# 浦东新区消防救援支队本级
# 2023 年度决算

二〇二四年八月

# 目录

**第一部分　浦东新区消防救援支队本级概况**

一、主要职责

二、机构设置

**第二部分　2023 年度决算表**

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本级概况

# 浦东新区消防救援支队本级概况

## 一、主要职责

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

2023 年预算编制机构数 1 个，核算机构数 1 个，为行政机构，下设 15 个内设机构和 1 个直管中队，包括：办公室、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、纪检督察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、战勤保障处和应急通信与车辆勤务中队。

# 第二部分　2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：浦东新区消防救援支队本级　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,574.20 | 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 | 57,893.23 |
| | 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 | 66,451.45 | **本年支出合计** | 58 | 64,668.43 |
| 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 | 32,342.08 | 年末结转和结余 | 60 | 34,125.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 98,793.53 | **总计** | 62 | 98,793.53 |

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：浦东新区消防救援支队本级　　金额单位：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 | | **66,451.45** | **29,574.20** | **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 | 50,184.11 | 16,066.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,117.26 |
| 22402 | 消防救援事务 | 50,184.11 | 16,066.85 | 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 | 15,107.89 | 0.00 | 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

公开03表

部门：浦东新区消防救援支队本级　　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 | | **64,668.43** | **40,664.71** | **24,003.72** | **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 | 57,893.23 | 33,889.51 | 24,003.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 57,893.23 | 33,889.51 | 24,003.72 | 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 | 24,003.72 | 0.00 | 24,003.72 | 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：浦东新区消防救援支队本级　　金额单位：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 | 29,574.20 | 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 | 23,215.42 | 23,215.42 | 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 | 29,574.20 | **本年支出合计** | 59 | 27,613.06 | 27,613.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16,225.94 | 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 | 16,225.94 | | 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 | 45,800.14 | **总计** | 64 | 45,800.14 | 45,800.14 | 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

部门：浦东新区消防救援支队本级　　金额单位：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 | | **27,613.06** | **19,425.96** | **8,187.10** |
| 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 | 23,215.42 | 15,028.32 | 8,187.10 |
| 22402 | 消防救援事务 | 23,215.42 | 15,028.32 | 8,187.10 |
| 2240201 | 行政运行 | 15,028.32 | 15,028.32 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 8,187.10 | 0.00 | 8,187.10 |
| | | | | |

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：浦东新区消防救援支队本级　　金额单位：万元

| 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

公开07表

部门：浦东新区消防救援支队本级　　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

公开08表

部门：浦东新区消防救援支队本级　　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

公开09表

部门：浦东新区消防救援支队本级　　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本级收、支总计 98793.53 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 16043.12 万元，增长 19.38%，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**

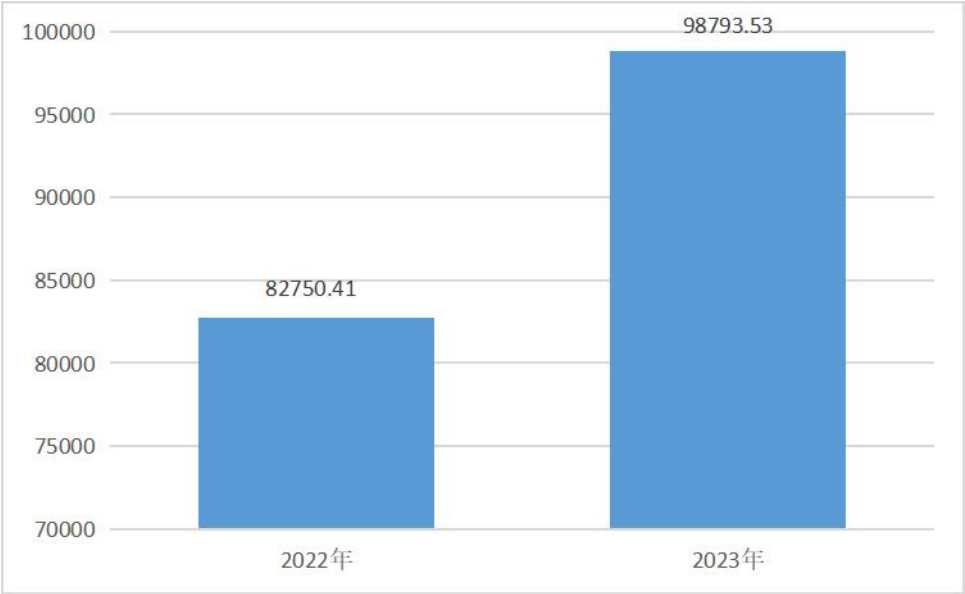


图 1：收、支决算总计变动情况（单位:万元）

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 66451.45 万元，其中：财政拨款收 29574.20 万元，占 44.50%；其他收入 36877.25 万元，占 55.50%。

**收入决算情况**

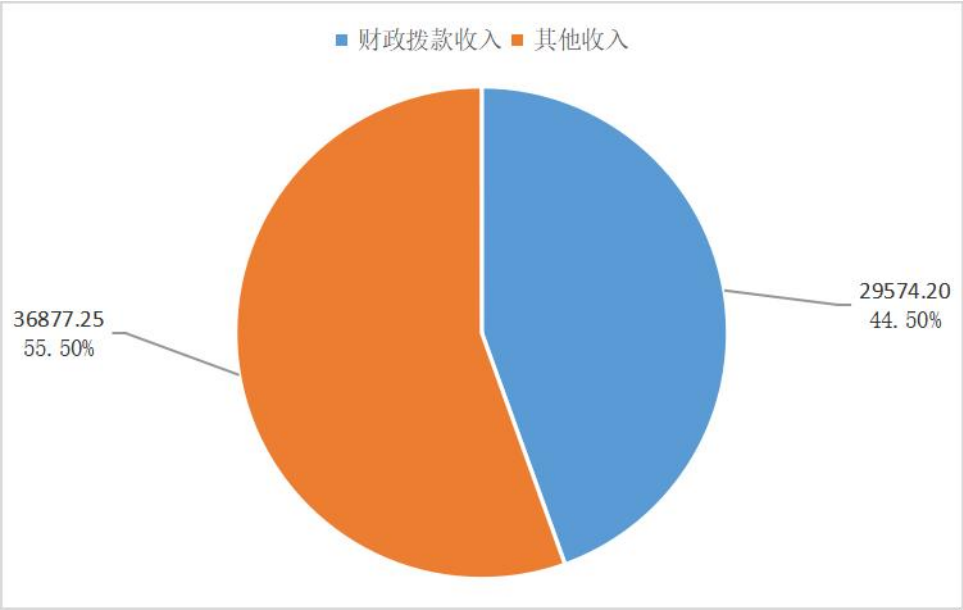


图 2：收入决算情况（单位:万元）

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 64668.43 万元，其中：基本支出 40664.71 万元，占 62.88%；项目支出 24003.72 万元，占 37.12%。

**支出决算情况**

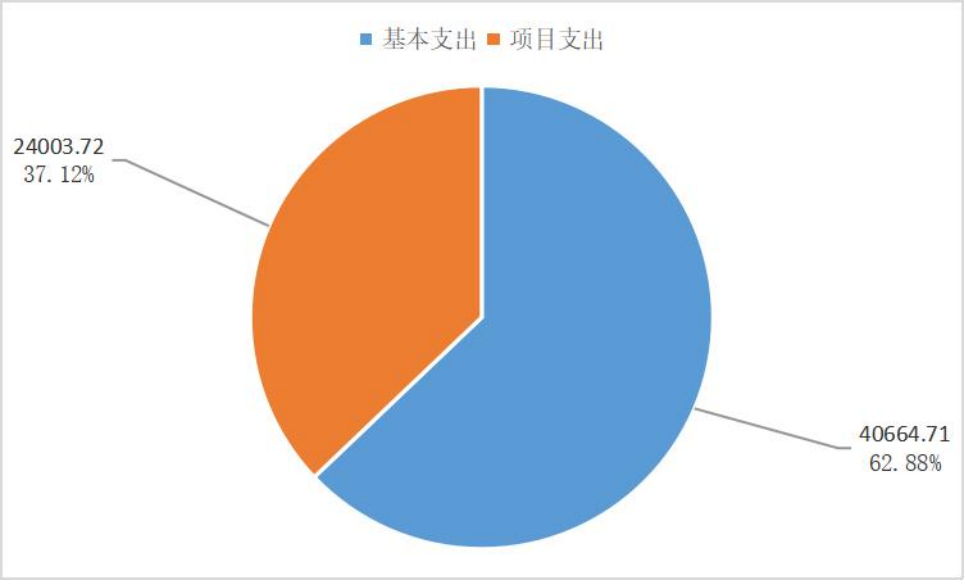


图 3：支出决算情况（单位:万元）

## 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 45800.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 17262.36 万元，增长 60.48%，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

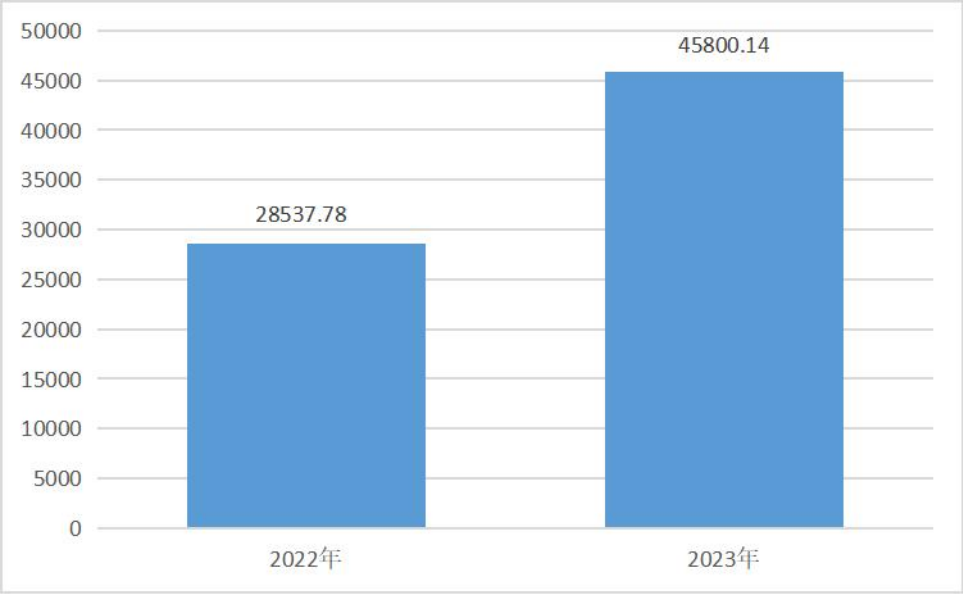


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

## 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 27613.06 万元，占本年支出的 42.70%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 13851.23 万元，增长 100.65%，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

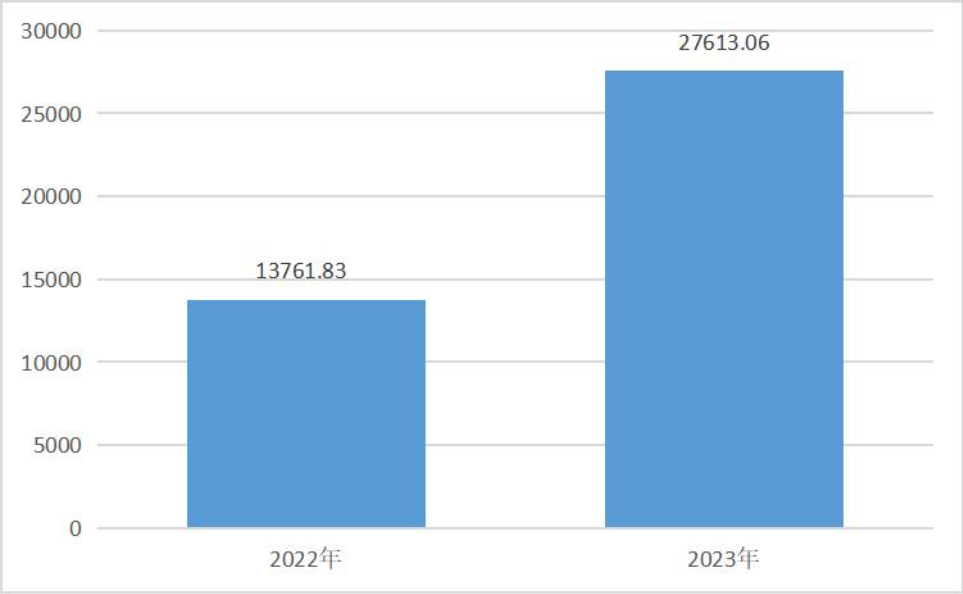


图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度财政拨款支出 27613.06 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 6.26%；**卫生健康（类）**支出 1175.57 万元，占 4.26%；**住房保障（类）**支出 1494.30 万元，占 5.41%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 23215.42 万元，占 84.07%。

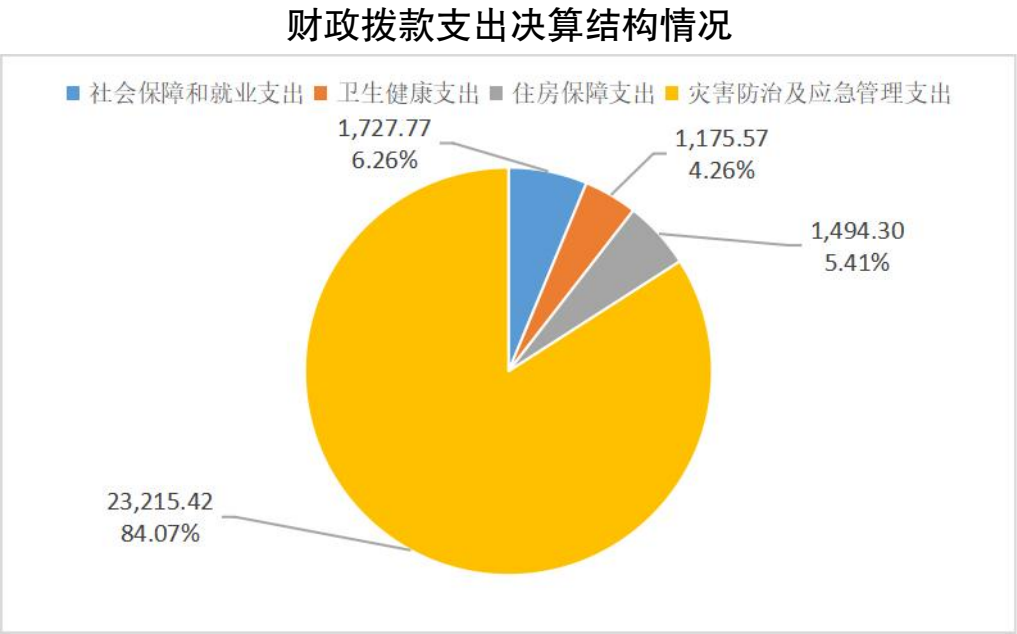


图 6：财政拨款支出决算结构情况（单位:万元）

**（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 21505.85 万元，支出决算为 27613.06 万元，完成年初预算的 128.40%，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 0 万元，支出决算为 8187.10 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资金。

## 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、退职（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 34 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本级共有车辆59辆，其中：执法执勤用车34辆、其他用车25辆；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

我单位2023年度无一般公共预算项目支出绩效自评项目。

### （二）决算中项目绩效自评结果

无。

# 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职业年金支出。

**（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。