

# **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

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开01表  
金额单位：万元

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	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

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开02表  
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
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	685.68	16.25					679.43
2240204	消防应急救援	62.08	35.40					26.68

支出决算表

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开03表  
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
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

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

公开04表  
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	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	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		

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

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		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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	16.25	307	债务利息及费用支出	
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		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	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	
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	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		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		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

公开07表  
金额单位：万元

单位：南阳市卧龙区消防救援大队

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							

国有资本经营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08表  
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				

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

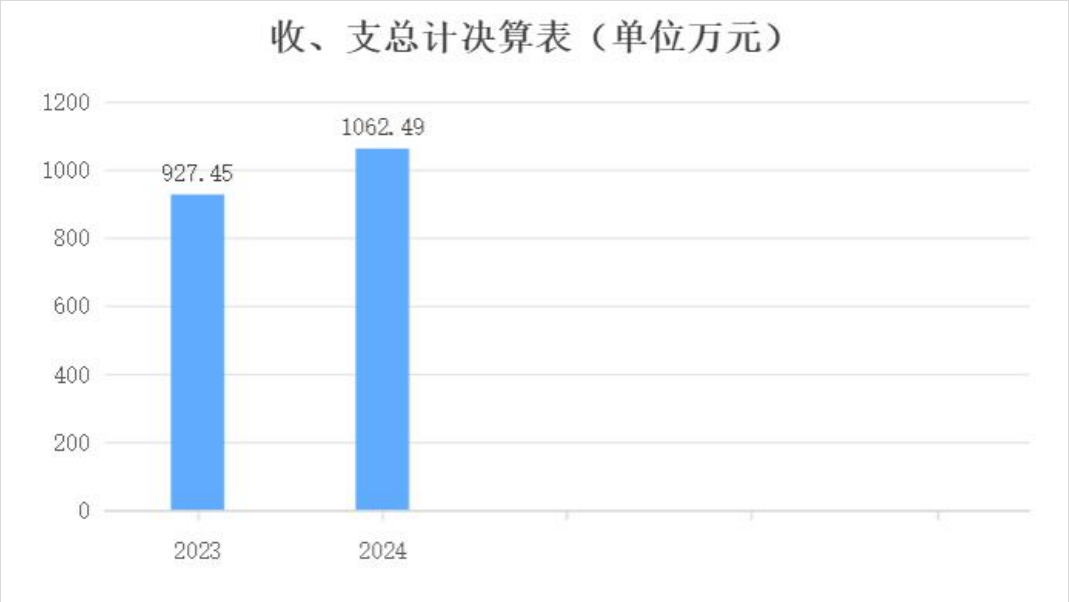
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		2.00		2.00	0.03	2.03		2.00		2.00	0.03



**第三部分 卧龙区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明**

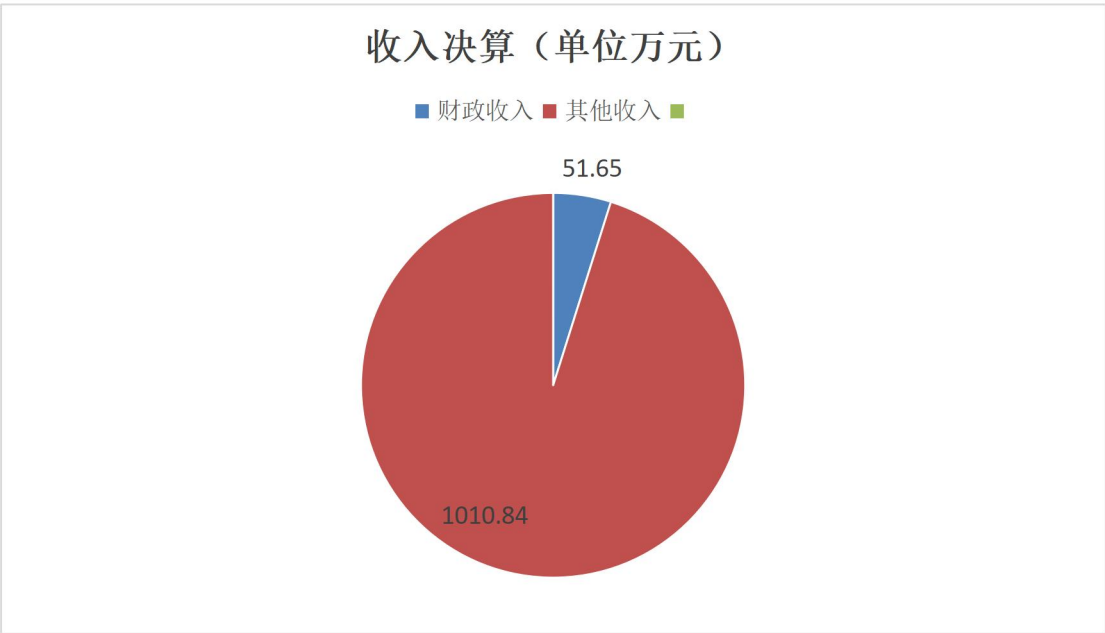
一、收入支出决算总体情况说明

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%



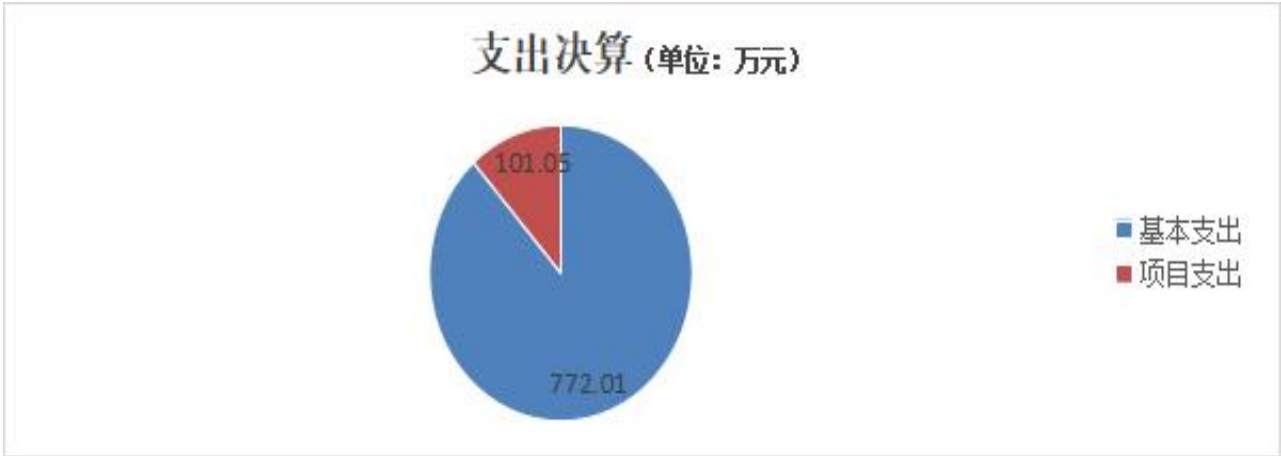
二、收入决算情况说明

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% 。



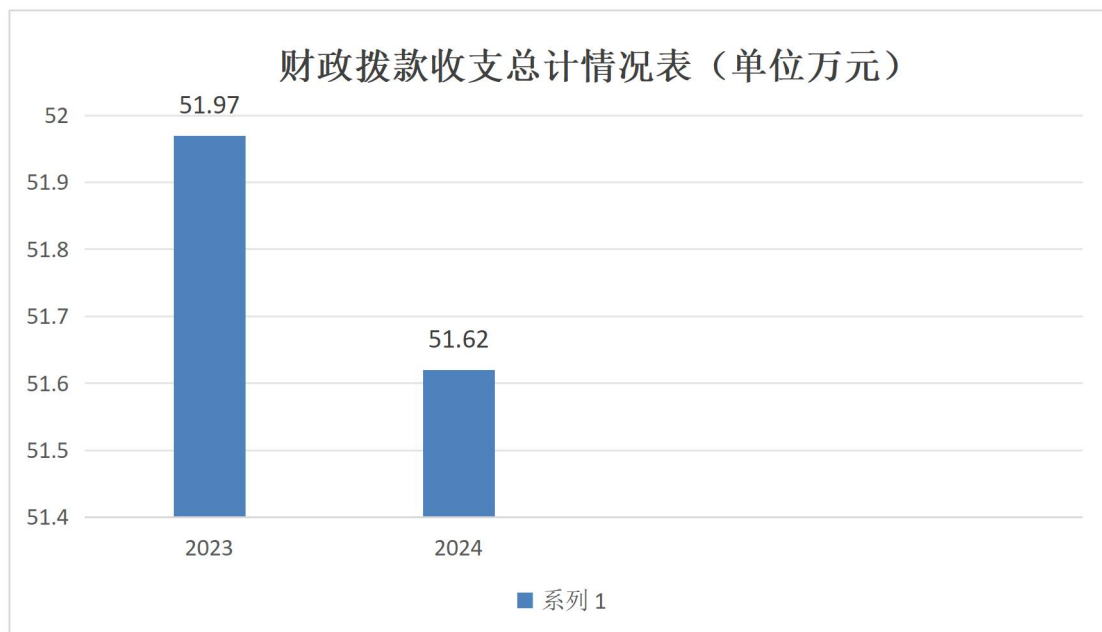
三、支出决算情况说明

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

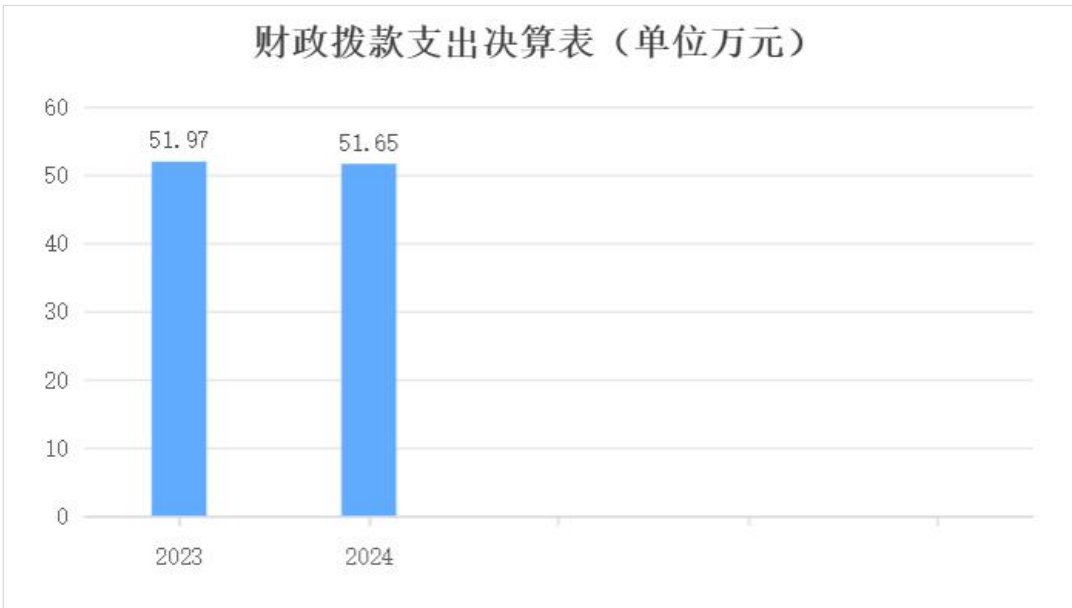
2024 年度财政拨款收、支总计 51.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少0.32 万元，下降0.61%。



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

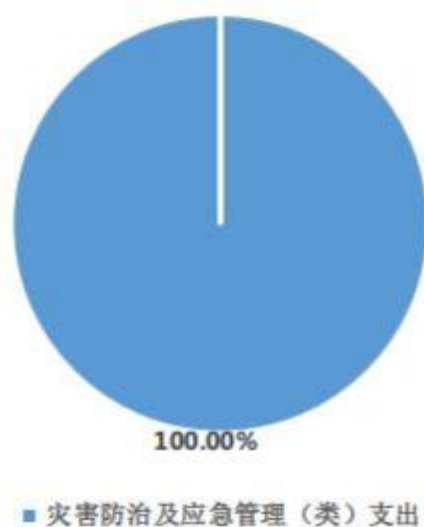
2024 年度财政拨款支出51.65万元，占本年支出的 5.91%。  
与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 0.32 万元。



## （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 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。

菜单

二级项目绩效自评模板

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数据

自评查看

地方财政安排补助项目数据

自评查看

地方财政安排项目(建设)项目

查看数据

返回数据

项目支出绩效自评表

基本信息

项目名称	河南省消防救援总队南阳市支队卧龙大队伙食补助数据						
主管部门	消防救援局	实施单位			南阳市卧龙消防救援大队		

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:	71.40	71.40	71.40	10.0	100.0%	10.0
	其中:财政拨款	35.40	35.40	35.40	--		--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	36.00	36.00	36.00	--		--

总体目标

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照现行伙食费供应规定及保障标准,保障驻训部队和消防救援人员伙食需要,厉行勤俭节约,科学调控伙食,切实提升消防救援队伍官兵的满足感、获得感。	科学调控伙食,保证部队和消防救援队伍官兵伙食需要,提升队伍战斗力,经费执行率达到100%。

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	计量单位	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	专款专用率	≥95%	100.00	%	20.0	20.0	
		预算执行率	≥95%	100.00	%	30.0	30.0	
效益指标	社会效益指标	基层消防救援队伍保持充沛活力	95	95		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	%	10.0	10.0	
合计			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：**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。



中央预算绩效管理一体化系统

所属单位：南阳市卧龙区

2024年

中央本级

网站

菜单

二级项目绩效自评填报

自评查看（河南省消防救援总队南阳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费用）

项目支出绩效自评表

页面操作：

返回列表

基本信息

项目名称	地方财政安排被拘留人员项目						
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)		年初预拨款数	全年预拨款数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	157.00	116.80	116.80	10.0	100.0%	10.0
	其中：财政拨款	0.00	116.80	116.80	--		--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--		--
	其他资金	157.00	0.00	0.00	--		--

总体目标

年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	保障满足消防救援队伍作战、训练用车辆装备，提升应急救援队伍战斗力。		给消防救援站提供好的生活及就餐环境。按照标准配备有价物资装备，为基层大队配置灭火器及消防器材装备，对消防车车辆进行更新换代并安全，进一步提升队伍整体实力及战斗力	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度预期值	实际完成值	计量单位	分值	得分	权重系数分解
产出指标	数量指标	车辆装备购置数量	≥50台件（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	
效益指标	社会效益指标	满足辖区内灭火救援工作需要，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	

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：**加快队伍信息化建提升队伍战斗力

中央预算一体化系统

所属单位: 南阳市卧龙区... | 2024年 | 中央本级 | 其他

预算

桌面

二、项目绩效自评情况

自评报告 (河南省南阳市消防救援支队南阳市卧龙区消防救援大队伙食补助费)

自评报告 (地方财政安排维修费项目)

自评报告 (地方财政安排信息化建设项目)

系统管理

项目支出绩效自评表

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:	30.00	5.00	5.00	10.00	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	--	--
	上年结转资金	0.00	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				
	保障南阳市消防救援支队工作场所信息化通信, 保持和提升队伍战斗力。		2024年完成了南阳市P4LED屏幕及景区大型LED屏幕的项目前期准备及合同签订, 安排验收, 预计2025年年初支付款项。				

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	计量单位	分值	得分	偏离度得分(分)
产出指标	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	
效益指标	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	满足需要	满足要求		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、开展日常工作的基本支出。

**（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。