

鞍山市消防救援支队 2022 年度部门决算 公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市消防救援支队概况

第一部分 鞍山市消防救援支队概况

一、主要职责

(一) 处置了各类火灾事故、圆满完成抢险救援及各项消防安全保卫任务，为鞍山地区经济社会发展做出突出贡献。

(二) 完成以防火、灭火和应急救援为中心的各项消防安全保卫任务及开展灭火救援训练、演练所需要的器材装备和执勤消耗。

(三) 鞍山市消防救援支队主要承担火灾扑救、应急救援和消防监督执法三项主要职能。支队下设 4 个部门：灭火救援指挥部、政治部、后勤战线、防火战线。部门下辖 3 个直属单位（特勤大队、钢都大队、矿区大队）和 16 个业务科室。支队下辖 11 个建制大队和 22 个建制消防救援站。

二、机构设置情况

纳入鞍山市消防局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市消防救援支队机关
2. 鞍山市消防救援支队直属大队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4510.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4510.81 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4510.81 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 2021.88 万元，降低 31.86%，主要原因：一是地方财政压缩各项支出，减少预算支出。

(二) 支出总计 4207 万元，包括：

1. 基本支出 813.29 万元，占支出总计的 19.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 813.29 万元。

2. 项目支出 3393.72 万元，占支出总计的 80.67%。主要包括：对个人和家庭的补助支出 316.76 万元，商品和服务支出 1320.96 万元，基础设施建设、专用设备购置支出 1755.99 万元等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1316.28 万元，降低 19.98%，主要原因：过紧日子，减少公用经费支出。

(三) 年末结转和结余 438.53 万元。

主要是基建项目未验收，款项未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 189.6 万元，降低 18.46%，主要原因：是由于支出上年未支付的项目款项。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4207 万元，其中：基本支出 813.29 万元，项目支出 3393.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1316.28 万元，降低 19.98%，主要原因：过紧日子、减少公用经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度灾害防治及应急管理财政拨款支出 4207 万元，按支出功能分类科目分，包括：基本支出 813.29 万元，占支出总计的 19.33%，项目支出 3393.72 万元，占支出总额 80.67%。

1. 一般公共服务支出 813.29 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）813.29 万元，主要是工资福利及商品和服务支出等支出，完成年初预算的 95%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 2021 年 12 月份的人员工资福利在 2022 年初发放。

(2) 项目支出 1755.99 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项支出

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4207 万元，其中：人员经费 813.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3393.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 813.29 万元，比上年减少 479 万元，增降低 26.46%，主要原因是过紧日子，减少公用经费支出。

。

（二）政府采购支出情况。

无此项支出

（三）国有资产占用情况。

无此项支出

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2022 年鞍山市消防救援支队无全市重点绩效评价项目

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4510.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	4207.00
	9			22	
本年收入合计	10	4510.81	本年支出合计	23	4207.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	134.71	年末结转和结余	25	438.53
总计	13	4645.53	总计	26	4645.53

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4510.81	4510.81					
224	灾害防治及应急管理支出	4510.81	4510.81					
22402	消防救援事务	4510.81	4510.81					
2240201	行政运行	1066.92	1066.92					
2240202	一般行政管理事务	1613.20	1613.20					
2240204	消防应急救援	1294.02	1294.02					
22040299	其他消防事务支出	536.67	536.67					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4207.00	813.29	3393.71			
224	灾害防治及应急管理支出	4207.00	813.29	3393.71			
22402	消防救援事务	4207.00	813.29	3393.71			
2240201	行政运行	813.29	813.29				
2240202	一般行政管理事务	1587.72		1587.72			
2240204	消防应急救援	1269.32		1269.32			
22040299	其他消防事务支出	536.67		536.67			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	4510.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	4207	4207		
本年收入合计	9	4510.81	本年支出合计	23	4207	4207		
年初财政拨款结转和结余	10	134.71	年末财政拨款结转和结余	24	438.53	438.53		
一般公共预算财政拨款	11	134.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4645.53	总计	28	4645.53	4645.53		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,207.00	813.29	3,393.71
224	灾害防治及应急管理支出	4,207.00	813.29	3,393.71
22402	消防救援事务	4,207.00	813.29	3,393.71
2240201	行政运行	813.29	813.29	
2240202	一般行政管理事务	1587.72		1587.72
2240204	消防应急救援	1269.32		1269.32
2240299	其他消防事务支出	536.67		536.67

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	813.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	34.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	813.29	30203	咨询费	21.81	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	12.93	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	4.95	31003	专用设备购置	1219.32	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	536.67	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	156.99	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.2	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	40.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50	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	316.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	39.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	44.35	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		30226	劳务费	904.98	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		813.29	公用经费合计						3393.71

注：1. 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

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	009001鞍山市消防救援支队本级-210300000							
年度预算收入	1613.2							
年度预算支出	年度部门预算支出	1613.2						
	人员类项目	0	其他运转类项目			1613.2		
	公用经费类项目	0	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			0				
	部门预算基本支出人员经费			0				
	消防事务专项业务经费			1613.2				
年度绩效目标	为全体指战员提供舒适安心的工作环境							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	社会效益	重大高速公路安全及涉恐事故处理数	=	100	%	2022年12月	
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	85	%	2022年12月		
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	80	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		按时		2022年12月		

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		009001鞍山市消防救援支队本级-210300000															
部门年初预算收入金额		1613.2															
部门年初预算支出金额		1613.2															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	消防事务专项业务经费								1613.2	1613.2	100%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费								0	0	0.00%	13.3	0				
	部门预算基本支出人员经费								0	0	0.00%	13.4	0				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	为全体指战员提供舒适安心的工作环境									全体指战员提供舒适安心的工作环境							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	0	3.5	0	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
		整体 工作 完成 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	0	3.3	0								
			工作 完成 及时 率	=	100	%	0	3.3	0								

绩效

		工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
	基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
		综合管理水平		管理规范			0	3.3	0						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0						
		结转结余变动率	<=	0	%		0	1.6	0						
		预算执行率	=	100	%		0	1.8	0						
预算编制管理	预算监督管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						

指标	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
			在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						

社会 效应	社会效益	重大 高速 公路 安全 及涉 恐事 故处 置率	=	100	%		0	6.8	0						
	服务对象 满意度	服务 企业 满意 度	>=	85	%		0	6.6	0						
	主管 部门 满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	80	%		0	6.6	0						
	可持 续性	体制 机制 改革	多部 门协 同联 动		按时		0	5	0						
总评价得分										0					