

厦门市湖里区消防救援大队

2024 年度单位决算



目 录

第一部分 厦门市湖里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.....	19
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	20
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 厦门市湖里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。厦门市湖里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

厦门市湖里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湖里区消防救援大队。下辖厦门市湖里区消防救援大队大队部、厦

厦门市湖里区马垵消防救援站、厦门市湖里区江头消防救援站、厦门市湖里区寨上消防救援站、厦门市湖里区华荣消防救援站、厦门市湖里区围里小型消防救援站、厦门市湖里区金山小型消防救援站、厦门市湖里区高崎小型消防救援站。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：厦门市湖里区消防救援大队

2024 年度

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	177.38	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	3,653.70	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	4,086.44
	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	3,831.08	本年支出合计	58	4,086.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,293.98	年末结转和结余	60	1,038.61
	30			61	
总计	31	5,125.06	总计	62	5,125.06

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：厦门市湖里区消防救援大队 2024 年度 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	177.38	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				
	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	177.38	177.38		
	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	177.38	本年支出合计	59	177.38	177.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	177.38	总计	64	177.38	177.38		

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基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：厦门市湖里区消防救援大队 2024 年 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	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	45.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.42			
人员经费合计			公用经费合计					45.16

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：厦门市湖里区消防救援大队 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：厦门市湖里区消防救援大队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 5,125.06¹万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 657.45 万元，降低 11.4%，减少的原因是地方政府财政资金较为紧张，压缩部分开支。

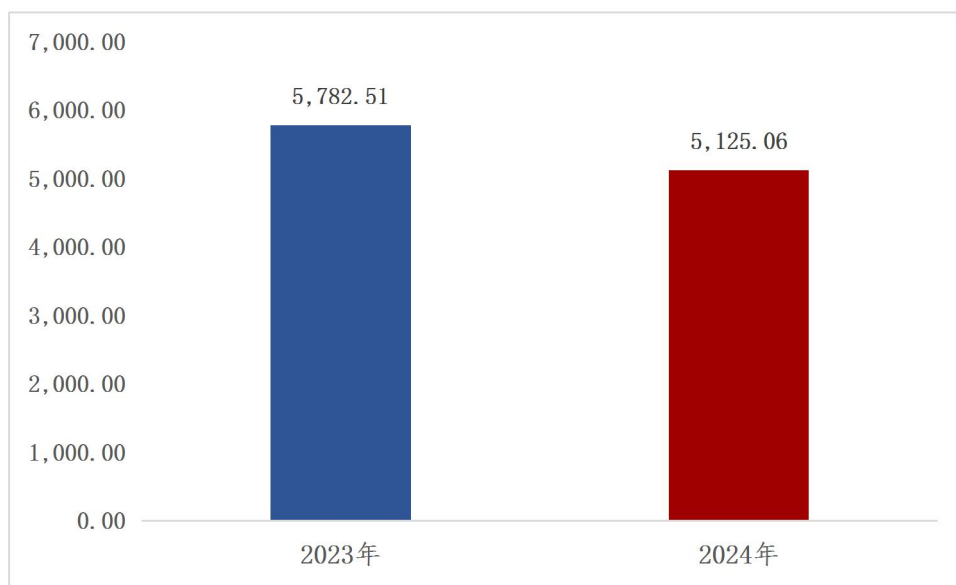


图 1 收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,831.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 177.38 万元，占 4.6%；其他收入 3,653.7 万元，占 95.4%。

¹ 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。

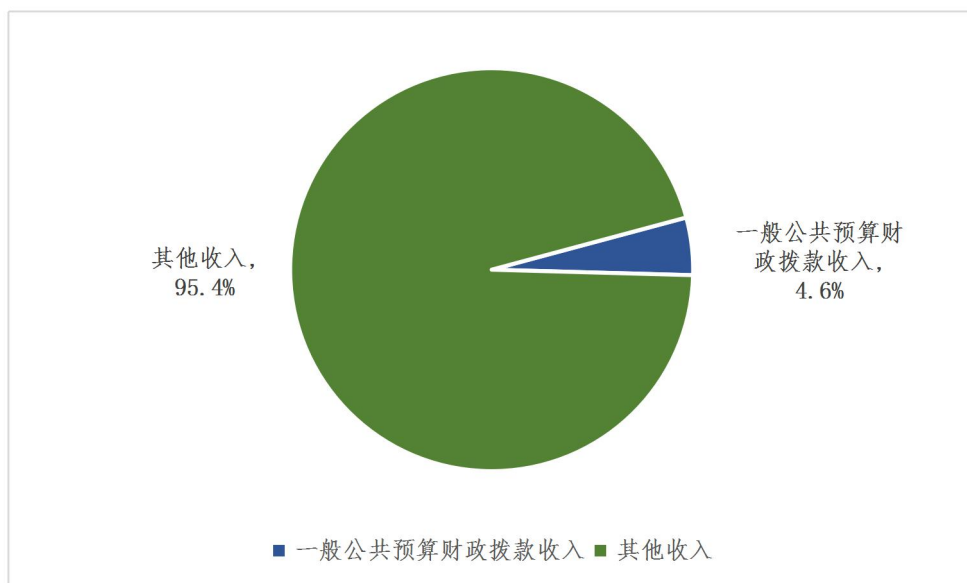


图 2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,086.44 万元，其中：基本支出 49.85 万元，占 1.2%；项目支出 4,036.6 万元，占 98.8%。

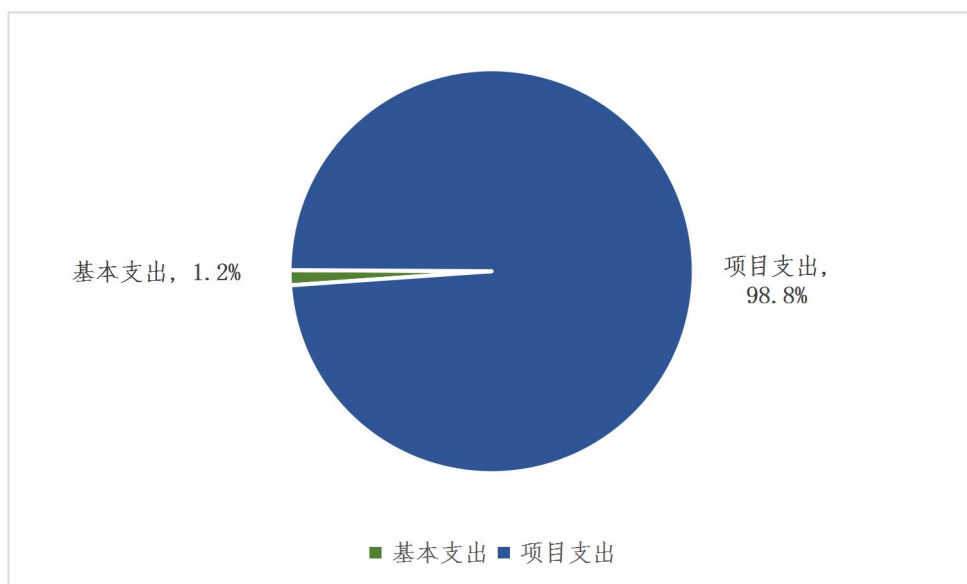


图 3 支出决算结构

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 177.38 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.13 万元,降低 3.3%,减少的原因队伍编制内人员变动,伙食费专项经费收支减少。

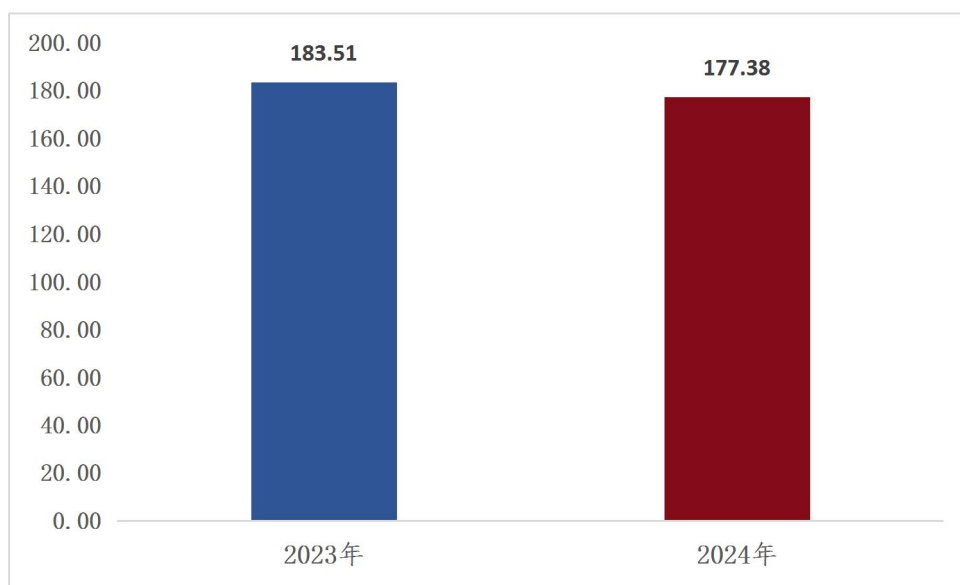


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 177.38 万元,占本年支出合计的 4.3%,与 2023 年度相比,财政拨款支出减少 6.13 万元,降低 3.3%,减少的原因队伍编制内人员变动,伙食费专项经费支出支减少。

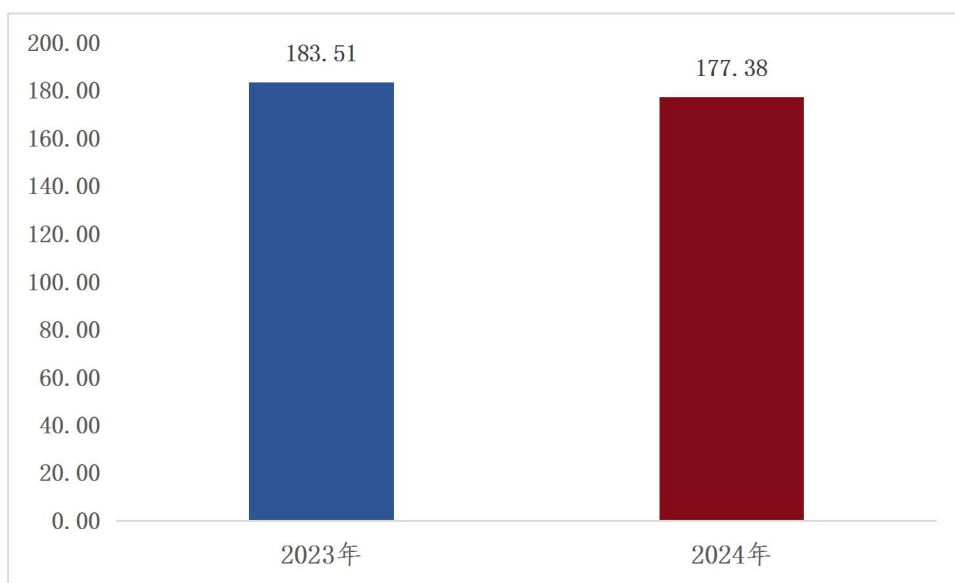


图 5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 177.38 万元，用于灾害防治及应急管理支出 177.38 万元，占 100%。

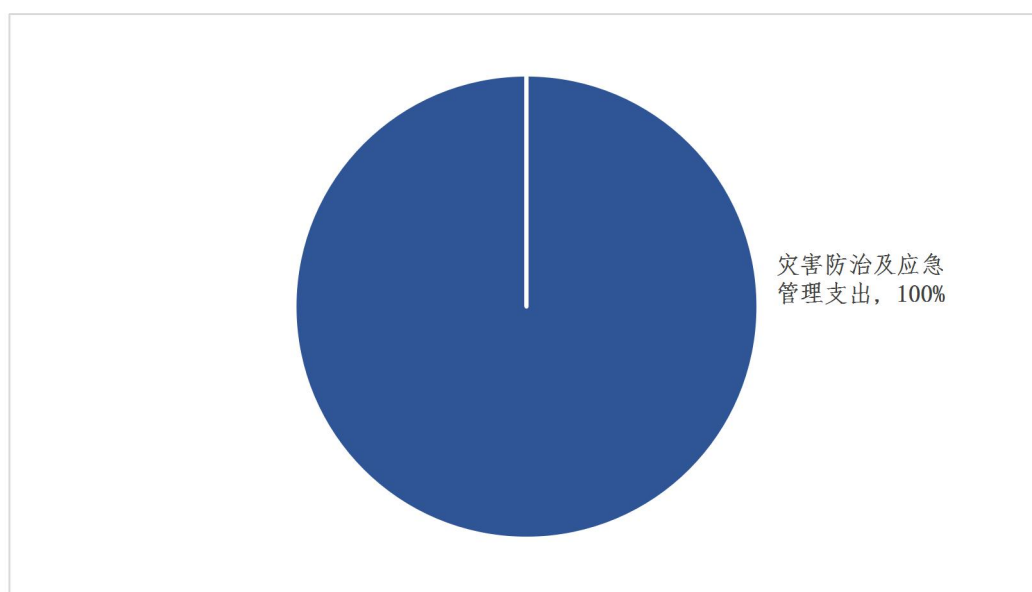


图 6 财政拨款支出决算结构

（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 177.38 万元，支出决算为 177.38 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 45.16 万元，支出决算为 45.16 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 132.22 万元，支出决算为 132.22 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 45.16 万元，其中：

公用经费 45.16 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、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

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，2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出情况说明

厦门市湖里区消防救援大队 2024 年度机关运行经费支

出 45.16 万元，与 2023 年度持平。

九、政府采购支出情况说明

厦门市湖里区消防救援大队 2024 年度政府采购支出总额 515.99 万元，其中：政府采购货物支出 113.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 402.41 万元。授予中小企业合同金额 503.86 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.3%，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，厦门市湖里区消防救援大队共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 6 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 0 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，厦门市湖里区消防救援大队组

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 3 个、二级项目 3 个，共涉及一般公共预算资金 596.27 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

1. 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 92.3 分。项目全年预算数 484.47 万元，执行数 304.69 万元，完成预算的 62.9%。**项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。

2. 信息化运行维护。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.1 分。项目全年预算数 96.05 万元，执行数 78 万元，完成预算的 81.2%。**项目绩效目标完成情况：**个人信息通信设备、远程物联网中心日常维护、救援现场通信等更新迭代，监控值守保障信息化软硬件系统安全、可靠、稳定运转。**存在的问题及原因：**信息化运维效率仍有提升空间；运维管理与改革需求还有差距，项目执行滞后。**下一步改进措施：**通过交流培养、以老带新等方式提升信息化运维团队能力素质，加强项目投向投量研究，主动适应队伍改革需要，增强项目支出综合效益。

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	厦门市湖里区消防救援大队		
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：	484.47	484.47	304.69	10	62.9%	6.3	
	其中：财政拨款	132.22	132.22	132.22				
	上年结转资金							
	其他资金	352.25	352.25	172.47				
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%	94%	10.00	9.40	
		质量指标	食品安全率	100%	95%	15.00	14.30	
		时效指标	规章制度健全 合格率	100%	95%	15.00	14.30	
		成本指标	节约节省率	100%	95%	10.00	9.50	
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金率	100%	90%	15.00	13.50	
		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	92.30	

地方财政安排信息化建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		地方财政安排信息化建设项目						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	厦门市湖里区消防救援大队			
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：	96.05	96.05	78.00	10.00	81.2%	8.1
		其中：财政拨款						
		上年结转						
		其他资金	96.05	96.05	78.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据地方财政批复，按时按照要求推进基本个人信息通信设备，救援现场通信等进行更新迭代。				依据年度财政批复对已建设完成远程物联网中心进行日常维护，监控值守；能够有效的提高小区火灾预警能力；减少人民生命财产安全损失。			
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	质量指标	预算执行率	≥50%	81.17%	30.00	30.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥30%	70.00%	10.00	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	10.00	10.00	
			项目按期完成率	0%	90.00%	40.00	38.00	
总分						100.00	95.10	

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。厦门市湖里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。