

新疆维吾尔自治区消防救援总队(本级)

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

新疆消防救援总队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，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，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，为维护社会稳定、护航经济发展、保障民生民安贡献了消防力量、取得了良好成效。

消防救援队伍承担以下职能任务：一是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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。二是承担火灾预防、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。三是参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。四是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、训练演练等工作。五是负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。六是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。七是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。八是负责消防救援队伍建设与管理。九是完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区消防救援总队(本级)2023 年度，实有人员 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：指挥中心，作战训练处，信息通信处，组织教育处，人事处，队务处，办公室，纪检监察室，审计室，防火监督处，法制与社会消防工作处，新闻宣传处，后勤装备处，财务处，采购办，应急通信与车辆勤务大队。

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 6,701.97 万元，其中：本年收入合计 6,701.97 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 6,701.97 万元，其中：本年支出合计 6,701.97 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 6,701.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，无上年收入数据可对比。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,701.97 万元，其中：财政拨款收入 6,701.97 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 6,701.97 万元，其中：基本支出 6,084.97 万元，占 90.79%；项目支出 617.00 万元，占 9.21%；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 6,701.97 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 6,701.97 万元。财政拨款支出总计 6,701.97 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 6,701.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 6,701.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，无上年收入数据可对比。与年初预算相比，年初预算数 4,435.48 万元，决算数 6,701.97 万元，预决算差异率 51.10%，主要原因是：年中追加下达两个项目经费合计收入 2266.49 万元。

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 6,701.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 6,701.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，无上年支出数据可对比。与年初预算相比，年初预算数 4,435.48 万元，决算数 6,701.97 万元，预决算差异率 51.10%，主要原因是：年中追加下达两个项目经费合计支出 2266.49 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）6,701.97 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 617.00 万元，比上年决算增加 617.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加下达消防救援装备采购专项款 617 万元。

2. 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 6,084.97 万元，比上年决算增加 6,084.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，上年支出决算数据为 0，故增长率 100%。

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 6,084.97 万元，其中：人员经费 2,636.89 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 3,448.08 万元，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、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、专

用设备购置。

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 101.60 万元，比上年增加 101.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，无可用于对比的决算数据。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：年度预算未安排此类支出；公务用车购置及运行维护费支出 101.60 万元，占 100.00%，比上年增加 101.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，无可用于对比的决算数据；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：年度预算未安排此类支出，且上年度未纳入预算单位统一管理，无可用于对比的决算数据。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，我单位无因公出国（境）费。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 101.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 101.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、日常维修保养费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 124 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：消防救援总队属于中央垂管单位，资产数据登记在国家消防救援统一部署的资产系统内。

公务接待费 0.00 万元，我单位无公务接待费。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 101.60 万元，决算数 101.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初预算“三公”经费全部支出完毕。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：年内未安排因公出国（境）工作及相关预算经费；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：年内未安排公务用车购置工作及相关预算经费；公务用车运行费全年预算数 101.60 万元，决算数 101.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照预算安排年内经费全部支出完毕；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：年内未安排相关预算经费且未产生公务接待费用。

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 年度新疆维吾尔自治区消防救援总队(本级)（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 3,448.08 万元，比上年增加 3,448.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入预算单位统一管理，上年支出决算数据为 0，无可用于对比数据。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 302.20 万元，其中：政府采购货物支出 99.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 203.00 万元。

授予中小企业合同金额 302.20 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 302.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 0.00 万元，房屋 0.0 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：无；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 年度预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 6463.13 万元，全年执行数 6463.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过制度化管理绩效评价工作，总队结合工作实际及自治区财政要求，完善并规范了一系列内控制度，为绩效评价管理工作提供制度保障；二是通过将评价管理职责落实到具体岗位具体人员的做法，确保资金使用合规合法，绩效评价稳步推进。发现的问题及原因：一是绩效评价体系需要进一步完善，部分绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值进一步予以体现。二是由于新疆消防救援总队自改制来接触绩效评价工作时间不长，工作经验不足，同时未接受过系统培训，与工作要求还存在不小差距，对预算绩效管理认识不够深入，对重点把握不到位，还需要进一步加强业务工作能力。下一步改进措施：一是完善资金管理和预算绩效制度建设。总队成立了预算及绩效管理领导小组，旨在提高总队预算编制及绩效管理的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升资金使用效率。同时引入审计监督职能，总队审计室负责对预

算执行全过程实施监督，确保预算编制及绩效管理工作合法、合规运行。同时严格按照国家消防救援局以及自治区财政厅下发的相关规定加强经费资产管理，规范经费资产审批秩序，提高使用效益，防范经济风险；二是以绩效目标整改为抓手，做好年度财政经费预算绩效工作。总队将继续严格把关本级与直属单位各专项资金的预算申报、经费使用、绩效监控等工作，采取定期与不定期方式开展项目检查，对项目实施情况跟踪，对必要的信息及时采集调研，及时掌握项目进展情况和结果数据，确保绩效工作数据真实、准确，为后续预算绩效监控工作提供客观真实参考依据。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》