

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：309

单位名称：黄骅市公安消防队（本级）

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

消防部队的具体任务有两大方面：“防”和“消”。“防”主要由各级消防监督机构负责，“消”主要由基层中队负责，主要职能是：

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防队的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防队开展消防监督的一项重要内容。消防队在检查中发现的重大火灾隐患，及时向被检查单位发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3、督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行备案，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

5、进行火灾统计。按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

6、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

7、组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1 | 黄骅市公安消防队 | 行政单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市公安消防队 2022 年度部门决算即黄骅市公安消防队本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

| 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 | 1570.2 | 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 | 9.21 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.05 |
| | 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 | 2.65 |
| | 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 | 1547.47 |
| | 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 | 1579.42 | 本年支出合计 | 58 | 1555.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.6 | 年末结转和结余 | 60 | 31.3 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1587.01 | 总计 | 62 | 1587.01 |

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

公开 02 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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 | | 1579.42 | 1579.42 | | | | | 9.21 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.54 | 3.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 1571.18 | 1571.18 | | | | | 9.21 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1571.18 | 1571.18 | | | | | 9.21 |
| 2240201 | 行政运行 | 1304.73 | 1304.73 | | | | | 9.21 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 266.44 | 266.44 | | | | | |

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

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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 | | 1555.71 | 1289.27 | 266.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 1547.47 | 1281.03 | 266.44 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 1547.47 | 1281.03 | 266.44 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 1281.03 | 1281.03 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 266.44 | | 266.44 | | | |

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

公开 04 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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 | 1570.2 | 一、一般公共服务支 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 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 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 40 | 3.54 | 3.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.05 | 2.05 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.65 | 2.65 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | 1538.26 | 1538.26 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1570.2 | 本年支出合计 | 59 | 1546.5 | 1546.5 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.6 | 年末财政拨款结转 | 60 | 31.3 | 31.3 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.6 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1577.8 | 总计 | 64 | 1577.08 | 1577.08 | | |

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

公开 05 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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 | | 1546.5 | 1280.06 | 266.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1538.26 | 1271.82 | 266.44 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1538.26 | 1271.82 | 266.44 |
| 2240201 | 行政运行 | 1271.82 | 1271.82 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 266.44 | | 266.44 |

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

公开 06 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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 | 1266.12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1130.49 | 30201 | 办公费 | | 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 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.45 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 127.31 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.54 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.05 | 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 | 2.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.08 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1266.12 | 公用经费合计 | | | | | | 13.94 |

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

公开 07 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市公安消防队（本级）

2022 年度

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。

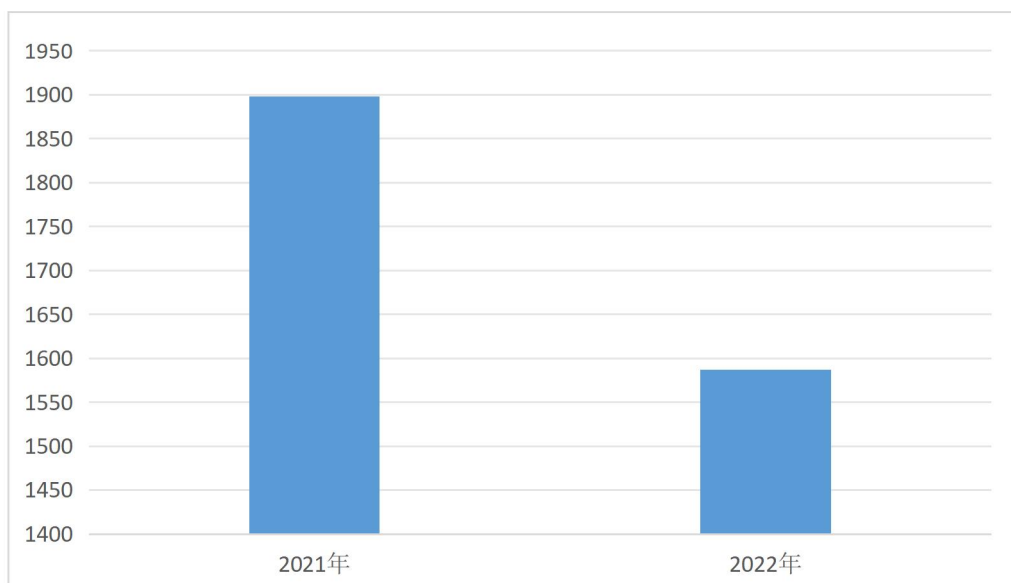
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

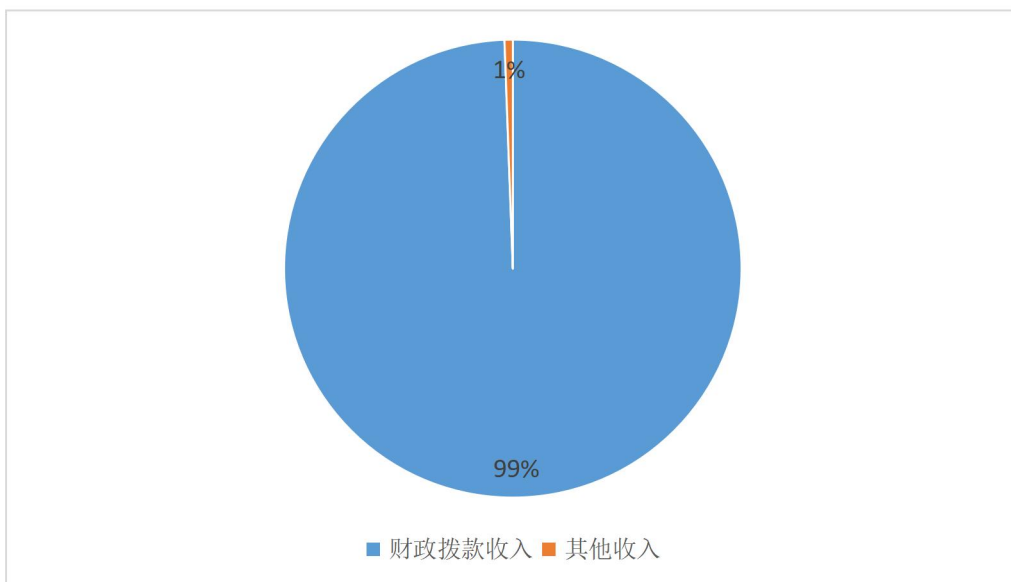
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1587.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 311.04 万元，下降 16.39%，主要原因是项目支出经费减少。



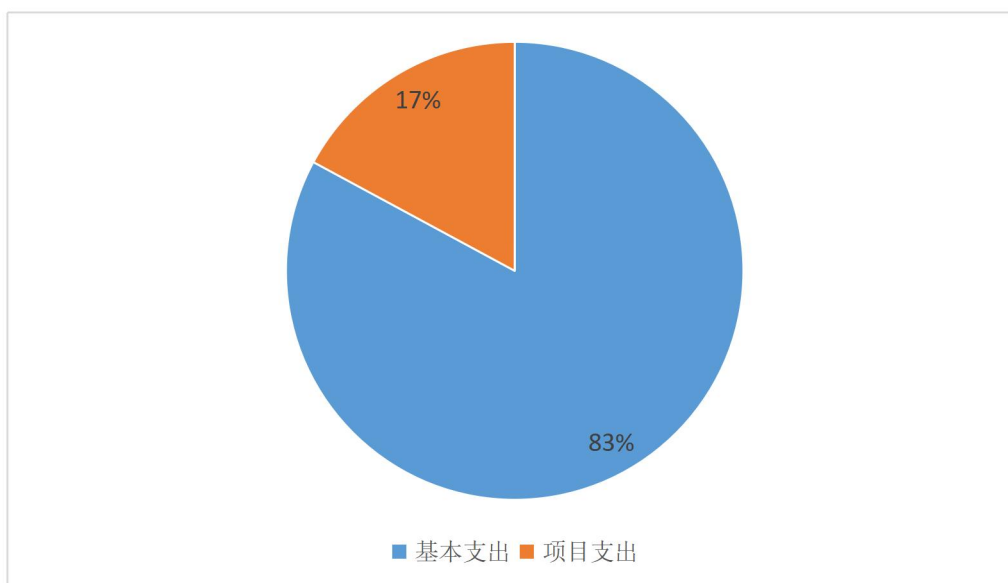
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1579.42万元，其中：财政拨款收入1570.2万元，占99.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.21万元，占0.58%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1555.71万元，其中：基本支出1289.27万元，占82.87%；项目支出266.44万元，占17.13%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1570.2 万元，比 2021 年度减少 292.27 万元，降低 15.69%，主要是项目收入减少；本年支出 1546.5 万元，减少 338.31 万元，降低 17.95x%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1570.2 万元，比上年减少 292.27 万元，降低 15.69%，主要是项目收入减少；本年支出

1546.5 万元，减少 338.31 万元，降低 17.95x%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出；本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出；本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

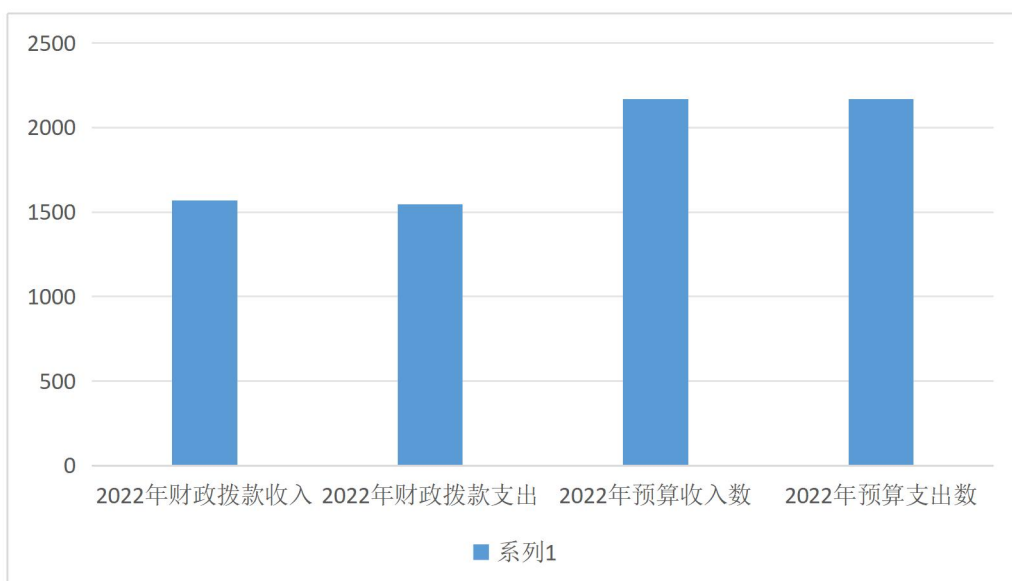
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1570.2 万元，完成年初预算的 72.34%，比年初预算减少 600.33 万元，决算数小于预算

数主要原因是项目经费未拨付；本年支出 1546.5 万元，完成年初预算的 71.25%，比年初预算减少 624.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 72.34%，比年初预算减少 600.33 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费未拨付；支出完成年初预算的 71.25%，比年初预算减少 624.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费未拨付。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出；本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无有资本经营预算支出；本年支出 0 万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1546.5 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3.54 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 2.05 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 2.65 万元，占 0.17%；灾害防治及应急管理（类）支出 1538.26 万元，占 99.47%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1280.06 万元，其中：

人员经费 1266.12 万元，主要包括基本工资 1130.49 万元、伙食补助费 127.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.54 万元、职工基本医疗保险缴费 2.05 万元、住房公积金 2.65 万元、医疗费 0.08 万元。

公用经费 13.94 万元，主要包括手续费 0.02 万元、邮电费 0.14 万元、工会经费 12.17 万元、其他商品和服务支出 0.16、办公设备购置 0.64 万元、专用设备购置 0.81 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，支出与预算持平，主要是本年度无‘三公’经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度无‘三公’经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务接待’经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.94 万元，比 2021 年度减少 52.47 万元，降低 79%。主要原因是落实过紧日子政策，压缩公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 4 辆，主要是应急局赠予消防车 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 817.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“市政消火栓水费”“消防业务保障经费”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 266.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市政消火栓水费”“消防业务保障经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标完成度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“消防业务保障经费”、“市政消火栓水费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）消防业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防业务保障经费项目绩效自评得分为 96.64 分。全年预算数为 378 万元，执行数为 251.44 万元，完成预算的 66.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是满足灭火救援和改制新任务的要求；二是降低灭

火救援伤亡率，提高灭火救援工作完成效率。

附项目支出绩效自评表：

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|---------|------------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 消防业务保障经费 (运转保障) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 309001 - 黄骅市消防救援大队本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | | |
| | 预算数 | 378.00 | 到位数 | 251.000000 | 执行数 | 251.000000 | | 66.4 | | |
| | 其中：财政资金 | 378.00 | 其中：财政资金 | 251.000000 | 其中：财政资金 | 251.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | | |
| | 满足灭火救援和改制新任务的要求。 | | | | 已完成 | | | 66.00 | | |
| | 降低灭火救援伤亡率，提高灭火救援工作完成效率。 | | | | 已完成 | | | 66.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | 单位 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 依据 2022 年双随机系统数量。 | 20.00 | >= 9 | % | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 日常监督检查优秀率 | 10.00 | >= 9 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成监督检查工作时间 | 监督检查时效性 | 10.00 | >= 9 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 日常监管 | 监督检查 | 10.00 | >= 9 | % | 100 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------|----|---|---|-----|----|-------|
| | 标 | 检查 | 成本效率 | 00 | | 5 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查办案人员行为 | 检查办案人员行为 | 30.00 | <= | 5 | % | 100 | 完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对检查人员服务质量评价 | 对检查人员服务质量评价 | 10.00 | >= | 9 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 6.6 |
| | | | | | | | | | | 40 |
| | | | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | | | 2 |
| 自评总分 | | | | | | | | | | 96.64 |

五、存在问题

原因及整改措施
填报人:

康健

联系电话: 15131775761

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期

指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 市政消火栓水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政消火栓水费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：一是支付黄骅大队 2021 年全市消火栓水费；二是保障日常工作及出警用水情况。

附项目支出绩效自评表：

| 2022 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------------------|----|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 市政消火栓水费 | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 309001 - 黄骅市消防救援大队本级 | | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 15.000000 | 到位数 | 15.000000 | 执行数 | 15.000000 | | | 100 | |
| | 其中：财政资金 | 15.000000 | 其中：财政资金 | 15.000000 | 其中：财政资金 | 15.000000 | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 支付黄骅大队 2021 年全市消火栓水费 | | | | 已完成 | | | | 100.00 | |
| 四、年 | 一级 | 二级 | 三级 | 指标说明 | 指 | 预期指标值 | 单项 | 单项 | 自 | |

| 度绩效指标完成情况 | 指标 | 指标 | 指标 | 标分值 | 符号 | 值 | 单位 (文字描述) | 指标实际完成值 | 指标完成情况 | 评分 | |
|-----------|-------|-----------|----------|------------------------|-------|------|--------------|---------|--------|-----|----|
| 度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消火栓用水量 | 2021年全市消火栓用水量 | 20.00 | >= | 23000 | 吨 | 100 | 完成 | 20 |
| | | 质量指标 | 8小时火灾扑灭率 | 8小时火灾扑灭率 | 10.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 火灾扑救及时率 | 火灾扑救及时率 | 10.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 火灾扑救演练费用 | 火灾扑救演练费用 | 10.00 | 文字描述 | 火灾扑救演练费用 | 100 | 完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需情况 | 日常工作及出警用水情况 | 30.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 10.00 | >= | 95 | % | 100 | 完成 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算执行率 | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 | |

五、存在问题原因及整

无

改措
施
填报
人:

康健

联系电话: 15131775761

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目均较完整完成项目绩效目标，2 个项目中 1 个项目完成度较高，1 个项目因预算执行问题完成度稍低，但是实际绩效指标均完成预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故 07 表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表以空表列示。

3. 本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类