

辽源市龙山区消防救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 辽源市龙山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、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 辽源市龙山区消防救援大队概况

一、部门职责

辽源市龙山区消防救援大队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、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。
- 2、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。
- 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、参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
- 5、负责消防安全宣传教育工作、组织指导社会消防力量建设。

二、机构设置

辽源市龙山区消防救援大队预算单位包括：辽源市龙山区消防救援大队。辽源市龙山区消防救援大队 2022 年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	辽源市龙山区消防救援大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽源市龙山区消防救援大队				公开01表	
收入				支出	
金额单位：万元					
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	83.69	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	804.23	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	892.29
	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	887.92	本年支出合计	58	892.29
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	36.25	年末结转和结余	60	31.88
	30			61	
总计	31	924.17	总计	62	924.17

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

科目代码		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
科目名称		1	2	3	4	5	6	7
合计		887.92	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	804.23
224	灾害防治及应急管理支出	887.92	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	804.23
22402	消防救援事务	887.92	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	804.23
2240201	行政运行	831.23	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.23
2240204	消防应急救援	56.69	56.69	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

							公开03表
部门：辽源市龙山区消防救援大队							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		892.29	841.19	51.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	892.29	841.19	51.10	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	892.29	841.19	51.10	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	841.19	841.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	51.10	0.00	51.10	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：辽源市龙山区消防救援大队

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	83.69	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	78.10	78.10	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	83.69	本年支出合计	59	78.10	78.10	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	5.59	5.59	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	83.69	总计	64	83.69	83.69	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

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：辽源市龙山区消防救援大队				
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		78.10	27.00	51.10
224	灾害防治及应急管理支出	78.10	27.00	51.10
22402	消防救援事务	78.10	27.00	51.10
2240201	行政运行	27.00	27.00	0.00
2240204	消防应急救援	51.10	0.00	51.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：辽源市龙山区消防救援大队						金额单位：万元	
科目代码	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：辽源市龙山区消防救援大队				金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次合计		1	2	3	

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

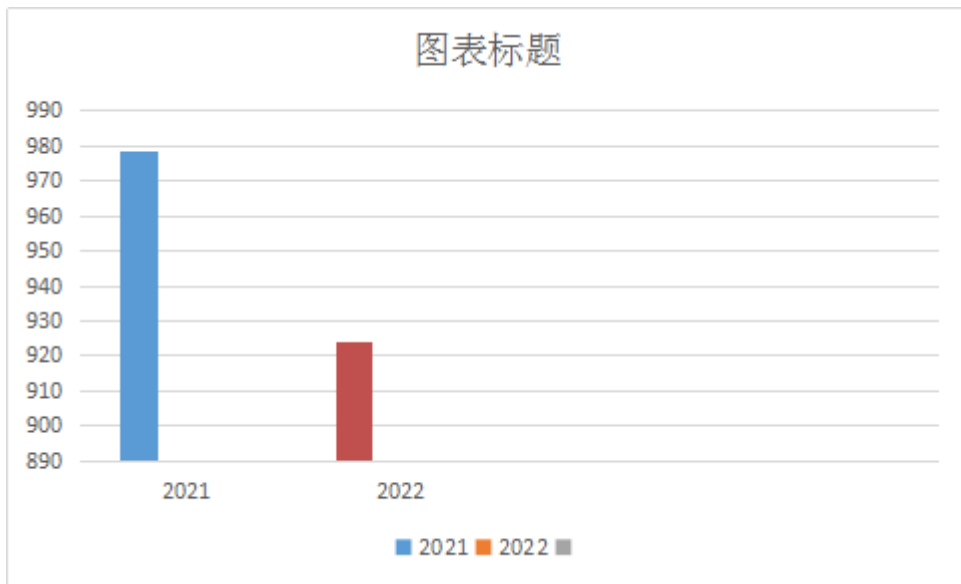
公开09表											
金额单位：万元											
部门：辽源市龙山区消防救援大队											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行维护
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。决算数包括当年财政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

辽源市龙山区消防救援大队 2022 年度收、支总计 924.17 万元, 与 2021 年度相比, 收、支总计减少 54.22 万元, 下降 5.54%, 主要是 2021 年初结转结余增加。

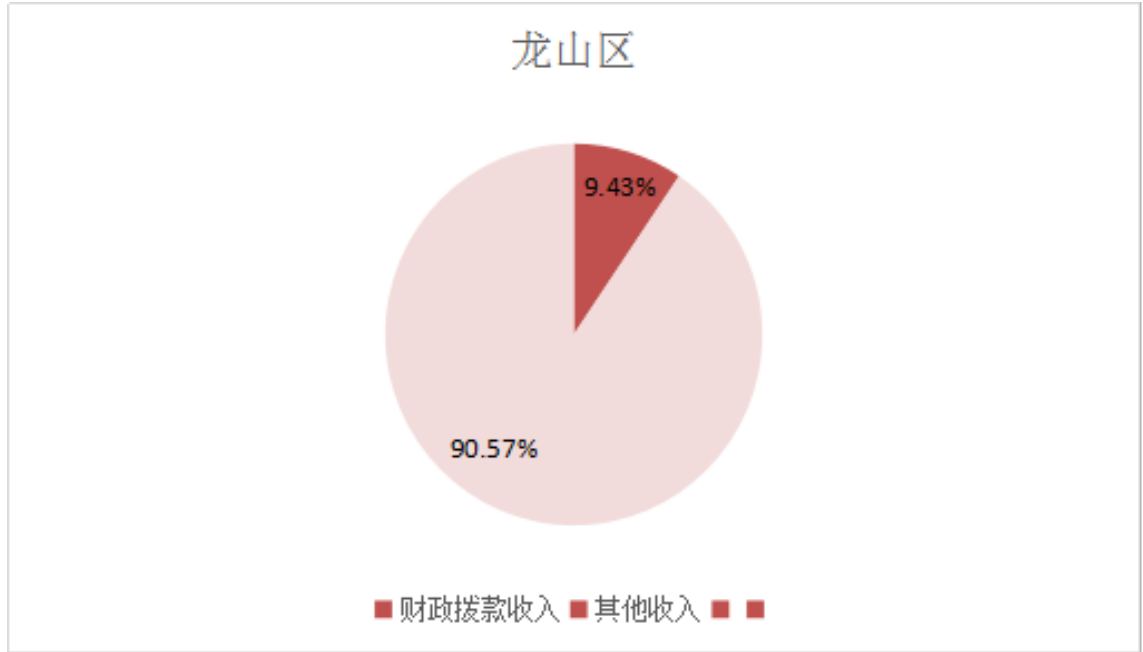
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 887.92 万元, 其中: 财政拨款收入 83.69 万元, 占 9.43%; 其他收入 804.23 万元, 占 90.57%。

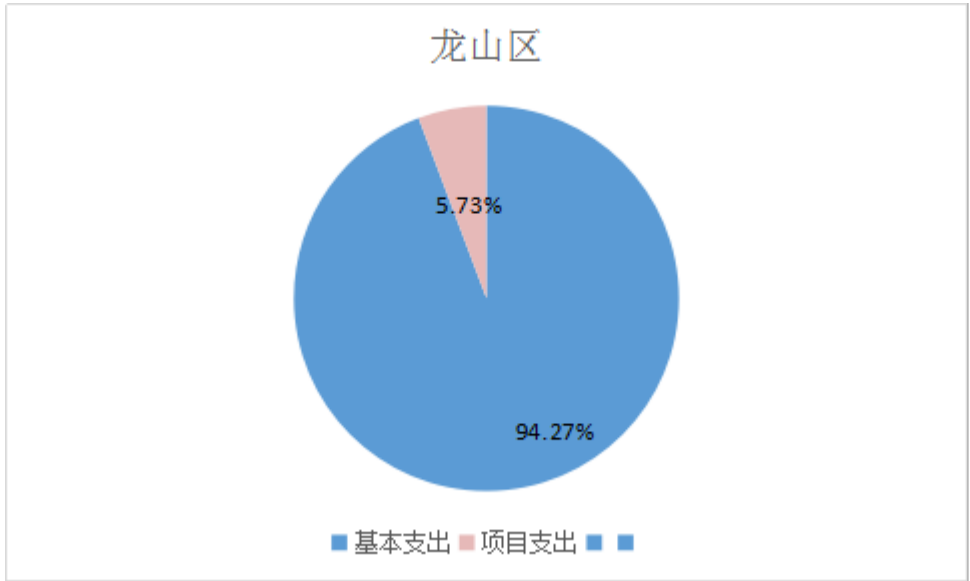
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 892.29 万元，其中：基本支出 841.19 万元，占 94.27%；项目支出 51.1 万元，占 5.73%。

图 3：支出决算

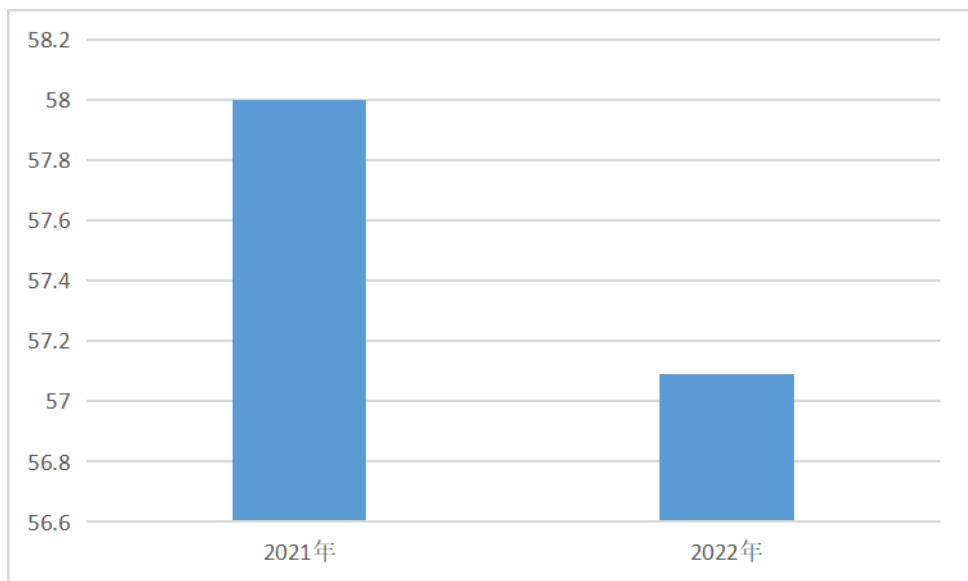


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 83.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2.69 万元，下降 3.32%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



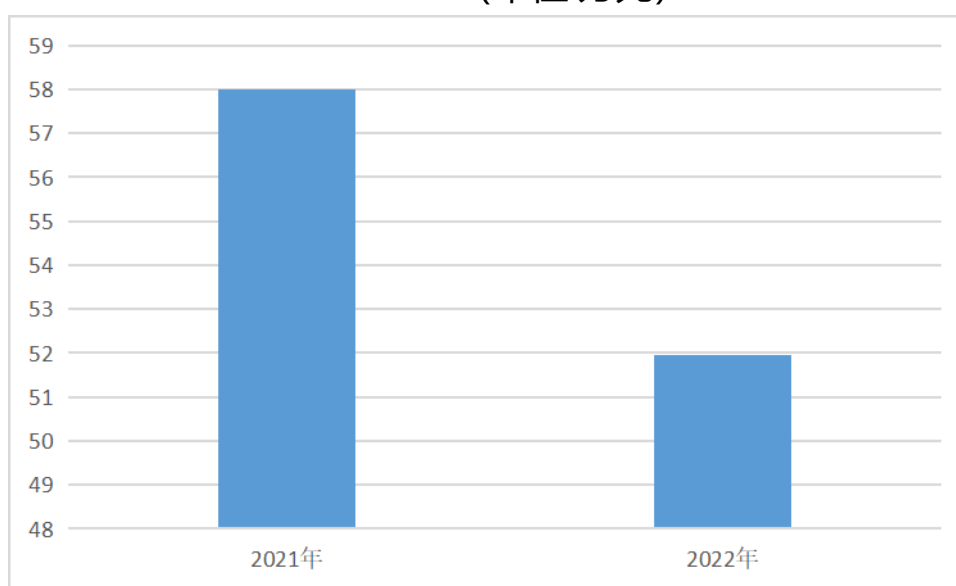
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 78.1 万元，占本年支出的 8.75%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 2.9 万元，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

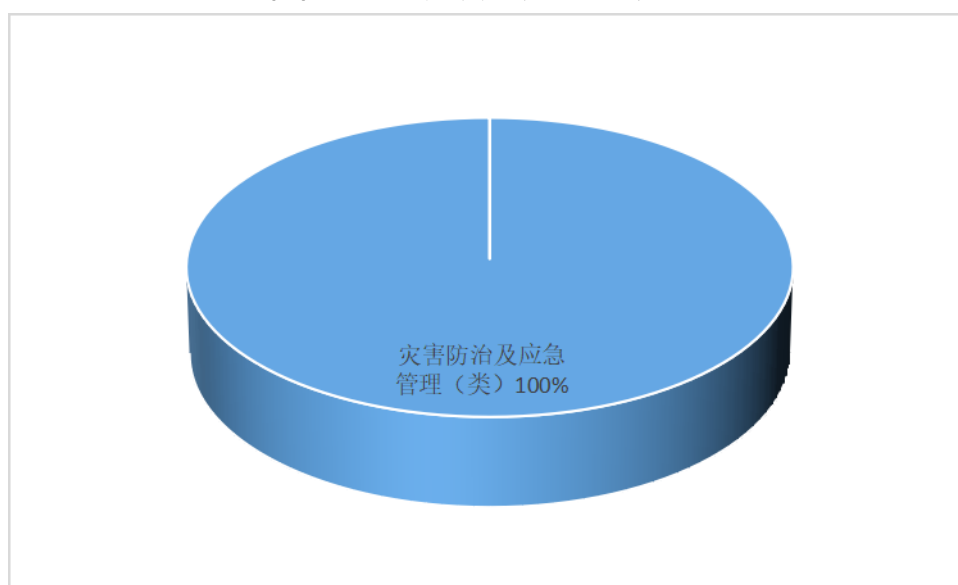
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 78.1 万元，主要用于以下方面：**灾害防治及应急管理（类）**支出 78.1 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 78.1 万元，支出决算为 78.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100 %。

2.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 51.1 万元，支出决算为 51.1 万元。完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款公用经费 27 万元，其中：人员经费：0 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27 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、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。主要原因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。

八、机关运行经费支出说明

龙山区消防救援大队 2022 年度机关运行经费支出 27 万元，较 2021 年增长 1 万元，增长变动 3.85%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，龙山消防救援队伍共有车辆 20 辆，其中：主要 15 辆消防救援车辆。5 辆执法车辆。营房面积平 4052.43 方米，其他无变化。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 51.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“辽源市龙山区消防大队伙食补助费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.1 万元，上述项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于保障指战员伙食标准。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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 8.9 分。项目全年预算数 56.69 万元，执行数为 51.1 万元，完成预算的 90.14%。**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。**发现的问题及原因：**伙食满意度不高。**下一步改进措施：**提升提升菜品质量，提高指战员对伙食满意度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吉林省消防救援总队辽源支队龙山区大队伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	辽源市龙山区消防救援大队			
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:	51.1	56.69	51.1	10.0	90.1%	8.9
		其中:财政拨款	51.1	56.69	51.1	--	90.1%	--
		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。			因从10月份开始按照文件要求上调指战员伙食费标准,年末调剂5.59万元,因额度年前未下拨,全年执行数为51.1万元,执行率为90.1%				
	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	伙食标准执行率	≥98%	≥98%	20.0	20.0	无
		质量指标	伙食单位落实实物定量标准	≥98%	≥98%	10.0	10.0	无
		质量指标	食品安全率	=100%	100%	10.0	10.0	无
		质量指标	食物验收登记	=100%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	显著	10.0	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无
总分						90.0	90.0	
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) 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) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指西安消防支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指西安消防支队开展消防应急救援方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）机关运行经费：为保障行政机关（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。