

集安市消防救援大队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 集安市消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 集安市消防救援大队 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 集安市消防救援大队 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 集安市消防救援大队概况

一、部门职责

集安市消防救援大队作为集安市区应急救援的主力军，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，集安市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	集安市消防救援大队

**第二部分 集安市消防救援大队
2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

部门：包头市博联救援大队

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 行次	行次	金额	项目 行次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.07	一、一般公共预算支出	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	515.02	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	685.43
	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、预备费支出	57	0.00
本年收入合计	27	559.09	本年支出合计	58	685.43
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	212.23	年末结转和结余	60	87.90
	30			61	
总计	31	771.32	总计	62	771.32

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：贵安新区大数据中心

6年02号

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		559.09	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	515.02
224	政务运行及应急管理支出	559.09	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	515.02
22402	培训费	559.09	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	515.02
2240201	行政运行	527.02	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.02
2240204	培训费	32.07	32.07	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：北京市消防救援总队							
项目							
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
按次		1	2	3	4	5	6
合计		689.43	689.66	93.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	689.43	689.66	93.87	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	689.43	689.66	93.87	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	93.87	0.00	93.87	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	44.07	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、预备费及应付管理支出	54	39.94	39.94	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、其他特别安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44.07	本年支出合计	59	39.94	39.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转结余	28	0.00	年末财政拨款结转结余	60	4.13	4.13	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	44.07	总计	64	44.07	44.07	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：集安市消防救援大队

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
栏次		1	2	3
合计		39.94	11.94	28.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.94	11.94	28.00
22402	消防救援事务	39.94	11.94	28.00
2240201	行政运行	11.94	11.94	0.00
2240204	消防应急救援	28.00	0.00	28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

①类09类
▲项目级：万元

部门：息烽市消防救援大队

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
501	工资福利支出	0.00	502	商品和服务支出	11.94	507	债务利息及费用支出	0.00
50101	基本工资	0.00	50201	办公费	0.00	50701	国内债务付息	0.00
50102	津贴补贴	0.00	50202	印刷费	0.00	50702	国外债务付息	0.00
50103	奖金	0.00	50203	咨询费	0.00	510	资本性支出	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
50107	绩效工资	0.00	50205	水电费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	50206	邮电费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
50109	失业保险费	0.00	50207	邮电费	0.00	51005	基础设施建设	0.00
50110	职工基本医疗保险费	0.00	50208	取暖费	0.00	51006	大型修缮	0.00
50111	公务员医疗补助费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50112	其他社会保险费	0.00	50211	差旅费	0.00	51008	物资储备	0.00
50113	住房公积金	0.00	50212	因公出国(境)费用	0.00	51009	土地补偿	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	0.00	51010	安置补助	0.00
50199	其他工资福利支出	0.00	50214	租赁费	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
503	对个人和家庭补助	0.00	50215	会议费	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50301	离休费	0.00	50216	培训费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50224	检验检测费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
50305	津贴补贴	0.00	50225	咨询服务费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
50306	绩效工资	0.00	50226	劳务费	0.00	599	其他支出	0.00
50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	59907	国家赔偿费用支出	0.00
50308	助学金	0.00	50228	工会经费	6.94	59908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	0.00	59909	经常性赠与	0.00
50310	个人家庭财产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00	59910	资本性赠与	0.00
50311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	0.00	59999	其他支出	0.00
50399	其他对个人和家庭补助	0.00	50240	租金及附加费用	0.00			
			50299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	11.94

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出具体情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠东市消防救援大队

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	
级次		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

公开08表
金额单位：万元

部门：集安市消防救援大队

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

公开08表
金额单位：万元

部门：北京市消防总队

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数						
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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：本报反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照程序调整的预算数；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。

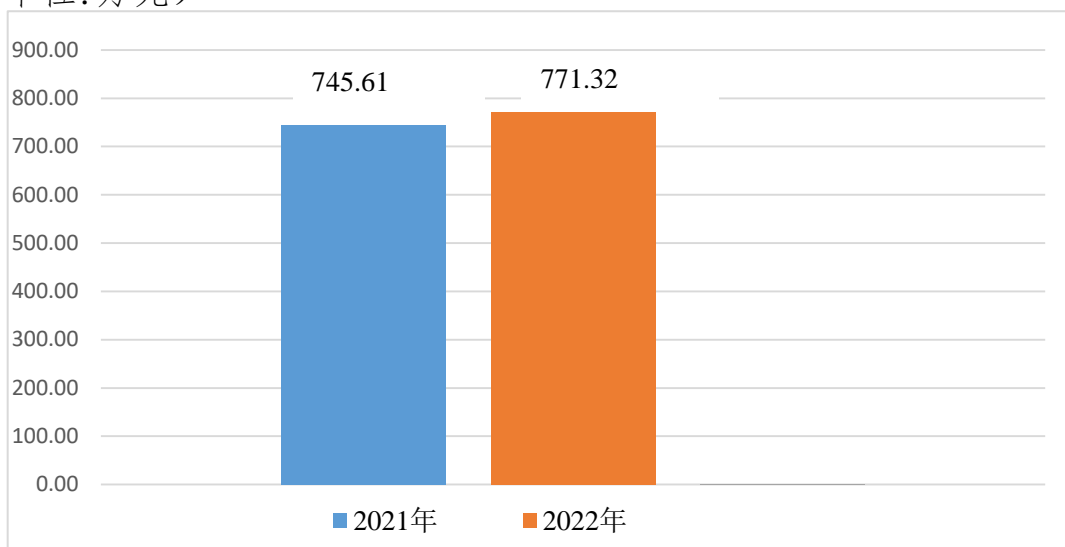
**第三部分 集安市消防救援大队
2022 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度集安市消防救援大队收、支总计 771.32 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 25.71 万元，增长 3.61%，主要是财政拨款收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

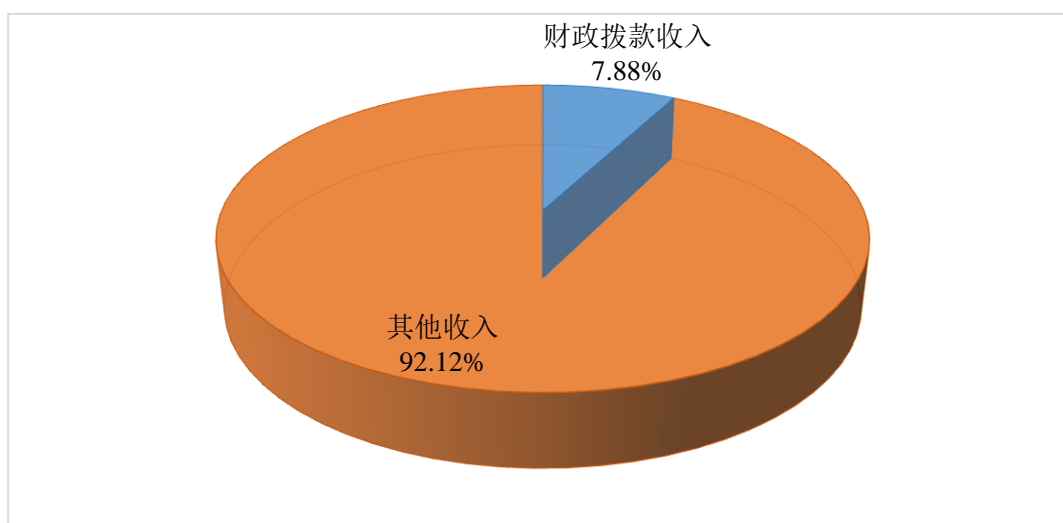
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 559.09 万元，其中：财政拨款收入 44.07 万元，占 7.88%；其他收入 515.02 万元，占 92.12%。

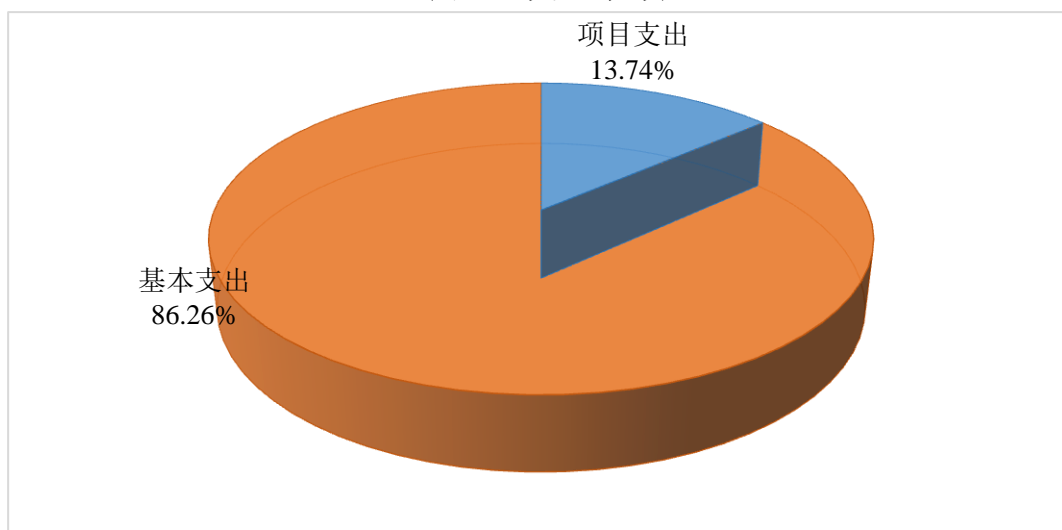
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 683.43 万元，其中：基本支出 589.55 万元，占 86.26%；项目支出 93.87 万元，占 13.74%。

图 3：支出决算

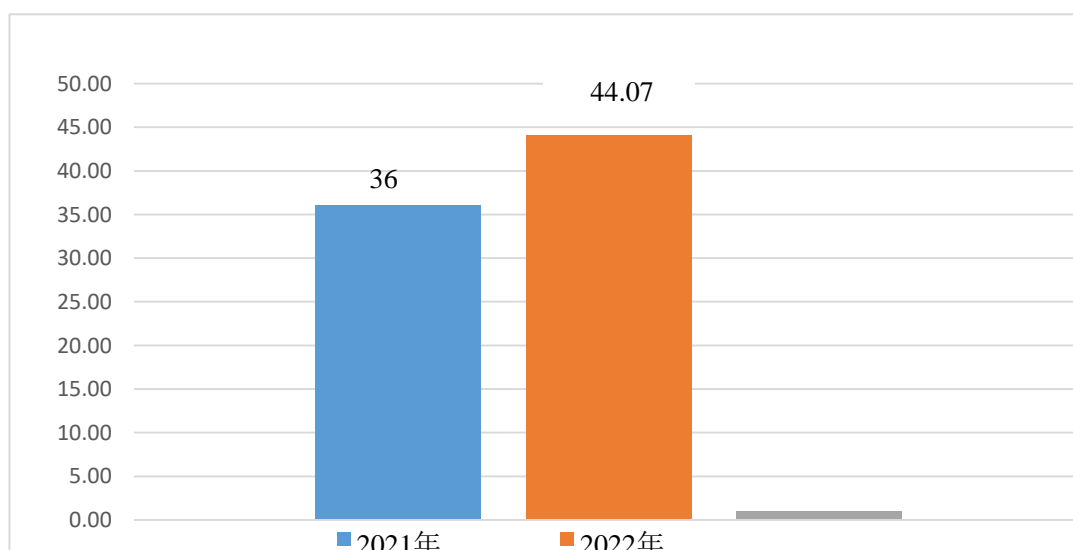


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 44.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 8.07 万元，增加 18.31%，主要是年初财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



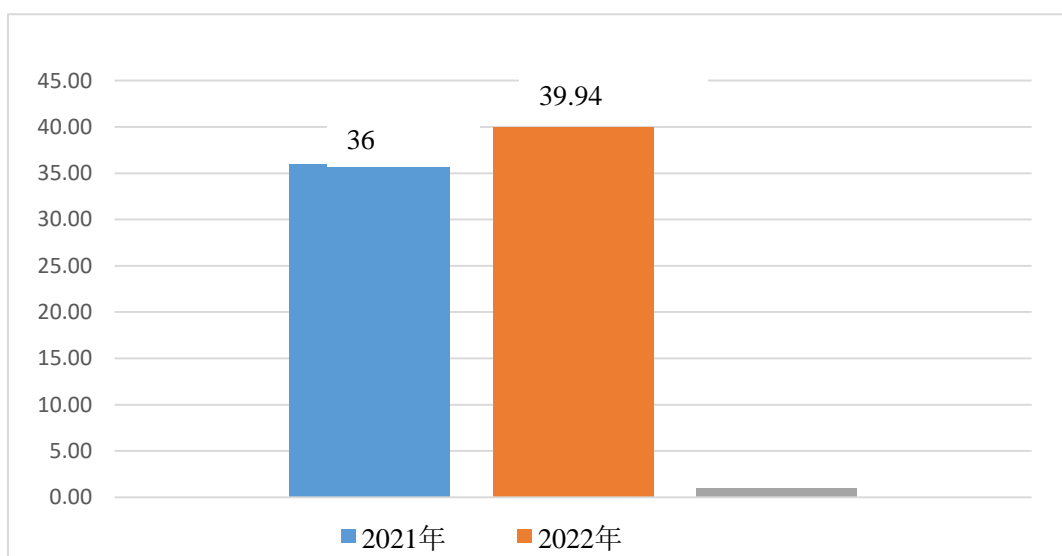
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 39.94 万元，占本年支出的 5.84%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 3.94 万元，增加 9.86%，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

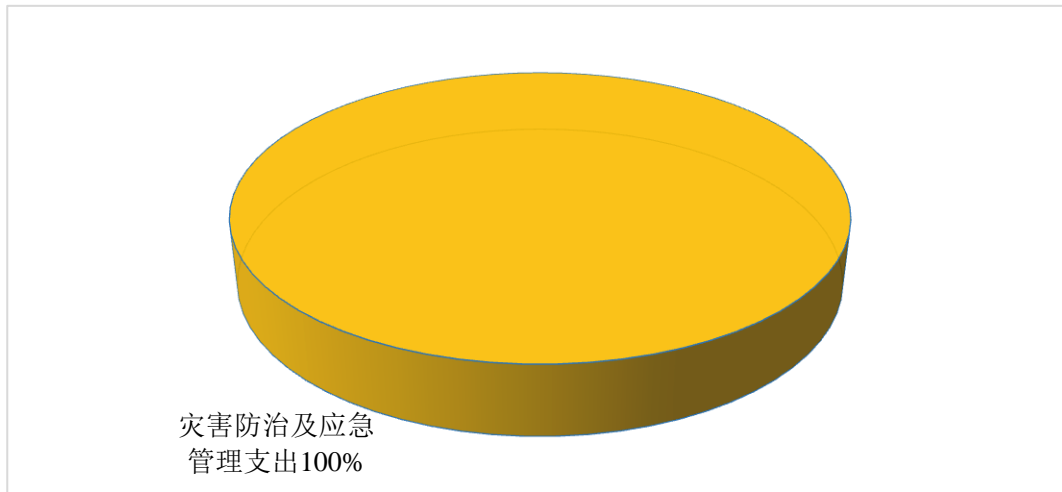
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 39.94 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 39.94 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 39.94 万元，支出决算为 39.94 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 11.94 万元，支出决算为 11.94 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 28 万元，支出决算为 28 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 11.94 万元，其中：工会经费 6.94 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，集安市消防救援大队共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 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，集安市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 28 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 28 万元，执行数为 28 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額。

（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。