

# 柳河县消防救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 柳河县消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 柳河县消防救援大队 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 柳河县消防救援大队 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、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 柳河县消防救援大队概况

## 一、部门职责

柳河县消防救援大队作为全县应急救援的主力军，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：

（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、机构设置

从预算单位构成看，柳河县消防救援大队为中央财政四级预算单位。四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	柳河县消防救援大队

**第二部分 柳河县消防救援大队  
2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

部门：松江区消防大队

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
性次		1	性次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42.12	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	38	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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	721.23	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、自然资源工业信息等支出	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	699.11
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务发行支出	56	0.00
	26		二十六、按预算稳定基金安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	763.35	<b>本年支出合计</b>	58	699.11
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	57.04	年末结转和结余	60	161.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	820.39	<b>总计</b>	62	820.39

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桐庐县消防救援大队

公开03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	1	2	3	4	5	6	7
合计		763.35	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	721.23
224	资本折旧及运营维护支出	763.35	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	721.23
22402	消防救援事务	763.35	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	721.23
2240201	行政运行	733.23	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.23
2240204	消防应急救援	30.12	30.12	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  
金额单位：万元

部门：桐庐县桐庐镇大队							
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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		659.11	633.11	26.00	0.00	0.00	0.00
224	政府过路及回单等支出	659.11	633.11	26.00	0.00	0.00	0.00
22402	清收数据事务	659.11	633.11	26.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	633.11	633.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	清收回单数据	26.00	0.00	26.00	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单表

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
柱次		1	柱次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42.12	一、一般公共预算支出	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、自然资源工业信息等支出	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、自然资源气象灾害等支出	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、预备费支出	54	38.00	38.00	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、其他特别收入安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42.12	<b>本年支出合计</b>	59	38.00	38.00	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	4.12	4.12	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				
<b>总计</b>	32	42.12	<b>总计</b>	64	42.12	42.12	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支出和本年结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柘城县消防救援大队

公开05表  
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
档次		1	2	3
合计		38.00	12.00	26.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	12.00	26.00
22402	消防救援事务	38.00	12.00	26.00
2240201	行政运行	12.00	12.00	0.00
2240204	消防应急救援	26.00	0.00	26.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

2018年  
第2次  
7/23

部門：經濟發展局

人員經費			公用經費					
科目代碼	科目名稱	決算數	科目代碼	科目名稱	決算數	科目名稱	決算數	
301	工資福利支出	0.00	302	響亮和服務支出	12.00	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	0.00	30201	辦公費	0.00	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	0.00	30202	印刷費	0.00	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	0.00	30203	諮詢費	0.00	310	資本性支出	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	學費	0.00	31001	房屋租賃補助	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	31002	辦公設備購置	0.00
30108	机关事业单位基本養老保險費	0.00	30206	電費	0.00	31003	車輛設備購置	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵寄費	0.00	31005	高級設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險費	0.00	30208	取證費	0.00	31006	大型修繕	0.00
30111	公務員醫療補助費	0.00	30209	物業管理費	0.00	31007	傳統市場及軟件購置更新	0.00
30112	其他社會保險費	0.00	30210	雜費	0.00	31008	網絡路費	0.00
30113	住房公積金	0.00	30212	因公出國(境)費用	0.00	31009	土地補償	0.00
30114	醫藥費	0.00	30213	維修(护)費	0.00	31010	改裝補助	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31011	牆上掛架物架窗簾補償	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	會費	0.00	31012	特殊補償	0.00
30301	商務費	0.00	30216	培訓費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30302	福利費	0.00	30217	公務接待費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30303	培訓(授)費	0.00	30218	公用材料費	0.00	31021	文物和陈列品購置	0.00
30304	獎學金	0.00	30224	統括購置費	0.00	31022	无形资产購置	0.00
30306	獎學補助	0.00	30225	公用服務費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	獎學費	0.00	30226	勞務費	0.00	399	其他支出	0.00
30307	醫藥費補助	0.00	30227	委託業務費	0.00	39907	國家賠償費用支出	0.00
30308	教學金	0.00	30228	工會經費	7.00	39908	對黨委北管制組織和群團性自治組織補助	0.00
30309	獎助金	0.00	30229	福利費	0.00	39909	協商性調解	0.00
30310	个人农业资产补助	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	39910	基本性調解	0.00
30311	代辦社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加費用	0.00			
			30299	其他響亮和服務支出	5.00			
	人員經費合計	0.00		公用經費合計			12.00	

注：本表反映部門本年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳城县消防救援大队

公开01表  
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	
层次		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

部门：柳河县消防救援大队

公开08表  
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：松江区消防救援大队

公开码表  
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序获得的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的其他支出。

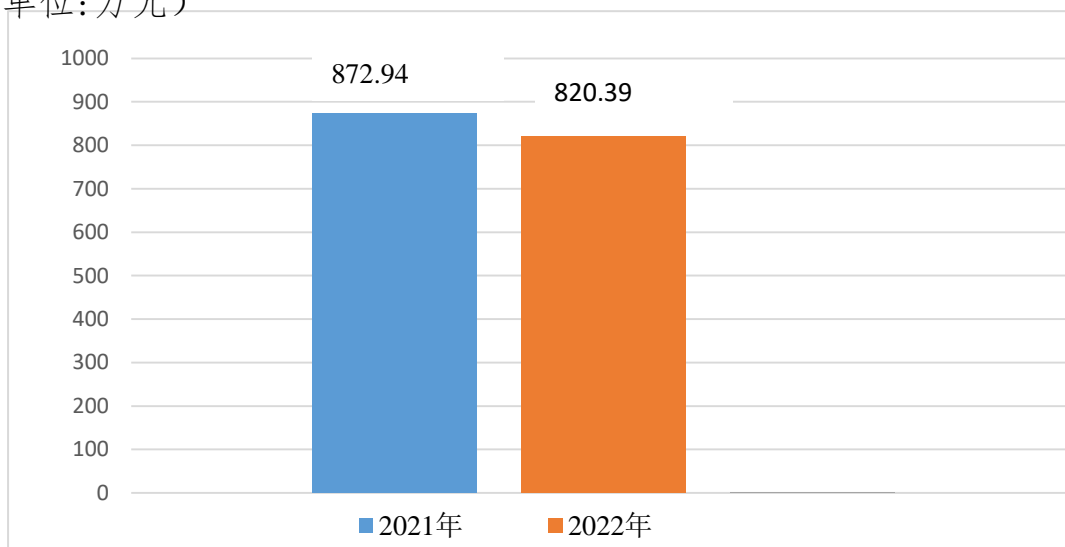
**第三部分 柳河县消防救援大队  
2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度柳河县消防救援大队收、支总计 820.39 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 52.55 万元，下降 6.41%，主要是年初结转和结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

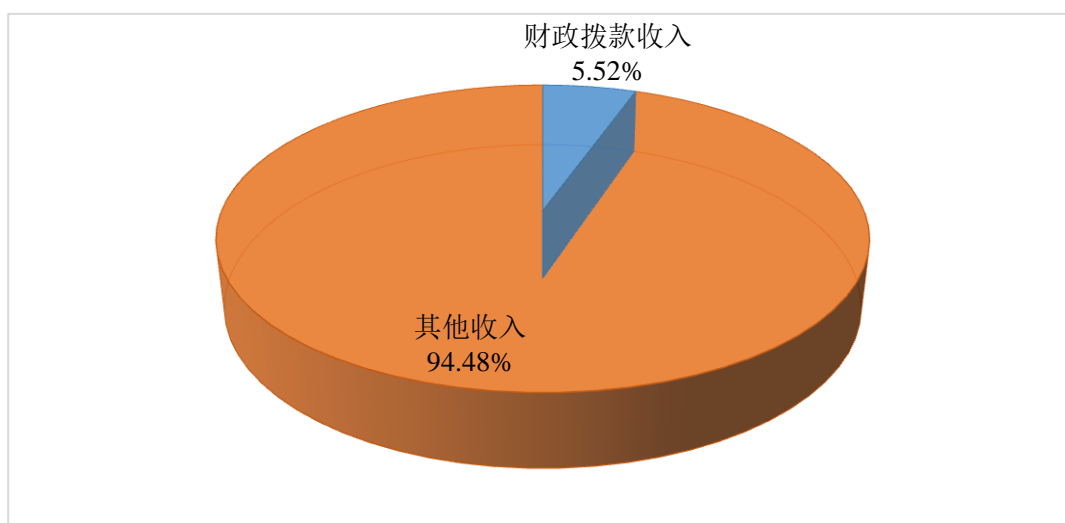
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 763.35 万元，其中：财政拨款收入 42.12 万元，占 5.52%；其他收入 721.23 万元，占 94.48%。

图 2：收入决算

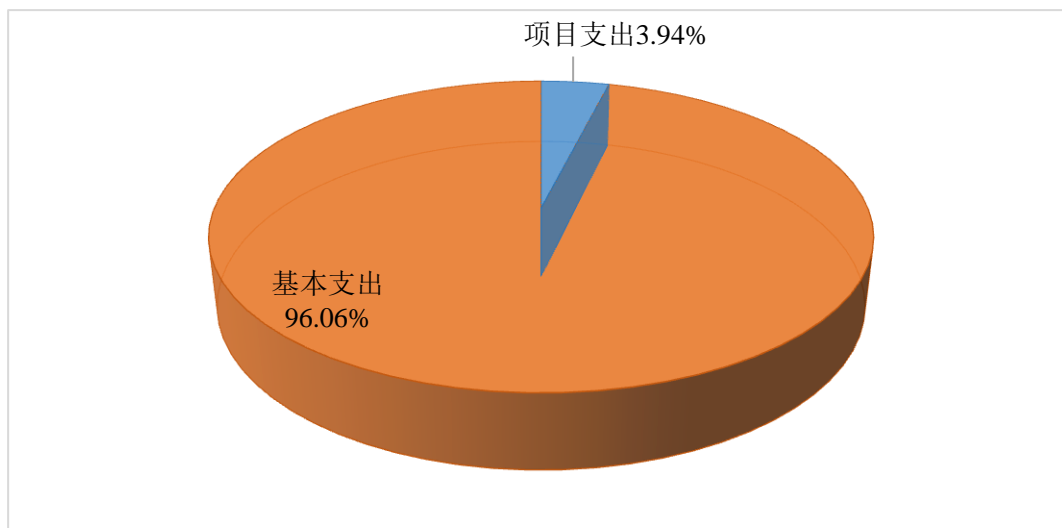




### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 659.11 万元，其中：基本支出 633.11 万元，占 96.06%；项目支出 26 万元，占 3.94%。

图 3：支出决算

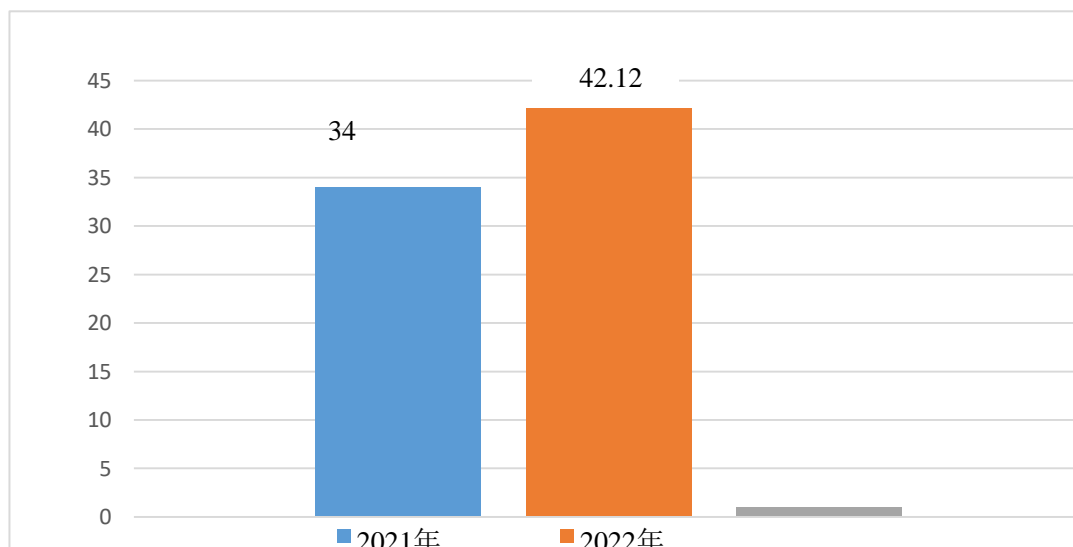


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 42.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 8.12 万元，增长 19.28%，主要是年初财政拨款增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



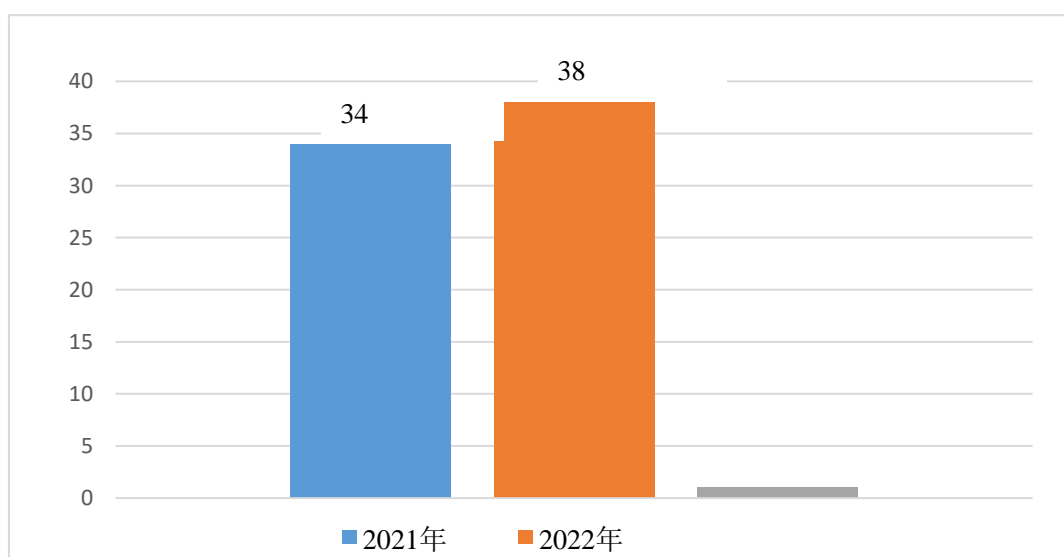
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出38万元，占本年支出的5.77%。与2021年度相比，财政拨款支出增加4万元，增长10.53%，主要是年初财政拨款增加。

图5：财政拨款支出决算变动情况

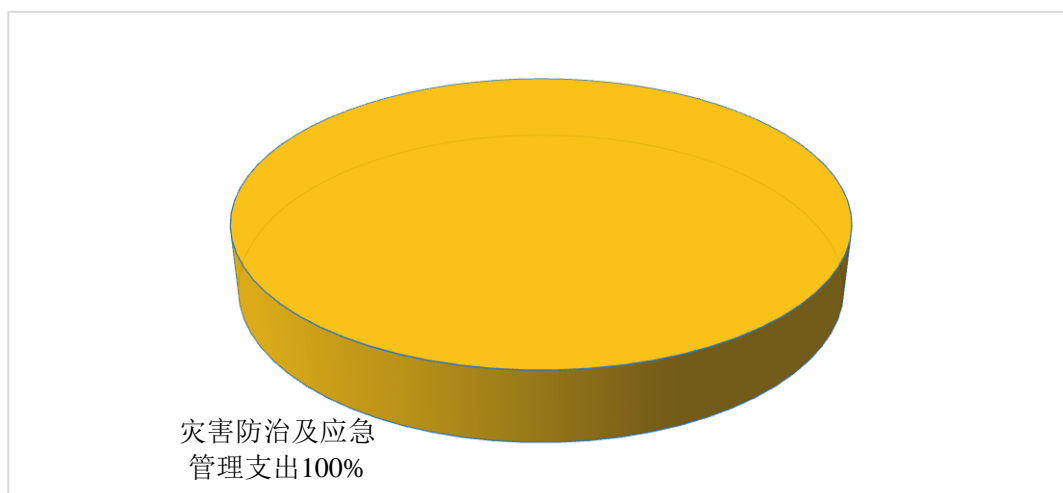
（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出38万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出38万元，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 38 万元，支出决算为 38 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 12 万元，支出决算为 12 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 26 万元，支出决算为 26 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 年度财政拨款基本支出 12 万元，其中：  
工会经费 7 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

### 七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，柳河县消防救援大队共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆、执法执勤用车 5 辆，应急保障用车 1 辆。

### 八、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，柳河县消防救援大队组织对 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（伙食费补助项目），共涉及资金 26 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. 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 100 分。项目全年预算数 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。**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。

## 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、结转到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）：**指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

**（十）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。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）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。

**（十九）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）“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。