

沧州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 沧州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 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 沧州市消防救援支队本级概况

一、部门职责

沧州市消防救援支队本级是国家综合性消防救援队伍的重要组成部分，作为应急救援的主力军和国家队的一分子，承担“全灾种”、“大应急”救援任务。改革转制以来，全市消防救援队伍认真贯彻落实习近平总书记重要训词精神，着眼我市灾害事故多发频发的基本情况，加快推动队伍建设转型升级，职能任务由应对处置单一灾种向综合救援转变，范围、数量、强度和难度都将是空前的，扩大到了包括地震、水灾、旱灾等各类灾害事故的处置救援，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。

二、机构设置

沧州市消防救援支队 2022 年度部门决算包括本级决算。

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	9,628.05	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8	6,890.50	八、社会保障和就业支出	39					
	9		九、卫生健康支出	40	90.00				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50	1,959.29				
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	18,567.19				
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	16,518.55	本年支出合计	58	20,616.47				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	18,148.20	年末结转和结余	60	14,050.28				
	30			61					
总计	31	34,666.76	总计	62	34,666.76				

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：沧州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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,518.55	9,628.05					6,890.50
208	社会保障和就业支出	870.17	870.17					
20805	行政事业单位养老支出	870.17	870.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.11	580.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.06	290.06					
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	700.00	700.00		*			
22102	住房改革支出	700.00	700.00					
2210201	住房公积金	700.00	700.00					
224	灾害防治及应急管理支出	14,858.38	7,967.88					6,890.50
22402	消防救援事务	14,858.38	7,967.88					6,890.50
2240201	行政运行	14,010.83	7,620.33					6,390.50
2240204	消防应急救援	847.55	347.55					500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沧州市消防救援支队本级							公开03表 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		20,616.47	19,131.39	1,485.09			
210	卫生健康支出	90.00	90.00				
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00				
221	住房保障支出	1,959.29	1,959.29				
22102	住房改革支出	1,959.29	1,959.29				
2210201	住房公积金	1,959.29	1,959.29				
224	灾害防治及应急管理支出	18,567.19	17,082.10	1,485.09			
22402	消防救援事务	18,567.19	17,082.10	1,485.09	*		
2240201	行政运行	17,082.10	17,082.10				
2240204	消防应急救援	1,485.09	0.00	1,485.09			

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

部门：沧州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	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	9,628.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,959.29	1,959.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,711.29	8,711.29		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,628.05	本年支出合计	59	10,760.58	10,760.58		
年初财政拨款结转和结余	28	10,790.83	年末财政拨款结转和结余	60	9,658.30	9,658.30		
一般公共预算财政拨款	29	10,790.83		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	20,418.88	总计	64	20,418.88	20,418.88		

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

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		10,760.58	10,416.30	344.28
210	卫生健康支出	90.00	90.00	
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.00	90.00	
221	住房保障支出	1,959.29	1,959.29	
22102	住房改革支出	1,959.29	1,959.29	
2210201	住房公积金	1,959.29	1,959.29	
224	灾害防治及应急管理支出	8,711.29	8,367.01	344.28
22402	消防救援事务	8,711.29	8,367.01	344.28
2240201	行政运行	8,367.01	8,367.01	
2240204	消防应急救援	344.28		344.28

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：沧州市消防救援支队本级								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
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	10,023.87	302	商品和服务支出	193.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,350.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,486.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,959.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	90.00	30213	维修(护)费	72.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	46.60	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	36.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.72			
	人员经费合计	10,223.31		公用经费合计				193.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沧州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：沧州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

公开09表												
部门：沧州市消防救援支队本级												
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	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	
11.77	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00	

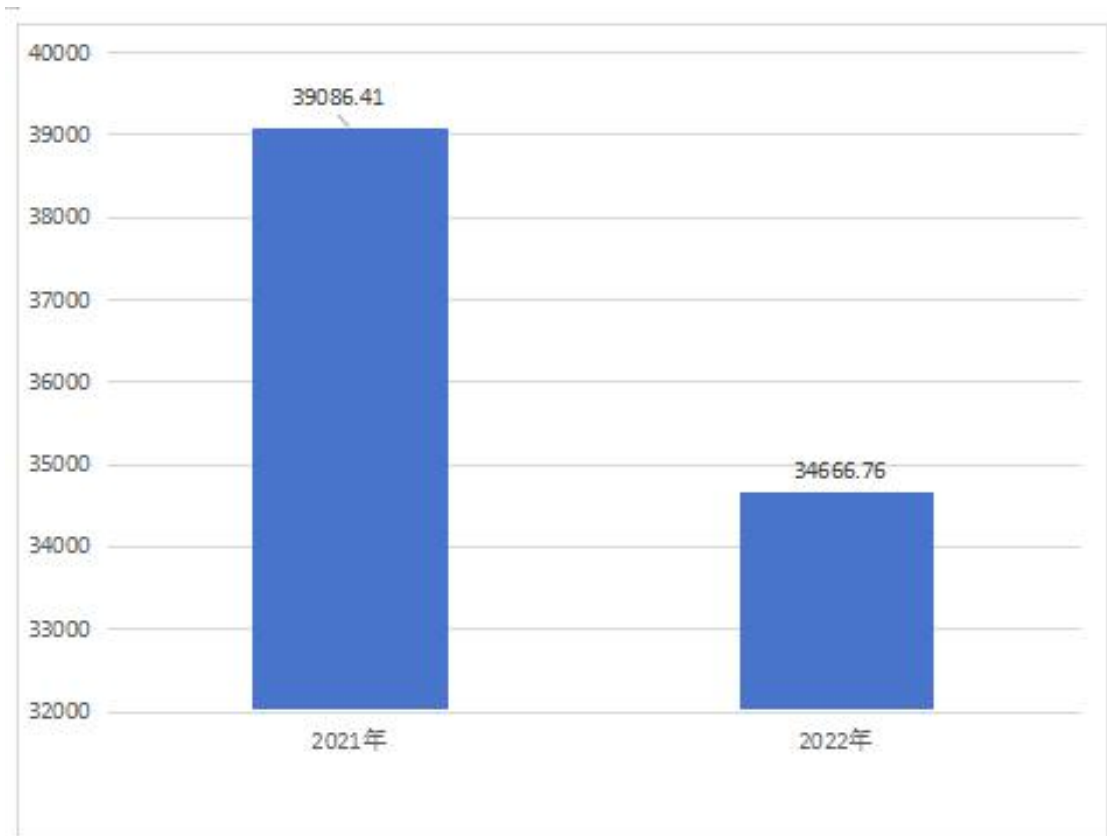
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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年度沧州市消防救援支队本级收、支总计34666.76万元,与2021年度相比,收、支总计减少4419.65万元,减少11.31%,主要是年初财政拨款结转和结余减少。

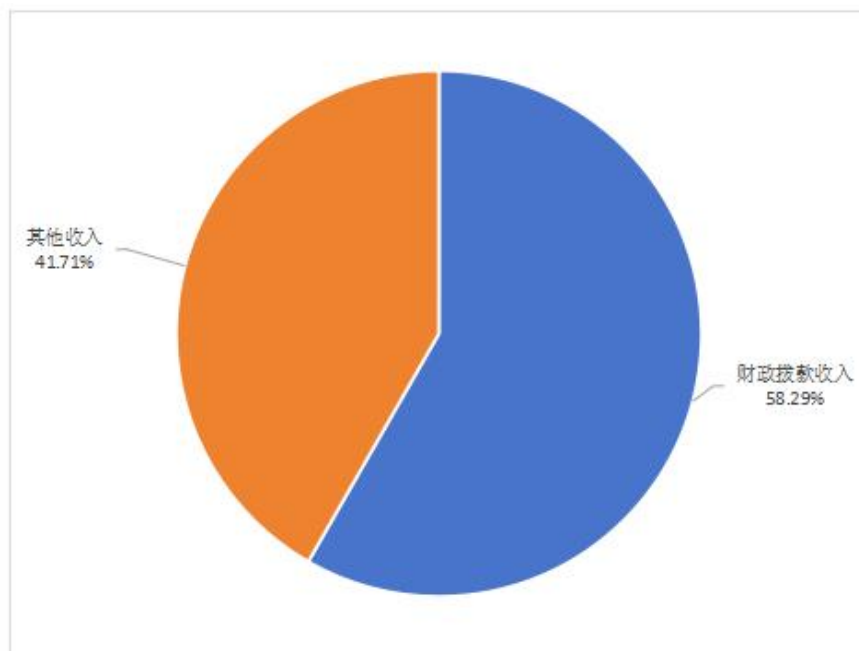
图1: 收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计16518.55万元,其中:财政拨款收入9628.05万元,占58.29%;其他收入6890.5万元,占41.71%。

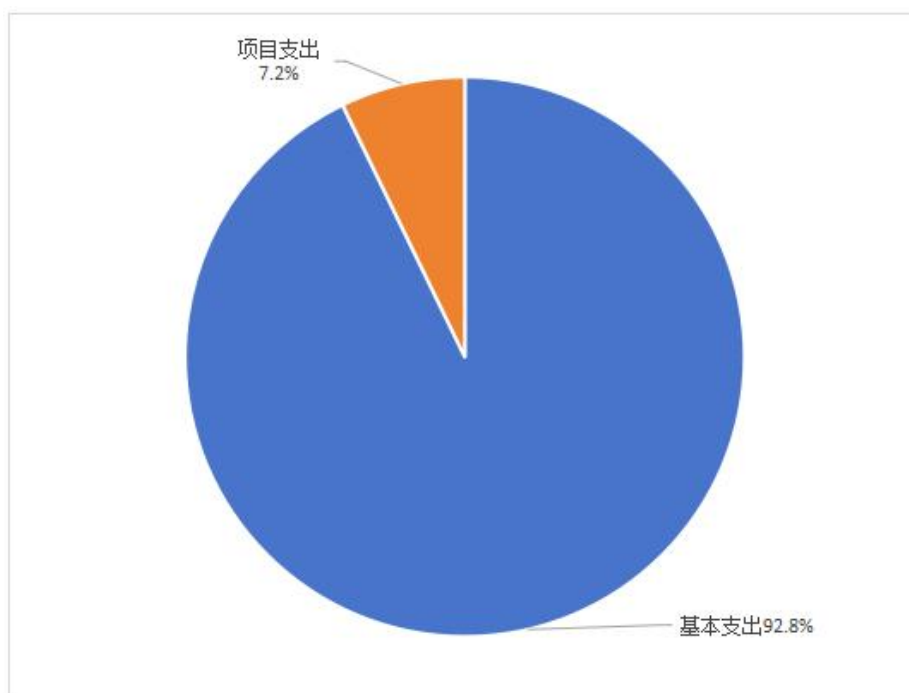
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 20616.47 万元，其中：基本支出 19131.39 万元，占 92.8%；项目支出 1485.09 万元，占 7.2%。

图 3：支出决算

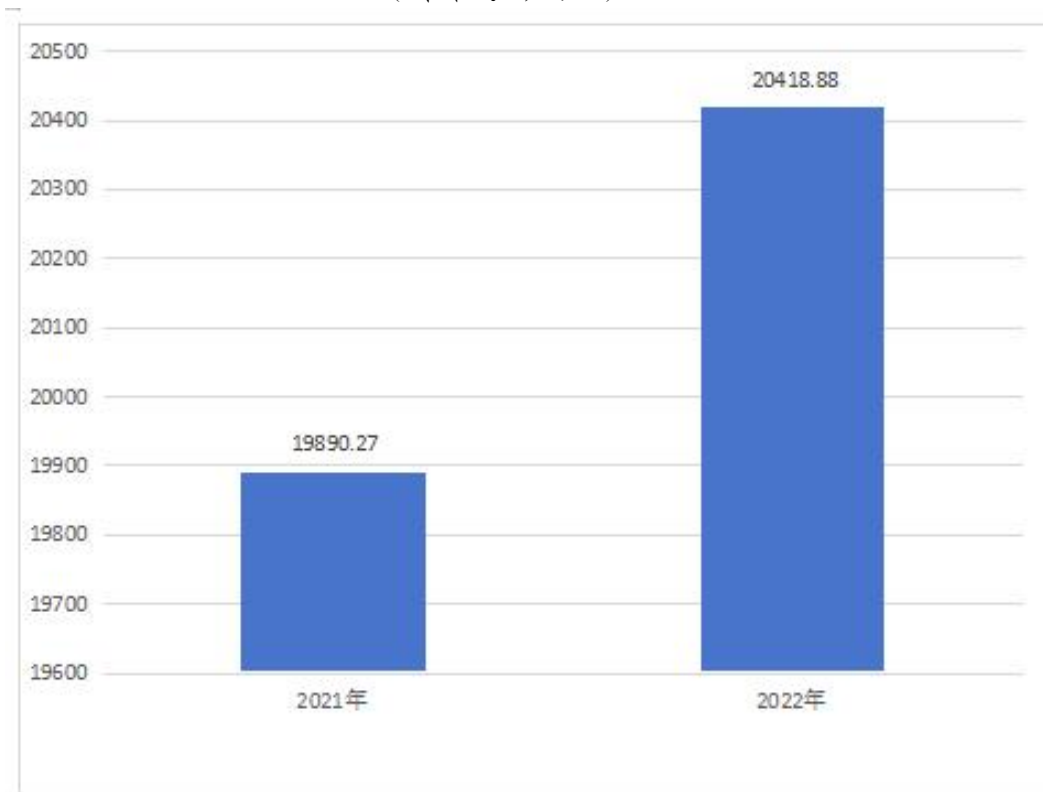


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 20418.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 528.61 万元，上升 2.66%，主要是本年收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



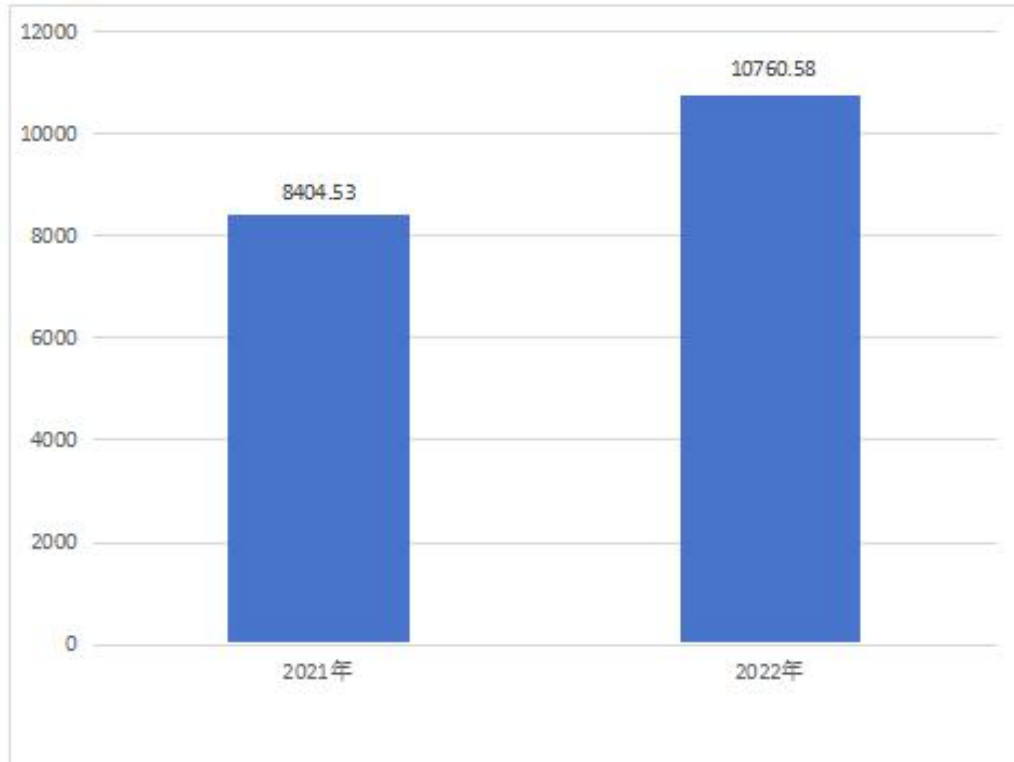
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 10760.58 万元，占本年支出的 52.19%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 2356.05 万元，增加 28.03%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

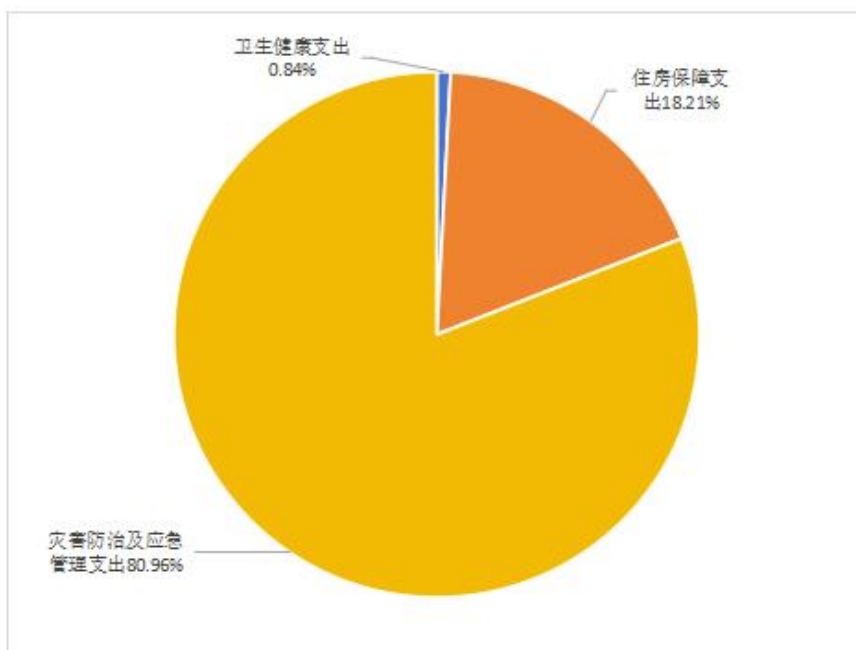
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10760.58 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 90 万元，占 0.84%，住房保障（类）支出 1959.29 万元，占 18.21%；灾害防治及应急管理（类）支出 8711.29 万元，占 80.96%。

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 9628.05 万元，支出决算为 10760.58 万元，完成年初预算的 111.76%。其中：

1.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）。年初预算为 580.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数小于年初预算数的原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

2.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 290.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

3.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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 1959.29 万元，完成年初预算的 279.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.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 7620.33 万元，支出决算为 8367.01 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.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 347.55 万元，支出决算为 344.28 万元。完成年初预算的 99.06%。

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 10416.31 万元，其中：人员经费 10223.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 193 万元，主要包括维修（护）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 11.17 万元，支出决算为 11.17 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 11.77 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 100%。此项支出全部为公务用车运行

支出，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本级单位公务用车保有量为 66 辆。

八、机关运行经费支出说明

沧州市消防救援支队本级 2022 年度机关运行经费支出 193 万元，比 2021 年减少 1194.98 万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，沧州消防救援支队本级共有车辆 189 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 119 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防救援业务用车。

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，支队本级组织对 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 347.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

本部门在今年部门决算公开中反映伙食补助项目绩效自评结果。

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 96.1 分。项目全年预算数 347.55 万元，执行数为 302.99 万元，完成预算的 87.2%。**项目绩效目标完成情况：**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，预算执行率到 87.2%。

河北总队沧州支队本级伙食补助费绩效自评表

2022年度

项目名称		河北总队沧州支队本级伙食补助费							
主管部门		225 消防救援局		实施单位	沧州市消防救援支队本级				
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:	302.99	347.55	302.99	10.0	87.2%	8.70	
		其中:财政拨款	302.99	347.55	302.99	--	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。				预算执行率87.2%。				
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	是否符合市场价	符合	符合	20	20.00		
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	87.2%	20	17.40		剩余额度当年未 拨付,于2023年 拨付到位。
			专款专用率	=100%	100%	20	20.00		
	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	20	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	消防员对伙食满意度	≥95%	98%	10	10.00		
总分						100	96.10		

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“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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：指中央财政安排的基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指开展消防应急救援方面的支出。

（十）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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“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: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。

(十四)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。