

# **泉州市泉港区消防救援大队 2024年度部门决算**

二〇二五年八月

# 目 录

## **第一部分 泉州市泉港区消防救援大队概况**

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 泉州市泉港消防救援大队2024年部门决算表**

- 一、收入支出决算表
- 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 泉州市泉港区消防救援大队2024年部门决算情况说明**

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 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

## 泉州市泉港区消防救援大队概括

### 一、主要职责

1. 承担城乡综合性消防救援工作，负责火灾扑救、人员搜救及抢险救援（如应对地震、洪涝等自然灾害和安全生产事故、公共卫生事件等）。
2. 开展消防监督检查，督促整改火灾隐患，指导社会消防工作。
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. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。
5. 负责消防安全宣传教育，普及消防安全知识。
6. 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与救援任务。
7. 负责消防救援队伍建设与管理。
8. 完成上级和党委政府交办的其他任务。

### 二、部门决算单位构成

泉州市泉港区消防救援大队为中央财政四级预算单位，2024年下辖大队部、2个队站（山腰站、南埔站）、1个小型站（前黄小型站）。

# 第二部分

## 泉州市泉港区消防救援大队2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泉州市泉港区消防救援

金额单位：

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	1	87.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	
八、其他收入	8	2243.66	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	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	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	1377.53
	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	57	
本年收入合计	27	2331.22	本年支出合计	58	1377.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2251.5	年末结转和结余	60	3205.19
	30			61	
总计	31	4582.72	总计	62	4582.72

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

公开02表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2331.22	87.56					2243.66
224	灾害防治及应急管理支出	2331.22	87.56					2243.66
22402	消防事务	2331.22	87.56					2243.66
2240201	行政运行	484.77	32.40					452.37
2240204	消防应急救援	1846.45	55.16					1791.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1377.53	252.16	1125.38			
224	灾害防治及应急管理支出	1377.53	252.16	1125.38			
22402	消防事务	1377.53	252.16	1125.38			
2240201	行政运行	252.16	252.16				
2240204	消防应急救援	1125.38		1125.38			

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

公开04表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

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	87.56	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				
	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	87.56	87.56		
	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	87.56	本年支出合计	59	87.56	87.56		
年初财政拨款结转和结余	28		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	87.56	总计	64	87.56	87.56		

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

公开05表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87.56	32.40	55.16
224	灾害防治及应急管理支出	87.56	32.40	55.16
22402	消防事务	87.56	32.40	55.16
2240201	行政运行	32.40	32.40	
2240204	消防应急救援	55.16		55.16

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

公开06表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.00	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		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		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	11.00	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	8.40			
人员经费合计			公用经费合计					32.40

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
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。

说明：泉州市泉港区消防救援大队没有政府性基金收入，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：泉州市泉港区消防救援大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：泉州市泉港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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泉州市泉港区消防救援大队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0	1.00	0	1.00	0	1.0	0	1.00	0	1.00	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 泉州市泉港区消防救援大队2024年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年泉港大队收、支总计4582.72万元，决算收入总计中，与2023年度相比，收、支总计增加1994.43万元，上升77.06%，主要是2023年非财政拨款经费未拨付金额在2024年全部拨付到位和支队退回未彩购的车辆款。

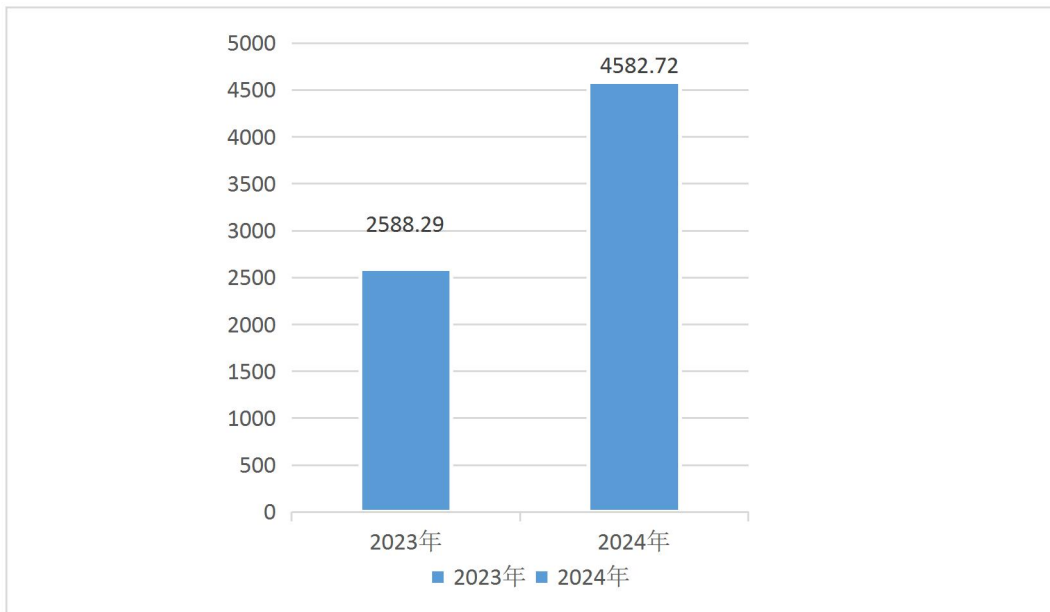


图1 收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 二、2024年度收入决算情况说明

本年收入合计2331.22万元，其中：财政拨款收入87.56万元、占3.76%；事业收入0万元、其他收入2243.66万元，占96.24%。

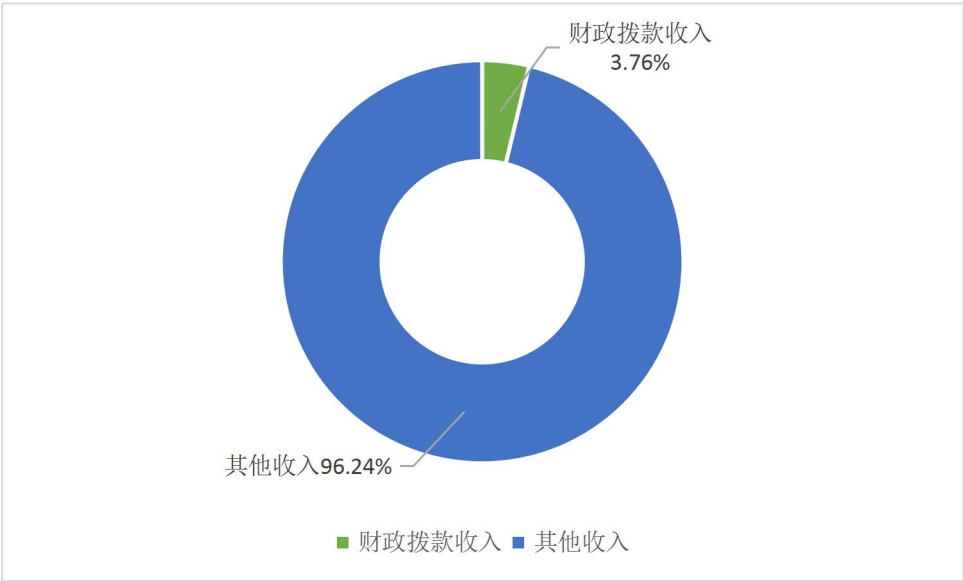


图2 收入决算情况

三、2024年度支出决算情况说明

本年支出合计1377.53万元，其中：基本支出252.16万元，占18.31%；项目支出1125.38万元，占81.69%。

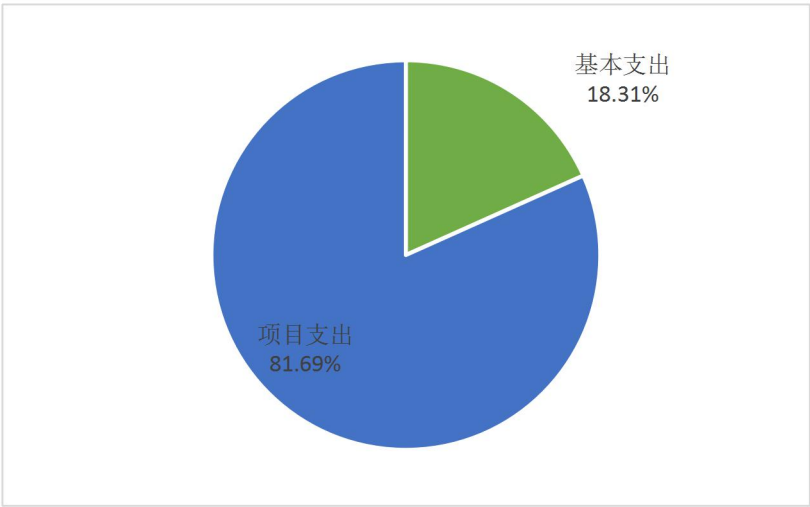


图3 支出决算情况

四、2024年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2024年度财政拨款收、支总计87.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加10.56万元，增加了13.71%，

增长原因：队伍增编增人相应增加收支。

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87.56万元，占本年支出的6.36%。2023年度相比，财政拨款支出增加10.56万元，增长13.71%，增加的主要原因是国家综合性消防救援队伍增编增人，支出相应增加。

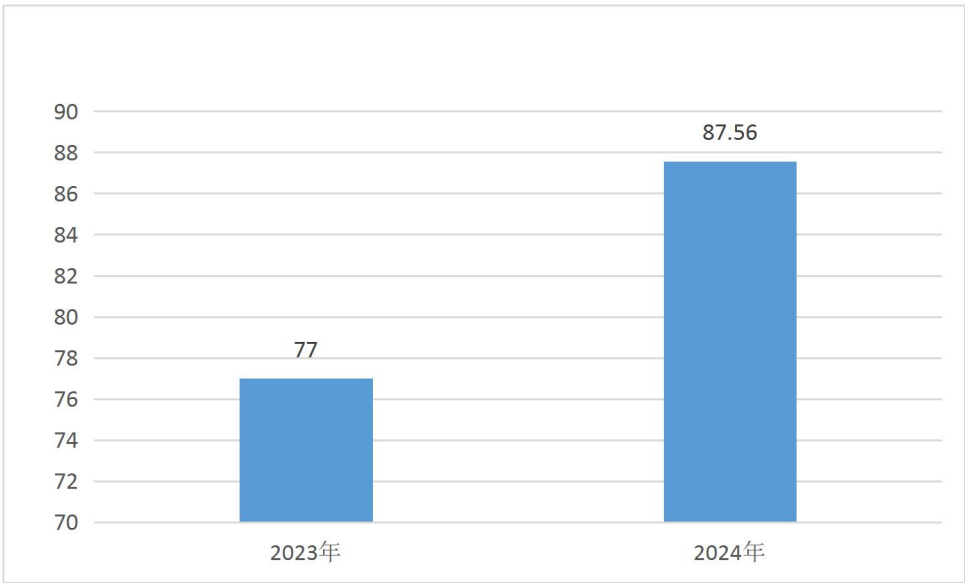


图4 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况说明

2024年度财政拨款支出87.56万元，按功能分类主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出87.56万元，其中：主要为消防事务支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款支出年初预算为87.56万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的100%。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32.4万元，支出决算为32.4万元，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）。年初预算为55.16万元，支出决算为55.16万元。完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年度财政拨款基本支出32.4万元，其中公用经费32.4万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

### （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1万元，支出决算为1万元。与2023年预算数保持持平，主要原因：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

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。大队无出国出境学习、交流工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，大队公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、机关运行经费支出情况说明

大队2024年度机关运行经费支出32.4万元，与2023年保持持平。

## 九、政府采购支出情况说明

大队2024年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

## 十、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，泉港大队共有车辆17辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，其他用车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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金2636.85万元，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

2024年度部门决算中反映“综合性消防救援专项”、“服装护具及伙食补助”2个一级项目的绩效自评结果。

1. 地方财政安排装备购置项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.4分。项目全年预算数2403.96万元，执行数1289.97万元，完成预算的53.7%。**项目绩效目标完成情况：**争取到2024年度终考核奖94.15万元、2024年度未休假报酬26.07万元等经费；购置国债项目装备486件、新增配置2辆消防车和其他装备66件，有效保障本单位消防业务正常开展。**存在的问题及原因：**车辆采购进度较慢，导致预算执行率较低。**下一步改进措施：**督促各站加快采购进度，推进结转资金消化，提高当年预算执行。

2. 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86.5分，项目全年预算数232.89万元，执行数为127.19万元，完成预算的54.61%。**项目绩效目标完成情况：**伙食单位严格落实伙食费及食物定量标准，使指战员吃得营养、吃得健康、吃得安全。**发现的问**

**题及原因：**供货商报送资料不及时，地方财政预算批复和资金到位较晚，导致预算执行率较低；**下一步改进举措：**协调地方政府及时拨付资金，督促各站加快报账进度，提升资金使用效率和当年预算执行，确保将伙食标准吃足吃够，杜绝伙食费大量结余。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方财政安排装备购置项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	泉州市泉港区消防救援大队			
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：	2403.96	2403.96	1289.97	10.0	53.7%	5.4
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	2403.96	2403.96	1289.97	--	0.0%	--
年	预期目标				实际完成情况			
度	依据《城市消防站建设标准》，计划购置装备类设备，共3500件/套，以解决装备不足问题，改善全区消防救援队伍车辆装备建设，提升“全灾种”和“大应急”救援任务的装备保障能力，满足车辆装备采购需求。				1、购置国债项目装备设备486件，共计1874763.7元； 2、新增配置2辆消防车3495000元和装备款66件374365元			
总								
体								
目								
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
绩效 指标	产出指标	质量指标	符合实战需求	≥98%	100.0	20	20.00	
			符合验收标准	100%	100.0	20	20.00	
			专款专用率	100%	100.0	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产	显著	显著	10	10.00	
			综合灭火救援保障提质增效	显著提高	提高不明显	20	14.00	有些装备器材未全部到位，存在不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足灭火救援需求	≥95%	10.00	10	10.00	
总分						100	89.40	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			泉州支队泉港大队伙食补助费						
主管部门			[225] 消防救援局		实施单位	泉州市泉港区消防救援大队			
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：	232.89	232.89	127.19	10.0	54.6%	5.5
			其中：财政拨款	55.16	55.16	55.16	--	100.0%	--
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	177.73	177.73	72.03	--	40.53%	--
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。					1、当年财政拨款已全部支出，执行率100%； 2、聘请专业营养师对伙食进行科学指导。			
	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	100%	20.0	20.0		
		质量指标	预算执行率	≥95%	55.00%	20.0	11.0	第一年伙食招标，供方经验不足，未理好开票事宜无法付款，导致执行率低	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	项目按期完成	按期完成	按期完成	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食满意度	≥95%	95%	10.0	10.0		
总分						100.0	93.9		
说明：									

## 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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”事业收入”

（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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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：指事业单位使用以前年度积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）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。

（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。

（八）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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。

（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）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。