

# 卧龙区消防救援大队

## 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 卧龙区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 卧龙区消防救援大队 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 卧龙区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

- 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 卧龙区消防救援大队概况**

## 一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，南阳市卧龙区消防救援大队主要职责是：

- 1、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。
- 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、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
- 7、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。
- 8、负责消防救援队伍建设与管理。
- 9、完成应急管理部和所在省（区、市）党委、政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，南阳市卧龙区消防救援大队预算单位为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

## 第二部分 卧龙区消防救援大队 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.65	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	706.11	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	873.05
	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	757.76	本年支出合计	58	873.05
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	304.73	年末结转和结余	60	189.44
	30			61	
总计	31	1,062.49	总计	62	1,062.49

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

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	757.76	51.65					706.11
224	灾害防治及应急管理支出	757.76	51.65					706.11
22402	消防救援事务	757.76	51.65					706.11
2240201	行政运行	695.68	16.25					679.43
2240204	消防应急救援	62.08	35.40					26.68

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

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	873.05	772.01	101.05			
224	灾害防治及应急管理支出	873.05	772.01	101.05			
22402	消防救援事务	873.05	772.01	101.05			
2240201	行政运行	772.01	772.01				
2240204	消防应急救援	101.05		101.05			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

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	51.65	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、公检安全支出	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	51.65	51.65		
	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	51.65	本年支出合计	59	51.65	51.65		
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	51.65	总计	64	51.65	51.65		

财政拨款收入支出决算总表 第1页 / 共1页

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	51.65	16.25	35.40
224	灾害防治及应急管理支出	51.65	16.25	35.40
22402	消防救援事务	51.65	16.25	35.40
2240201	行政运行	16.25	16.25	
2240204	消防应急救援	35.40		35.40

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.25	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	30201	办公费		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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
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	6.22	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		31010	安置补助		
30119	其他工资福利支出	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>30215</b>	<b>会议费</b>		<b>31012</b>	<b>拆迁补偿</b>	
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	0.03	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	8.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
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		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	2.00	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					
人员经费合计				公用经费合计				16.25

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开07表  
金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5
	合计						

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

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			

### 财政拨款“三公经费”支出决算表

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开09表  
金额单位：万元

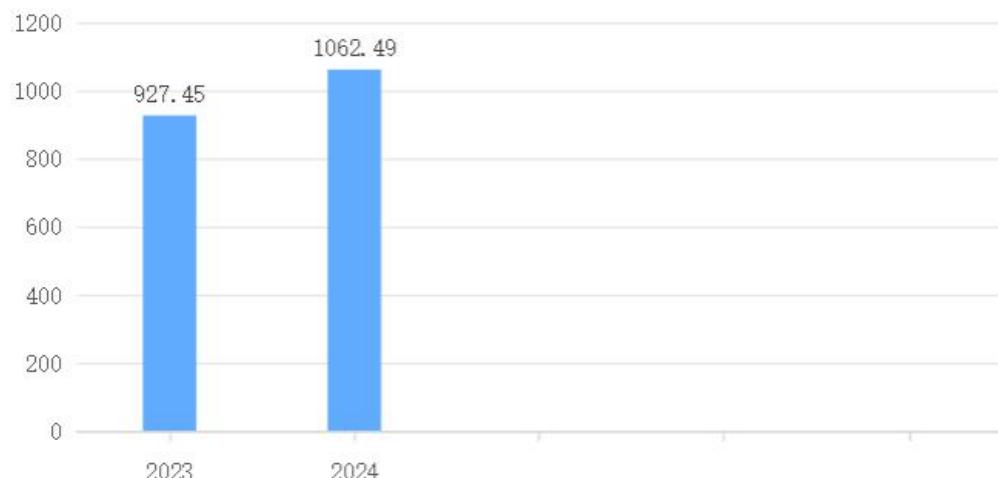
		预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		2.00		2.00	0.03	2.03		2.00		2.00	0.03

## 第三部分 卧龙区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度卧龙区消防救援大队本级收、支总计 1062.49 万元，与 2023 年度相比，收、支总计增加 135.04 万元，上升 14.56%

收、支总计决算表（单位万元）

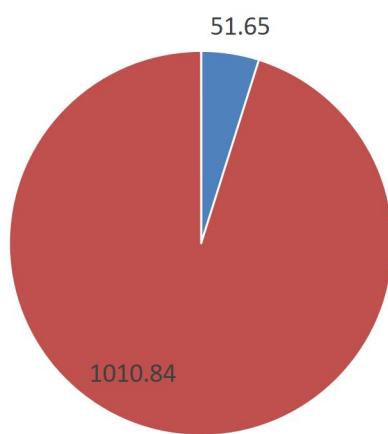


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1062.49 万元，其中：财政拨款收入 51.65 万元，占 4.86%；其他收入 1010.84 万元，占 95.14%。

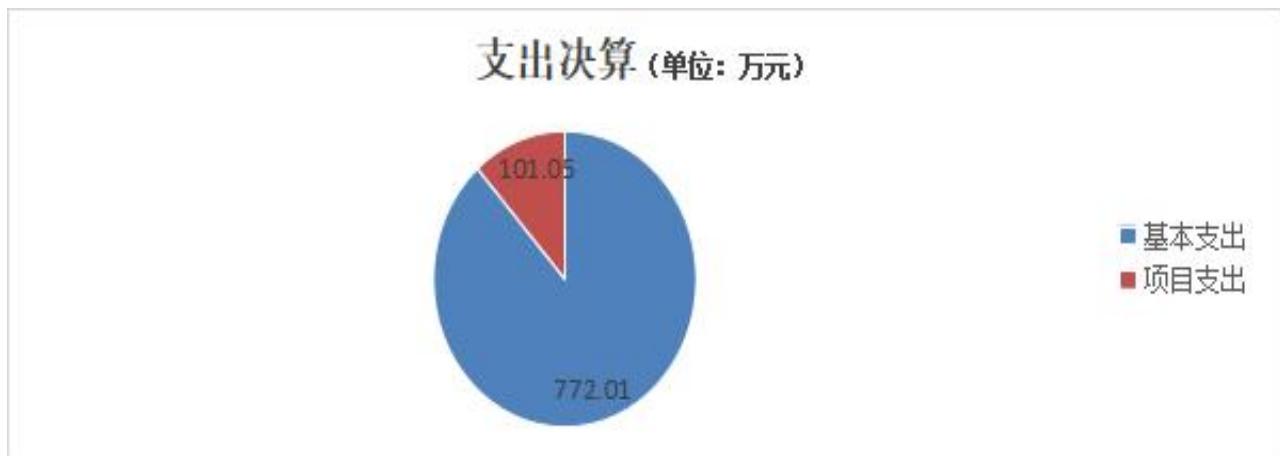
收入决算（单位万元）

■ 财政收入 ■ 其他收入 ■



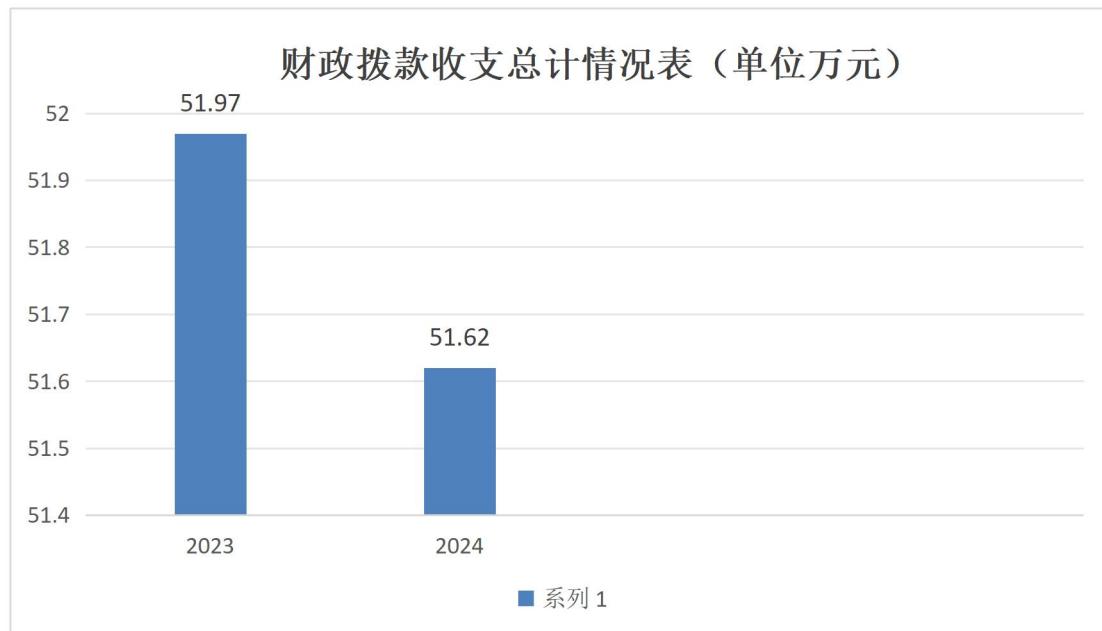
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 873.05 万元，其中：基本支出 772.01 万元，占 88.42%；项目支出 101.05 万元，占 11.58%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

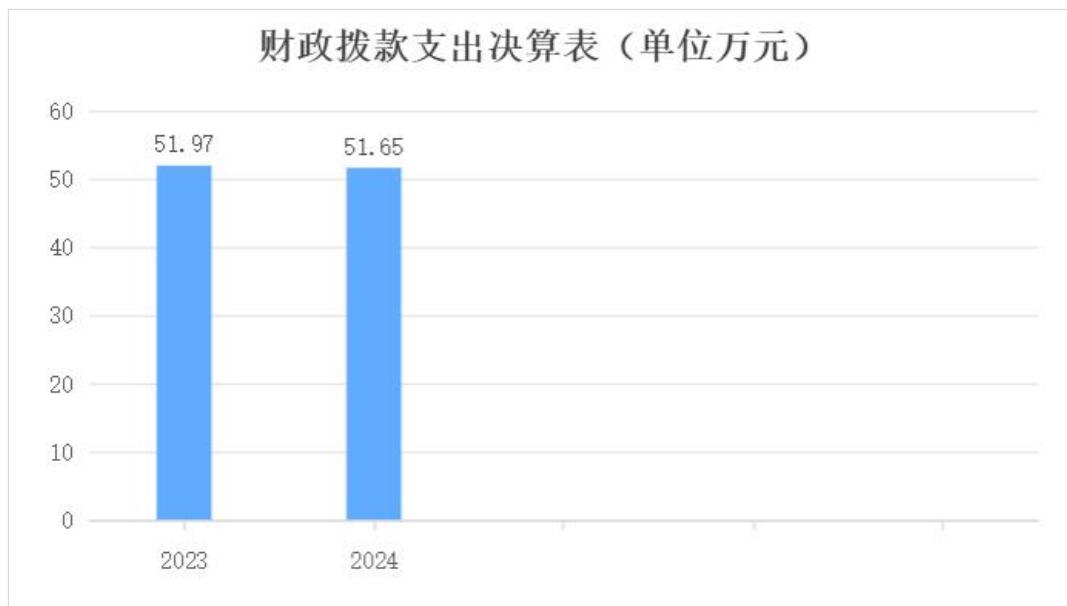
2024 年度财政拨款收、支总计 51.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 0.32 万元，下降 0.61%。



## 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

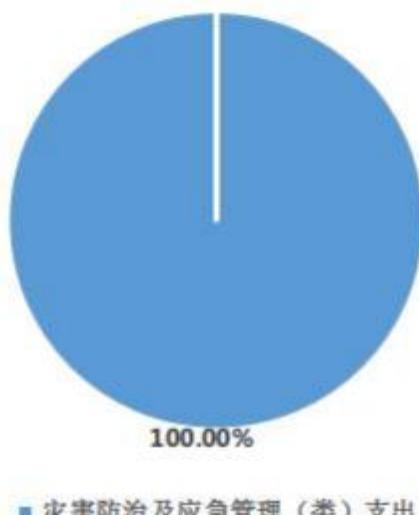
2024 年度财政拨款支出51.65万元，占本年支出的 5.91%。  
与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 0.32 万元。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 51.65 万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出 51.65 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



2024 年度财政拨款支出年初预算为 51.65 万元，支出决算为 51.65 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）消防应急救援（项）。**  
年初预算为 51.65 万元，支出决算为 51.65 万元。

## 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 51.65 万元，其中：人员经费 35.4 万元，全部为伙食补助费；公用经费 16.25 万元，主要包括电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

## 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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%。

### （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。

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

**公务用车运行支出**决算为2万元。主要是公务用车燃料费、维修费支出。截至2024年12月31日，单位公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.03万元，支出决算为0.03万元。

### 八、机关运行经费支出说明

卧龙区消防救援大队本级2024年度机关运行经费支出16.25万元，与2023年一致。

### 九、政府采购支出说明

卧龙区消防救援大队本级2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

### 十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，卧龙区消防救援大队本级共有车辆15辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车14辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果如下：

### 1. “河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队伙食补助费”

**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 100 分。项目全年预算数 71.4 万元，执行数为 71.4 万元，完成预算的 100%。**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饮食需要。

The screenshot shows a detailed performance evaluation form. At the top, it displays the project name: '河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队伙食补助费' and the unit: '南阳市支队卧龙大队'. The form is divided into several sections: '基本信息' (Basic Information), '资金情况' (Funding Situation), '总体目标' (Overall Objective), and '绩效指标' (Performance Indicators). The '资金情况' section contains a table with data for the year 2020, including total budget, actual execution, and performance scores. The '总体目标' section includes a table with a description of the target and its achievement. The '绩效指标' section contains a table with various performance metrics and their corresponding scores. The total score is listed as 100.0.

### 2. “河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队地方财政安排装备购置项目”项目绩效自评综述

**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 100 分。项目全年预算数 116.8 万元，执行数为 116.8 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况**：按照标准配齐各类装备物资，提升队伍战斗力。

中央预算管理一体化系统

所处单位: 南阳市卧龙... 2024年 中央本级 刘兵 项目操作、

二级项目绩效自评表 × 自评查看 (河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队伙食补助费) × 自评查看 (地方财政安排装备购置项目) × 自评查看 (地方财政安排信息化建设项目) × 项目支出绩效自评表

退出界面

**基本信息**

项目名称	地方财政安排装备购置项目						
主管部门	国家消防救援局	实施单位	南阳市卧龙区消防救援大队				

**资金情况**

项目金额(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:	116.80	116.80	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	0.00	116.80	--	--	--
	上年结转资金	0.00	0.00	--	--	--
其他资金	116.80	0.00	--	--	--	

**总体目标**

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障消防救援队伍成员作战、训练用车辆装备, 促进提升队伍战斗力。	购进消防救援队伍良好的训练及救援环境, 按照标准配齐各项消防装备, 为基层大队配齐灭火及抢险救援装备, 为消防车辆装备进行更新保证作战安全, 进一步提高队伍装备实力及战斗力。

**绩效指标**

产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标	车辆装备购置数量	≥50台(套)	90.00	台件(套)	30.0	30.0		
	质量指标	车辆器材验收合格率	≥95%	95.00	%	20.0	20.0		
	社会效益指标	满足辖区内灭火救援的工作需要, 促进社会安全稳定	满足需求	满足需求	30.0	30.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	95.00	%	10.0	10.0		
合计				100.0					

**3. “河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队地方财政安排信息化建设项目”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 100 分。项目全年预算数5万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。 **项目绩效目标完成情况 :** 加快队伍信息化建设提升队伍战斗力

中央预算管理一体化系统

所处单位: 南阳市卧龙... 2024年 中央本级 刘兵 项目操作、

二级项目绩效自评表 × 自评查看 (河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队伙食补助费) × 自评查看 (地方财政安排信息化建设项目) × 项目支出绩效自评表

退出界面

**基本信息**

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	南阳市卧龙区消防救援大队				

**资金情况**

项目金额(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:	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	--	--	--
	上年结转资金	0.00	0.00	--	--	--
其他资金	30.00	5.00	5.00	--	--	--

**总体目标**

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障消防救援队伍成员工作训练用信息化通信, 保障和提升队伍战斗力。	2024年购置了指挥中心LED屏幕及营区大厅LED屏幕的项目招录程序及合同签订, 安装验收, 预计2025年年初交付数据。

**绩效指标**

产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标	信息化设备配置数量	≥5台件(套)	5.00	台件(套)	30.0	30.0		
	质量指标	信息化建设验收合格率	≥95%	100.00	%	20.0	20.0		
	社会效益指标	满足辖区内灭火救援的工作需要, 促进社会安全稳定	满足需求	满足需求	30.0	30.0			
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	95.00	%	10.0	10.0		
合计				100.0					

## **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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**(六) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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) “三公”经费**：纳入中央财政预算管理的“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。

**（十一）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。