

库尔勒经济技术开发区消防救援大队
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防中队、站的管理等业务；所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所进行消防安全检查。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

（八）指导社区、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2023 年度，实有人员 39 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：宣教中心、战训办公室、消防安全委员会办公室、防火监督办公室、行政办公室、政工办公室、财务室。

第二部分 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 923.27 万元，其中：本年收入合计 923.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 923.27 万元，其中：本年支出合计 923.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 923.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度我单位纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，且本年度新增羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款 150 万元，因此本年度我单位收入总体相比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 923.27 万元，其中：财政拨款收入 923.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 923.27 万元，其中：基本支出 348.28 万元，占 37.72%；项目支出 574.99 万元，占 62.28%；上缴上级支

出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 923.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 923.27 万元。财政拨款支出总计 923.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 923.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 923.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度我单位纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，未单独填列，且本年度新增羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款 150 万元，因此本年度我单位收入支出总体相比上年增加。

与年初预算相比，年初预算数 1,451.52 万元，决算数 923.27 万元，预决算差异率-36.39%，主要原因是：2023 年度国家队人员绩效奖暂未发放，且严格落实八项规定，节约业务经费开支，因此预决算差异率为负数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 923.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 923.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度我单位纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，未单独填列，且本年度新增羚翔路消

防站执勤楼主体及附属工程款 150 万元，因此本年度我单位财政拨款支出相比上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,451.52 万元，决算数 923.27 万元，预决算差异率-36.39%，主要原因是：2023 年度国家队人员绩效奖暂未发放，且严格落实八项规定，节约业务经费开支，因此预决算差异率为负数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 卫生健康支出（类）16.29 万元，占 1.77%；
2. 住房保障支出（类）26.62 万元，占 2.88%；
3. 灾害防治及应急管理支出（类）880.36 万元，占 95.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 16.29 万元，比上年决算增加 16.28 万元，增长 100%，主要原因是：上年度我单位人员医疗保险纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，未单独填列，因此本年度我单位行政单位医疗相比上年增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 26.62 万元，比上年决算增加 26.62 万元，增长 100%，主要原因是：上年度我单位人员住房公积金纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，未单独填列，因此本年度我单位住房公积金相比上年增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 305.37 万元，比上年决算增加 305.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年度我单位人员经费纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，未单独填列，因此本年度我单位行政运行相比上年增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算数为 574.99 万元，比上年决算增加 574.99 万元，增长 100%，主要原因是：上年度我单位消防业务经费纳入库尔勒经济技术开发区管委会填报，未单独填列，且本年度新增羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款 150 万元，因此本年度我单位其他消防救援事务支出相比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.28 万元，其中：人员经费 348.28 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、。

公用经费 0.00 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上下年

度均无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上下年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上下年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上下年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算及相关支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费预算及相关支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费预算及相关支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费预算及相关支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费预算及相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度库尔勒经济技术开发区消防救援大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我

单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 16.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 万元、政府采购工程支出 8.28 万元、政府采购服务支出 2.83 万元。

授予中小企业合同金额 16.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.05 万元，占政府采购支出总额的 90.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 67.89 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 923.27 万元，实际执行总额 923.27 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 574.99 万元，全年执行数 574.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制

定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单；二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2023 年度）

部门 （单位） 名称	库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
部门 资金 （万元）	资金来源	年初预算数	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1125.00	923.27	923.27	10	100.00%	10
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	县（市、区）安排（万元）	0.00	923.27	923.27	—	—	—
	其他资金（万元）	1125.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	忠实践行习近平总书记重要训词精神，在自治区党委、政府的正确领导下，深入贯彻“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”四句话方针，积极对标应急救援“主力军、国家队”的职责定位，主动服务新疆经济社会发展大局，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护社会稳定、护航经济发展、保障民生民安。			根据年初绩效目标开展本年度工作，已完成开展专项救援演练5次，消防救援人员专业培训7次，灭火与应急救援数字化预案编制完成率为100%。			
一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职 效能	数量指标	灭火与应急救援数字化预案编制完成率	=100%	巴州消防救援支队关于印发《巴州消防救援支队2023年工作重点》的通知（新巴消〔2023〕41	30	100%	30

				号)			
		加强队伍专业能力建设，开展专项救援演练	≥5 次	2023 工作计划	30	5 次	30
		消防救援人员专业培训	≥7 次	2023年工作计划	30	7 次	30
总分							100

项目支出绩效自评表														
(2023 年度)														
项目名称		消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款												
主管部门		库尔勒经济技术开发区消防救援大队					实施单位		库尔勒经济技术开发区消防救援大队					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预 算数	全年预算 数	全年执行数			分值权重		执行率		得分		
		年度资金总额	200.00	150.00	150.00			10		100.00%		10.00 分		
		其中：当年财政拨款	200	150	150			—		—		—		
		其他资金	0	0	0			—		—		—		
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况					
	根据巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队和新疆德磊建设工程有限公司签订施工合同，建设消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程 1 个，工程面积 8322 平方米，加强应急救援工作，确保园区火灾形势平稳。								已完成 1 个建设工程建设，建设工程量：8322 平方米；项目受益85人；有效加强应急救援工作，确保园区火灾形势平稳。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值设置 依据	上 年 完 成 值	指 标 分 值 权 重	指标赋分 规则	佐证资料	指标实际 完成值	完 成 率	指标得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	建设工程 量	>=8322 平方米	计 划 标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作资 料	=8322 平 方米	100	6		
		数量指 标	建设工程 数	>=1 个	计 划 标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作资 料	=1 个	100	6		
		质量指 标	项目设计 变更率	<=3%	计 划 标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作资 料	=0%	100	6		
		质量指 标	竣工验收 合格率	>=95%	计 划 标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作资 料	=95%	100	6		
		质量指	项目资金	>=97%	计		6	按照正	工作资	=97%	100	6		

		标	支付率		划标准			常比例赋分	料				
		时效指标	项目按期开工及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5	
		时效指标	项目按期完工及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10	
		社会效益指标	项目受益人数	>=44 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=44 人	100	10	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表														
(2023 年度)														
项目名称			消防业务经费											
主管部门			库尔勒经济技术开发区消防救援大队				实施单位		库尔勒经济技术开发区消防救援大队					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值权重		执行率		得分	
			年度资金总额		425.00	425.00	424.99		10		100.00%		10.00分	
			其中：当年财政拨款		425	425	424.99		—		—		—	
			其他资金		0	0	0		—		—		—	
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况					
	根据新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》和开发区消防救援大队2023年工作计划，通过投入425万元消防业务经费，按照5万元/人员标准保障大队85名消防业务人员完成消防职责及重大消防安全保卫任务，有效提升消防业务水平，加强应急救援工作。								已按照5万元/人员标准开展全年工作，项目受益人数为85人，有效提升消防业务水平，加强应急救援能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防大队人数	=85人	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料	=85人	100	15		
		质量指标	经费使用覆盖率	>=95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料	=100%	100	15		
		时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料	=100%	100	10		
	成本指标	经济成本	经费标准	=5万元/人	预算支出		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100万元/人	100	20		

		指 标			标 准								
		社 会 成 本 指 标											
		生 态 环 境 成 本 指 标											
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标											
		社 会 效 益 指 标	提升消防 业务水平	有效提高	计 划 标 准		10	按评判 等级赋 分	正 式 材 料, 工作 资料	达成 目标	100	10	
		社 会 效 益 指 标	加强应急 救援能力	有效提升	计 划 标 准		10	按评判 等级赋 分	正 式 材 料, 工作 资料	达成 目标	100	10	
		生 态 效 益 指 标											

	满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	>=95%	计划 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资 料	=100%	100	10	
总分												100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》