

江北区消防救援支队 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。支队在总队和江北区委政府的领导下，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，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，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、战术研究和执勤备战、训练演练工作。

4、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担江北区综合性消防救援行动应急通信保障工作。

5、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。

6、完成总队和江北区党委政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江北区消防救援支队为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 10520.57 万元，支出总计 10520.57 万元。收支较上年决算数增加 4366.73 万元，增长 70.96%，主要原因是 2023 年追加五里店消防站建设经费 4056 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10520.57 万元，较上年决算数增加 4366.73 万元，增长 70.96%，主要原因是 2023 年追加五里店消防站建设经费 4056 万元。其中：财政拨款收入 10520.57 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 10520.57 万元，较上年决算数增加 4366.73 万元，增长 70.96%，主要原因是 2023 年追加五里店消防站建设经费 4056 万元。其中：基本支出 2273.66 万元，占 21.61%；项目支出 8246.92 万元，占 78.39%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）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 10520.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4366.73 万元，增长 70.96%。主要原因是 2023 年追加五里店消防站建设经费 4056 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6464.57 万元，较上年决算数增加 310.73 万元，增长 5.05%。主要原因是 2023 年开始购买养老保险及公积金。较年初预算数减少 5725.12 万元，下降 46.97%。主要原因是新建队站预算支出较少，多数为总队集采项目，2023 年未完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6464.57 万元，较上年决算数增加 310.73 万元，增长 5.05%。主要原因是 2023 年开始购买养老保险及公积金。较年初预算数减少 5725.12 万元，下降 46.97%。主要原因是新建队站预算支出较少，多数为总队集采项目，2023 年未完成支付。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 118.24 万元，占 1.83%，较年初预算数增加 118.24 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年开始购买养老保险及职业年金。

（2）卫生健康支出 42.73 万元，占 0.66%，较年初预算数增加 42.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年医疗费支出计入灾害防治及应急管理支出。

(3) 住房保障支出 89.78 万元，占 1.39%，较年初预算数增加 89.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年开始购买住房公积金。

(4) 灾害防治及应急管理支出 6213.82 万元，占 96.12%，较年初预算数减少 5975.87 万元，下降 49.02%，主要原因是新建队站预算支出较少，多数为总队集采项目，2023 年未完成支付。

(四) 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 2273.66 万元。其中：人员经费 1196.33 万元，较上年决算数增加 1196.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年决算我单位为差额预算单位，无人员经费支出。人员经费用途主要包括奖金支出、养老保险及职业年金支出、医疗费支出、住房公积金支出。公用经费 1077.33 万元，较上年决算数减少 1477.54 万元，下降 57.83%，主要原因是 2022 年人员经费支出计入公用经费，2023 年决算进行了调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、差旅费、劳务费、委托业务费、租赁费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置经费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4056.00 万元，较

上年决算数增加 4056.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年追加五里店消防站建设经费 4056.00 万元。本年支出 4056.00 万元，较上年决算数增加 4056.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年追加五里店消防站建设经费 4056.00 万元。

（六）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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年无会议费支出。本年度培训费支出 49.88 万元，较上年决算数增加 13.77 万元，增长 38.13%，主要原因是 2023 年驾驶员培训费支出较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 1077.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 28.54 万元、印刷费 9.98 万元、水费 0.86 万元、电费 22.55 万元、邮电费 23.94 万元、物业管理费 106.22 万元、会议费 0.65 万元、差旅费 2.62 万元、租赁费 3.97 万元、维护（修）费 90.87 万元、培训费 18.31 万元、专用材料费 24.84 万元、劳务费 205.31 万元、委托业务费 230.1 万元、工会经费 74.42 万元、其他交通费用 2.27

万元、办公设备购置经费 13.31 万元、其他商品和服务支出 218.65 万元。机关运行经费较上年支出数减少 1477.54 万元，下降 57.83%，主要原因是 2022 年差额拨款预算单位无人员经费支出，全部计入公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

我单位为差额拨款单位，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 314.34 万元，其中：政府采购货物支出 74.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 240.24 万元。授予中小企业合同金额 240.24 万元，占政府采购支出总额的 76.43%，其中：授予小微企业合同金额 144.47 万元，占政府采购支出总额的 45.96 %。主要用于采购远程监控系统设备优化建设项目 74.10 万元，物业服务采购项目 95.77 万元，老旧居住建筑消防设施维保服务项目 84.47 万元，车辆保险服务 60.00 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门两个一级项目、二十个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8146.92 万元。

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表										
状态：业务科室审核已审										
项目名称：	消防防火灭火及应急救援专		项目编码：	50010523A710700000828		自评总分：	100.00		目录分类：	1—般性项目
项目主管部门：	710—江北区消防救援支队		财政归口处室：	001—预算科		部门联系人：	曹雪		联系电话：	19923020577
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	58,103,000.00		11,715,623.94		11,715,623.94					
其中：财政拨款	58,103,000.00		11,715,623.94		11,715,623.94		100	10.00	10.00	
一般公共预算	58,103,000.00		11,715,623.94		11,715,623.94		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
处置灭火救援任务≥3000起；项目完成数=20个；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；救援人员满意度90%。			处置灭火救援任务≥3000起；项目完成数=20个；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；救援人员满意度90%。				完成全年处置灭火救援任务≥3000起；项目完成数=20个；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；救援人员满意度90%。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
处置灭火救援任务	起	≥	3000	3000	0	100	20	20	是	
项目完成数	项	≥	20	20	0	100	20	20	是	
项目完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
消防救援队伍战斗力		定性	显著提升	1	0	100	20	20	是	
救援人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度一级项目绩效自评表										
状态：业务科室审核已审										
项目名称：	消防综合事务管理专项	项目编码：	50010523A710700000837	自评总分：	99.69	目录分类：	1—般性项目			
项目主管部门：	710—江北区消防救援支队	财政归口处室：	001—预算科	部门联系人：	曹雪	联系电话：	19923020577			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	39,320,000.00	31,143,536.12		30,193,536.12						
其中：财政拨款	39,320,000.00	31,143,536.12		30,193,536.12		96.94	10.00	9.69		
一般公共预算	39,320,000.00	31,143,536.12		30,193,536.12		96.94				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
处置灭火救援任务≥3000起；项目完成数=20个；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；消防救援人员满意度≥95%。		处置灭火救援任务≥3000起；项目完成数=20个；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；消防救援人员满意度≥95%。				全年完成处置灭火救援任务≥3000起；项目完成数=20个；项目完成时限≤1年；消防救援队伍战斗力明显提升；消防救援人员满意度≥95%。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
处置灭火救援任务	起	≥	3000	3000	0	100	20	20	是	
项目完成数	项	≥	20	20	0	100	20	20	是	
完成时限	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
消防救援队伍战斗力		定性	显著提升	1	0	100	20	20	是	
消防救援人员满意度	%	≤	95	95	0	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	文化建设费	项目编码：	50010522T000000144652	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	710-江北区消防救援支队	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	曹雪	联系电话：	19923020577			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	860,000.00	860,000.00	860,000.00							
其中：财政拨款	860,000.00	860,000.00	860,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	860,000.00	860,000.00	860,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
坚持政治标准，确保广大指战员把忠诚践行习近平总书记重要训词精神和社会主义核心价值观作为政治灵魂和价值追求；满足精神需求，充分尊重指战员的主体地位和首创精神，调动指战员参与文化建设的积极性、主动性、创造性；服务中心工作，有针对性地创新开展消防救援文化建			坚持政治标准，确保广大指战员把忠诚践行习近平总书记重要训词精神和社会主义核心价值观作为政治灵魂和价值追求；满足精神需求，充分尊重指战员的主体地位和首创精神，调动指战员参与文化建设的积极性、主动性、创造性；服务中心工作，有针对性地创新开展消防救援文化建				完成全年文化建设任务，弘扬优秀传统文化、红色革命文化、社会主义先进文化，以新时代消防救援队伍精神特质激发队伍改革创新活力。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
建设周期	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
建设成本	万元	≤	86	86	0	100	20	20	否	
支队文化建设水平提升		定性	明显改善	1	0	100	30	30	是	
指战员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	消防宣传费	项目编码：	50010522T000000144630	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	710-江北区消防救援支队	财政归口处室：	001-预算科	部门联系人：	曹雪	联系电话：	19923020577			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00							
其中：财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
达到总队全年重点工作要求，提升全民消防安全素质；达到总队全年重点工作要求，提升全体消防员、专职消防员、消防文员的思想政治素质，提升职业荣誉感与、及社会宣传度。			达到总队全年重点工作要求，提升全民消防安全素质；达到总队全年重点工作要求，提升全体消防员、专职消防员、消防文员的思想政治素质，提升职业荣誉感与、及社会宣传度。				完成全年宣传目标，开展宣传活动≥57次，覆盖≥1万人次。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
宣传活动次数	次	≥	57	57	0	100	10	10	否	
建设周期	年	≤	1	1	0	100	20	20	否	
建设成本	万元	≤	200	200	0	100	30	30	是	
宣传覆盖人口	万人次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
社区群众满意度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-67711357

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：江北区消防救援支队

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,464.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,056.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	118.24
		九、卫生健康支出	42.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,056.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	89.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6,213.82
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,520.57	本年支出合计	10,520.57
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,520.57	总计	10,520.57

备注：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

公开部门：江北区消防救援支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
合计		10,520.57	10,520.57						
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24						
20805	行政事业单位养老支出	118.24	118.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41						
210	卫生健康支出	42.73	42.73						
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73						
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73						
212	城乡社区支出	4,056.00	4,056.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,056.00	4,056.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,056.00	4,056.00						
221	住房保障支出	89.78	89.78						
22102	住房改革支出	89.78	89.78						
2210201	住房公积金	89.78	89.78						
224	灾害防治及应急管理支出	6,213.82	6,213.82						
22402	消防救援事务	6,213.82	6,213.82						
2240201	行政运行	2,022.90	2,022.90						
2240204	消防应急救援	4,190.92	4,190.92						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：江北区消防救援支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,520.57	2,273.66	8,246.92			
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24				
20805	行政事业单位养老支出	118.24	118.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41				
210	卫生健康支出	42.73	42.73				
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73				
212	城乡社区支出	4,056.00		4,056.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,056.00		4,056.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,056.00		4,056.00			
221	住房保障支出	89.78	89.78				
22102	住房改革支出	89.78	89.78				
2210201	住房公积金	89.78	89.78				
224	灾害防治及应急管理支出	6,213.82	2,022.90	4,190.92			
22402	消防救援事务	6,213.82	2,022.90	4,190.92			
2240201	行政运行	2,022.90	2,022.90				
2240204	消防应急救援	4,190.92		4,190.92			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：江北区消防救援支队

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,464.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,056.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	118.24	118.24		
		九、卫生健康支出	42.73	42.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,056.00		4,056.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	89.78	89.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6,213.82	6,213.82		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10,520.57	本年支出合计	10,520.57	6,464.57	4,056.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	10,520.57	总计	10,520.57	6,464.57	4,056.00	

备注：1. 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及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：江北区消防救援支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,464.57	2,273.66	4,190.92
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24	
20805	行政事业单位养老支出	118.24	118.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41	
210	卫生健康支出	42.73	42.73	
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	
221	住房保障支出	89.78	89.78	
22102	住房改革支出	89.78	89.78	
2210201	住房公积金	89.78	89.78	
224	灾害防治及应急管理支出	6,213.82	2,022.90	4,190.92
22402	消防救援事务	6,213.82	2,022.90	4,190.92
2240201	行政运行	2,022.90	2,022.90	
2240204	消防应急救援	4,190.92		4,190.92

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：江北区消防救援支队

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,193.53	302	商品和服务支出	1,064.01	310	资本性支出	13.31
30101	基本工资		30201	办公费	28.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	875.43	30202	印刷费	9.98	31002	办公设备购置	13.31
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	30206	电费	22.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.41	30207	邮电费	23.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	106.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	110.08	30213	维修（护）费	90.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.97	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.84	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	205.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	230.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	74.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.80	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	218.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,196.33	公用经费合计					1,077.33

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：江北区消防救援支队

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			4,056.00	4,056.00		4,056.00	
212	城乡社区支出		4,056.00	4,056.00		4,056.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,056.00	4,056.00		4,056.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,056.00	4,056.00		4,056.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门： 江北区消防救援支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门： 江北区消防救援支队

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,077.33
（一）支出合计			（一）行政单位	1,077.33
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	314.34
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	74.10
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	240.24
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	240.24
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	144.47
二、会议费	—	0.65		
三、培训费	—	49.88		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。