

吉林省消防救援总队

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 吉林省消防救援总队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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 吉林省消防救援总队概况

一、部门职责

吉林省消防救援总队作为全省应急救援的主力军，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的发生，保护公共财产，维护人民群众生命财产安全，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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。

2.参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，组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成国家消防救援局和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

吉林省消防救援总队决算单位包括：吉林省消防救援总队本级、全省消防救援支队、全省消防救援大队。纳入吉林省消防救援总队 2022 年部门决算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	吉林省消防救援总队本级
2	吉林省消防救援总队训练与战勤保障支队
3	长春市消防救援支队
4	吉林市消防救援支队
5	延边朝鲜族自治州消防救援支队
6	四平市消防救援支队
7	通化市消防救援支队
8	白城市消防救援支队
9	白山市消防救援支队
10	辽源市消防救援支队
11	松原市消防救援支队
12	长白山保护开发区消防救援支队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：吉林省消防救援总队

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	108,706.19	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	113,089.41	八、社会保障和就业支出	39	86.61
	9		九、卫生健康支出	40	816.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,216.00
	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	15,812.91
	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	198,983.97
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	5.12
	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	221,795.60	本年支出合计	58	219,920.85
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	156,368.09	年末结转和结余	60	158,242.85
	30			61	
总计	31	378,163.70	总计	62	378,163.70

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：吉林省消防救援总队

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		221,795.60	108,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	113,089.41
208	社会保障和就业支出	10,947.21	10,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.21
20805	行政事业单位养老支出	10,860.60	10,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080501	行政单位离退休	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,237.99	7,237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,619.01	3,619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.61
2080704	社会保险补贴	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.72
2080799	其他就业补助支出	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.89
210	卫生健康支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,941.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.89
21203	城乡社区公共设施	3,158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.71
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.71
221	住房保障支出	7,726.30	7,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,726.30	7,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,726.30	7,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198,105.08	89,052.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,052.19
22402	消防救援事务	198,105.08	89,052.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,052.19
2240201	行政运行	143,721.73	81,825.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,896.67
2240202	一般行政管理事务	4,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.02
2240204	消防应急救援	25,535.42	7,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	18,307.59
2240299	其他消防救援事务支出	24,721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,721.92
231	债务还本支出	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
23103	地方政府一般债务还本支出	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12

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
金额单位：万元

部门：吉林省消防救援总队

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		219,920.85	175,710.01	44,210.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	816.24	816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	816.24	816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	816.24	816.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,216.00	3,480.62	735.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,507.59	3,480.62	26.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,507.59	3,480.62	26.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	708.42	0.00	708.42	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	708.42	0.00	708.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,812.91	15,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,812.91	15,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15,812.91	15,812.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	198,983.97	155,508.53	43,475.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	198,983.97	155,508.53	43,475.45	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	137,985.06	137,877.12	107.94	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,404.29	3,527.48	876.81	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	27,710.81	2,158.51	25,552.30	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	28,883.82	11,945.42	16,938.40	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	5.12	5.12	0.00	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：吉林省消防救援总队

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	108,706.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	816.24	816.24	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	15,812.91	15,812.91	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	85,533.46	85,533.46	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	108,706.19	本年支出合计	59	102,162.61	102,162.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97,284.93	年末财政拨款结转和结余	60	103,828.51	103,828.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97,284.93		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	205,991.12	总计	64	205,991.12	205,991.12	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支出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：吉林省消防救援总队

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		102,162.61	95,320.14	6,842.47
210	卫生健康支出	816.24	816.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	816.24	816.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	816.24	816.24	0.00
221	住房保障支出	15,812.91	15,812.91	0.00
22102	住房改革支出	15,812.91	15,812.91	0.00
2210201	住房公积金	15,812.91	15,812.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85,533.46	78,690.99	6,842.47
22402	消防救援事务	85,533.46	78,690.99	6,842.47
2240201	行政运行	78,690.99	78,690.99	0.00
2240204	消防应急救援	6,842.47	0.00	6,842.47

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：吉林省消防救援总队

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	89,239.39	302	商品和服务支出	4,322.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,947.37	30201	办公费	146.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49,320.06	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,300.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.83
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	30206	电费	247.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	226.44	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	80.00	31007	信息网络及软件购置更新	10.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	195.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15,812.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	817.11	30213	维修(护)费	547.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.64	30214	租赁费	23.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,739.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	731.56	30218	专用材料费	18.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	80.89	30224	被装购置费	1.75	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.12	30225	专用燃料费	54.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	55.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,211.81	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	196.57	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	369.01	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	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	657.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,066.06			
	人员经费合计	90,979.23		公用经费合计				4,340.91

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：吉林省消防救援总队

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：吉林省消防救援总队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：吉林省消防救援总队

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
389.80	0.00	384.60	0.00	384.60	5.20	370.31	0.00	369.01	0.00	369.01	1.31

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。

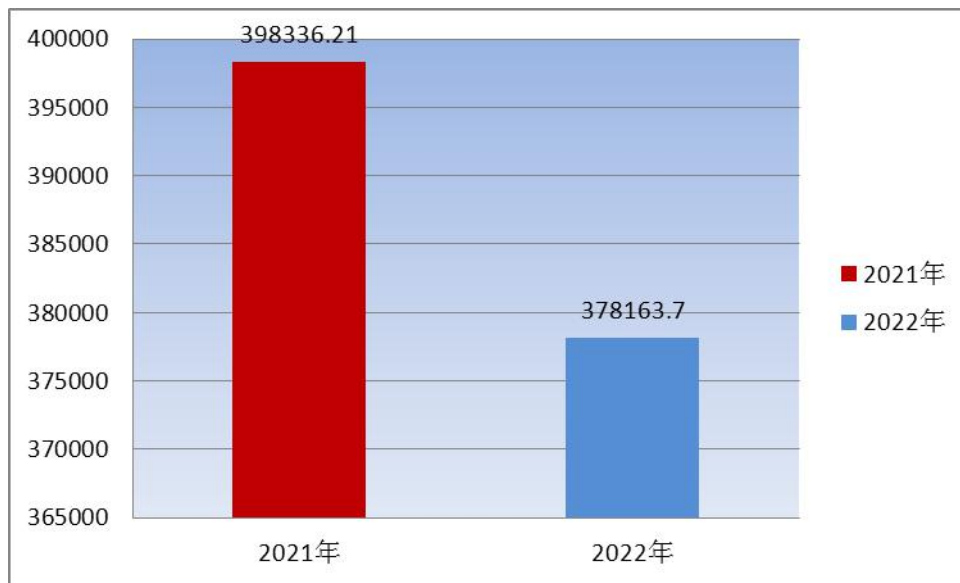
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度吉林省消防救援总队收、支总计378163.7万元，与2021年度相比，收、支总计减少20172.51万元，下降5.06%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图1：收、支决算总计变动情况

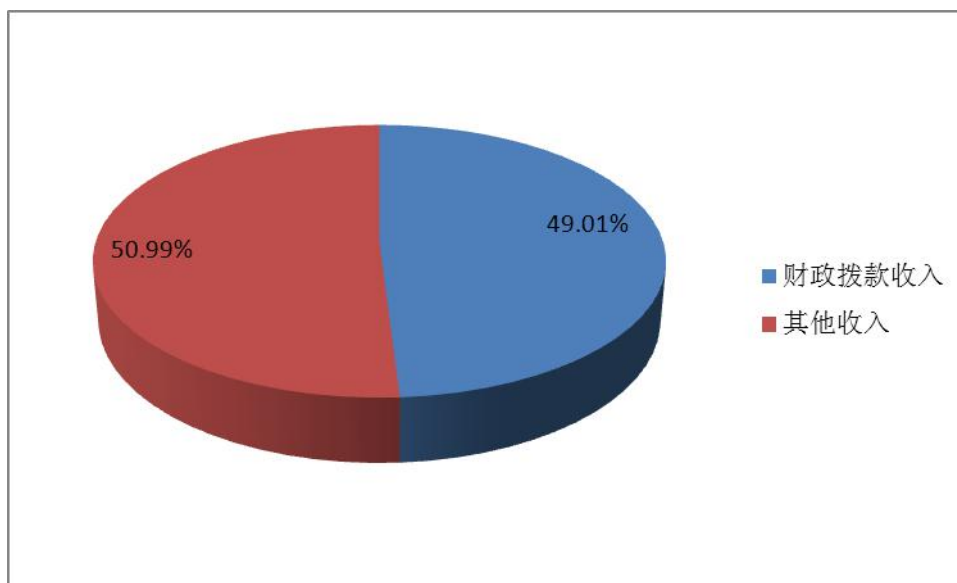
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计221795.6万元，其中：财政拨款收入108706.19万元，占49.01%；其他收入113089.41万元，占50.99%。

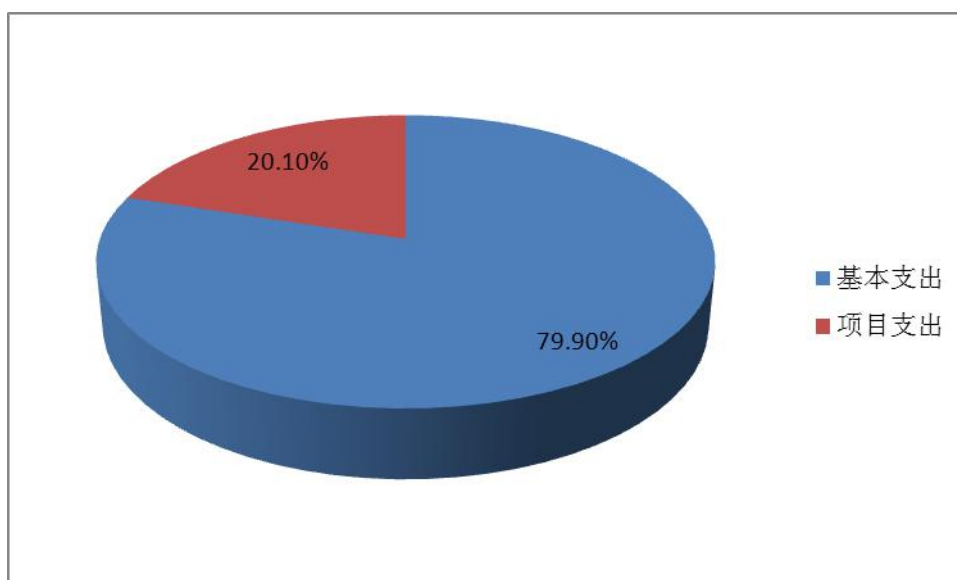
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 219920.85 万元，其中：基本支出 175710.01 万元，占 79.9%；项目支出 44210.83 万元，占 20.1%。

图 3：支出决算

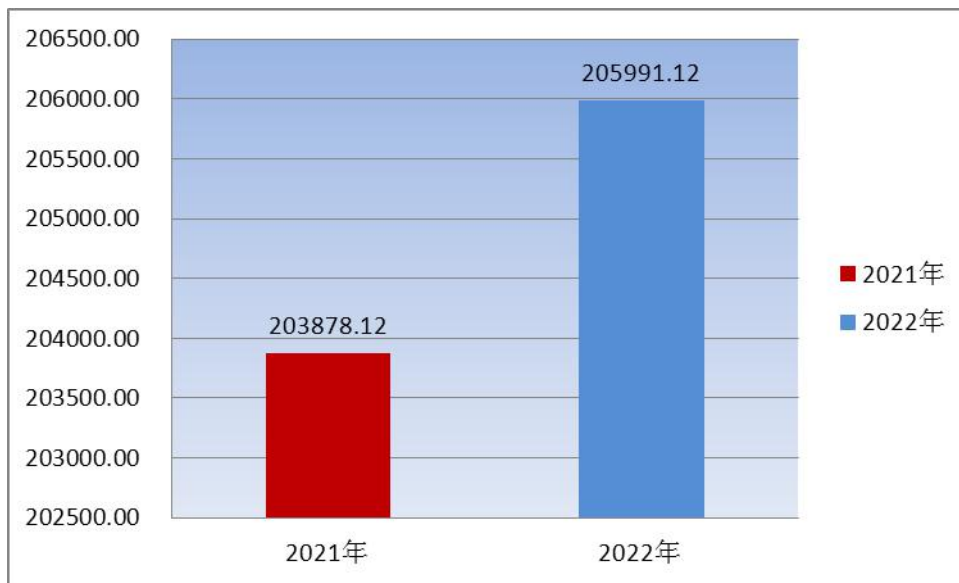


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 205991.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 2113 万元，上升 1.04%，主要是 2022 年下拨养老保险及职业年金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



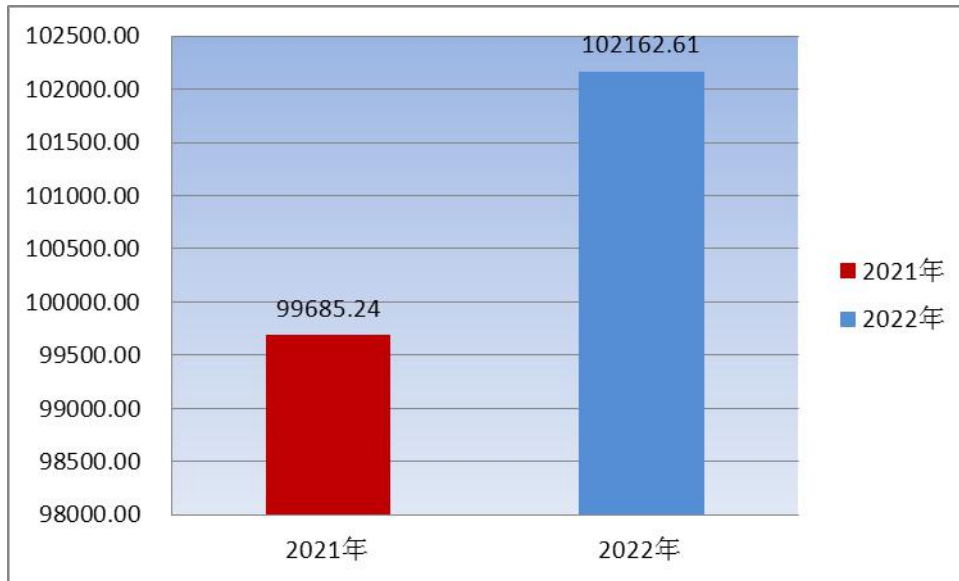
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 102162.61 万元，占本年支出的 46.45%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2477.37 万元，上升 2.49%，主要是消耗转制前结转和结余资金。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

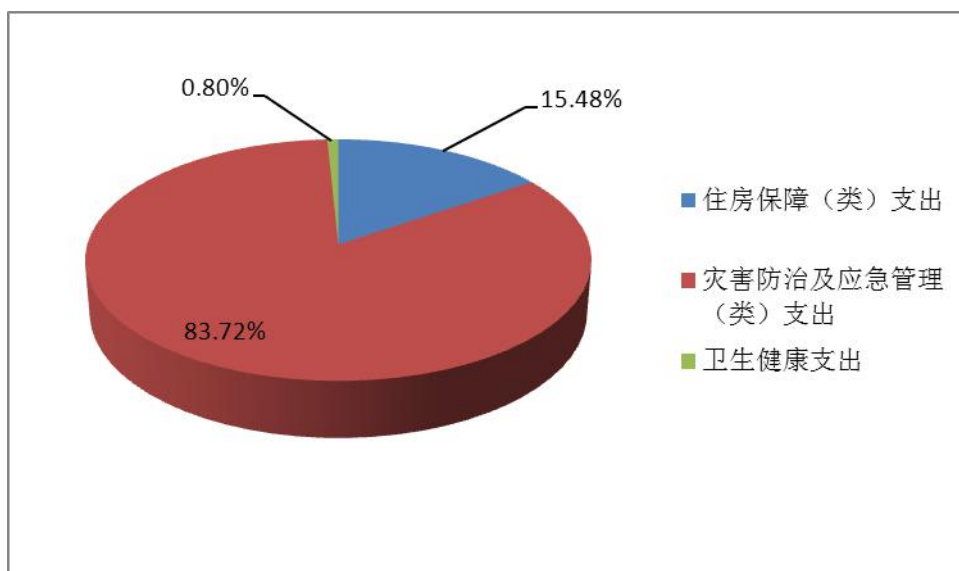
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 102162.61 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 15812.91 万元，占 15.48%；灾害防治及应急管理（类）支出 85533.46 万元，占 83.72%，卫生健康（类）支出 816.24 万元，占 0.8%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 145586.69 万元，支出决算为 102162.61 万元，完成年初预算的 70.17%。其中：

1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 16720.25 万元，支出决算为 15812.91 万元，完成年初预算的 94.57%。

2.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 109451.59 万元，支出决算为 78690.99 万元，完成年初预算的 71.9%。

3.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 7532.03 万元，支出决算为 6842.47 万元。完成年初预算的 90.84%。

4.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 7237.99 万元，支出决算 0 万元，本年无支出的原因是养老政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

5. 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 3619.01 万元，支出决算 0 万元，本年无支出的原因是养老政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 1025.82 万元，支出决算 816.24 万元，完成年初预算的 79.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 95320.14 万元，其中：人员

经费 90979.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4340.91 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 389.8 万元，支出决算为 370.31 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 384.6 万元，支出决算为 369.01 万元，完成预算的 95.95%，主要是受疫情影响，公务出

行减少。其中：

公务用车运行支出决算为 369.01 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，各单位公务用车保有量为 184 辆。

2.公务接待费预算为 5.2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 25.19%，受疫情影响，公务交流活动有所减少。共接待 55 批次、338 人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

吉林省消防救援总队 2022 年度机关运行经费支出 4340.91 万元，比 2021 年减少 1964.16 万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

九、政府采购支出说明

吉林省消防救援总队 2022 年度政府采购支出总额 6540.26 万元，其中：政府采购货物支出 1104.97 万元、政府采购工程支出 5336.6 万元，政府采购服务支出 98.69 万元。授予中小企业合同金额 845.63 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省消防救援总队共有车辆 1999 辆，其中：机要通信用车 8 辆、应急保障用车 413 辆、执法执勤用车 406 辆、特种专业技术用车 1077 辆、其他用车 95 辆，单价 100 万元以上专用设备 22 台（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 2022 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 3 个，二级项目 109 个，涉及资金 17006.64 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、服装护具及伙食补助：项目自评得分为 99 分，项目全年预算数 4747.88 万元，执行数为 4726.68 万元，完成预算的 99.55%。各预算单位根据 2022 年伙食实力，逐月请领伙食费，根据基层单位伙食实力及时足额拨付，组织指战员对该项目绩效进行问卷调查，达到指战员满意度 100%。

2、资产运行维护费：项目自评得分为 92 分，项目全年预算数 395.6 万元，执行数为 276.48 万元，完成预算的 69.89%。

3、基础设施建设：项目自评得分为 92 分，项目全年预算数 11863.16 万元，执行数为 7966.22 万元，完成预算的 67.15%。

（三）部门决算中项目绩效产生效益

吉林总队的 2022 年度所有项目自开展以来，总队及各级预算执行单位党委高度重视，财务部门认真把关，严格监督管控工程进度，项目管理人全程监管工程质量、财务人员全程监察资金使用程序。伙食补助费项目每月进行抽查核查开支情况，确保经费使用不打折扣。营房维修费及基本建设项目由后勤装备管理部门进行负责，在开展项目实施前完善相关审批手续，确保监督到位，深入基层督导监察项目经费的使用落实情况，提出合理化建议和意见，促使项目资金发挥最大效益，切实满足指战员日常生活和执勤训练需要。

（四）预算绩效管理下一步工作打算

建立完善绩效评价制度,强化预算管理。财务部门牵头纪检、审计、人事部门各司其责共同建立健全预算管理绩效评价制度。

1、对预算执行进行全过程的绩效监控和考评,绩效监控与项目实施进展相结合,及时发现偏离目标的问题并对预算所确定的支出总量和结构进行相应调整,以保证目标的实现。通过将结果与绩效目标的对比,对单位履行职能的情况或项目效果进行客观、公正的评价。

2、不断完善绩效评价指标体系、方法体系和标准体系。结合绩效评价工作实际、逐步建立完善共性指标和个性指标、定性指标和定量指标相结合的绩效评价指标体系。

3、加强绩效评价的组织和协调。建立单位支持、财务部门主导、其他处室密切协作、全体指战员积极参与的工作机制。健全绩效评价工作机构,明确各自的职责范围。将评价结果纳入年度目标管理考核范围,真正提高绩效评价的工作效果。四是探索建立行政问责制度。在科学划分组织和个人职责的基础上,建立预算编制、执行、监督、绩效评价的主体责任追究制度,责任量化,与个人职务晋升、工资待遇紧密挂钩,扎实推进预算编制、使用管理的规范化、科学化。

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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指吉林省消防救援总队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）：指吉林省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指吉林省消防救援总队门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十）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）。反映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支出。

（十一）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映消防队伍医疗费支出。

（十三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“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。

（十八）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。