

**松原哈达山生态农业旅游示范区消防
救援大队2022年度部门决算**

二〇二三年八月

目 录

第一部分松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队概况

- 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、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

松原哈达山生态农业旅游 示范区消防救援大队概况

一、部门职责

松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队由松原市消防救援支队负责管理，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。

2.参与起草地方有关消防规章草案，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.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。

5.组织指导消防安全宣传教育工作。

6.管理消防救援队伍事业单位。

7.完成队伍人员经费、公用经费和地方财政经费保障工作。

8.完成上级单位和地方政府交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队，现有行政车辆2台；开设1个账套、2个银行账户（基本户和零余额）进行会计核算，分别为：中央零余额账户0809121029001036134和地方基本户0809121009001033936。截止2022年12月31日，大队现有大队干部6人，外聘人员1人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	10.94	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	30.35	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	39.39
	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	41.29	本年支出合计	58	39.39
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	10.00	年末结转和结余	60	11.89
	30			61	
总计	31	51.28	总计	62	51.28

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

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队

公开02表
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		41.29	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
224	灾害防治及应急管理支出	41.29	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
22402	消防救援事务	41.29	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
2240201	行政运行	35.35	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35
2240204	消防应急救援	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队							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		39.39	33.89	5.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.39	33.89	5.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	39.39	33.89	5.50	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.50	0.00	5.50	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

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	10.94	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10.50	10.50	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	10.94	本年支出合计	59	10.50	10.50	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10.94	总计	64	10.94	10.94	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				
部门：松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队				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		10.50	5.00	5.50
224	灾害防治及应急管理支出	10.50	5.00	5.50
22402	消防救援事务	10.50	5.00	5.50
2240201	行政运行	5.00	5.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.50	0.00	5.50

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

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：松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队								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	0.00	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				5.00	

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。

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 年度收、支总计80.68万元，与 2021 年度103.5万元相比，收、支总计减少22.82万元，下降22.04%。

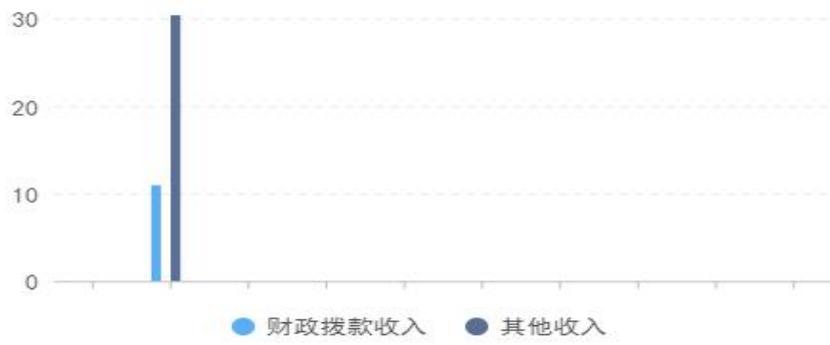
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计41.29万元，其中：财政拨款收入10.94万元，占26.5%；其他收入30.35万元，占73.5%。

图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计39.39万元，其中：基本支出33.89万元，占86.04%；项目支出5.5万元，占13.96%。

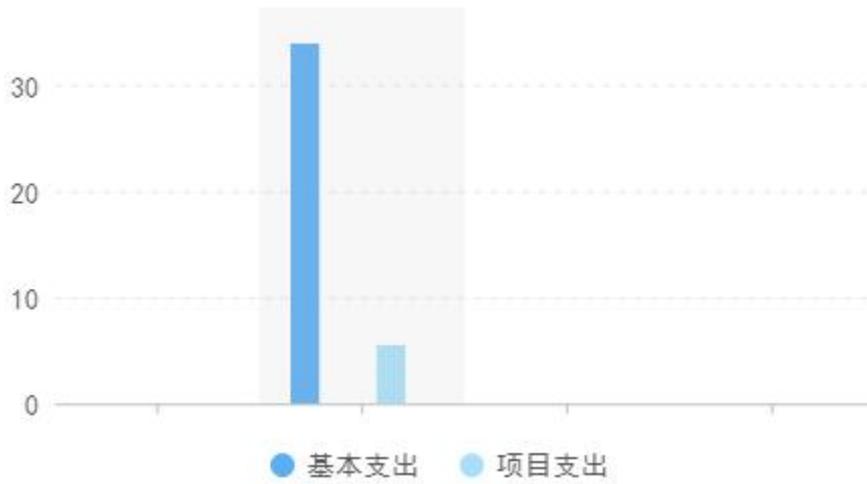


图 3：支出决算

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21.44万元。与2021年度8万元相比财政拨款收、支总计增加13.44万元，上升168%，主要是财政拨款增多，本年新增伙食费项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

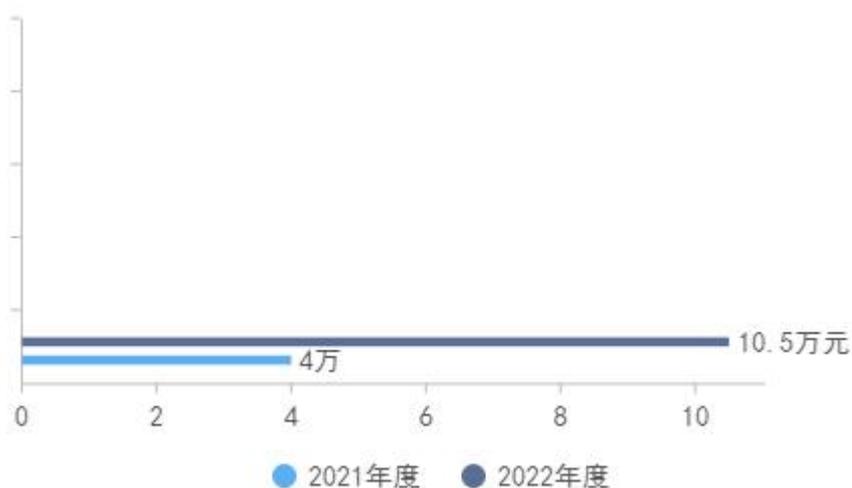


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出10.5万元，占本年支出的26.66%。与2021年度4万元相比，财政拨款支出增加6.5万元，上升163%，主要是本年新增伙食费项目。

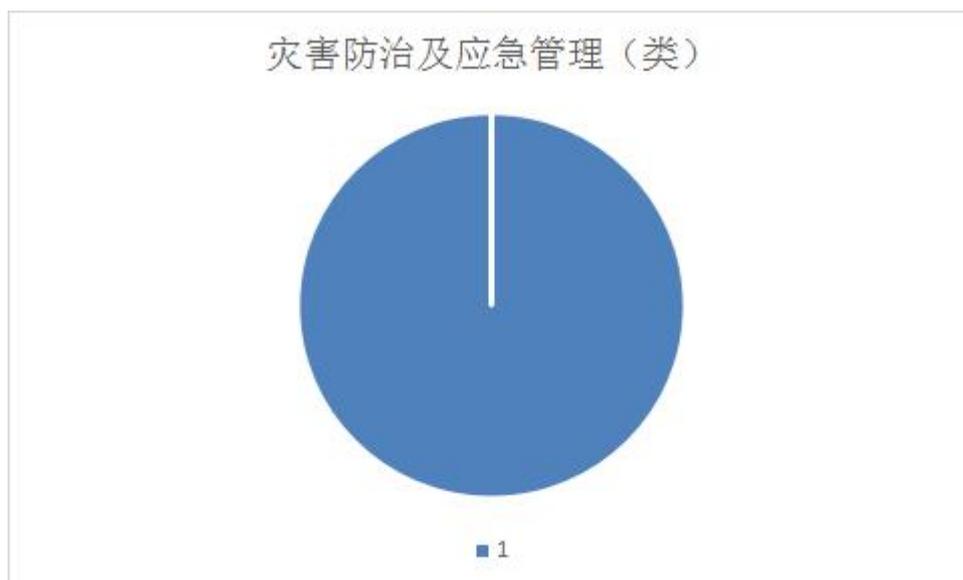
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出10.5万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出10.5万元，占100%。

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 10.94 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 95.98%。其中：

1. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援年初预算为 10.94 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 95.98%。

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 10.5 万元，其中：公用经费 5 万元，主要包括工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年未列“三公”经费预算。

八、机关运行经费支出说明

松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队2022年度机关运行经费支出5万元与2021年机关运行经费支出4万元，上升25%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队共有车辆2辆，均为行政车辆。

十、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，原应急管理部消防救援局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中伙食费预算涉及资金5.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.地方财政项目支出作为项目保障，年初预算40.8万元（含上年结转），实际预算执行40.34万元，预算执行率为98.87%，下一步将加大地方财政经费保障争取力度，切实为消防队伍防火中心工作保驾护航。

2.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99.3分。项目全年预算数5.94万元，执行数为5.5万元，完成预算的92.3%。项目绩效目标完成情况：按标准统一保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。发现的问题及原因：受政策影响追加的伙食费额度未及时到账，执行率未达到100%。下一步改进措施：加快伙食费预算执行进度，确保按标准及时保障到位。

地方财政项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	地方财政项目支出							
主管部门	225 消防救援局		实施单位	松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队				
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:	40.80	40.34	40.34	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	9.99	9.99	--	0.0%	--	
	其他资金	40.80	30.35	30.35	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本单位标准人数, 保证消防救援人员日常所需			大队运用科学合理的绩效自评标准, 花钱要问效, 有效保安排, 低效多压减, 无效要问责的管理机制合理安排全年经费支出, 保证完成全年绩效目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本达到100%	≤100%	100%	18	18.00	
			数量指标	质量达到100%	≤100%	100%	18	18.00
	产出指标	质量指标	采购国家认证产品	≤100%	100%	18	18.00	
			社会效益指标	效益达到95%	≥95%	95%	18	18.00
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度达到100%	≥100%	100%	18	18.00	
总分						100	100.00	

松原市哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队服装护具及伙食补助绩效自评报告
2022年度

项目名称	松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队服装护具及伙食补助							
主管部门	225 消防救援局		实施单位	松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队				
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:	5.50	5.94	5.50	10.0	92.6%	9.30	
	其中:财政拨款	5.50	5.94	5.50	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	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,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			科学合理调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,按照要求完成全年指标。				
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	质量指标	预算执行率	≥95%	95%	18	18.00	
			食品安全率	=100%	100%	18	18.00	
			专款专用率	=100%	100%	18	18.00	
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充	显著	显著	18	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指	基层消防指战员伙食	≥95%	95%	18	18.00		
总分						100	99.30	

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（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）：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。

（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）：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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）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。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部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。

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

（十八）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“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。

（二十三）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。