



# 浦东新区消防救援支队 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 目录

## **第一部分 浦东新区消防救援支队概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 浦东新区消防救援支队概况**

# 浦东新区消防救援支队概况

## 一、部门职责

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。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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）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）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）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）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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和上海市委市政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

浦东新区消防救援支队预算单位包括：浦东新区消防救援支队本级，浦东新区消防救援支队各大队。纳入浦东新区消防救援支队 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位如下：

1. 浦东新区消防救援支队本级
2. 浦东新区消防救援支队陆家嘴大队
3. 浦东新区消防救援支队国际旅游度假区大队
4. 浦东新区消防救援支队川沙大队
5. 浦东新区消防救援支队保税区大队
6. 浦东新区消防救援支队外高桥大队
7. 浦东新区消防救援支队三林大队
8. 浦东新区消防救援支队世博大队
9. 浦东新区消防救援支队惠南大队
10. 浦东新区消防救援支队临港大队

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：浦东新区消防救援支队 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,014.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36,877.25	八、社会保障和就业支出	39	2,493.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,299.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,982.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	59,449.79
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67,891.45	本年支出合计	58	66,224.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32,458.64	年末结转和结余	60	34,125.10
	30			61	
总计	31	100,350.09	总计	62	100,350.09

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  
金额单位：万元

部门：浦东新区消防救援支队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,891.45	31,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36,877.25
208	社会保障和就业支出	9,368.91	8,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
20805	行政事业单位养老支出	9,368.91	8,486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,271.38	5,686.38	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,097.53	2,800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
210	卫生健康支出	3,941.44	3,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
21011	行政事业单位医疗	3,941.44	3,563.44	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2101101	行政单位医疗	3,821.44	3,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,956.99	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99
22102	住房改革支出	2,956.99	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99
2210201	住房公积金	2,956.99	1,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99
224	灾害防治及应急管理支出	51,624.11	17,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34,117.26
22402	消防救援事务	51,624.11	17,506.85	0.00	0.00	0.00	0.00	34,117.26
2240201	行政运行	35,076.22	16,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	19,009.37
2240204	消防应急救援	16,547.89	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,107.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：浦东新区消防救援支队

公开03表  
金额单位：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		66,224.99	40,664.71	25,560.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,493.33	2,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,493.33	2,493.33	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	1,662.21	1,662.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831.11	831.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,299.83	1,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,299.83	1,299.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,185.12	1,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,982.04	2,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,982.04	2,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,982.04	2,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59,449.79	33,889.51	25,560.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	59,449.79	33,889.51	25,560.28	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	33,889.51	33,889.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	25,560.28	0.00	25,560.28	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  
金额单位：万元

部门：浦东新区消防救援支队

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	31,014.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,727.77	1,727.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,175.57	1,175.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,494.30	1,494.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24,771.98	24,771.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,014.20	本年支出合计	59	29,169.62	29,169.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,342.50	年末财政拨款结转和结余	60	18,187.08	18,187.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,342.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,356.70	总计	64	47,356.70	47,356.70	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：浦东新区消防救援支队

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		29,169.62	19,425.96	9,743.66
208	社会保障和就业支出	1,727.77	1,727.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,727.77	1,727.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.84	1,151.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575.93	575.93	0.00
210	卫生健康支出	1,175.57	1,175.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,175.57	1,175.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1,060.87	1,060.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.71	114.71	0.00
221	住房保障支出	1,494.30	1,494.30	0.00
22102	住房改革支出	1,494.30	1,494.30	0.00
2210201	住房公积金	1,494.30	1,494.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	24,771.98	15,028.32	9,743.66
22402	消防救援事务	24,771.98	15,028.32	9,743.66
2240201	行政运行	15,028.32	15,028.32	0.00
2240204	消防应急救援	9,743.66	0.00	9,743.66

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  
金额单位：万元

部门：浦东新区消防救援支队

人员经费			公用经费					
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	18,774.57	302	商品和服务支出	480.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,147.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,940.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	289.58	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	0.00	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	1,151.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	575.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,060.87	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,494.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	114.71	30213	维修（护）费	148.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	171.13	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	27.64	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	211.89	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	25.59	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	119.75	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	117.90	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		18,945.70	公用经费合计					480.26

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

部门：浦东新区消防救援支队

公开07表  
金额单位：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

部门：浦东新区消防救援支队

公开08表  
金额单位：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

部门：浦东新区消防救援支队

公开09表  
金额单位：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
120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	119.75	0.00	119.75	0.00	119.75	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 年度浦东新区消防救援支队收、支总计 100350.09 万元 85144.48 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 15205.61 万元，增长 17.85%，主要是养老保险、职业年金以及医疗保险相关政策逐步落实后，社保缴费的收支增加，以及对改革转隶前社保经费的补缴支出。

收、支决算总计变动情况

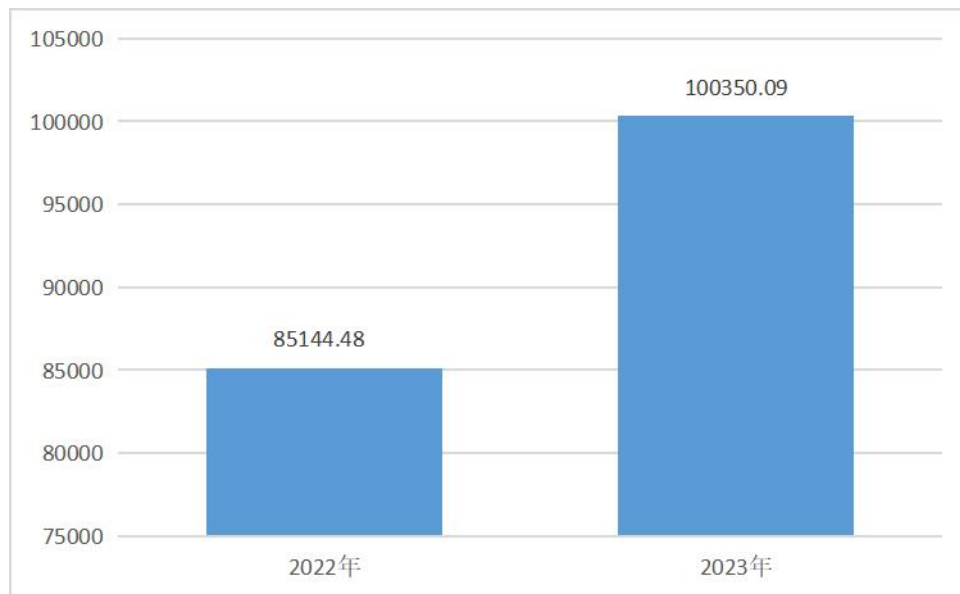


图 1：收、支决算总计变动情况（单位:万元）

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 67891.45 万元，其中：财政拨款收入 31014.20 万元，占 45.68%；其他收入 36877.25 万元，占 54.32%。

### 收入决算情况

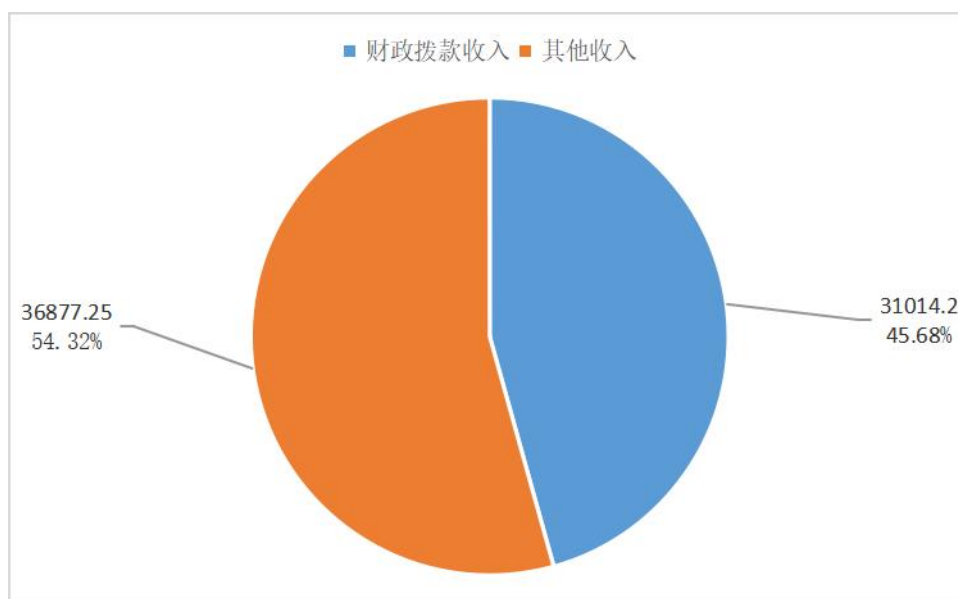


图 2：收入决算情况（单位:万元）

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 66224.99 万元，其中：基本支出 40664.71 万元，占 61.40%；项目支出 25560.28 万元，占 38.60%。

### 支出决算情况

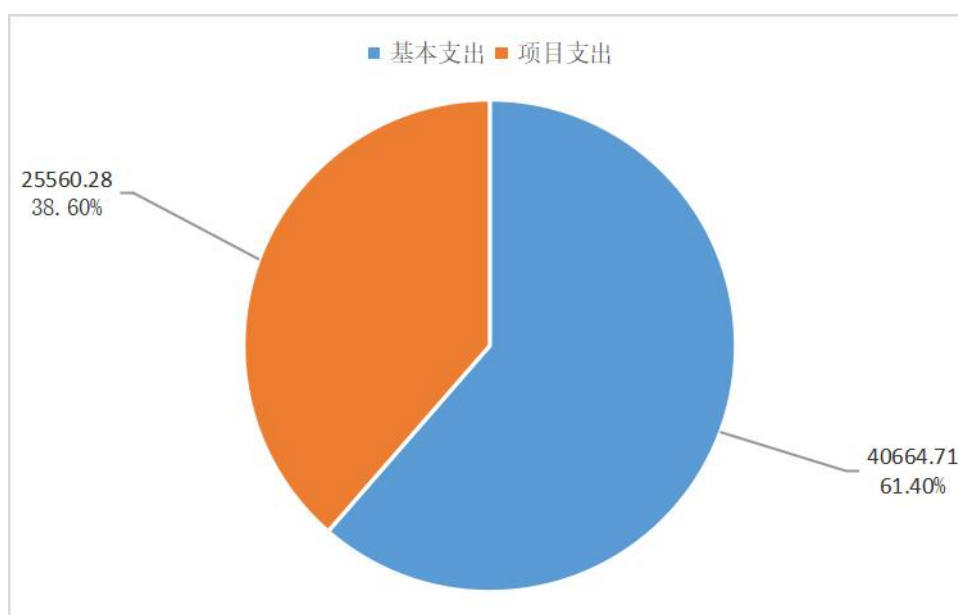


图 3：支出决算情况（单位:万元）

#### 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、支总计 47356.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 17976.78 万元，增长 61.18%，主要是养老保险、职业年金以及医疗保险相关政策逐步落实后，社保缴费的收支增加，以及对改革转隶前社保经费的补缴支出。

##### 财政拨款收、支决算总计变动情况

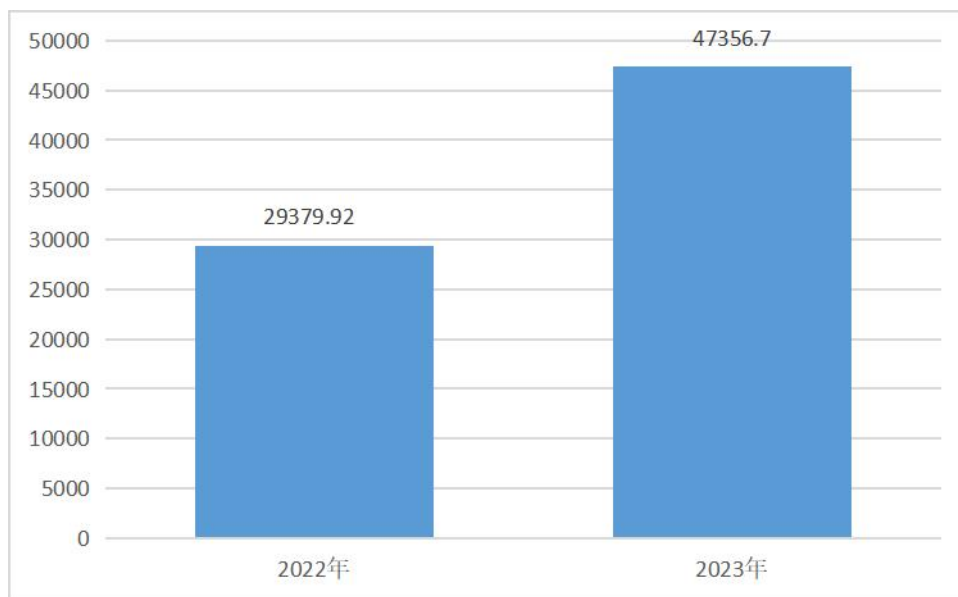


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

#### 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 29169.62 万元，占本年支出的 44.05%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 14682.21 万元，

增长 101.34%，主要是养老保险、职业年金以及医疗保险相关政策逐步落实后，社保缴费的收支增加，以及对改革转隶前社保经费的补缴支出。

财政拨款支出决算变动情况

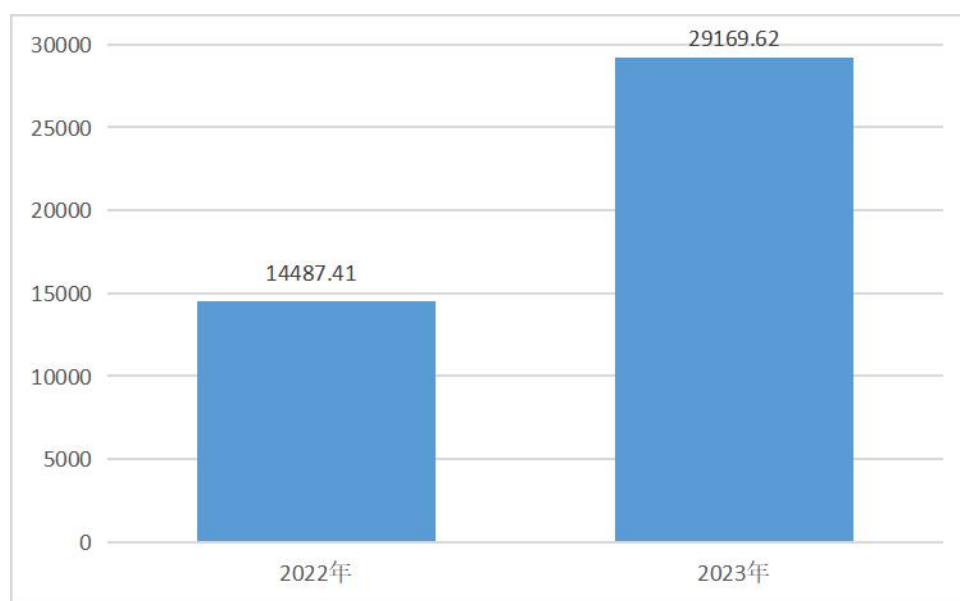


图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 29169.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1727.77 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 1175.57 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出 1494.30 万元，占 5.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 24771.98 万元，占 84.92%。

财政拨款支出决算结构

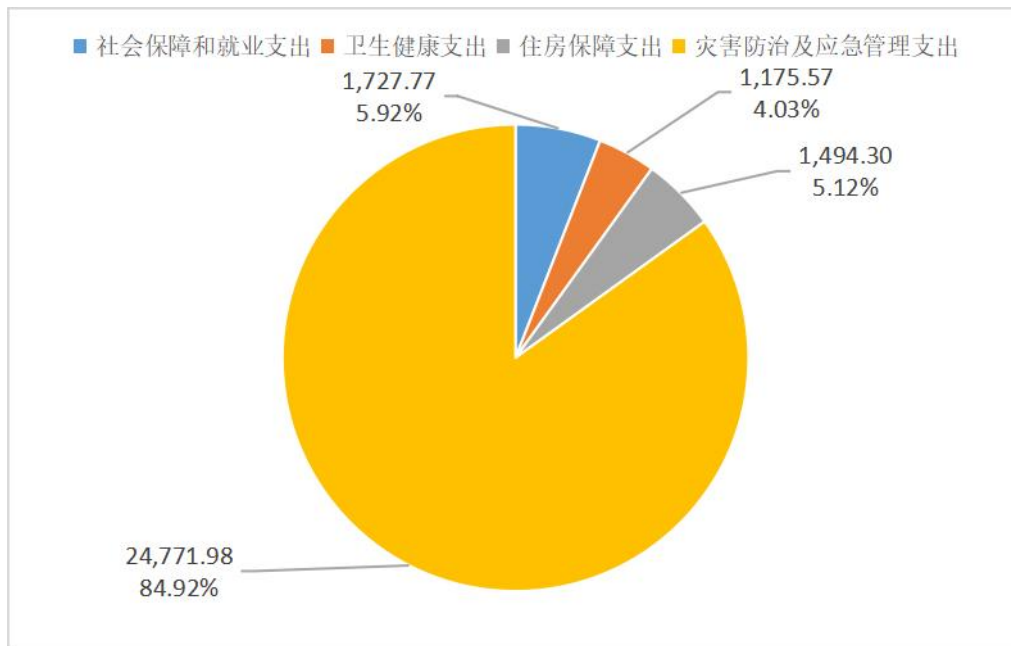


图 6：财政拨款支出决算结构情况（单位:万元）

### （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 22945.85 万元，支出决算为 29169.62 万元，完成年初预算的 127.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1599.00 万元，支出决算为 1151.84 万元，完成年初预算的 72.04%。执行率较低的主要原因是年初养老保障政策未落实，1-3 月养老保险缴费未支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 799.00 万元，支出决算为 575.93 万元，完成年初预算的 72.08%。执行率较低的主要原因是年初职业年金政策未落实，1-3 月职业年金缴费未支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1933.00 万元，支出决算为 1060.87 万元，完成年初预算的 54.88%。执行率较低的主要原因是医疗保险政策未落实，1-3 月医疗保险缴费未支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 114.71 万元，完成年初预算的 95.59%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1457.00 万元，支出决算为 1494.30 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15597.85 万元，支出决算为 15028.32 万元，完成年初预算的 96.35%。

7.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 1440.00 万元，支出决算为 9743.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定补缴了改革转隶前社保经费，使用了以前年度结转伙食费。

## **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 19425.96 万元。其中：人员经费 18945.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 480.26 万元，主要包括维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **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 120 万元，支出决算为 119.75 万元，完成年初预算的 99.79%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.公务用车购置及运行费预算为 120 万元，支出决算为 119.75 万元，完成年初预算的 99.79%。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 83 辆。

## **八、机关运行经费支出说明**

浦东新区消防救援支队本级 2023 年度机关运行经费支出 480.26 万元，比 2022 年增加 26.53 万元。

## **九、政府采购支出说明**

浦东新区消防救援支队本级 2023 年度政府采购支出总额 12834.00 万元，其中：政府采购货物支出 3124.00 万元、政府采购工程支出 1632.00 万元、政府采购服务支出 8078.00 万元。授予中小企业合同金额 6082.00 万元，占政府采购支出总额 47.39%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，浦东新区消防救援支队共有车辆 277 辆，其中：执法执勤用车 83 辆、其他用车 194 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元（含）以上设备 0 件（套）。

## **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，我总队组织对 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1556.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.98%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

**1. 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 100.0 分。项目全年预算数 1556.56 万元，执行数为 1556.56 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饮食需要，进一步科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		消防救援局		实施单位	浦东新区消防救援支队			
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：	1556.56	1556.56	1556.56	10.0	100.0%	10	
	其中：财政拨款	1440.00	1440.00	1440.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	116.56	116.56	116.56	—	100.0%	—	
	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				
	科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保障消防人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。			该项目保障消防救援人员伙食营养，各项绩效指标均超额实现。实现了科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保障消防人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。伙食补助按规定按月供应各级消防救援队伍。				
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	= 100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	专款专用率	= 100%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
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）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。

**（三）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。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。