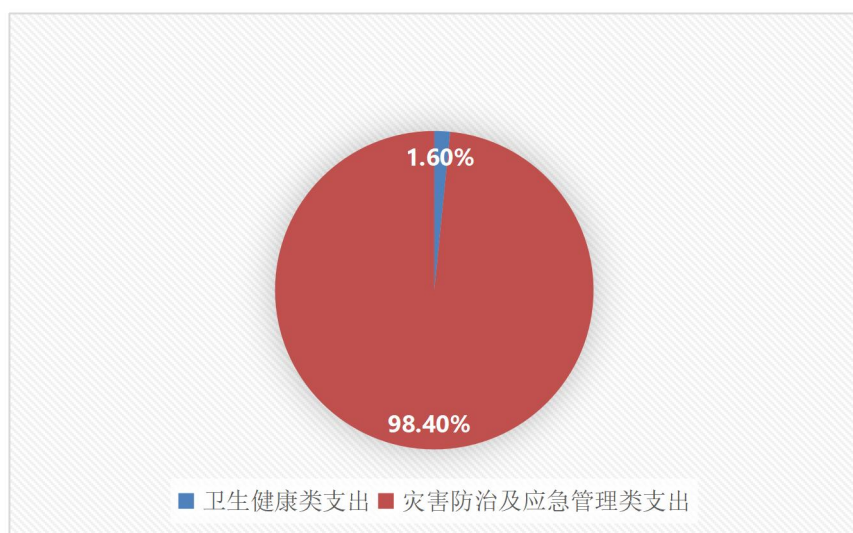
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出44.4元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出0.71万元，占1.6%；灾害防治及应急管理（类）支出43.69万元，占98.4%。

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

2023年度财政拨款支出年初预算为44.4万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的100%，完成上年结转100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出44.4万元，其中：人员经费0.71万元，其中医疗费；公用经费16万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。项目支出27.69万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，均为公务用车运行支出决算。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出说明

株洲市荷塘区消防救援大队2023年度机关运行经费支出16万元，比2022年增加2.4万元。主要原因是增加两个消防救援站，增加机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

株洲市荷塘区消防救援大队2023年度政府采购支出总额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，株洲市荷塘区消防救援大队共有车13辆，其中：行政车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆（抢险救援车2台，消防水罐车7台，举高消防车1台）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，株洲市荷塘区消防救援大队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）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，项目自评得分为95分。项目全年预算数27.69万元，上年结转2.94万元，执行数为30.63万元，完成预算的110.62%。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。

2023年度

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		225消防执援局		实施单位	株洲市荷塘区消防救援大队			
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:	27.69	27.69	30.63	10	110.62%	10
		其中:财政拨款	27.69	27.69	30.63	10	110.62%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,丰富应急食品种类,保证消防数援人员营养和体能消耗需要。			该项目保障消防救援队伍服装配发及伙食营养,各项绩效指标均超额实现,保证消防救援人员营养和体能消耗需要,提升了队伍战斗力。				
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
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
			专款专用率	100%	100%	20	20	
			完成所有单位伙食供应数量	11	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力,提升战斗力	保障基层消防救援人员充沛体力、营养均衡,提升战斗力		10	9	早餐种类不够丰富,下一步要丰富早餐种类
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防数援人员对饮食满意度	消防救援人员对伙食满意度		10	8	因人员口味差异,少数消防救援人员对伙食不满意,下一步要加强食堂人员培训,提升伙食保障水平
	总分					100	95	

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所取得的收入。

（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”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位使用以前年度累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

（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）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）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。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部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。

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

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“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。

（十九）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。