

贵德县消防救援大队 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 贵德县消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县消防救援大队 2022 年部门预算表

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 贵德县消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

贵德县消防救援大队概况

一、主要职责

（一）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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）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。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成消防救援总队、支队和所在县党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位说明

贵德县消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

贵德县消防救援大队 2022 年部门预算表

2022年省级部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	648.73	一、一般公共服务支出	
经费拨款	648.73	二、外交支出	
专项收入		三、国防支出	
行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
国有资源（资产）有偿使用		五、教育支出	
其他收入		六、科学技术支出	
一般债		七、文化旅游体育与传媒支出	
外国政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	
外国政府和国际组织赠款		九、社会保险基金支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区支出	
五、事业收入		十三、农林水支出	
六、上级补助收入		十四、交通运输支出	
七、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出	
八、事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	648.73
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	648.73	本 年 支 出 合 计	648.73
十、上年结转结余		二十九、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	

2022年省级部门预算收入总表

金额单位：万元

贵德县消防救援大队	总计	上年结转结余资金	一般公共预算财政拨款收入													
			小计	1111-经费拨款	1112-专项收入	11122-行政事业性收费收入	11123-国有资源（资产）有偿使用收入	11124-其他收入	112-一般债务	113-外国政府和国际组织贷款	114-外国政府和国际组织赠款	12-政府性基金预算	13-国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入
合计	648.73		648.73	648.73												

支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出	
总计	648.73				648.73
801-一次性拨款单位	648.73				648.73
801008-贵德县消防救援大队	648.73				648.73

支出预算总表（按资金性质）															金额单位：万元						
支出功能分类科目名称	合计	上年结转			一般公共预算资金										政府性基金预算资金	财政专户资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入
		小计	其中：		小计	1111-经费拨款	1112 1-专项收入	1112 2-行政事业性收费收入	1112 3-国有资源（资产）有偿使用收入	1112 4-其他收入	112-债券	113-外国政府和国际组织贷款	114-外国政府和国际组织赠款								
			一般公共预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入																	
合计	648.73				648.73	648.73															
801-一次性拨款单位	648.73				648.73	648.73															
801008-贵德县消防救援大队	648.73				648.73	648.73															
224-灾害防治及应急管理支出	648.73				648.73	648.73															
22402-消防救援事务	648.73				648.73	648.73															
2240201-行政运行	483.73				483.73	483.73															
2240204-消防应急救援	165.00				165.00	165.00															

2022“三公”经费预算表							金额单位：万元
贵德县消防救援大队	公务接待费	合计	因公出国（境）费用	2022年预算数			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计				2.00		2.00	

部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款	结转资金	教育收费安排支出	其他资金	对应的政府预算支出经济分类
剩余支出计划金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	222.60	36.00	9.60	0.00	177.00	
[30201]办公费	187.00	10.00	0.00	0.00	177.00	[50201]办公经费
[30202]印刷费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	[50201]办公经费
[30204]手续费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	[50201]办公经费
[30205]水费	2.90	2.00	0.90	0.00	0.00	[50201]办公经费
[30206]电费	6.30	2.00	4.30	0.00	0.00	[50201]办公经费
[30207]邮电费	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	[50201]办公经费
[30211]差旅费	3.40	2.00	1.40	0.00	0.00	[50201]办公经费
[30213]维修(护)费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	[50209]维修（护）费
[30225]专用燃料费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	[50204]专用材料购置费
[30231]公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	[50208]公务用车运行维护费
[30299]其他商品和服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	[50299]其他商品和服务支出

第三部分

贵德县消防救援大队 2022 年部门预算情况说

一、关于贵德县消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 648.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 648.73 万元，一般公共预算拨款本年收入 648.73 万元。支出包括：工资福利支出 313.73 万元，商品和服务支出 185 万元，资本性支出 150 万元。

二、关于贵德县消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款 648.73 万元，比 2021 年减少 151.23 元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出，同时增加社会保障和就业支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出 648.73 万元，工资福利支出 313.73 万元，商品和服务支出 185 万元，资本性支出 150 万元。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022 年预算灾害防治及应急管理支出为 648.73 万元，占 100%。灾害防治及应急管理方面的支

出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、消防救援支队装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（专项）2022 年预算数为 162 万元，比 2021 年执行数减少 229.17 万元，下降 58.59%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

三、关于贵德县消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出 3834.15 万元，其中：人员经费 3604.25 万元，主要为日常公用包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

四、关于贵德县消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 2 万元。

五、关于贵德县消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明

贵德县消防救援大队预算收入只有一般公共预算拨款收入；支出为灾害防治及应急管理支出。消防救援支队 2022 年收支总预算 648.73 万元。

六、关于贵德县消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

贵德县消防救援大队 2022 年收入预算 648.73 万元，主要是地方财政投入的消防经费。

七、关于贵德县消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

贵德县消防救援大队 2022 年支出预算 648.73 万元，项目支出 648.73 万元，占 100%。

八、关于贵德县消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于贵德县消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

贵德县消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

贵德县消防救援大队 2022 年没有使用国有支付采购安排安排支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆。

（三）预算绩效情况。

2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 648.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 648.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）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缴费支出。

（二）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缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪

九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始 32 发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（六）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。

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

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援支队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十三）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。

第五部分

附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		服装护具及伙食补助项目			
主管部门及代码		22503	实施单位	海南州消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	162.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	162.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	=100百分比	20
			预算执行率	≥95百分比	20
			专款专用率	=100百分比	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95百分比	10