

陕西省消防救援总队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

旗帜指引方向，号令催人奋进。2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍踏上新征程，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词，陕西省消防救援总队是由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队，与省政府机构改革时组建的应急管理厅在业务上有隶属指导关系，均属省政府组成部门。习近平总书记重要训词，站在政治和全局的战略高度，充分肯定了消防救援队伍在维护人民生命财产安全、维护社会稳定中作出的历史贡献，明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，拎起了新时代消防救援队伍建设发展的“魂”和“纲”立起了建队治队的根本指针，指明了强队兴队的目标方向。

2022年，全省消防救援队伍要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和重要训词精神，紧密围绕陕西省情、灾情、队情、民情实际，坚持“三个不动摇”，以护航党的二十大为主线，以“十大工程项目”为牵引，全面开展“防得住、打得赢、建得好”三大任务体系攻坚，圆满完成各类风险防范和应急救援任务，为陕西社会经济高质量发展营造了优质的消防安全环境。

（一）主要职责。

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

（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）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

总队机关设置：陕西消防救援总队机关编制员额85人（含总队9名总队领导），15个处室，机关下设灭火救援指挥部和政治

部；

灭火救援指挥部下设：办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处，24人；

政治部下设：组织教育处（机关党委）、人事处、队务处16人；

其余处室分别为：纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、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（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处，36人。

应急通信与车辆勤务大队45人，训练与战勤保障支队50人。

二、决算单位构成

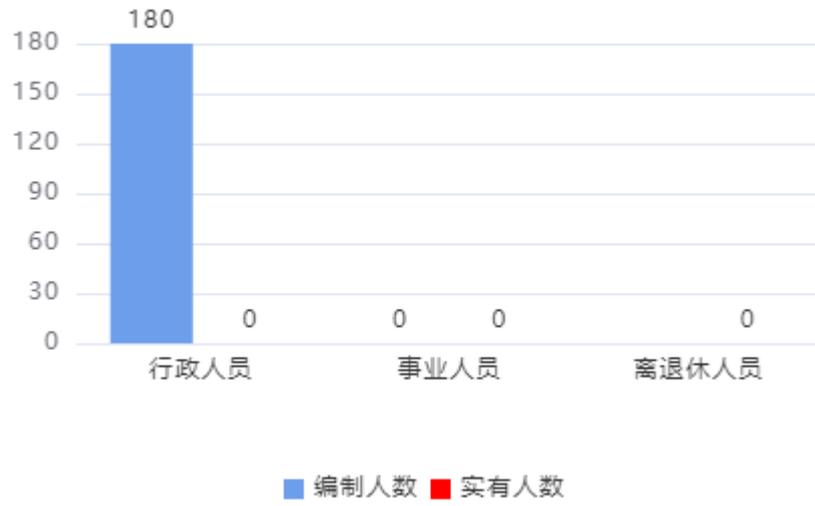
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省消防救援总队机关及其直属单位。

序号	单位名称
1	陕西省消防救援总队本级（含总队机关、应急通信与车辆勤务大队和训练与战勤保障支队）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制180人，其中行政编制180人、事业编制0人；实有人员173人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

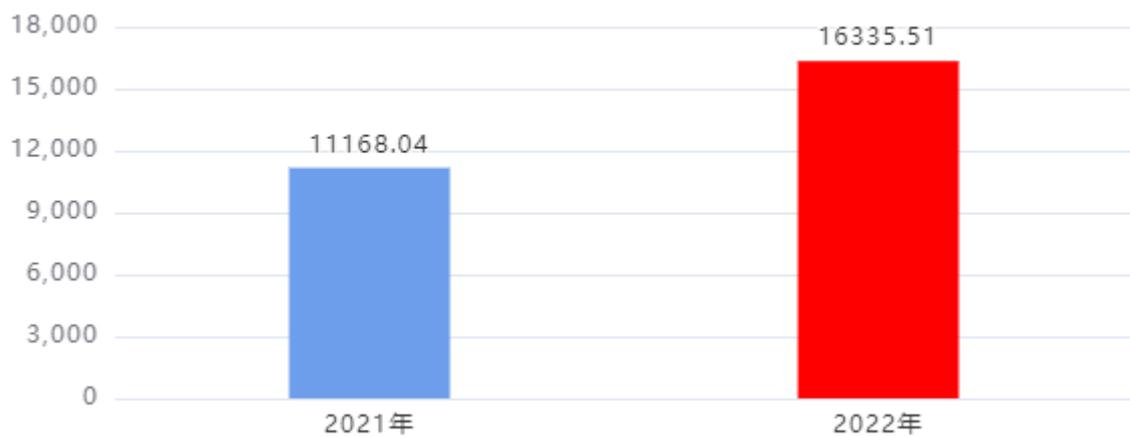


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,335.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,167.47万元，增长46.27%，增长的主要原因是：发改委下达省级基本建设专项资金4000万元，且上年度按照以支定收原则编制决算，导致部分未执行指标未在决算中体现。

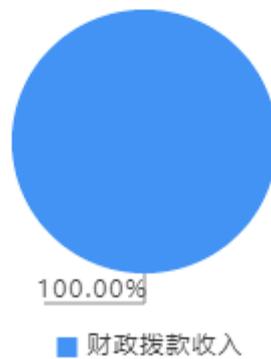
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,335.51万元，其中：财政拨款收入16,335.51万元，占100%。

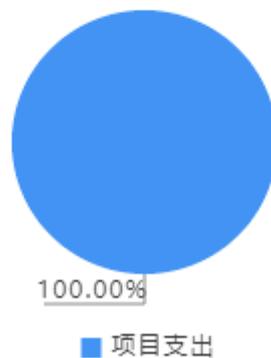
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计13,820.88万元，其中：项目支出13,820.88万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,335.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,167.47万元，增长46.27%，增长的主要原因是：发改委下达省级基本建设专项资金4000万元，且上年度按照以支定收原则编制决算，导致部分未执行指标未在决算中体现。

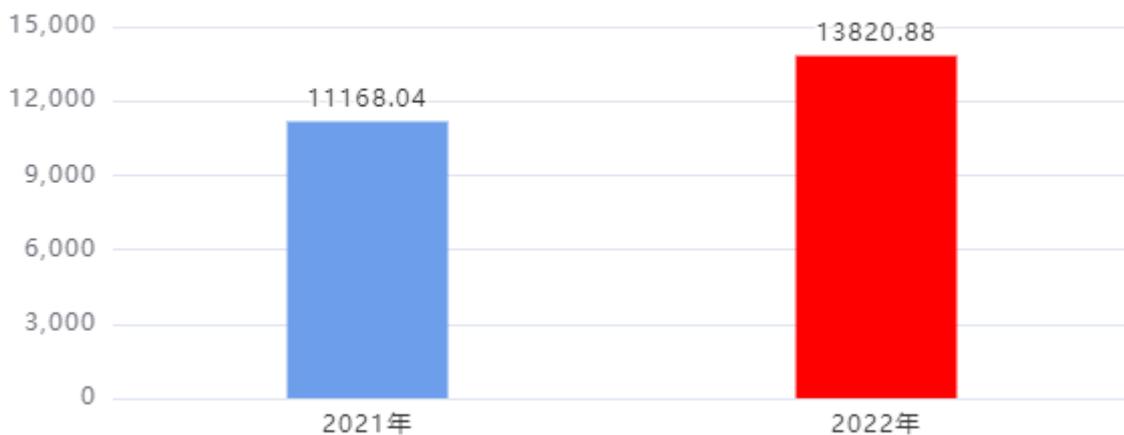
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,335.51万元，支出决算13,820.88万元，完成年初预算的84.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,652.84万元，增长23.75%，增长的主要原因是：增长主要原因为发改委追加了省级基本建设专项经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算12,335.51万元，支出决算12,335.51万元，完成年初预算的100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算4,000万元，支出决算1,485.37万元，完成年初预算的37.13%，决算数小于年初预算数的原因是：剩余2000万元城市内涝消防装备建设经费追加指标下达较晚，未完成采购流程；剩余514.63万元训练基地建设经费因工程进度未达到要求，故暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆97辆，其中：应急保障用车18辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车33辆、其他用车18辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。以上资产均登记在中央财政一体化系统中。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了机关正常运转，全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等。完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标，更新和购置了办公设备及家具设施及部分消防器材装备。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,587.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的省级消防救援专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2000万元。

组织对宝鸡、渭南、延安、安康、商洛、铜川等六个地市困难地区消防装备建设、消防应急救援专业队建设、艰苦边远地区营房建设等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2000万元，从评价情况来看，在保障年度基础设施建设完备的基础上，尽可能提升了消防能力建设，根据“十四五”消防救援事业发展规划，提高了应对突发事件应急处置能力和国家综合性消防救援能力提升等任务要求，为全省经济社会发展及平安陕西建设作出了重要贡献。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数6,477.55万元，执行数6,477.51万元，完成预算的99.9%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况较好，提高了应对突发事件应急处置能力和国家综合性消防救援能力提升等任务要求，为全省经济社会发展及平安陕西建设作出了重要贡献。

发现的问题及原因：制定绩效目标通常按照采买原则进行，可在一定程度上减小误差，但整体预算绩效的深度和广度不能完全贴合实际需要，故导致数量指标设置偏低且较为笼统；质量和实效指标较为宽泛，但整体不跨年度执行。效益指标未能量化体现，故自评过程中主观因素影响较大；满意度指标仍需好的调查手段来压实绩效评价结果。

下一步改进措施：将严格按照评审结果制定切实可评的三级指标。通过对项目定性和定量两方面开展绩效工作，可加大具体指标值比重，在绩效评价过程中更加严谨的开展审查而并非按照实际资金报销情况进行评价。

附件1

陕西省消防救援总队部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省消防救援总队										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	任务1	陕西省消防救援总队执勤备战训练及日常业务开展	完成	6477.55	6477.55		6477.51	6477.51		10	100%	10	
金额合计													
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 根据消防救援队伍改革特点, 构建长效的经费保障机制; 目标2: 加快消防事业的全面建设发展;						目标1完成情况: 机关运转正常; 目标2完成情况: 全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训, 以及重点消防工作会议等; 目标2完成情况: 完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标; 目标2完成情况: 更新和购置了办公设备及家具设施及部分消防器材装备。						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	全年指挥中心调度和接处警次数		≥30000起	约63000起	7	7					
			机关人员公差勤务		≥150次	约300次	6	6					
			火灾隐患排查		≥1000处	约7900处	7	7					
		质量指标	消防宣传教育培训覆盖重点单位比例		≥95%	100%	6	6					
			各类维修维护项目验收合格率		100%	100%	6	6					
			落实社会单位主体责任率		100%	100%	6	6					
	时效指标	全年各类教育实践活动、培训、会议和演练等		每季度不少于1次	约240次	6	6						
	成本指标	主责主业支出占比		≥30%	≥30%	6	6						
	效益指标(30分)	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和人民财产损失		≥10亿元	约1.82亿元	4	2					
		社会效益指标	全年及时疏散和保护群众		≥5000人	约20000人	4	4					
省内发生火灾起数			≤8347起	7095起	4	4							
火灾亡人数			≤37人	31人	3	3							
火灾伤人数			≤19人	9人	3	3							
重特大火灾事故发生次数			0次	0次	3	3							
生态效益指标		自然灾害救援预案落实率		100%	100%	3	3						
可持续影响指标	设施设备可持续使用时间		≥3年	≥3年	3	3							
	目标考核任务完成可持续性		长期	长期	3	3							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作满意度		≥95%	100%	10	10						
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “消防救援业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数3299.22万元，执行数3299.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关日常办公设备及家具设施更新；机关运转正常；全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等；完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标；更新和购置了部分消防器材装备。发现的问题及原因：经济效益指标存在偏差，因每年灾情实际存在细微差异，导致指标制定不科学。下一步改进措施：根据历年平均情况合理拟定指标。

2. “消防救援队伍人员经费地方部分”项目绩效自评综述：全年预算数1311.5万元，执行数1311.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人员经费保障，保证消防救援队伍地方工资政策落实。发现的问题及原因：经费进行了调剂。下一步改进措施：准确测算经费需求。

3. “消防信息化建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数1196.45万元，执行数1196.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：构建各类消防信息化平台，确保第一时间现场通信保障。发现的问题及原因：经费进行了调剂。下一步改进措施：准确测算经费需求。

4. “消防信息化网络租用费”项目绩效自评综述：全年预算数220.38万元，执行数220.38万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：总队机关消防救援网络运行正常，维修维护及时有效。发现的问题及原因：经费进行了调剂。下一步改进措施：准确测算经费需求。

5. “消防指挥车购置”项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置车辆并完成验收。发现的问题及原因：经费进行了调剂。下一步改进措施：准确测算经费需求。

附件2-1

陕西省消防救援总队项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防救援业务经费						
主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位		陕西省消防救援总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3000	3299.22	3299.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3299.22	3299.18	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	主要用于机关办公设备及家具设施更新；办公消耗及设施设备维护更新，机关物业管理服务、水电正常运转；消防公务经费，各类消防救援演练培训会议差旅等费用；业务处室年度目标任务经费保障，消防宣传及培训经费。			1. 完成了机关日常办公设备及家具设施更新； 2. 机关运转正常； 3. 全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等； 4. 完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标； 5. 更新和购置了部分消防器材装备。				
产出指标 (50分)	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
		数量指标	购置各类办公设施设备	≥50件(套)	约60件	1	1	
			印制各类业务资料手册	≥1000份	约5000份	1	1	
			开展消防救援演练	≥5次	163次	2	2	
			制定各类灭火、救援和大型安保预案	≥40份	60余份	2	2	
			全年指挥中心调度和接处警次数	≥30000起	约63000起	2	2	
			开展政治教育实践活动	≥12次	70余次	2	2	
			组织开展各类督导检查	≥20次	370余次	2	2	
			向社会面征招优秀消防员和指挥员	≥150人	400人	2	2	
			消防行业特有工种职业技能鉴定站鉴定人数	≥500人	9000余人	2	2	
			维护机关营区办公生活设施	≥20处	30处	2	2	
			保障机关人员公差勤务	≥150次	约300次	2	2	
			指导开展各类火灾事故调查	≥500起	600余起	2	2	
			开展火灾隐患排查	≥1000次	约7900处	2	2	
			制作和发放各类消防宣传品	≥50000件	约60000件	2	2	
			征订各类报刊杂志	≥300份	400余份	1	1	
	全年开展各类会议		≥8次	15次	2	2		
	全年开展各类培训	≥8次	78次	2	2			

附件2-1

陕西省消防救援总队项目绩效自评表

(2022年度)

绩效指标	质量指标	消防宣传教育培训覆盖重点单位比例	≥95%	100%	2	2		
		落实社会单位主体责任率	100%	100%	2	2		
		火灾隐患督促整改率	≥95%	100%	2	2		
		各类办公用品、设备采购验收合格率	100%	100%	2	2		
		各类维修维护项目验收合格率	100%	100%	2	2		
		资金支出合规率	100%	100%	2	2		
		业务开展合规率	100%	100%	2	2		
	时效指标	各类办公用品、设备采购验收完成时间	2022年12月	2022年12月	1	1		
		各类维修维护项目完成时间	2022年12月	2022年12月	2	2		
		消防救援业务工作完成按上级要求或计划时间完成及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥10亿元	约1.82亿元	3	1	数据取数存在偏差，下年度拟修正此项指标
		社会效益指标	全年及时疏散和保护群众	≥5000人	约20000人	3	3	
			省内发生火灾起数	≤8347起	7095起	3	3	
			火灾亡人数	≤37人	31人	4	4	
			火灾伤人数	≤19人	9人	4	4	
			重特大火灾事故发生次数	0次	0次	4	4	
		生态效益指标	自然灾害救援预案落实率	100%	100%	3	3	
	可持续影响指标	设施设备可持续使用时间	≥3年	≥3年	3	3		
		目标考核任务完成可持续性	长期	长期	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作满意度	≥95%	100%	5	5	
机关内部部门对经费满意度			≥95%	100%	5	5		
总分					100	98		

附件2-2

陕西省消防救援总队项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防救援队伍人员经费地方部分						
主管部门		陕西省消防救援总队			实施单位		陕西省消防救援总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1061.50	1311.50	1311.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1061.50	1311.50	1311.50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成2022年地方财政承担消防救援队伍人员经费发放。			完成人员经费保障，保证消防救援队伍地方工资政策落实。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	≥120人	129人	10	10	
			发放项目	≥6项	7项	10	10	
		质量指标	是否严格按照政策标准执行	是	是	10	10	
		时效指标	每月完成发放时限	15日前	15日前	10	10	
		成本指标	地方承担工资平均标准	≥1500元	4000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用率	≥95%	100%	7	7	
		社会效益指标	促进社会面消防救援队伍待遇影响力	显著提升	显著提升	7	7	
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	显著提升	显著提升	8	8	
		可持续影响指标	减少消防员培训期间离职率	≥50%	100%	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件2-3

陕西省消防救援总队项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防信息化建设项目						
主管部门		陕西省消防救援总队			实施单位		陕西省消防救援总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1596.45	1196.45	1196.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1596.45	1196.45	1196.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成智能接处警系统、智慧消防、数据治理工程数据服务中建设等项目；加快消防信息化网络平台搭建，优化各类消防信息化通讯设施设备。			构建各类消防信息化平台，确保第一时间现场通信保障。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请信息维护系统工程师	≥4名	4名	5	5	
			购置应急通信保障设备	1套	1套	4	4	
			租用云服务器	≥5台	6台	4	4	
			融合通信系统建设	1套	1套	4	4	
			智慧信息网链路建设	13条	13条	5	5	
			消防力量云平台政务服务	115套	115套	4	4	
			消防力量云平台专项服务	5项	5项	4	4	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	4	4		
		信息化系统数据成果效率提升	≥95%	100%	4	4		
		维护合格率	≥90%	100%	4	4		
	时效指标	系统建设周期	≤10个月	9个月	4	4		
		维护及时响应时间	≤2小时	1小时	4	4		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	整体提升近三年消防通信保障水平	效果显著	效果显著	15	15	
			经费保障年限	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对消防安全工作满意度	≥95%	100%	5	5		
		一线指战员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

附件2-4

陕西省消防救援总队项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防信息化网络租用费						
主管部门		陕西省消防救援总队			实施单位		陕西省消防救援总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	230	220.38	220.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现消防救援网络通信畅通，确保延续性项目正常运行。			总队机关消防救援网络运行正常，维修维护及时有效。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	系统平台线路租赁	≥4条	5条	7	7	
			更新服务器	≥7台	8台	7	7	
			支持物联网卡的4G单兵数字电路	1条	1条	6	6	
			物联网卡共享流量池	30张	30张	6	6	
			更换和新增部分AP设备	1批	1批	6	6	
		质量指标	线路正常故障率	≤2%	1.34%	6	6	
			设备验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤12小时	10小时	6	6		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	整体提升近三年消防通信保障水平	效果显著	效果显著	15	15	
			经费保障年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对消防安全工作满意度	≥95%	100%	5	5	
一线指战员满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

附件2-5

陕西省消防救援总队项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防指挥车购置						
主管部门		陕西省消防救援总队			实施单位		陕西省消防救援总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	450	450	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置一台可作为前方机动指挥部的多功能指挥车。			已于2022年购置车辆并完成验收。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置指挥车数量	≥1辆	1辆	15	15	
			包含各类通信、应急、指挥系统	≥5个	7个	15	15	
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	完成采购周期	≤3个月	3个月	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类灾情救援预案落实率	100%	100%	10	10	
			辖区重大灾害事故处置率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	消防车使用年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的宝鸡、渭南、延安、安康、商洛、铜川等六个地市困难地区消防装备建设、消防应急救援专业队伍建设、艰苦边远地区营房建设等6个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2000万元。

1. “宝鸡市消防救援支队重型地震救援队装备建设”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置地震救援装备购置，地震灾害演习跨区域增援工作所需器材费用。发现的问题及原因：绩效指标制定有偏差。下一步改进措施：细化研究制定绩效指标。

2. “合阳县消防救援大队解放路消防救援站建设项目”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成消防救援站业务综合楼室内二次结构建设、粉刷铺砖，安装门窗、外墙真石漆喷涂，6层训练塔建设等建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “延安市消防救援支队指挥中心暨新区特勤消防站项目‘三通一平’工程”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成延安市消防救援支队指挥中心暨新区特勤消防站项目“三通一平”工程，为主体工程建设做好前期准备工作。发现的问题及原因：绩效指标制定有偏差。下一步改进措施：细化研究制定绩效指标。

4. “安康市消防救援支队指挥中心维修改造项目”省级专项

资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成指挥中心办公楼全面维修改造，解决了办公取暖、卫生间、水电、厨房餐厅改造、墙面防水处理等，使办公条件、机关特勤指战员就餐条件得到了很大改善。发现的问题及原因：绩效指标制定有偏差。下一步改进措施：细化研究制定绩效指标。

5. “商洛高新区（商丹园区）消防救援大队消防队站建设项目”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成前期相关手续以及配电、水、三通一平等相关事项支出。发现的问题及原因：绩效指标制定有偏差。下一步改进措施：细化研究制定绩效指标。

6. “铜川市消防救援支队作战指挥中心建设项目”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成作战指挥中心体能训练馆、心理缓压馆、乒羽篮球馆、机关食堂的建设工作，并投入使用；视频会议中心、科普荣誉馆、指挥中心及其他功能库室也正在有序完工，已进入装饰装修阶段；作战指挥中心室外附属工程基本已建成投用。发现的问题及原因：绩效指标制定有偏差。下一步改进措施：细化研究制定绩效指标。

附件1

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	消防救援专项资金							
主管部门	陕西省消防救援总队			实施单位		陕西省消防救援总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据“十四五”消防救援事业发展规划，提高应对突发事件应急处置能力和国家综合性消防救援能力提升等任务要求，为全省经济社会发展及平安陕西建设作出了重要贡献。			首年度实施专项资金，投入宝鸡、渭南、延安、安康、商洛、铜川等六个地市困难地区消防装备建设、消防应急救援专业队建设、艰苦边远地区营房建设等，在保障年度基础设施建设完备的基础上，尽可能提升消防能力建设。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	工程建设数量	5个	5个	7	7	
			建成重型地震专业队	1支	1支	7	7	
			补助单位数量	6家	6家	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	90%	7	6	工程进度推进较为缓慢，后期应持续跟进工程进度，确保工期序时进行。
			资金使用合规性	100%	100%	7	7	
		时效指标	专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年12月	7	6	个别地市财局资金未按时限下达。加强沟通协调，确保资金及时到账。
	成本指标	专项资金投入基层一线单位建设	2000万元	2000万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾扑救和应急救援能力是否显著提升	是	是	10	10	
			提升城市建设消防安全水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

附件2-1

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宝鸡市消防救援支队重型地震救援队装备建设							
主管部门	陕西省消防救援总队			实施单位		宝鸡市消防救援支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于购置雷达生命探测仪、音频生命探测仪、音视频生命探测仪、液压破拆工具组、电动液压破拆工具组、月球灯等地震救援所需器材装备,提高应对地震等灾害事故处置能力。			用于购置地震救援装备购置,地震灾害演习跨区域增援工作所需器材费用。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	购置各类消防救援器材装备	≥700件(套)	≥700件(套)	5	5	
			建成重型地震专业队	1支	1支	5	5	
			可配备消防救援人员数量	≥100人	110	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年12月	10	8	实际到账时间为2022年10月
	成本指标	年运维费用占比	≤10%	9%	10	10		
	社会效益指标	辖区消防安全形势是否平稳	是	是	15	15		
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

附件2-2

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	合阳县消防救援大队解放路消防救援站建设项目							
主管部门	陕西省消防救援总队			实施单位		合阳县救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	合阳县解放路消防救援站建设项目新4层建业务综合楼一幢,6层训练塔一幢,项目建设完成后,保障合阳消防站30人编制正常生活、训练和执勤战备工作。			完成消防救援站业务综合楼室内二次结构建设、粉刷铺砖,安装门窗、外墙真石漆喷涂,6层训练塔建设等建设。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 建筑用地	≥2000m ²	2600	4	4	
			指标2: 总工程建筑面积	≥3400m ²	2487	4	4	
			指标3: 建筑总层高	≥4层	4	4	4	
			指标4: 业务功能用室	≥30个	38	4	4	
			指标5: 消防训练塔	1座	1座	4	4	
		质量指标	指标1: 当期工程验收合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	指标1: 专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年8月	10	10	
	成本指标	指标1: 年运维费用占比	≤10%	1%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 辖区消防安全形势是否平稳	是	是	15	15	
		生态效益指标	指标1: 是否符合环保要求	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 消防救援人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

附件2-3

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	延安市消防救援支队指挥中心暨新区特勤消防站项目“三通一平”工程							
主管部门	陕西省消防救援总队			实施单位		延安市消防救援支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为做好主体工程前期准备工作,完成延安市消防救援支队指挥中心暨新区特勤消防站项目“三通一平”工程			完成延安市消防救援支队指挥中心暨新区特勤消防站项目“三通一平”工程,为主体工程建设做好前期准备工作。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	土地平整面积	≥8000m ²	8000m ²	5	5	
			路通工程	1项	1项	5	5	
			水通工程	1项	1项	5	5	
			电通工程	1项	1项	5	5	
		质量指标	当期工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年10月	10	8	工程进度推进较为缓慢,后期应持续跟进工程进度,确保工期序时进行
	成本指标	年运维费用占比	≤10%	10%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区消防安全形势是否平稳	是	是	15	15	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

附件2-4

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安康市消防救援支队指挥中心维修改造项目						
主管部门		陕西省消防救援总队			实施单位		安康市消防救援支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对指挥中心进行全面升级改造,完成智能接处警系统、智能指挥系统建设,接入应急、气象、公安等信息资源,实现指挥调度一张图,提升接警调派、辅助指挥效能。			完成指挥中心办公楼全面维修改造,解决了办公取暖、卫生间、水电、厨房餐厅改造、墙面防水处理等,使办公条件、机关特勤指战员就餐条件得到了很大改善。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	总建筑面积	≥800m ²	800	4	4	
			升级改造面积	≥85m ²	2000	4	4	
			指挥中心席位	≥4个	0	4	0	
			各类接处警设备	≥30件(套)	0	4	0	
		指挥中心智能系统	≥2个	0	4	0		
		质量指标	当期工程验收合格率	≥95%	98%	10	10	
	时效指标	专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年10月	10	9		
	成本指标	年运维费用占比	≤10%	5%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区消防安全形势是否平稳	是	是	15	15	
生态效益指标		是否符合环保要求	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	87	

附件2-5

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商洛高新区（商丹园区）消防救援大队消防队站建设项目							
主管部门	陕西省消防救援总队			实施单位		商洛高新区（商丹园区）消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在商洛市高新区新建一座消防救援站，该项目用地面积7046.6平方米，总建筑面积3934.3平方米。计划将商洛高新区（商丹园区）消防救援大队消防站建设项目建设为满足城市灭火需要、设施完善的消防队站，完成消防救援站营区营房改造升级，完善消防救援站训练场馆、功能库室、科普教育、生活保障等功能；进一步提高商洛高新区防火、灭火和应急救援能力，更好的服务经济社会发展。			已完成前期相关手续以及配电、水、三通一平等相关事项支出				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	建筑用地	≥6000m ²	7046.6m ²	10	10	
			总工程建筑面积	≥3500m ²	0	5	0	目前，尚未完成主体工程，下一步我大队将加快
			建筑总高层	4层	0	5	0	目前，尚未完成主体工程，下一步我大队将加快
			业务功能用室	≥30个	0	5	0	目前，尚未完成主体工程，下一步我大队将加快
			消防训练塔	1座	0	5	0	目前，尚未完成主体工程，下一步我大队将加快
		质量 指标	当期工程验收合格率	≥95%	0	5	0	目前，尚未完成主体工程，下一步我大队将加快
		时效 指标	专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年10月	10	9	
	成本 指标	年运维费用占比	≤10%	0	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区消防安全形势是否平稳	是	是	15	10	
生态效益 指标		是否符合环保要求	是	是	15	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	消防救援人员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分						90	64	

附件2-6

陕西省消防救援总队省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		铜川市消防救援支队作战指挥中心建设项目						
主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位		铜川市消防救援支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目新建一座主体2层局部3层框架结构消防救援指挥中心, 包括综合体能训练馆、科普荣誉馆、乒羽篮球馆、机关及养中心等, 同步建设室外道路、绿化、给排水、消防等附属工程。该项目的建成为全市消防队伍转型升级、提质强能提供有力支撑, 同时进一步增强我市人民生活、生产的安全保障水平, 对提升城市综合指挥能力有重要意义。项目建设符合地方政策法规, 对于推进铜川经济社会发展有着积极的作用。			目前, 已完成作战指挥中心体能训练馆、心理缓压馆、乒羽篮球馆、机关食堂的建设工作, 并投入使用; 视频会议中心、科普荣誉馆、指挥中心及其他功能库室也正在有序完工, 已进入装饰装修阶段; 作战指挥中心室外附属工程已基本建成投用。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	总建筑用地	≥1368.2m ²	1368.2m ²	10	10	
			总建筑面积	≥3750m ²	3750m ²	5	5	
			指挥中心席位	≥12个	12个	5	5	
			各类接处警设备	≥8套	8套	5	5	
			指挥中心智能系统	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	当期工程验收合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	专项资金投入进度	≤2022年9月	2022年12月	10	8	市财政局12月完成资金拨付	
	成本指标	年运维费用占比	≤10%	10%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区消防安全形势是否平稳	是	是	15	15	
生态效益指标		是否符合环保要求	是	是	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了陕西省消防救援总队本级。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86167561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,335.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	13,820.88
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,335.51	本年支出合计	57	13,820.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2,514.63
总计	30	16,335.51	总计	60	16,335.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	16,335.51	16,335.51					
224	灾害防治及应急管理支出	16,335.51	16,335.51					
22402	消防救援事务	16,335.51	16,335.51					
2240204	消防应急救援	12,335.51	12,335.51					
2240299	其他消防救援事务支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	13,820.88		13,820.88			
224	灾害防治及应急管理支出	13,820.88		13,820.88			
22402	消防救援事务	13,820.88		13,820.88			
2240204	消防应急救援	12,335.51		12,335.51			
2240299	其他消防救援事务支出	1,485.37		1,485.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	16,335.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13,820.88	13,820.88		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,335.51	本年支出合计	59	13,820.88	13,820.88		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2,514.63	2,514.63		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,335.51	总计	64	16,335.51	16,335.51		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	13,820.88		13,820.88
224	灾害防治及应急管理支出	13,820.88		13,820.88
22402	消防救援事务	13,820.88		13,820.88
2240204	消防应急救援	12,335.51		12,335.51
2240299	其他消防救援事务支出	1,485.37		1,485.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省消防救援总队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省消防救援总队

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。