



2022 年度

预算编制报告



预算代码：428001

单位名称：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

唐山市曹妃甸工业区消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1. 防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

2. 灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

3. 社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4. 火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

5. 消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

6. 公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

7. 指导培训派出所开展消防监督执法检查检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

8. 指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

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	唐山市曹妃甸工业区消防救援大队	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

2022 年度

单位：万元

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	327.59	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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	436.59
	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	328.38	本年支出合计	58	436.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.76	年末结转和结余	60	54.56
	30			61	
总计	31	491.15	总计	62	491.15

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

单位：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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		328.38	327.59					0.79
224	灾害防治及应急管理支出	328.38	327.59					0.79
22402	消防救援事务	328.38	327.59					0.79
2240201	行政运行	328.38	327.59					0.79

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

单位：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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		436.59	435.80	0.79			
224	灾害防治及应急管理支出	436.59	435.80	0.79			
22402	消防救援事务	436.59	435.80	0.79			
2240201	行政运行	436.59	435.80	0.79			

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

单位：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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	1	327.59	一、一般公共服	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40				
	9		九、卫生健康支	41				
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51				
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及	54	435.80	435.80		
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	327.59	本年支出合计	59	435.80	435.80		
年初财政拨款结转和结	28	162.77	年末财政拨款结	60	54.56	54.56		
一般公共预算财政拨	29	162.77		61				
政府性基金预算财政	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.35	总计	64	490.35	490.35		

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

单位： 唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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		435.80	435.80	
224	灾害防治及应急管理支出	435.80	435.80	
22402	消防救援事务	435.80	435.80	
2240201	行政运行	435.80	435.80	

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

单位：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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	200.93	302	商品和服务支出	157.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.23	30203	咨询费		310	资本性支出	77.50
30106	伙食补助费	13.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	22.40	31003	专用设备购置	76.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20.45	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	13.14	30211	差旅费		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	31.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	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	16.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.70	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	1.33	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	29.66			

人员经费合计	200.93	公用经费合计	234.87
--------	--------	--------	--------

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

单位：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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，无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市曹妃甸工业区消防救援大队

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
3.00		3.00		3.00		1.33		1.33		1.33	

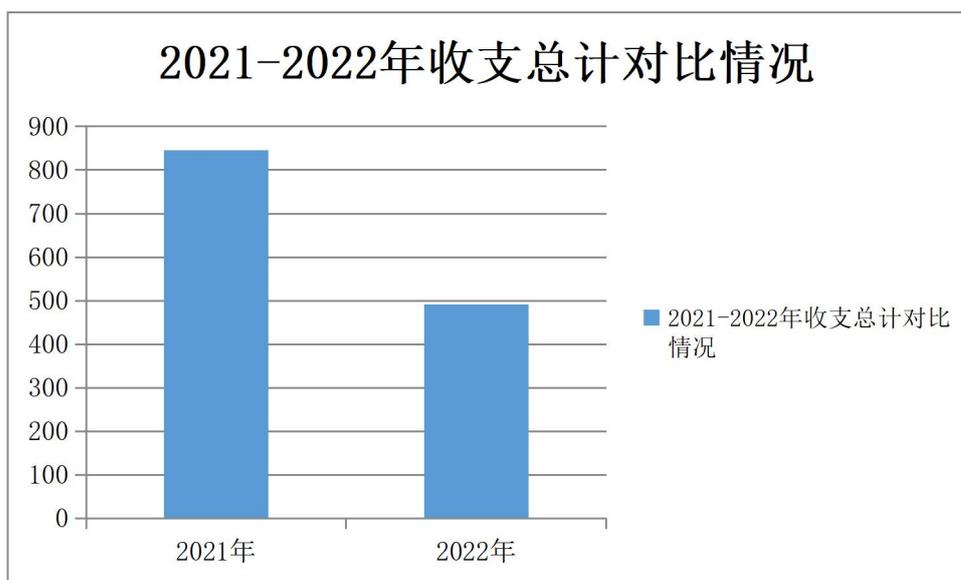
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）491.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 354.63 万元，下降 72.2%，主要原因是减少消防装备专项经费。

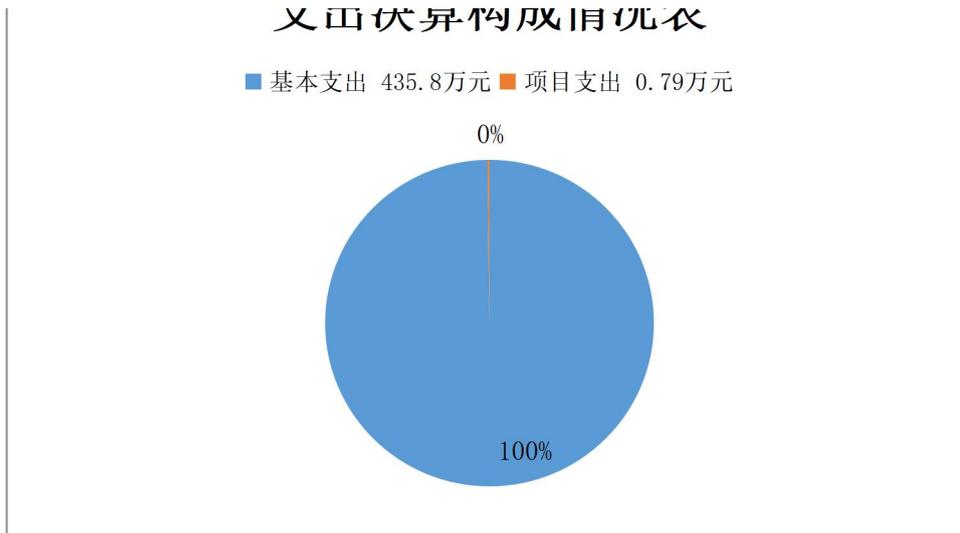


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 328.38 万元，其中：财政拨款收入 327.56 万元，占 99.8%；其他收入 0.79 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 436.59 万元，其中：基本支出 435.8 万元，占 99.8%；项目支出 0.79 万元，占 0.2%。



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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 327.59 万元,比 2021 年度减少 49.46 万元,降低 15.1%,主要是减少消防装备专项经费;本年支出 435.8 万元,减少 174.63 万元,降低 40.1%,主要是减少消防装备专项经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 327.59 万元,比 2021 年度减少 49.46 万元,降低 15.1%,主要是减少消防装备专项经费;本年支出 435.8 万元,减少 174.63 万元,降低 40.1%,主要是减少消防装备专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平;本年支出 0 万元,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据

持平；本年支出 0 万元，与上年数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 327.59 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 33.64 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费减少；本年支出 435.8 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 74.57 万元，决算数大于主要原因是上年结转资金支出。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 90.7%，比年初预算减少 33.64 万元，主要是日常公用经费减少；支出完成年初预算 120.6%，比年初预算增加 74.57 万元，主要是上年结转资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平；支出与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 490.36 万元，主要用于以下方面灾害防治及应急管理支出（类）支出 490.36 万元，占 100%。

（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 435.8 万元，其中：

人员经费 200.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 234.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 44.3%，较预算减少 1.67 万元，增加 55.7%，主要是缩减日常开支；较 2021 年度决算增加 1.33 万元，增长 100%，主要是 2021 年未安排“三公”经费。

（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。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算保持一致。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 44.3%，较预算减少 1.67 万元，降低 55.7%，主要是缩减日常开支；较 2021 年度决算增加 1.33 万元，增长 100%，

主要是 2021 年未安排“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。与年初预算保持一致。与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元，降低 55.7%，主要是缩减日常开支；较 2021 年度决算增加 1.33 万元，增长 100%，主要是 2021 年未安排“三公”经费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算保持一致。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与上年保持一致。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 234.8 万元，比 2021 年度减少 53.6 万元，降低 22.8%。主要原因是缩减日常开支。

七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 20 辆，比上年增加 3 辆，主要是购入三辆消防专用车。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，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 19 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 361.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年人员类项目”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 361.23 万元。其中，对“2022 年人员类项目”采取部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从项目决策、项目管理、项目绩效三方面对项目进行综合评价，预算绩效管理工作开展有序，主要既定目标全部实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年人员类项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年人员类项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年人员类项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.4 万元，执行数为 200.93 万

元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：保证正常运作经费和人员经费及时发放。

区级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年人员类项目						
主管部门	曹妃甸区政府						
具体实施单位	唐山市曹妃甸工业区消防救援大队本级						
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	201.4	到位数：	201.4	执行数：		
	其中：财政资金	201.4	其中：财政资金	201.4	其中：财政资金	200.93	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障机构正常运作，人员工资正常发放			总体目标完成情况	保障机构正常运作，人员工资正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	应急指挥技术系统正常运行	≥90%	95%	20	
		质量指标 (20分)	人员经费按规定执行率	100%	100%	20	
	时效指标 (20分)	人员经费资金及时发放率	100%	100%	20		
成本指标 (20分)	人员经费资金补助标准	据实	据实	20			

效益指标 (10分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作有序进行	有效改善	有效改善	10		
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	10		
自评总分:	100分				100		

(四) 评价项目绩效评价结果

2022年人员类项目得分为100分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）等表以空表列示。

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 相关名词解释



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