

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战 勤保障支队 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 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队主要承担重特大以上灾害事故处置、重大活动和重要会议等战勤保障及组织开展集训、轮训、新训等工作。新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队前身为教导大队，2001 年投入使用，占地面积 1500 亩，总建筑面积 70000 平方米。已建成综合办公执勤楼、特种车库、物资储备库、指战员俱乐部、地震灾害模拟训练中心等功能性建筑 14 栋、综合训练场 6 个、真火模拟训练设施 4 种，以及消防行业特有工种职业技能鉴定站，可同时容纳 1000 人食宿；建有化工、地震、水域、隧道等 23 个模拟训练区，共设置 43 个真火点、14 个模拟 泄漏点，可用于开展各类灭火救援模拟化、实战化训练。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队部门决算包括：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

本级下设 6 个处室， 分别是：办公室、政治工作科、后勤科、教学训练科、教务科、学员管理科。

纳入新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年单位决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队
- 2、新疆消防救援总队消防行业职业技能鉴定站

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 1019.7 万元，其中：本年收入合计 1019.7 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 1019.7 万元，其中：本年支出合计 1019.7 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 1019.7 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入 1019.7 万元，其中：财政拨款收入 1019.7 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 1019.7 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1019.7 万元，占 100.00%；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 1019.7 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 1019.7 万元。财政拨款支出总计 1019.7 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 1019.7 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1019.7 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算单位。

与年初预算相比，年初预算数 1019.7 万元，决算数 1019.7 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年严格执行预算管理相关规定，较好的完成了财政经费的执行。

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 1019.7 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1019.7 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算单位。

与年初预算相比，年初预算数 1019.7 万元，决算数 1019.7 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年严格执行预算管理相关规定，较好的完成了财政经费的执行。

（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）1019.7 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）行政运行（项）：支出决算数为 1019.7 万元，比上年决算增加 1019.7 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算单位。

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 1019.7 万元，其中：人员经费 35.04 万元，包括：基本工资、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 984.66 万元，包括：办公费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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：我单位无财政拨款“三公”经费。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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 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。我单位无公务用车运行维护费。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，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，我单位无公务接待。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。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；

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；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；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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训练与战勤保障支队（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 984.66 万元，比上年增加 984.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为 2023 年新增预算单位。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，原因是我单位 2023 年无政府采购预算。

（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 0.00 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：我单位属于中央预算单位，资产信息在中央预算一体化系统内填报；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 3 个，全年预算数 1019.7 万元，全年执行数 1019.7 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保新疆消防救援总队完成新训消防员培训工作，保障 400 名新训消防员入职培训工作正常运转，完成社会青年到合格消防员的转变，为消

防事业提供新生力量与大量人才；二是确保新疆消防救援总队训练与战勤保障支队各项培训任务的完成，保障个人防护类、灭火器材装备类、抢险救援器材装备类等各类器材正常使用，为年内地震救援、高空绳索山岳、水域、基地实战化训练等专业培训、新入职消防员培训各类专业灭火救援培训提供硬件保障；三是确保新疆消防救援总队消防行业职业技能鉴定站胜利组织考试，为消防事业提供大量人才。发现的问题及原因：一是由于财务人员业务水平不足，年初在制定绩效目标时不符合实际，导致项目执行中无法提供佐证资料；二是在绩效自评时所给出的分数不能准确体现项目执行情况。下一步改进措施：一是组织业务人员认真学习绩效管理相关政策文件；二是在制定绩效目标时积极与项目实施科室沟通，制定符合项目实际的绩效目标。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

本部门授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，原因是：我单位 2023 年无政府采购决算。

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》