

# 厦门市海沧区消防救援大队

## 2024 年度单位决算



# 目 录

第一部分 厦门市海沧区消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表.....	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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	17
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.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

八、机关运行经费支出情况说明.....	19
九、政府采购支出情况说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 厦门市海沧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。厦门市海沧区消防救援大队隶属厦门市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担综合性消防救援工作，负责相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动的消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 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。

4. 负责消防安全宣传及教育，组织指导社会消防力量建设。

5. 负责消防救援队伍建设与管理。

6. 完成上级和党委政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

厦门市海沧区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。2024 年部门决算编制范围为厦门市海沧区消防救援大队。下辖厦门市海沧区消防救援大队大队部、厦

厦门市海沧区兴港消防救援站、厦门市海沧区新阳消防救援站、厦门市海沧区港区消防救援站（特勤三站）、厦门市海沧区南部消防救援站、厦门市海沧区马銮湾小型消防救援站、厦门市海沧区东孚小型消防救援站。

## 第二部分 2024 年度单位决算表











一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：厦门市海沧区消防救援大队                      2024 年度                      金额单位：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		171.32	42.34	128.98
224	灾害防治及应急管理支出	171.32	42.34	128.98
22402	消防救援事务	171.32	42.34	128.98
2240201	行政运行	42.34	42.34	
2240204	消防应急救援	128.98		128.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。











## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,869.62<sup>1</sup>万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,093.43 万元，增长 22.9%，增加的原因是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度，相应增加收支。

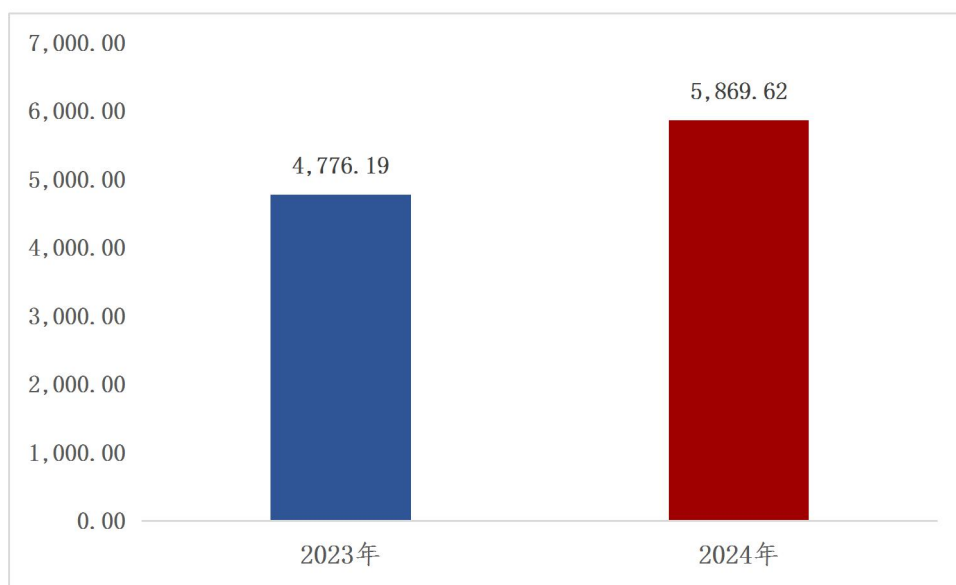


图 1 收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,037.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 171.32 万元，占 3.4%；其他收入 4,865.75 万元，占 96.6%。

<sup>1</sup> 数据来自单位决算批复表，批复表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

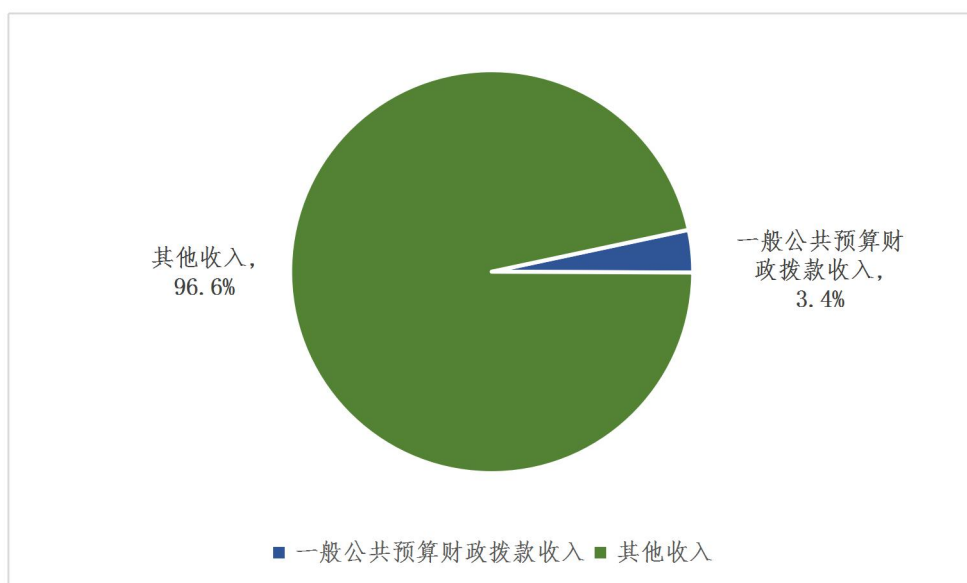


图 2 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,280.29 万元，其中：基本支出 42.34 万元，占 0.8%；项目支出 5,237.95 万元，占 99.2%。

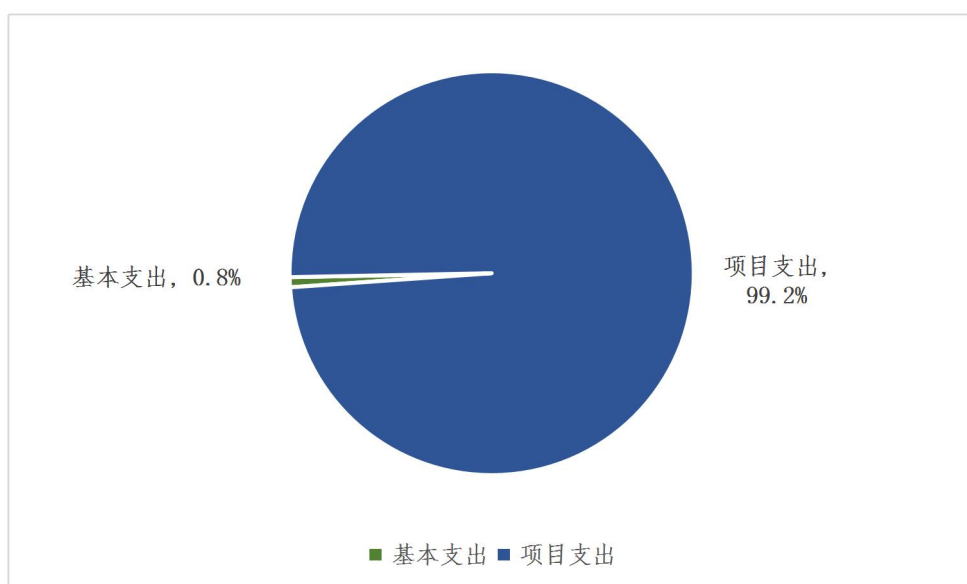


图 3 支出决算结构

#### 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、支总计均为 171.32 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6.51 万元,增长 4%,增加的原因是队伍编制内人员变动,伙食费专项经费收支增加。

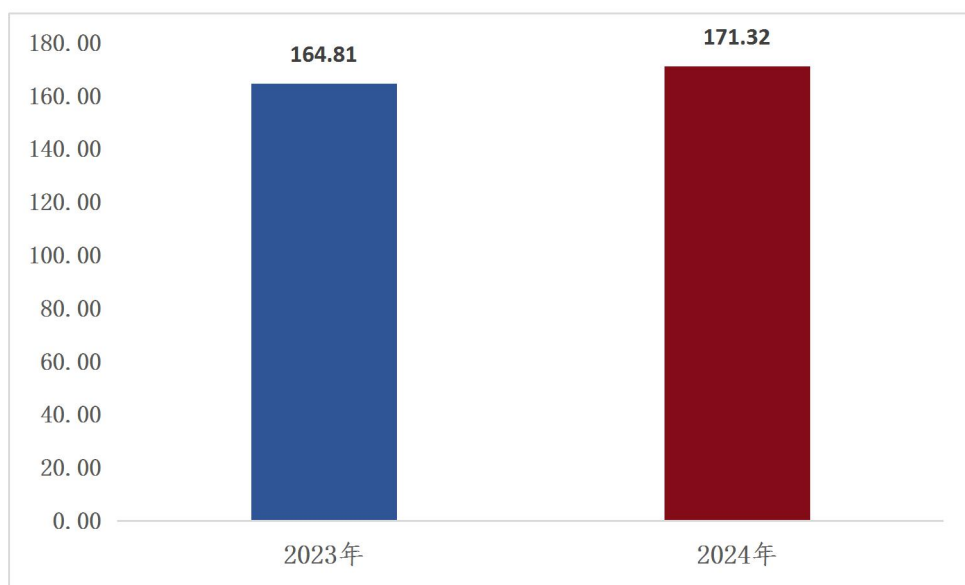


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.32 万元,占本年支出合计的 3.2%,与 2023 年度相比,财政拨款支出增加 6.51 万元,增长 4%,增加的原因是队伍编制内人员变动,伙食费专项经费支出增加。

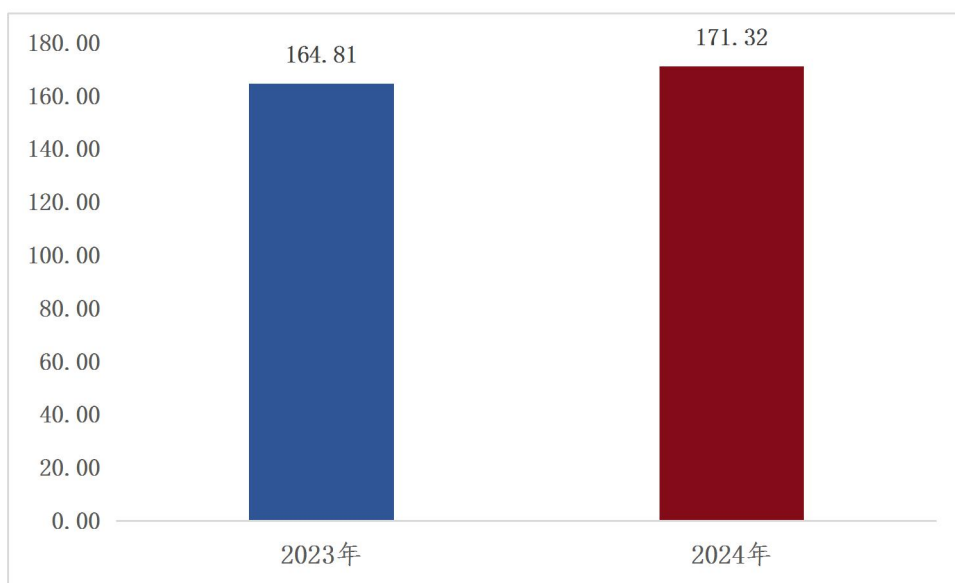


图 5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171.32 万元，用于灾害防治及应急管理支出 171.32 万元，占 100%。

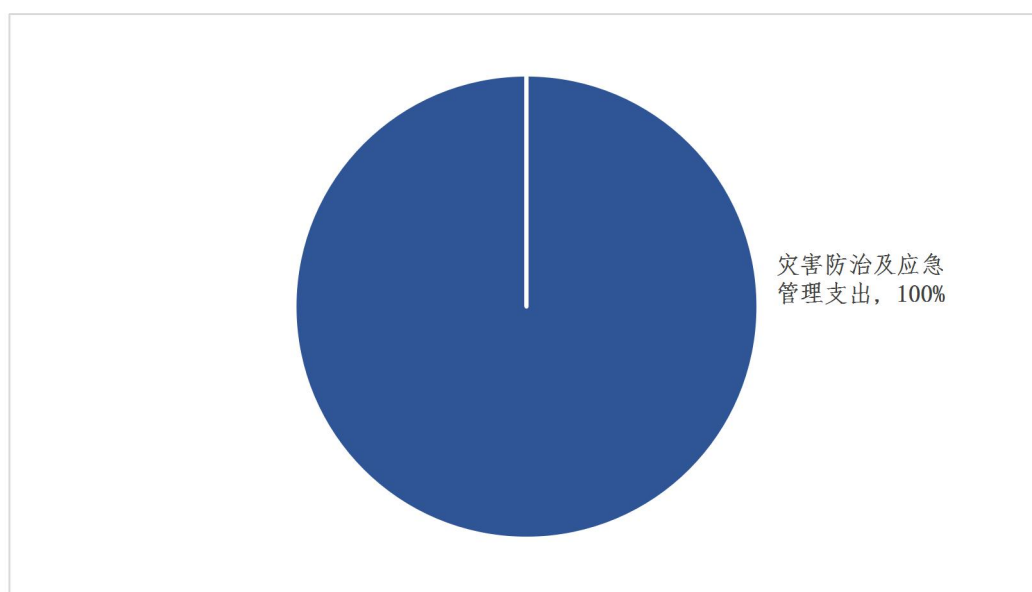


图 6 财政拨款支出决算结构

### （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 171.32 万元，支出决算为 171.32 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算数为 42.34 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算数的 100%。

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）。年初预算数为 128.98 万元，支出决算为 128.98 万元，完成年初预算数的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.34 万元，其中：

公用经费 42.34 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；支出决算与 2023 年度

持平。同时我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；支出决算与 2023 年度持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，2024 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要是按规定支出的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等经费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费支出 0 万元，2024 年度无公务接待费支出。

## 八、机关运行经费支出情况说明

厦门市海沧区消防救援大队 2024 年度机关运行经费支出 42.34 万元，与 2023 年度持平。

## 九、政府采购支出情况说明

厦门市海沧区消防救援大队 2024 年度政府采购支出总额 479.61 万元，其中：政府采购货物支出 131.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.1 万元。授

予中小企业合同金额 479.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 479.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门市海沧区消防救援大队共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 台（套）。

## 十一、关于 2024 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，厦门市海沧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，其中，一级项目 1 个、二级项目 1 个，共涉及一般公共预算资金 281.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果

**服装护具及伙食补助。**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.1 分。项目全年预算数 348.1 万元，执行数 281.44 万元，完成预算的 80.9%。**目绩效目标完成情况：**加强标准供应、科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。**存在的问题及原因：**（1）据问卷调查和访谈分析，消防救援人员对相关政策内容知晓度不足，伙食管理机制和信息反馈机制不够完善，营养配餐有待更科学安排；（2）食堂的菜品创新不足，供应较为固定的菜式，就餐人员容易产生厌倦感。**下一步改进措施：**（1）进一步提高绩效目标编制精细度。绩效目标的设定和设定的科学性直接影响绩效评价的结果，我单位在衔接好专项资金和任务项目、设置好项目总目标和年度目标上还存在薄弱环节。今后要进一步早定计划，早定目标，设置项目的产出目标时深入了解项目实施内容及涉及范围，分析项目的用途及效益，合理设计项目相关绩效指标，并开展绩效目标设定科学性合理性的评价，坚持从源头上抓好预算绩效管理；（2）进行菜品创新，定期推出新菜品，同时开展就餐人员需求调查，建立饮食片偏好档案，增加菜品多样性。

# 服装护具及伙食补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		国家消防救援局			实施单位	厦门市海沧区消防救援大队		
项目属性			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	348.10	348.10	281.44	10.00	80.9%	8.1	
	其中:财政拨款	128.98	128.98	128.98				
	上年结转资金							
	其他资金	219.12	219.12	152.46				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行节约,科学调剂伙食,丰富食品种类,保证消防救援人员营养及体能消耗需要,提升消防指战员的满足感、获得感及队伍战斗力。				在实施过程中,科学调剂伙食,为队伍高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障,指战员的满足感、获得感得到显著增强。			
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	伙食保障到率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	规章制度健全合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		成本指标	节约节省率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 指标	经济效益指标	合理使用资金率	100%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	指战员保持充沛体力、提升战斗力	显著	非常显著	15.00	15.00	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指战员对伙食费的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	98.10	

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。厦门市海沧区消防救援大队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

**三、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。

**四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的基本支出。国家综合性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。

**五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**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、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。