

沧州市消防救援支队本级 2023 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概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 沧州市消防救援支队本级 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 沧州市消防救援支队本级 2023 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 2023 年度部门决算包括本级决算。

**第二部分 沧州市消防救援支队本级
2023 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：沧州市消防救援支队本级					
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	15,448.21	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	6,765.37	八、社会保障和就业支出	39	86.02
	9		九、卫生健康支出	40	51.90
	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	648.88
	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	16,696.49
	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	22,213.58	本年支出合计	58	17,483.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,061.05	年末结转和结余	60	18,791.35
	30			61	
总计	31	36,274.64	总计	62	36,274.64

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：沧州市消防救援支队本级								
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		22,213.58	15,448.21					6,765.37
208	社会保障和就业支出	3,849.02	3,849.02					
20805	行政事业单位养老支出	3,849.02	3,849.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,581.99	2,581.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,267.03	1,267.03					
210	卫生健康支出	1,553.03	1,553.03					
21011	行政事业单位医疗	1,553.03	1,553.03					
2101101	行政单位医疗	1,501.13	1,501.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.90	51.90					
221	住房保障支出	596.00	596.00					
22102	住房改革支出	596.00	596.00					
2210201	住房公积金	596.00	596.00					
224	灾害防治及应急管理支出	16,215.53	9,450.16					6,765.37
22402	消防救援事务	16,215.53	9,450.16					6,765.37
2240201	行政运行	14,740.61	8,918.14					5,822.47
2240204	消防应急救援	1,474.92	532.02					942.90

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 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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		17,483.29	16,007.42	1,475.87			
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02				
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67				
210	卫生健康支出	51.90	51.90				
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.90	51.90				
221	住房保障支出	648.88	648.88				
22102	住房改革支出	648.88	648.88				
2210201	住房公积金	648.88	648.88				
224	灾害防治及应急管理支出	16,696.49	15,220.62	1,475.87			
22402	消防救援事务	16,696.49	15,220.62	1,475.87			
2240201	行政运行	15,220.62	15,220.62				
2240204	消防应急救援	1,475.87		1,475.87			

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 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	1	栏次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	15,448.21	一、一般公共服务支出	33				
三、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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.02	86.02		
	9		九、卫生健康支出	41	51.90	51.90		
	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	648.88	648.88		
	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	6,763.85	6,763.85		
	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	15,448.21	本年支出合计	59	7,550.64	7,550.64		
年初财政拨款结转和结余	28	9,658.30	年末财政拨款结转和结余	60	17,555.86	17,555.86		
一般公共预算财政拨款	29	9,658.30		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	25,106.51	总计	64	25,106.51	25,106.51		

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支出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：沧州市消防救援支队本级				公开05表
				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		7,550.64	7,017.68	532.97
208	社会保障和就业支出	86.02	86.02	
20805	行政事业单位养老支出	86.02	86.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	51.90	51.90	
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.90	51.90	
221	住房保障支出	648.88	648.88	
22102	住房改革支出	648.88	648.88	
2210201	住房公积金	648.88	648.88	
224	灾害防治及应急管理支出	6,763.85	6,230.88	532.97
22402	消防救援事务	6,763.85	6,230.88	532.97
2240201	行政运行	6,230.88	6,230.88	
2240204	消防应急救援	532.97		532.97

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

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：沧州市消防救援支队本级								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	6,570.74	302	商品和服务支出	314.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,045.59	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,585.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.70	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	57.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.67	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	648.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	51.90	30213	维修(护)费	122.89	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	132.85	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	35.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.08	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	0.70	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	80.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	36.22	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	75.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.25			
	人员经费合计	6,703.59				公用经费合计		314.09

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

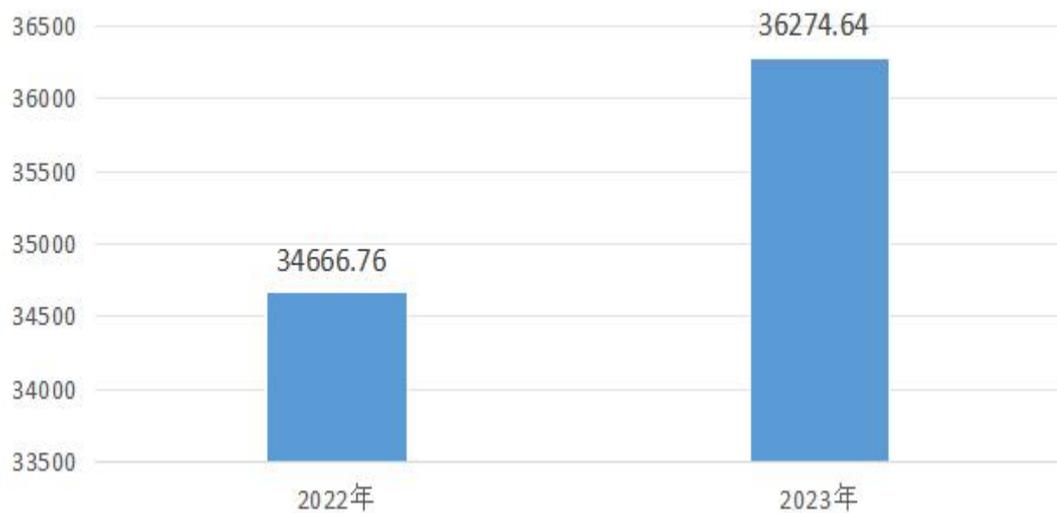
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

第三部分 沧州市消防救援支队本级 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度沧州市消防救援支队本级收、支总计 36274.64 万元,与 2022 年度相比,收、支总计增加 1607.88 万元,增加 4.43%,主要是财政拨款本年收入增加。

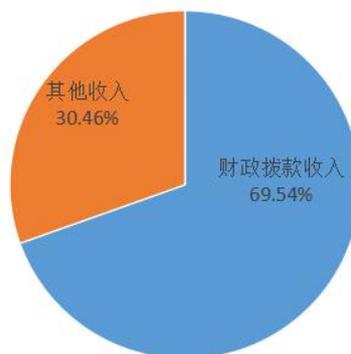
图 1: 收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 22213.58 万元,其中:财政拨款收入 15448.21 万元,占 69.54%;其他收入 6765.37 万元,占 30.46%。

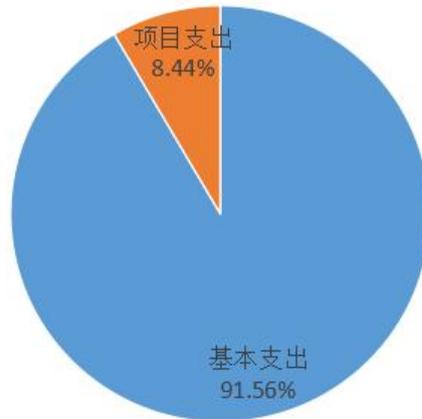
图 2: 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 17483.29 万元，其中：基本支出 16007.42 万元，占 91.56%；项目支出 1475.87 万元，占 8.44%。

图 3：支出决算

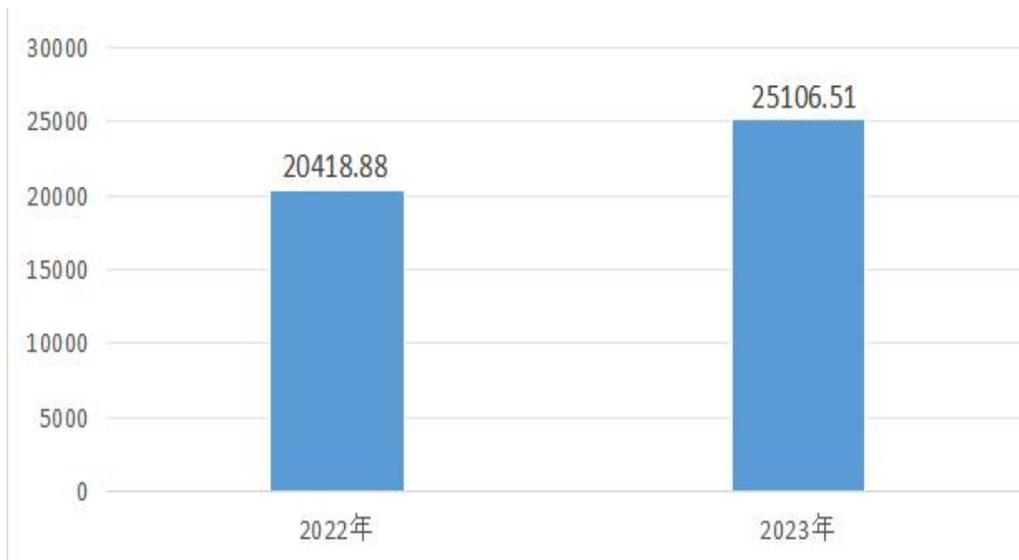


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 25106.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 4687.63 万元，增加 18.67%，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)



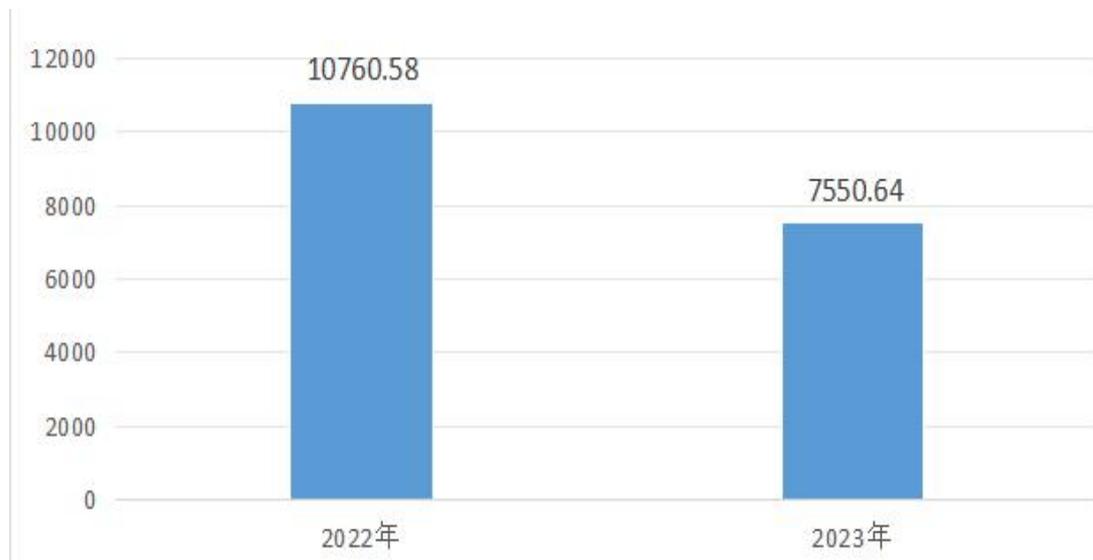
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 7550.64 万元，占本年支出的 43.19%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 3209.94 万元，下降 42.51%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

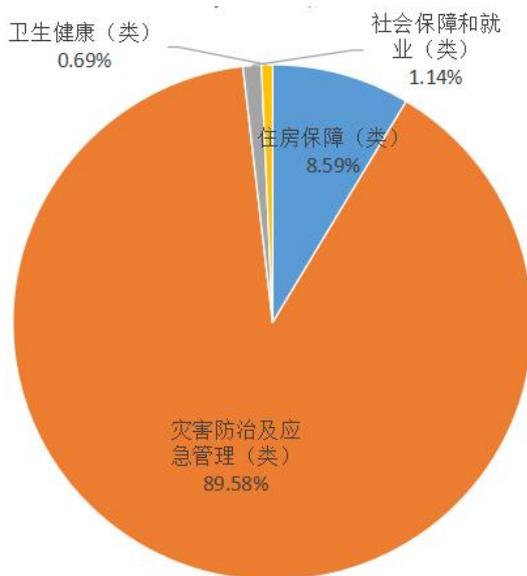
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7550.64 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 648.88 万元，占 8.59%；灾害防治及应急管理（类）支出 6763.85 万元，占 89.58%；社会保障和就业（类）支出 86.02 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 51.9 万元，占 0.69%。

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

2023 年度财政拨款支出年初预算为 25106.51 万元，支出决算为 7550.64 万元，完成年初预算的 30.07%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）养老保险（项）。年初预算为 3162.1 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 1.81%。支出决算数偏低的主要原因是待统筹后统一进行补缴。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金（项）。年初预算为 1557.09 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 1.84%。支出决算数偏低的主要原因是待统筹后统一进行补缴。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为 1501.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 1.84%。支出决算数偏低的主要原因是待统筹后统一进行补缴。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 51.9 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的

100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 710.88 万元，支出决算为 648.88 万元，完成年初预算的 91.28%。

6.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 12385.77 万元，支出决算为 6230.88 万元，完成年初预算的 50.31%。

7.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 5737.64 万元，支出决算为 532.97 万元。完成年初预算的 9.29%。支出决算数偏低的主要原因是一部分退役费待统筹后统一进行转移接续。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 7017.68 万元，其中：人员经费 6703.59 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等支出；公用经费 314.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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等支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 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 11.77 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 2023 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 45 辆。

八、机关运行经费支出说明

沧州市消防救援支队 2023 年度机关运行经费支出 314.09 万元，比 2022 年增加 121.09 万元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 198 辆，其中：应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 46 辆、特种专业技术用车 132 辆；单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，支队组织对 2023 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 532.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。如沧州市消防救援支队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）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）：指沧州市消防救援支队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。

（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）：指沧州市消防救援支队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，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。

（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。

