

# **通化市消防救援支队本级 2022 年度部门决算**

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 通化市消防救援支队本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 通化市消防救援支队本级 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 通化市消防救援支队本级 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、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 通化市消防救援支队本级概况

## 一、部门职责

通化市消防救援支队本级作为全市应急救援的主力军，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，通化市消防救援支队本级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  | 通化市消防救援支队本级 |

**第二部分 通化市消防救援支队本级**  
**2022 年度部门决算表**

收入支出决算总表

部门：通化市消防救援支队本级

公开04表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,750.08  | 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  | 2,152.81  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.67     |
|                  | 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 | 1,129.61  |
|                  | 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 | 8,430.88  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,902.89  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,583.16  |
| 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 | 7,756.82  | 年末结转和结余         | 60 | 8,076.55  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 17,659.71 | <b>总计</b>       | 62 | 17,659.71 |

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：通化市消防救援支队本级

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             |                 |                 |             |             |             |             |                 |
| 档次      |                  | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6           | 7               |
| 合计      |                  | <b>9,902.89</b> | <b>7,750.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,152.81</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 836.70          | 836.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20803   | 行政事业单位养老支出       | 836.70          | 836.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557.80          | 557.80          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080306 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 278.90          | 278.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.00           | 80.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.00           | 80.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 80.00           | 80.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 221     | 住房保障支出           | 514.00          | 514.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 22102   | 住房改革支出           | 514.00          | 514.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2210201 | 住房公积金            | 514.00          | 514.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 8,472.19        | 6,319.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,152.81        |
| 22402   | 消防救援事务           | 8,472.19        | 6,319.38        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,152.81        |
| 2240201 | 行政运行             | 8,107.53        | 6,192.10        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,915.43        |
| 2240204 | 消防应急救援           | 364.66          | 127.28          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 237.38          |

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：通化市消防救援支队本级

| 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      |              | <b>9,583.16</b> | <b>9,214.58</b> | <b>368.57</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 210     | 卫生健康支出       | 22.67           | 22.67           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 22.67           | 22.67           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.67           | 22.67           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出       | 1,129.61        | 1,129.61        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,129.61        | 1,129.61        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,129.61        | 1,129.61        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 8,430.88        | 8,062.30        | 368.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22402   | 消防救援事务       | 8,430.88        | 8,062.30        | 368.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240201 | 行政运行         | 8,062.30        | 8,062.30        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2240204 | 消防应急救援       | 368.57          | 0.00            | 368.57        | 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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：通化市消防救援支队本级

| 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  | 7,780.08  | 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 | 22.67     | 22.67      | 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 | 1,129.61  | 1,129.61   | 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 | 6,388.19  | 6,388.19   | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 7,780.08  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,510.47  | 7,510.47   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7,051.68  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7,291.29  | 7,291.29   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 7,051.68  |                 | 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 | 14,801.76 | <b>总计</b>       | 64 | 14,801.76 | 14,801.76  | 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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通化市消防救援支队本级

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      |              | <b>7,510.47</b> | <b>7,393.56</b> | <b>116.91</b> |
| 210     | 卫生健康支出       | 22.67           | 22.67           | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 22.67           | 22.67           | 0.00          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.67           | 22.67           | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出       | 1,129.61        | 1,129.61        | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,129.61        | 1,129.61        | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金        | 1,129.61        | 1,129.61        | 0.00          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 6,358.19        | 6,241.28        | 116.91        |
| 22402   | 消防救援事务       | 6,358.19        | 6,241.28        | 116.91        |
| 2240201 | 行政运行         | 6,241.28        | 6,241.28        | 0.00          |
| 2240204 | 消防应急救援       | 116.91          | 0.00            | 116.91        |
|         |              |                 |                 |               |
|         |              |                 |                 |               |

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

部门：通化市消防救援支队本级

公开06项  
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    |
| 301   | 工资福利支出        | 7,051.54 | 302   | 商品和服务支出   | 228.71 |
| 30101 | 基本工资          | 1,617.14 | 30201 | 办公费       | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴          | 4,168.01 | 30202 | 印刷费       | 0.00   |
| 30103 | 奖金            | 114.11   | 30203 | 咨询费       | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费         | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资          | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00     | 30206 | 电费        | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费        | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 0.00     | 30208 | 取暖费       | 80.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209 | 物业管理费     | 40.00  |
| 30112 | 其他社会保险缴费      | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 27.65  |
| 30113 | 住房公积金         | 1,129.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   |
| 30114 | 医疗费           | 22.67    | 30213 | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭补助      | 113.31   | 30215 | 会议费       | 0.00   |
| 30301 | 离休费           | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.00   |
| 30302 | 退休费           | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303 | 退职(役)费        | 40.59    | 30218 | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金           | 0.76     | 30224 | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305 | 生活补助          | 19.10    | 30225 | 专用燃料费     | 8.00   |
| 30306 | 救济费           | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308 | 助学金           | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 32.06  |
| 30309 | 奖励金           | 20.16    | 30229 | 福利费       | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助   | 32.70    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |
|       |               |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.00  |
|       | 人员经费合计        | 7,164.85 |       | 公用经费合计    | 228.71 |

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：通化市消防救援支队本级

公开07表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 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：通化市消防救援支队本级

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：通化市消防救援支队本级

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.00 | 0.00         | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.00  | 5.00 | 0.00         | 5.00         | 0.00        | 5.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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。

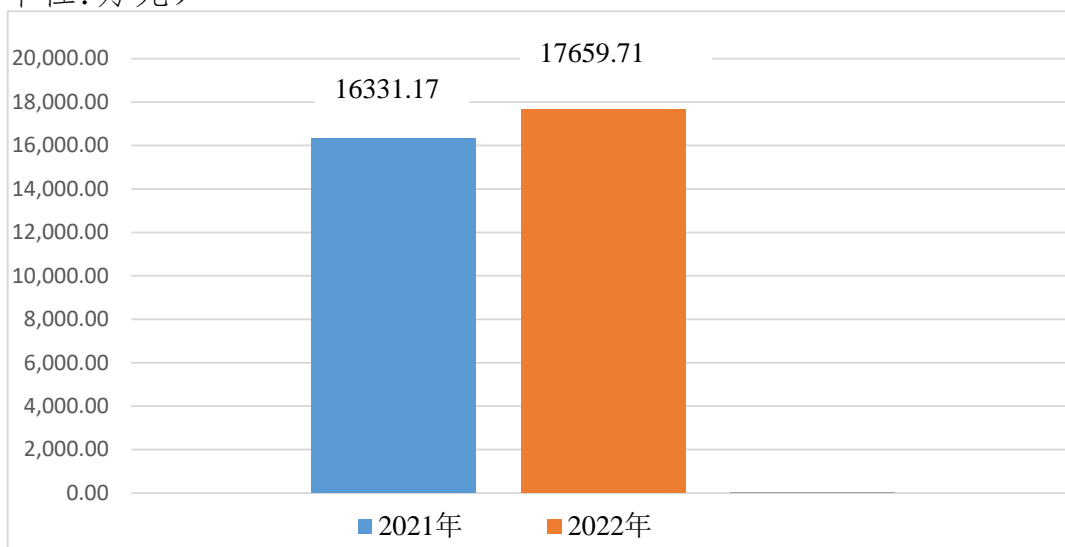
**第三部分 通化市消防救援支队本级  
2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度通化市消防救援支队本级收、支总计 17659.71 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 1328.54 万元，增加 8.13%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

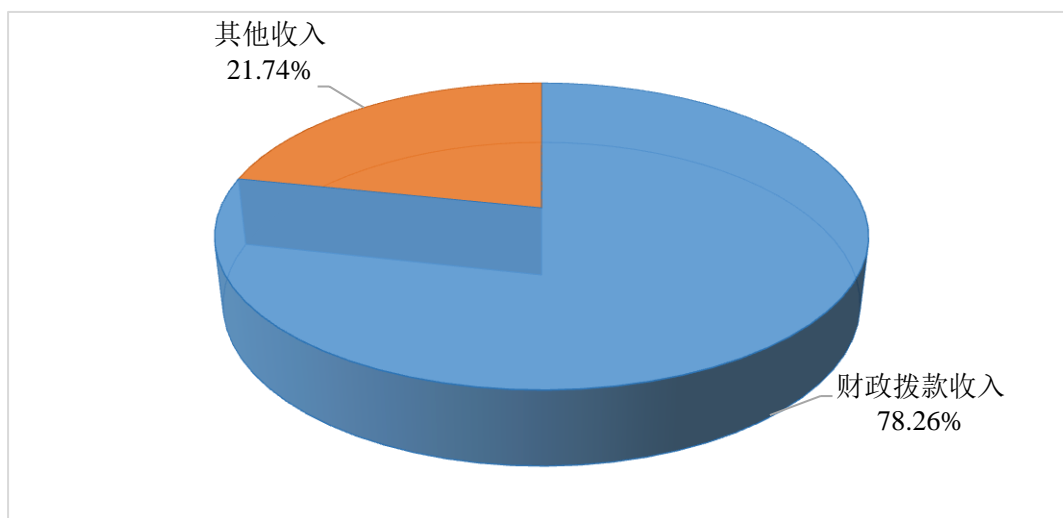
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9902.89 万元，其中：财政拨款收入 7750.08 万元，占 78.26%；其他收入 2152.81 万元，占 21.74%。

图 2：收入决算

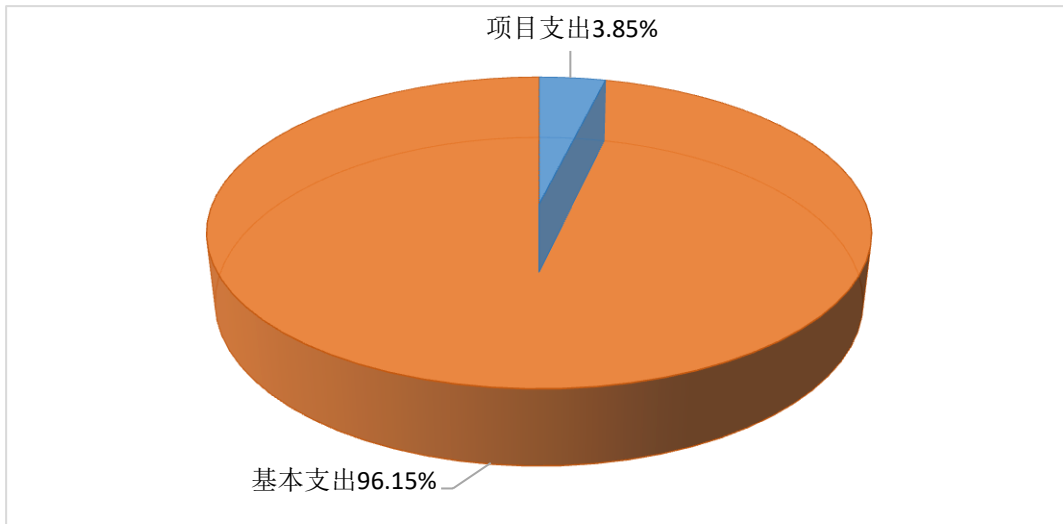




### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9583.16 万元，其中：基本支出 9214.58 万元，占 96.15%；项目支出 368.57 万元，占 3.85%。

图 3：支出决算

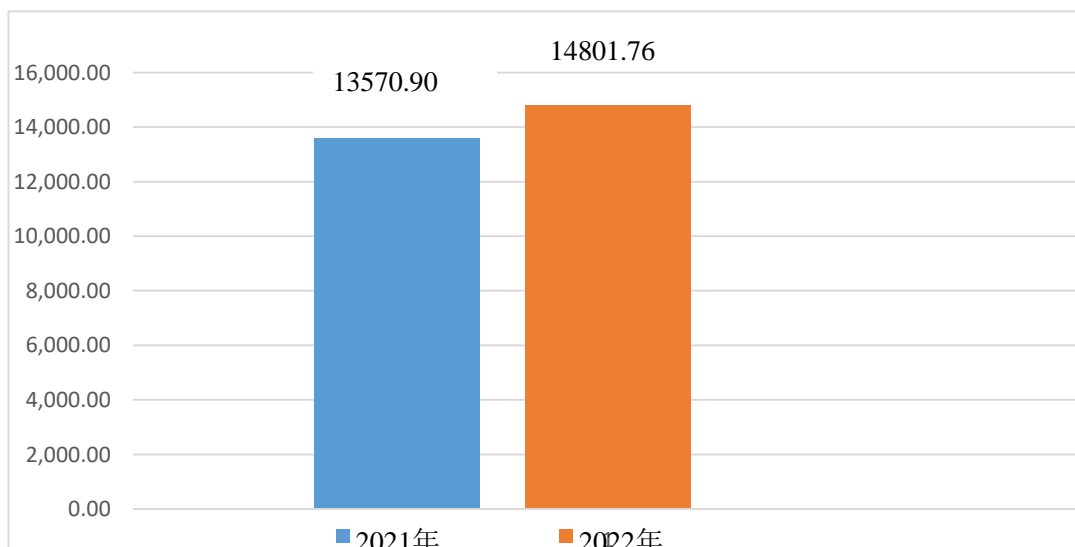


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 14801.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1230.86 万元，上升 9.07%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



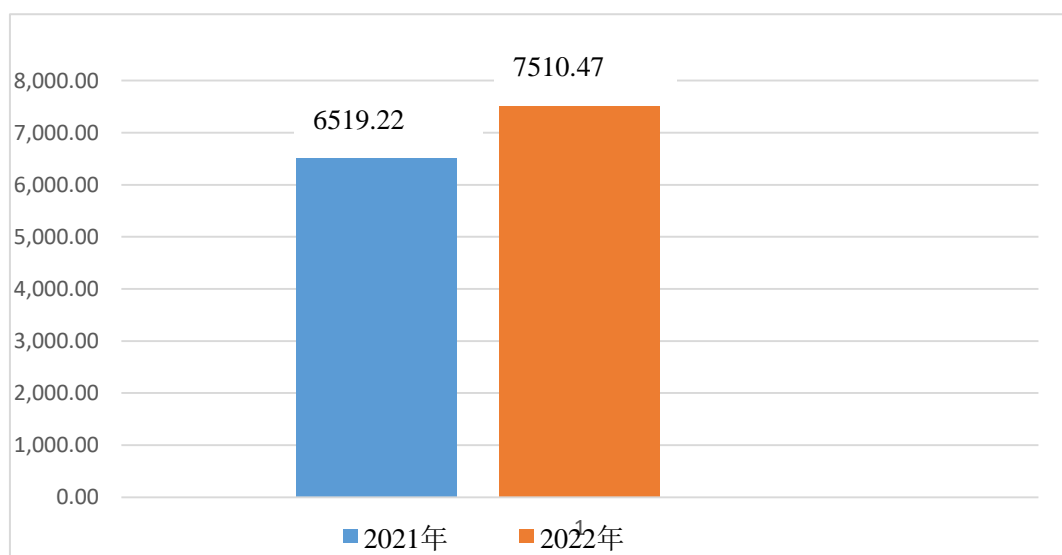
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 7510.47 万元，占本年支出的 78.37%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 991.25 万元，上升 15.21%，主要原因是 2022 年补支队全体指战员 2021 年公积金。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

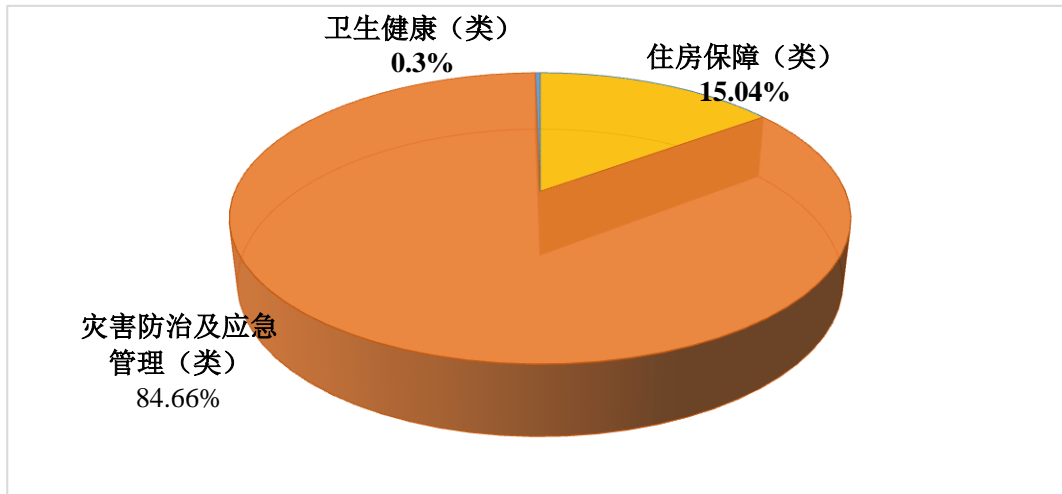
（单位：万元）



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7510.47 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 1129.61 万元，占 15.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 6358.19 万元，占 84.66%；卫生健康（类）22.67 万元，占 0.30%。

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 7739.63 万元，支出决算为 7510.47 万元，完成年初预算的 97.04%。其中：

**1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 514 万元，支出决算为 1129.61 万元，完成年初预算的 219.77%，原因为上年结转 609 万，当年用于补发 2021 年度公积金。

**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 6192.1 万元，支出决算为 6241.28 万元，完成年初预算的 100.79%（超预算部分主要是 2022 年 8 月，基本工资标准增加，且补发 2021 年 10 月以来的标准差额）。

**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 116.91 万元，支出决算为 116.91 万元。完成年初预算的 100%。

**4.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）。**年初预算为 80 万元，支出决算为 22.67 万元。完成年初预算的 28.30%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 557.8 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%（原因是养老保险政策 22 年度尚未落地）。

**6.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）。**年初预算为 278.9 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%（原因是养老保险政策 22 年度尚未落地）。

## 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 7393.56 万元，其中：人员经费 7164.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 228.71 万元，主要包括取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、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

### （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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

### （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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 40 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 9 辆、

特种专业技术用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 九、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，二级项目 1 个，共涉及资金 116.83 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 100 分。项目全年预算数 116.83 万元，执行数为 116.83 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。