

西安市阎良区消防救援大队（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，我单位积极参与到消防站的投勤建设、设施设备维护更新、消防装备购置当中，不断开拓创新，完善大中队硬件建设；加强经费管理，提高经费的使用效益；对全区人民火灾危害进行宣传普及，加强全区消防安全责任意识，保障了全区消防安全工作顺利进行，维护辖区人民生命财产安全。

（一）主要职责

西安市阎良区消防救援大队主要承担城乡综合性灭火救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担城乡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、组织和执勤备战、训练演练等工作。
4. 负责消防救援信息化和应急通信建设，开展相关救援行动应急通信保障工作。
5. 负责消防救援队伍规划、建设与调度指挥。参与协调调动各类社会救援力量参加救援任务。
6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

- 7. 负责消防救援队伍建设与管理。
- 8. 完成应急管理部和所在区党委政府交办的相关任务。

（二）内设机构

西安市阎良区消防救援大队预算单位只包括西安市阎良区消防救援大队本级，大队为一级预算单位。

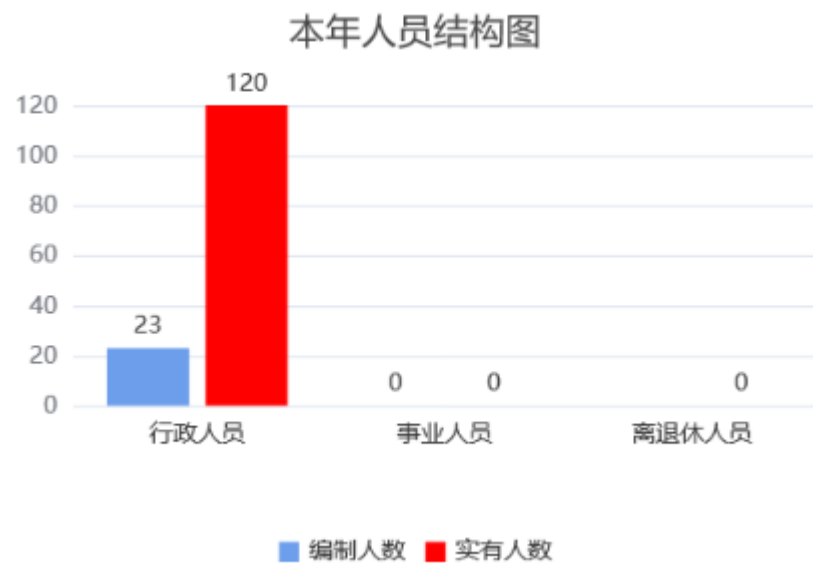
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区消防救援大队本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员120人，其中行政120人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为843.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.77万元，增长33.50%，增长的主要原因是：新站投勤，人员增加。

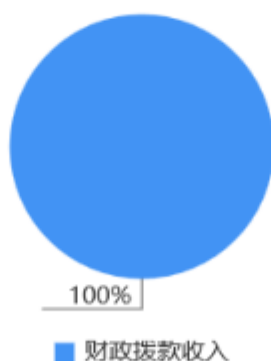
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计843.90万元，其中：财政拨款收入843.90万元，占100%。

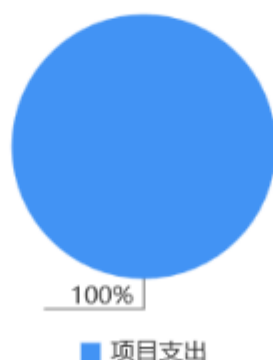
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计843.90万元，其中：项目支出843.90万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为843.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.77万元，增长33.50%，增长的主要原因是：新站投勤，人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



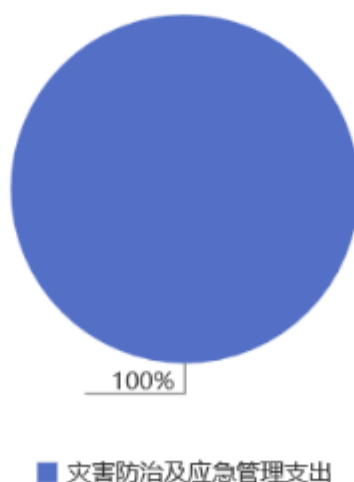
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算752.00万元，支出决算843.90万元，完成年初预算的112.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加211.77万元，增长33.50%，增长的主要原因是：新站投勤，人员增加，支出相较增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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752万元，支出决算843.90万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年进行了专项资金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年只包含公务用车日常运维费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运维、保险及路桥费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本部门资产统一在消防资产系统核算。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门计划完成情况良好。2023年以来，大队一是优化装备配备，全面完成本年计算机国产化替代工作。2023年度采购消防车辆装备器材6713件套，用于消防车辆、装备器材采购，缓解辖区装备力量薄弱的问题，提升了队伍消防装备实力；二是提高消防队站建设，航博大道消防救援站（一级站）预计于2023年年底交付，凤凰街道政府专职消

防站已全面完成建设，关山镇卫星消防站已于今年11月正式投勤；三是进一步提升消防安全宣传教育成效。积极推广全民消防云平台，积分在支队排名第三；承办“红门雏鹰消暑一夏”夏令营活动，开展网络直播活动1次；借助“防灾减灾日”、“开学第一课”、安全生产月、“11.9”消防宣传月等系列活动，广泛开展社会化宣传，发放宣传资料3.6万份；利用短信平台、h5、微信群等方式推送消防常识和消防安全教学片6000余次；《阎良区武屯消防所宣传活动进校园活动》被央视采稿，多篇视频信息在市、区等新闻栏目进行播报，宣传渠道多样，内容丰富，全区全民消防意识显著增强。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5分，全年预算数843.90万元，执行数843.90万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年以来，阎良区消防救援大队积极参与到消防站的建设、设施设备维护更新、消防装备配备，不断开拓创新，加强经费管理，提高经费的使用效益。投入100万元用于消防装备配备，在消防工作宣传方面，积极推广全民消防云平台、承办“红门雏鹰消暑一夏”夏令营活动，开展网络直播活动1次；借助“防灾减灾日”、“开学第一课”、安全生产月、“11.9”消防宣传月等系列活动，广泛开展社会化宣传，发放宣传资料3.6万份；利用短信平台、h5、微信群等方式推送消防常识和消防安全教学片6000余次，很大程度上加强了全

区消防安全责任意识，在火灾防控方面，推动相关单位规范设置电动自行车停集中放地点105个。全年共检查单位1072家，发现火灾隐患或违法行为1420处，督促整改火灾隐患1195处，下发责令改正通知书481份，下发临时查封决定书24份，下发行政处罚决定书59份，“三停”单位23家，行政处罚75万余元，下发隐患整改督办函20余份，维护了辖区人民生命财产安全。发现的问题及原因：1. 半年预算执行率未达到指标值。因本年部分项目时间开展较晚，导致项目进度缓慢，未经审计、资金未支付，从而导致预算执行率未达到指标值。2. 绩效指标设置全面性不足。预算绩效指标未能有效全面覆盖项目主要经费范围，年初指标仅涵盖日常业务及消防装备设备购置方面，未能涵盖消防站正规化建设、营房建设等方面。下一步改进措施。1. 加快预算支出进度。提前谋划，有序推进各项工作安排，定期进行资金结算通报，以便及时督促，提高效率。2. 着力提高项目绩效指标设置水平。定期组织参加消防业务绩效指标编制培训会，提高绩效指标设置的全面性，结合项目预期目标、实施内容、经费用途等情况设置清晰可操作的绩效指标，全面反映经费使用预期绩效情况。

表十三

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区消防救援大队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	消防专项业务经费	保障队伍正常运转，基本职能的实现		843.9	843.9		843.9	843.9		—	100.00%	—
	金额合计									10		9.5
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：全年进行消防知识宣传，提升群众消防安全意识； 目标2：日常办公消耗性物资采购及设施设备维护更新，保障日常办公正常开展； 目标3：提升队伍消防装备实力，保障灭火救援任务要求。					目标1完成情况：全年消防安全知识宣传利用多平台，采用多样化，内容丰富，宣传6000余次，辖区群众消防安全意识显著提升； 目标2完成情况：每月采购一次办公用品及日杂用品，大约每季度对设施设备进行维护，保证了队伍日常办公顺利开展。 目标3完成情况：全年采购消防装备6416件（套），提升了队伍消防装备实力，提升了灭火救援作战能力。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：消防知识宣传次数		≥5000次		约6000余次		10		10	
			指标2：消防装备采购数量		6416件（套）		6416件（套）		10		10	
		质量指标	指标1：支出合格率		100%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：消耗性物资采购时间		≤2次/月		1-2次/月		10		9	
		成本指标	指标1：消防装备采购成本		≤100万元		97.8万元		10		9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：改善办公、训练环境		明显改善		明显改善		15		15	
		可持续影响指标	指标1：提升群众消防安全意识		显著提升		显著提升		15		15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%		97%		10		10	
总分									100		97.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区消防救援大队（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，部门本级不再按单位重复公开。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86867119。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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	843.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	843.90
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	843.90	本年支出合计	57	843.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	843.90	总计	60	843.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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	843.90	843.90					
224	灾害防治及应急管理支出	843.90	843.90					
22402	消防救援事务	843.90	843.90					
2240204	消防应急救援	843.90	843.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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	843.90		843.90			
224	灾害防治及应急管理支出	843.90		843.90			
22402	消防救援事务	843.90		843.90			
2240204	消防应急救援	843.90		843.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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收入	1	843.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	843.90	843.90		
	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	843.90	本年支出合计	59	843.90	843.90		
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				
合计	32	843.90	合计	64	843.90	843.90		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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	843.90		843.90
224	灾害防治及应急管理支出	843.90		843.90
22402	消防救援事务	843.90		843.90
2240204	消防应急救援	843.90		843.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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		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		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		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		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区消防救援大队（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		15.00		15.00			
决算数	15.00		15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。