

邢台市消防救援支队 2023年度部门决算



二〇二四年九月

目录

第一部分邢台市消防救援支队概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、机关运行经费支出说明.....	17
九、政府采购支出说明.....	18
十、国有资产占用情况说明.....	18
十一、预算绩效情况说明.....	18

第四部分名词解释

第一部分 邢台市消防救援支队概况

一、主要职责

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。邢台市消防救援支队隶属河北省消防救援总队，受河北省消防救援总队和市委市政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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，承担重要活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在市（区）党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

邢台市消防救援支队预算单位包括：邢台市消防救援支队本级，各县（区）消防救援大队。邢台市消防救援支队为中央财政三级预算单位，纳入邢台市消防救援支队2023年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	邢台市消防救援支队本级
2	邢台市襄都区消防救援大队
3	邢台市信都区消防救援大队
4	邢台经济开发区消防救援大队
5	沙河市消防救援大队
6	南安市消防救援大队
7	清河县消防救援大队
8	内丘县消防救援大队
9	隆尧县消防救援大队
10	柏乡县消防救援大队
11	临城县消防救援大队
12	宁晋县消防救援大队
13	新河县消防救援大队
14	邢台市任泽区消防救援大队
15	巨鹿县消防救援大队
16	广宗县消防救援大队
17	平乡县消防救援大队
18	威县消防救援大队
19	邢台市南和区消防救援大队
20	临西县消防救援大队

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,091.15	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	26,429.69	八、社会保障和就业支出	39	80.12
	9		九、卫生健康支出	40	55.76
	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	2,257.06
	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	34,737.45
	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	43,520.84	本年支出合计	58	37,130.39
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	17,964.41	年末结转和结余	60	24,354.86
	30			61	
总计	31	61,485.26	总计	62	61,485.26

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								
单位：万元								
部门：邢台市消防救援支队								
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		43,520.84	17,091.15					26,429.69
208	社会保障和就业支出	3,858.85	3,858.85					
20805	行政事业单位养老支出	3,858.85	3,858.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,588.17	2,588.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,270.68	1,270.68					
210	卫生健康支出	1,135.28	1,135.28					
21011	行政事业单位医疗	1,135.28	1,135.28					
2101101	行政单位医疗	1,083.38	1,083.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.90	51.90					
221	住房保障支出	988.00	988.00					
22102	住房改革支出	988.00	988.00					
2210201	住房公积金	988.00	988.00					
224	灾害防治及应急管理支出	37,538.71	11,109.02					26,429.69
22402	消防救援事务	37,538.71	11,109.02					26,429.69
2240201	行政运行	33,464.45	10,465.99					22,998.46
2240204	消防应急救援	4,074.26	643.03					3,431.24

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							
单位：万元							
部门：邢台市消防救援支队							
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		37,130.39	33,271.01	3,859.38			
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12				
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71				
210	卫生健康支出	55.76	55.76				
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.76	55.76				
221	住房保障支出	2,257.06	2,257.06				
22102	住房改革支出	2,257.06	2,257.06				
2210201	住房公积金	2,257.06	2,257.06				
224	灾害防治及应急管理支出	34,737.45	30,878.06	3,859.38			
22402	消防救援事务	34,737.45	30,878.06	3,859.38			
2240201	行政运行	30,878.06	30,878.06				
2240204	消防应急救援	3,859.38		3,859.38			

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

单位：万元

部门：邢台市消防救援支队

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
二、一般公共预算财政拨款	1	17,091.15	二、一般公共服务支出	33				
三、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	80.12	80.12		
	9		九、卫生健康支出	41	55.76	55.76		
	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	2,257.06	2,257.06		
	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	7,722.63	7,722.63		
	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	17,091.15	本年支出合计	59	10,115.57	10,115.57		
年初财政拨款结转和结余	28	8,827.06	年末财政拨款结转和结余	60	15,802.64	15,802.64		
一般公共预算财政拨款	29	8,827.06		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	25,918.21	总计	64	25,918.21	25,918.21		

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支出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：邢台市消防救援支队			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		10,115.57	9,489.90	625.67
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.71	26.71	
210	卫生健康支出	55.76	55.76	
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.76	55.76	
221	住房保障支出	2,257.06	2,257.06	
22102	住房改革支出	2,257.06	2,257.06	
2210201	住房公积金	2,257.06	2,257.06	
224	灾害防治及应急管理支出	7,722.63	7,096.96	625.67
22402	消防救援事务	7,722.63	7,096.96	625.67
2240201	行政运行	7,096.96	7,096.96	
2240204	消防应急救援	625.67		625.67

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

部门：邢台市消防救援支队								公开06表 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	8,800.89	302	商品和服务支出	359.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,985.49	30201	办公费	21.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,273.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.23	30203	咨询费		310	资本性支出	8.26
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	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.71	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	31.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,257.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	55.76	30213	维修（护）费	19.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	56.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	129.44	30218	专用材料费	15.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.22	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	3.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	86.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	42.20	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	52.60	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	127.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.93			
	人员经费合计	9,122.11				公用经费合计		367.80

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：邢台市消防救援支队

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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市消防救援支队		公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表												
单位：万元												
部门：邢台市消防救援支队												
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	
52.89		52.60		52.60	0.29	52.79		52.60		52.60	0.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计61485.26万元，与2022年度相比，收支总计增加15273.75万元，上升33.05%，主要是本年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43520.84万元，其中：财政拨款收入17091.15万元，占39.27%；其他收入26429.69万元，占60.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计37130.39万元，其中：基本支出33271.01万元，占89.61%；项目支出3859.38万元，占10.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总计25918.21万元。与2022年度相比，财政拨款收支总计上升15144.98万元，上升140.58%，主要是本年收支增加。

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

2023年度财政拨款支出10115.57万元，占本年支出的27.24%。与2022年度相比，财政拨款支出增加2895.07万元，上升40.1%，主要是因2023年9月份补缴住房公积金及从2023年12月开始缴存养老保险，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10115.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.12万元，占0.79%；卫生健康（类）支出55.76万元，占0.55%；住房保障（类）支出2257.06万元，

占22.31%；灾害防治及应急管理（类）支出7722.63万元，占76.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为13600.13万元，支出决算为10115.57万元，完成年初预算的74.38%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为724.14万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算7.38%。决算数小于年初预算数的原因是养老保障政策未全部落实，相关经费未支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为362.07万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的7.38%。决算数小于年初预算数的原因是养老保障政策未全部落实，相关经费未支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为550万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是尚未开始缴存医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为51.90万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中大病支出增加，按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为988万元，支出决算为2257.06万元，完成年初预算的228.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年执行中，补缴了住房公积金按规定使用了以前年度结转资金。

6.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10280.99万元，支出决算为7096.96万元，完成年初预算的69.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年执行中人员经费支出减少。

7.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643.03万元，支出决算为625.67万元，完成年初预算的97.3%。决算数略小于年初预算数的主要原因是按实际在位人员情况执行相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9489.91万元，其中：人员经费9122.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费367.8万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.89万元，支出决算为52.89万元，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.公务用车运行费预算为52.6万元，支出决算为52.6万元，完成预算的100%，均为公务用车运行支出，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2023年12月31日，各级单位公务用车保有量为80辆。

2.公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，主要是各级单位交流工作、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

邢台市消防救援支队2023年度机关运行经费支出359.54万元，比2022年增加0.1万元，与上年基本持平。

九、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额558.11万元，其中：政府采购货物支出350.78万元，政府采购工程支出207.33万元。授予中小企业合同金额543.6万元，占政府采购支出总额97%，其中：授予小微企业合同金额543.6万元，占中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，邢台市消防救援支队共有车辆339辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车59辆，执法执勤用车154辆，特种专业技术用车77辆，业务用车13辆，其他33辆；单价100万元以上设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，邢台市组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算拨款229.98万元，共有一级项目1个。

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“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）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指开展消防应急救援方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）“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：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。

（十四）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，包括办公及租赁费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。