

天津市消防救援总队

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 天津市消防救援总队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 天津市消防救援总队 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、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 天津市消防救援总队 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、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天津市消防救援总队概况

一、部门职责

总队在应急管理部和天津市委政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；完成应急管理部和天津市委政府交办的相关任务。

二、机构设置

2022年度部门决算编制范围的三级预算单位如下：

序号	单位名称
1	天津市消防总队本级
2	滨海新区消防救援支队
3	河西区消防救援支队
4	和平区消防救援支队
5	河东区消防救援支队
6	河北区消防救援支队
7	南开区消防救援支队
8	红桥区消防救援支队
9	天津市消防总队特勤支队
10	天津经济技术开发区消防救援支队
11	天津港保税区消防救援支队
12	天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队
13	东丽区消防救援支队
14	西青区消防救援支队
15	津南区消防救援支队
16	天津市消防总队北辰区支队
17	武清区消防救援支队
18	宝坻区消防救援支队
19	静海区消防救援支队
20	宁河区消防救援支队

21	蓟州区消防救援支队
22	天津市消防总队轨道交通支队
23	天津市消防救援总队训练与战勤保障支队

第二部分

天津市消防救援总队 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

项目	收入	支出			
栏次	行次	金额	栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98,433.67	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	97,795.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	950.92
	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	15,889.18
	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	170,226.46
	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	196,228.92	本年支出合计	58	187,066.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115,325.48	年末结转和结余	60	124,487.84
	30			61	
总计	31	311,554.40	总计	62	311,554.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

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	196,228.92	98,433.67					97,795.25
208 社会保障和就业支出	11,314.82	11,314.82					
20805 行政事业单位养老支出	11,314.82	11,314.82					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,543.17	7,543.17					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3,771.65	3,771.65					
210 卫生健康支出	1,618.00	1,618.00					
21011 行政事业单位医疗	1,618.00	1,618.00					
210199 其他行政事业单位医疗支出	1,618.00	1,618.00					
221 住房保障支出	15,770.66	7,671.57					8,099.09
22102 住房改革支出	15,770.66	7,671.57					8,099.09
2210201 住房公积金	15,770.66	7,671.57					8,099.09
224 灾害防治及应急管理支出	167,525.45	77,829.28					89,696.17
22402 消防救援事务	167,525.45	77,829.28					89,696.17
2240201 行政运行	138,235.84	72,952.97					65,282.87
2240204 消防应急救援	29,289.60	4,876.31					24,413.29

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
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	187,066.56	157,086.42	29,980.14			
210	卫生健康支出	950.92	950.92				
210111	行政事业单位医疗	950.92	950.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.92	950.92				
221	住房保障支出	15,889.18	15,889.18				
22102	住房改革支出	15,889.18	15,889.18				
2210201	住房公积金	15,889.18	15,889.18				
224	灾害防治及应急管理支出	170,226.46	140,246.32	29,980.14			
22402	消防救援事务	170,226.46	140,246.32	29,980.14			
2240201	行政运行	140,246.32	140,246.32				
2240204	消防应急救援	29,980.14		29,980.14			

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
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

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	98,433.67	一、一般公共服务支出	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	950.92	950.92		
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	9,780.15	9,780.15		
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	66,762.97	66,762.97		
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	98,433.67	本年支出合计	59	77,494.05	77,494.05		
年初财政拨款结转和结余	28	86,239.99	年末财政拨款结转和结余	60	107,179.61	107,179.61		
一般公共预算财政拨款	29	86,239.99		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	184,673.66	总计	64	184,673.66	184,673.66		

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
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合 计	77,494.05	73,454.22	4,039.82
210	卫生健康支出	950.92	950.92	
21011	行政事业单位医疗	950.92	950.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	950.92	950.92	
221	住房保障支出	9,780.15	9,780.15	
22102	住房改革支出	9,780.15	9,780.15	
2210201	住房公积金	9,780.15	9,780.15	
224	灾害防治及应急管理支出	66,762.97	62,723.15	4,039.82
22402	消防救援事务	66,762.97	62,723.15	4,039.82
2240201	行政运行	62,723.15	62,723.15	
2240204	消防应急救援	4,039.82		4,039.82

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
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

人员经费			公用经费					
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	69,230.08	302	商品和服务支出	3,162.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,695.58	30201	办公费	313.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,590.26	30202	印刷费	4.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	759.93	30203	咨询费	40.06	310	资本性支出	21.17
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	18.93	31002	办公设备购置	10.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	248.36	31003	专用设备购置	8.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	140.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	85.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	72.59	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	12.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13,099.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	952.10	30213	维修（护）费	644.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.63	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	1,040.92	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	20.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	248.77	30218	专用材料费	60.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	127.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.70
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	28.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.47	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	547.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	304.57	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	575.60	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	333.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	371.08			
	人员经费合计	70,271.01		公用经费合计				3,183.22

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
金额单位：万元

部门：天津市消防救援总队

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：天津市消防救援总队

公开08表
金额单位：万元

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：天津市消防救援总队

公开09表
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				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	12
766.10		764.86		764.86	1.24	575.60		575.60		575.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

天津市消防救援总队 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 年度天津市消防救援总队收、支总计 311,554.40 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 229,012.29 万元，下降 42.37%，主要是本年度地方财政采用零余额额度拨款及上年度补发补缴以前年度住房公积金。

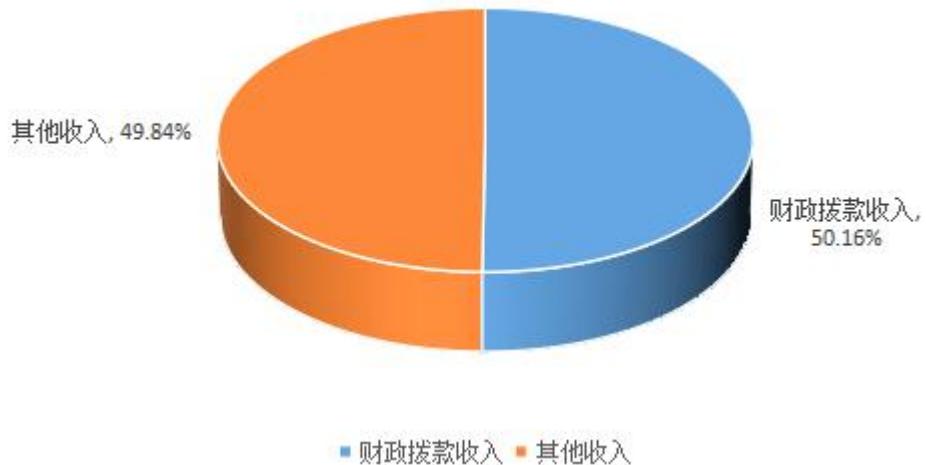
图 1：收、支决算总计变动情况（单位:万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 196,228.92 万元，其中：财政拨款收入 98,433.67 万元，占 50.16%；其他收入 97,795.25 万元，占 49.84%。

图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 187,066.56 万元，其中：基本支出 157,086.42 万元，占 73.86%；项目支出 29,980.14 万元，占 26.14%。

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 184,673.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61,622.30 万元，下降 25.02%，主要是本年度消防救援队伍集体转业人员退役经费支出减少。

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 77,494.05 万元，占本年支出的 49.33%。与 2021 年度相比下降 41.48%，主要是本年度消防救援队伍集体转业人员退役经费支出及补发住房公积金支出减少。

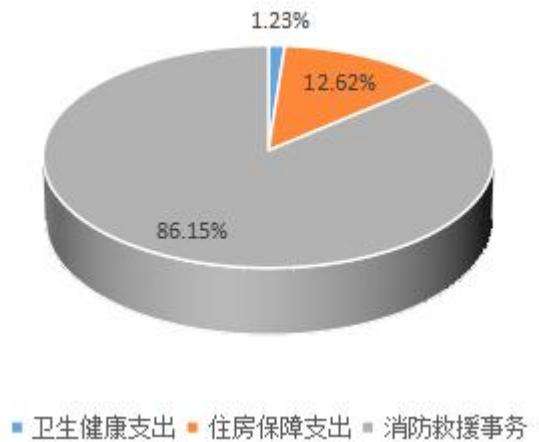
图 5：财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 77,494.05 万元，主要用于以下方面：**灾害防治及应急管理 (类)** 支出 66,762.97 万元，占 86.15%。其中：

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 97,683.79 万元，支出决算为 77,494.05 万元，完成年初预算的 79.33%。其中：

1. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 7,671.57 万元，支出决算为 9,780.15 万元，完成年初预算的 127.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7,543.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 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 3,771.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4.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）。

年初预算为 1,536.00 万元，支出决算为 950.92 万元，完成年初预算的 61.91%。

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 72,952.97 万元，支出决算为 62,723.15 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是代扣个人部分养老保险等社会保险费尚未落实。

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 4,208.43 万元，支出决算为 4,039.82 万元。完成年初预算的 95.99%。

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 73,454.22 万元，其中：人员经费 70,271.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,183.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、无形资产购置。

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 766.10 万元，支出决算为 575.60 万元，完成预算的 75.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 764.86 万元，支出决算为 575.60 万元，完成预算的 75.26%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元。受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

公务用车运行支出决算为 575.60 万元。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，各级单位公务用车保有量为 973 辆。

2. 公务接待费预算为 1.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，公务交流活动减少。

八、机关运行经费支出说明

天津市消防救援总队 2022 年度机关运行经费支出 3,183.22 万元，比 2021 年增加 9242.36 万元。主要原因是一般财政拨款预算支出减少。

九、政府采购支出说明

天津市消防救援总队 2022 年度政府采购支出总额 15104.25 万元，其中：政府采购货物支出 4215.26 万元、政府采购工程支出 1590.31 万元、政府采购服务支出 9298.67 万元。授予中小

企业合同金额 7403.87 万元，占政府采购支出总额 49.02%，其中：授予小微企业合同金额 2283.45 万元，占政府采购支出总额的 15.12%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 1899 辆，其中：机要通信用车 184 辆、应急保障用车 151 辆、执法执勤用车 666 辆、特种专业技术用车 809 辆、其他用车 89 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元以上设备 74 台（套）。

十一、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，我单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 42 个，共涉及资金 13409.5 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) 其他收入：指除上述“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) 使用非财政拨款结余：指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。

(四) 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。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

(七) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援总队用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(八) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。