

应急管理部消防救援队伍综合保障中心
2023年度决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 应急管理部消防救援队伍综合保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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 应急管理部消防救援队伍综合保障中心概况

一、单位职责

应急管理部消防救援队伍综合保障中心（简称：保障中心）为应急管理部所属事业单位，授权国家消防救援局管理。主要为消防救援队伍提供支撑保障服务。包括：消防救援局技术、后勤保障和火灾防控专项工作保障，消防宣传媒体产品制作、消防装备研发、遂行重大应急救援任务保障等。

二、机构设置

保障中心2023年暂设：综合处、职业健康处、财务核算处、生活服务处。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

公开01表
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	6,102.24	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	445.06	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	1,410.81	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	4,409.44
	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	7,958.11	本年支出合计	58	4,409.44
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	2,864.83	年末结转和结余	60	6,413.50
	30			61	
总计	31	10,822.94	总计	62	10,822.94

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：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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		7,958.11	6,102.24		445.06			1,410.81
224	灾害防治及应急管理支出	7,958.11	6,102.24		445.06			1,410.81
22402	消防救援事务	7,958.11	6,102.24		445.06			1,410.81
2240201	行政运行	7,855.87	6,000.00		445.06			1,410.81
2240204	消防应急救援	102.24	102.24					

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

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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		4,409.44	4,307.20	102.24			
224	灾害防治及应急管理支出	4,409.44	4,307.20	102.24			
22402	消防救援事务	4,409.44	4,307.20	102.24			
2240201	行政运行	4,307.20	4,307.20				
2240204	消防应急救援	102.24		102.24			

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：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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	6,102.24	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	3,570.13	3,570.13		
	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	6,102.24	本年支出合计	59	3,570.13	3,570.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,532.11	2,532.11		
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	6,102.24	总计	64	6,102.24	6,102.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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		3,570.13	3,467.89	102.24
224	灾害防治及应急管理支出	3,570.13	3,467.89	102.24
22402	消防救援事务	3,570.13	3,467.89	102.24
2240201	行政运行	3,467.89	3,467.89	
2240204	消防应急救援	102.24		102.24

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

公开06表

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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	3,467.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	113.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.06	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	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	70.05	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	550.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	204.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73.35	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	293.88	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	120.04	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	1,169.76	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	244.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.40	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	537.91			
	人员经费合计						公用经费合计	3,467.89

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
单位：万元

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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。
说明：应急管理部消防救援队伍综合保障中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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。
说明：应急管理部消防救援队伍综合保障中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：应急管理部消防救援队伍综合保障中心

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
280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	244.61	0.00	244.61	0.00	244.61	0.00

注：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。

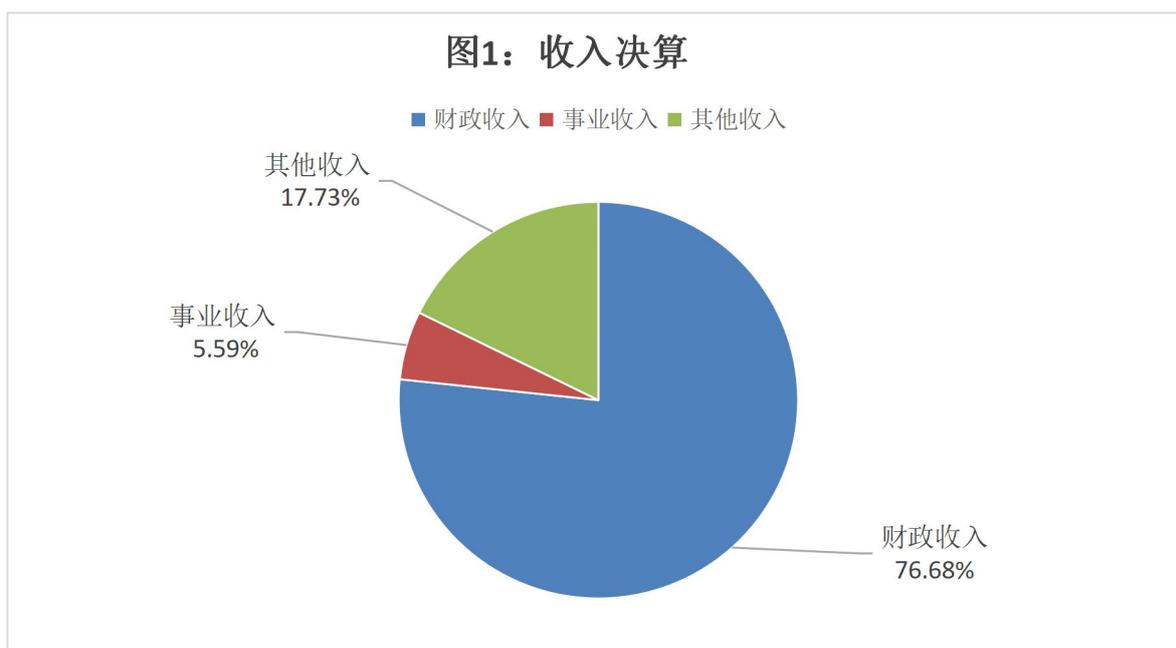
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度应急管理消防救援队伍综合保障中心收、支总计10,822.94万元，本年为新增单位，不与上年作对比。

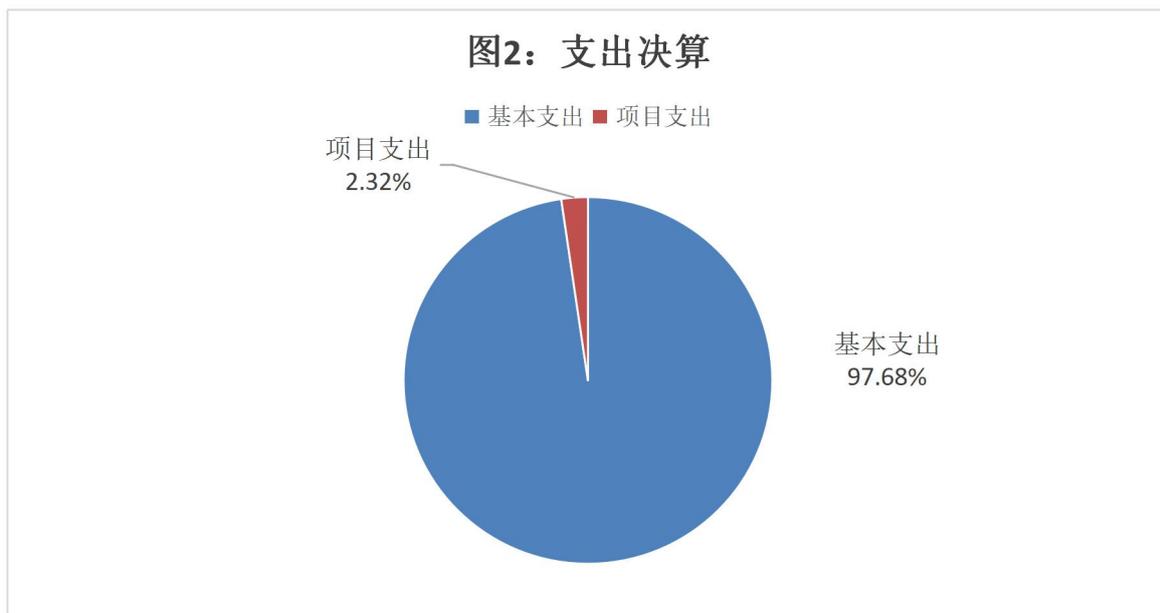
二、收入决算情况说明

本年收入合计7,958.11万元，其中：财政拨款收入6,102.24万元，占76.68%；事业收入445.06万元，占5.59%；其他收入1,410.81万元，占17.73%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计4,409.44万元，其中：基本支出4,307.2万元，占97.68%；项目支出102.24万元，占2.32%。



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6,102.24万元。本年为新增单位，不与上年作对比。

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3,570.13万元，占本年支出的80.97%。本年为新增单位，不与上年作对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,570.13万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出3,570.13万元，占100%。

（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6,102.24万元，支出决算为3,570.13万元，完成年初预算的58.51%。

灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）年初预算为6,102.24万元，支出决算为3,570.13万元，完成年初预算的58.51%。决算数小于预算数的主要原因是因局机关搬迁，诸多工作未开展。

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3,467.89万元，均为公用经费，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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280万元，支出决算为244.61万元，完成预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费预算为280万，支出决算为244.61万元。完成预算的87.36%。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2023年12月31日，保障中心公务车（负责局机关公务用车管理）保有量为127辆。

八、机关运行经费支出说明

应急管理部消防救援队伍综合保障中心2023年度机关运行经费支出3,467.89万元，本年为新增单位，不与上年作对比。

九、政府采购支出说明

应急管理部消防救援队伍综合保障中心2023年度政府采购支出总额900.87万元，其中：政府采购货物支出245.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出655.51万元。

十、国有资产占用情况说明

应急管理部消防救援队伍综合保障中心未核定公务用车编制，暂无公务用车，发生费用为代局机关管理公务用车产生的相关费用。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，应急管理部消防救援队伍综合保障中心组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中，二级项目1个，涉及资金102.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。项目全年预算数102.24万元，执行数为102.24万元，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需要。发现的问题及原因：菜品精细度还不够高，主食花样不够丰富，科学营养配餐水平需进一步提高。下一步改进措施：广泛征求指战员对伙食管理的意见建议，更加科学的进行营养配餐，不断提高食材加工水平，提高综合保障能力。

伙食补助费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位		应急管理部消防救援队伍综合保障中心		
项目资金 (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:	102.24	102.24	102.24	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	102.24	102.24	102.24	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。			按照伙食规定要求,完成率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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制数	≤102.24万元	102.24万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	伙食保障天数	365天	365.00天	20	20.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	消防指战员战斗力提升	显著提升	20	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10.00%	10	9.5	改进措施:提升质量
总分						100	99.5	
说明:								

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（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）：指保障中心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）：指保障中心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、专用材料费及一般设备购置费、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。