

 2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：807

单位名称：石家庄市鹿泉区消防救援大队

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1.结合鹿泉区实际情况，研判火灾形势，组织召开消防工作会议，部署调度重点消防工作。

2.组织开展日常防火工作，推动我区各部门各单位落实消防安全责任制；组织开展消防宣传教育培训工作，提高社会群众消防法制观念、消防安全意识和火灾防控水平；组织开展安全生产宣传教育工作，增强全民安全意识。

3.积极开展消防人员的岗位练兵活动，进行消防技术训练和灭火救援演习，并有效配备消防设施、器材，妥善维护、保养，使之处于良好状态，提高灭火救援作战水平，完成好灭火救援和各项消防安全保卫任务。

4.协调有关部门开展消防宣传教育，推动相关部门加强公共消防基础设施建设，督促相关单位认真落实消防法规、政策，消除火灾隐患。

5.加强政治教育，不断提高消防员的觉悟，保证消防员在政治上永远合格。队伍管理教育是一项综合性的科学，既要严格按照条令条例管理，又要加强有力的思想政治的工作，认真的开展消防职业道德教育，落实教育内容、改进教学方法，确保消防员思想稳定。认真进行“执法为民”教育，使每个消防员都牢记人民群众的根本利益，认真履行党和人民赋予的消防灭火执勤和抢险救援的神圣职责，全心全意为人民服务。

6.火灾形势持续平稳。通过构筑社会消防安全“防火墙”，提高社会单位消防安全“四个能力”，夯实城镇、农村、社区火灾防控基础，遏制较大以上火灾事故，坚决防止重特大火灾事故、杜绝群死群伤火灾事故发生。

7.应急救援水平进一步提升。确保紧急情况下第一时间保障到位。严格管理，科学练兵，加强业务训练和实战演练，提高实际灭火作战能力。在执勤备战方面，保证人员在位率。无论是平时或是节假日，严格按条令

条例有关规定办理。保证车辆、器材装备完整好用。严格按照车辆、器材检查保养的有关规定，始终保持车辆器材的完整好用。加强学习，使消防员明确各自的值班职责，增强责任意识。

8.进一步加强公共消防基础设施建设。按照要求新、改、扩建消防站，消防装备结构进一步优化。更新消防车，特勤装备、灭火救援攻坚组装备、综合应急救援队装备、个人防护装备全部达标。

9.加强派出所消防监督执法规范化建设力度。加大对派出所消防民警的培训力度、对派出所消防工作的检查指导力度，充分发挥派出所在“九小场所”整治及农村、社区消防工作中的监督指导作用。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区消防救援大队 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区消防救援大队（部门名称）2023年度部门决算即石家庄市鹿泉区消防救援大队（部门名称）本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01表

部门：

2023年度

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	2499.18	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		八、社会保障和就业支出	39	74.69
	9		九、卫生健康支出	40	72.03
	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	69.62
	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	2282.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2499.18	<b>本年支出合计</b>	58	2499.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2499.18	<b>总计</b>	62	2499.18

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

部门： 2023 年度

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		2499.18	2499.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2282.84	2282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2282.84	2282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1527.81	1527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	243	243					
2240204	消防应急救援	235.07	235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	276.96	276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

2023年度

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
<b>合计</b>		<b>2499.18</b>	<b>1744.15</b>	<b>755.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2282.84	1527.81	755.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2282.84	1527.81	755.03	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1527.81	1527.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	235.07	0.00	235.07	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	276.96	0.00	276.96	0.00	0.00	0.00

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

部门：

2023 年度

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	1	2499.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	74.69	74.69		
	9		九、卫生健康支出	41	72.03	72.03		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	69.62	69.62		
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	2282.84	2282.84		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2499.18</b>	<b>2499.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>		<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2499.18</b>	<b>2499.18</b>		

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

部门：

2023年度

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		2499.18	1744.15	755.03
208	社会保障和就业支出	74.69	74.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.69	74.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	0.00
210	卫生健康支出	72.03	72.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03	0.00
2101102	事业单位医疗	72.03	72.03	0.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	0.00
22102	住房改革支出	69.62	69.62	0.00
2210201	住房公积金	69.62	69.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2282.84	1527.81	755.03
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2282.84	1527.81	755.03
2240201	行政运行	1527.81	1527.81	0.00
2240202	一般行政管理事务	243.00	0.00	243.00
2240204	消防应急救援	235.07	0.00	235.07
2240299	其他消防救援事务支出	276.96	0.00	276.96

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：

2023年度

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	1594.48	302	商品和服务支出	149.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	483.6	30201	办公费	81.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.4	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.69	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.03	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1594.48	公用经费合计				149.67	

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：

2023年度

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

公开 08 表

部门： 2023 年度 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

部门： 2023年  
度 单位：万元

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
21.6 0		21.6 0		21.60							

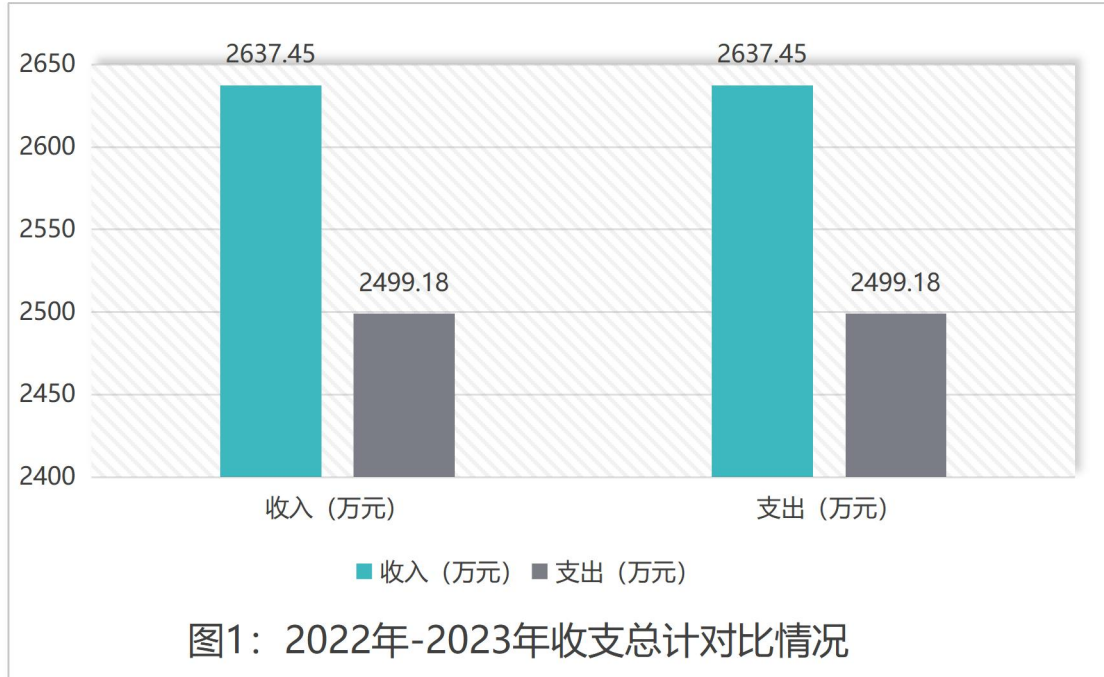
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2023 年度部门决算情况说

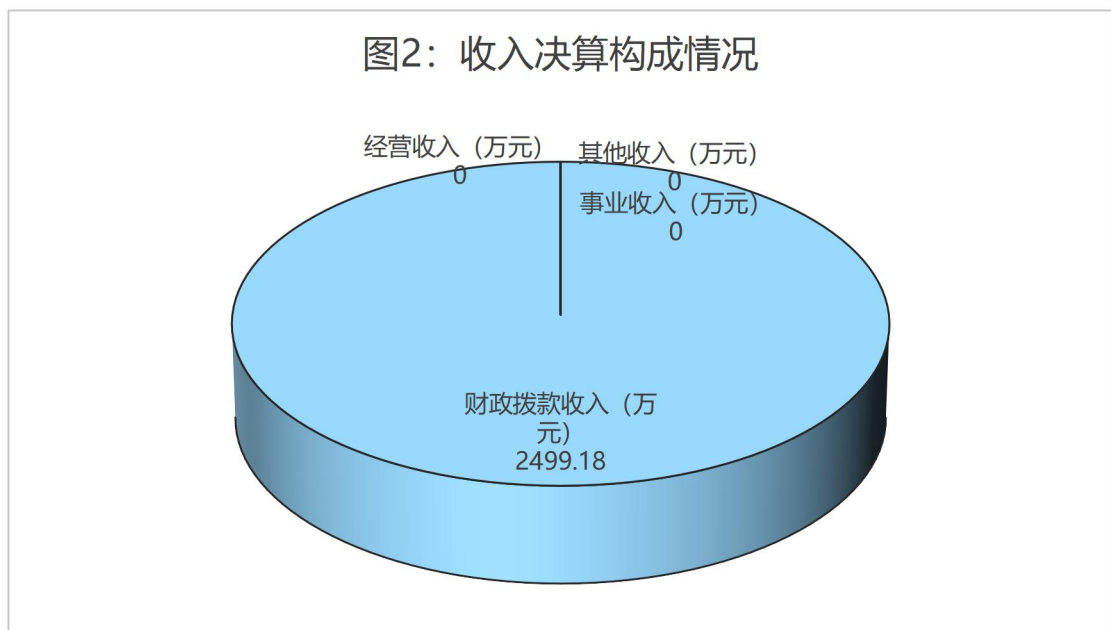
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2499.18 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 138.27 万元，减少 5%，主要原因是人员工资调整标准、项目结算完成。



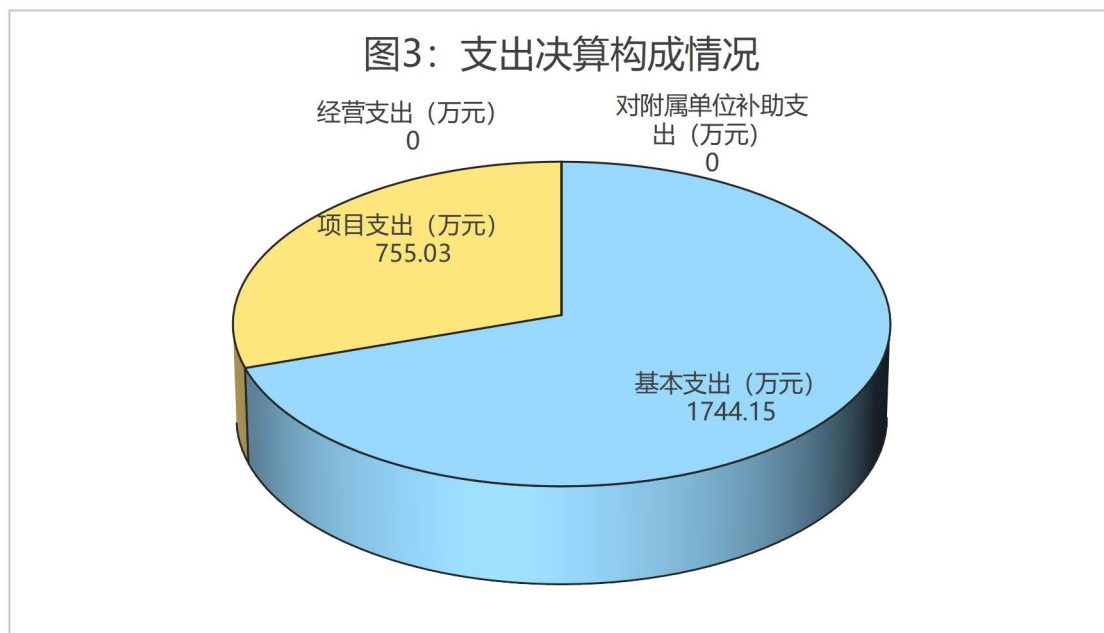
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2499.18万元，其中：财政拨款收入2499.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2499.18万元，其中：基本支出1744.15万元，占69.78%；项目支出755.03万元，占30.22%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

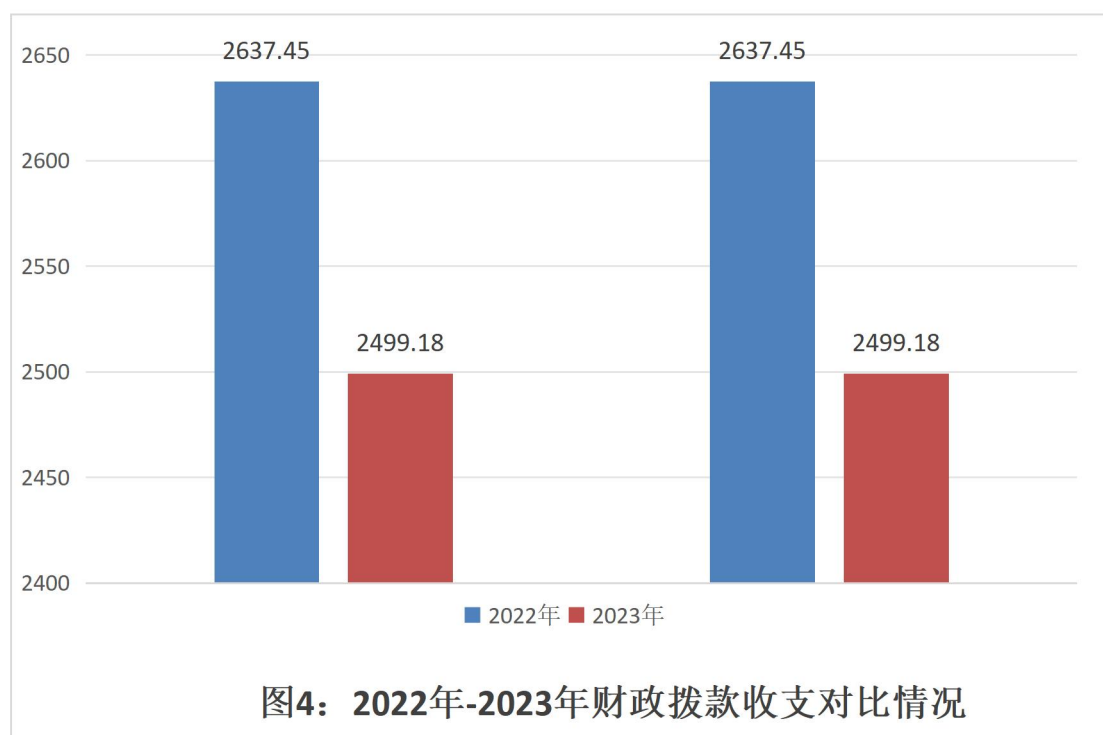
#### (一) 财政拨款收支与 2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2499.18 万元，比 2022 年度减少138.27 万元，减少 5%，主要是人员工资调整标准、有新项目增加；本年支出2499.18 万元，减少138.27 万元，减少 5%，主要是人员工资调整标准、项目结算完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2499.18 万元，比上年减少138.27 万元；主要是人员工资调整标准、项目结算完成；本年支出 2499.18 万元，比上年减少138.27 万元，减少 5%，主要是人员工资调整标准、项目结算完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入2499.18万元，完成年初预算的95%，比年初预算减少138.27万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出 2499.18 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少138.27万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算95%，比年初预算减少138.27万元，主要是项目经费减少；支出完成年

初预算95%，比年初预算减少 138.27万元，主要是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 2499.18 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 72.03 万元，占 2.9%，主要用于体检费用等支出；社会保障和就业（类）支出 74.69 万元，占 3%；住房保障（类）支出 69.62 万元，占 2.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 2282.84 万元，占 91.4%，主要用于项目费用等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1744.15 万元，其中：

人员经费 1594.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 149.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **五、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**

本部门 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费；较 2022年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购

置经费支出；；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为行政单位，无一般公共预算安排的机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未配置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 755.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.2%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 元。其中，

对0个项目分别委托0个第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映鹿泉区青龙山大道消防救援站项目及山前大道一级消防站建设项目等4个项目绩效自评结果。

（1）山前大道一级消防站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山前大道一级消防站建设项目绩效自评得分为100分。全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：山前大道一级消防站建设项目能有效解决鹿泉区北片无消防站缺陷，提升灭火出动效率，使城区北片火灾灭火救援中提升到场时限，有效扑救初起火灾，为我区经济安全保驾护航。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类