

**杨凌示范区消防救援支队  
新区大队  
2022年度部门预算**

**二〇二二年四月**

# 目 录

## 第一部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队概况

### 一、主要职责

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、政府性基金预算支出表

### 八、国有资本经营预算支出表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年预算说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 杨凌示范区消防救援支队新区大队概况

## 一. 主要职责

职责：1.认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火的管理工作。

2.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。

3.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。

4.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。

5.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6.负责组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

7.负责消防救援队伍建设与管理。

机构设置：新区大队下辖1个救援站（东新路特勤站）。人员编制51人（干部13人、消防员33人）。新区大队现有指战员70人，其中：干部13人、消防员33人、政府专职消防员（消防文员）24人。

## 二. 部门预算单位构成

从预算单位构成看，杨凌示范区消防救援支队新区大队为中央财政四级预算单位，纳入杨凌示范区消防救援支队2022年部门预算编制范围。

第二部分

杨凌示范区消防救援支队新区大队

2022 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	94.06	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1073.35
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	979.29		
本年收入合计	1073.35	本年支出合计	1073.35
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收入总计	1073.35	支出总计	1073.35

部门公开表2

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	上级补 助收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
2250280 25002	杨凌示范区消防救援支队新区大队	1073.35		94.06								979.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1073.35		94.06								979.29	
22402	消防救援事务	1073.35		94.06								979.29	
2240201	行政运行	277.05		27.05								250	
2240204	消防应急救援	796.3		67.01								729.29	
合 计		1073.35		94.06								979.29	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
22502802 5002	杨凌示范区消防救援支队新区大队	1073.35	277.05	796.30			
224	灾害防治及应急管理支出	1073.35	277.05	796.30			
22402	消防救援事务	1073.35	277.05	796.30			
2240201	行政运行	277.05	277.05				
2240204	消防应急救援	796.3		796.30			
	合 计	1073.35	277.05	796.30			

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.06	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	94.06	(一) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	
		(四) 灾害防治及应急管理支出	94.06
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	94.06	支 出 总 计	94.06

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
22502802500 2	杨凌示范区消防救援支队新区 大队	79.95	79.95	94.06	27.05	67.01	94.06	14.11	15%	14.11	15%
224	灾害防治及应急管理支出	79.95	79.95	94.06	27.05	67.01	94.06	14.11	15%	14.11	15%
22402	消防救援事务	79.95	79.95	94.06	27.05	67.01	94.06	14.11	15%	14.11	15%
2240201	行政运行	10	10	27.05	27.05		27.05	17.05	63.03%	17.05	63.03%
2240204	消防应急救援	69.95	69.95	67.01		67.01	67.01	-2.94	-4.2%	-2.94	-4.2%
合 计		79.95	79.95	94.06	27.05	67.01	94.06	14.11	15%	14.11	15%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
22502802 5002	杨凌示范区消防救援支队新区大队	27.05		27.05
302	商品和服务支出	27.05		27.05
30206	电费	3		3
30213	维修(护)费	10		10
30225	专用燃料费	10		10
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
合 计		27.05		27.05

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 第三部分

杨凌示范区消防救援支队新区大队

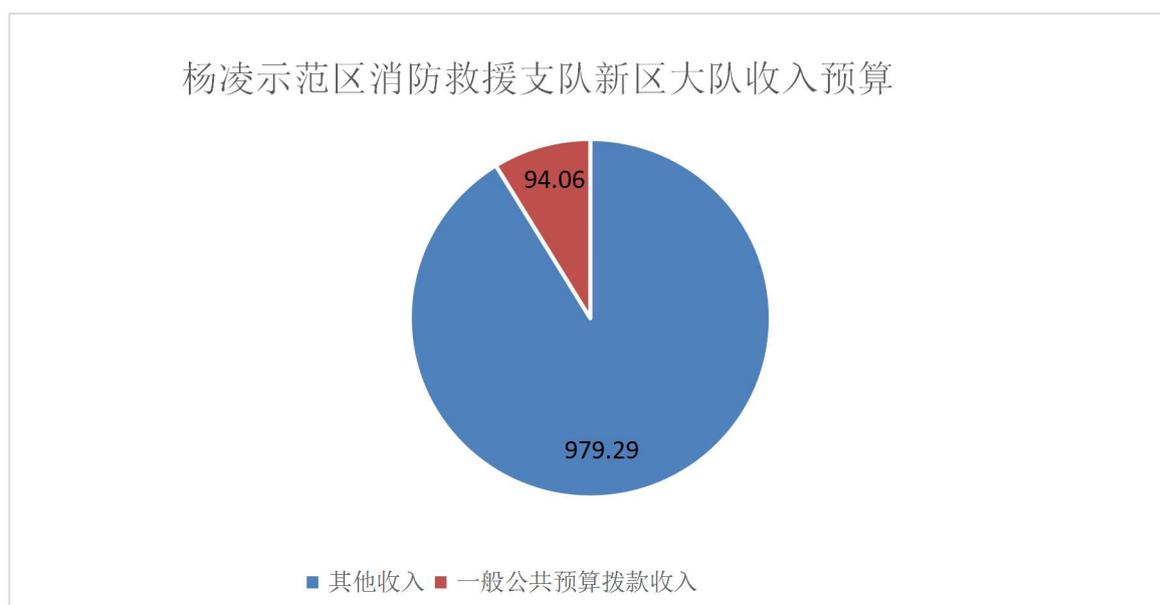
2022 年部门预算说明

## 一. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治等业务经费、政府专职文员工资福利等人员经费。杨凌示范区消防救援支队新区大队 2022 年收支总预算 1073.35 万元。

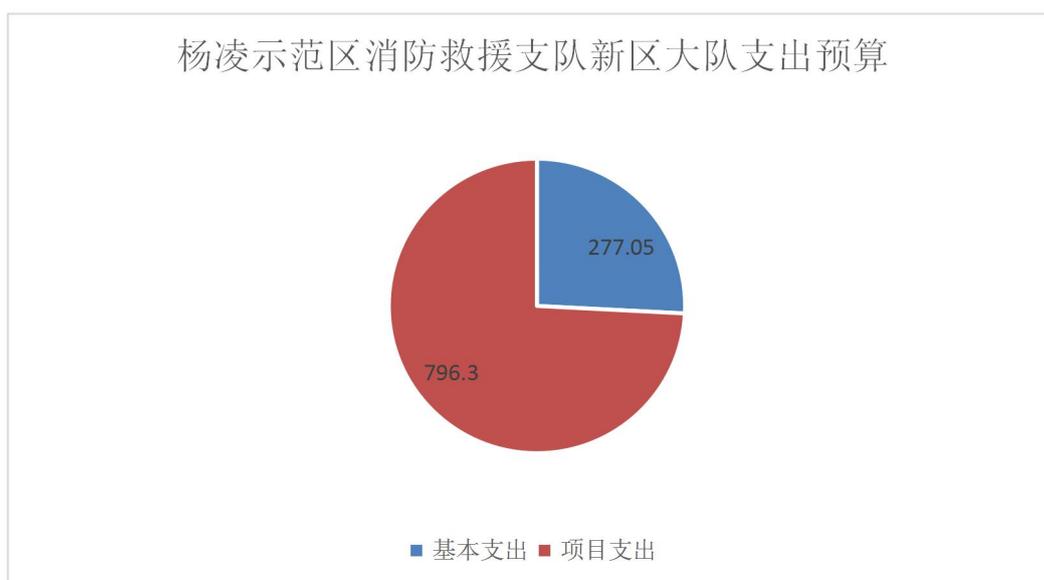
## 二. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年收入预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队 2022 年收入预算 1073.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 94.06 万元，占 8.76%，其他收入 979.29 万元，占 91.24%，主要是地方财政投入的消防经费。



### 三. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年支出预算情况说明

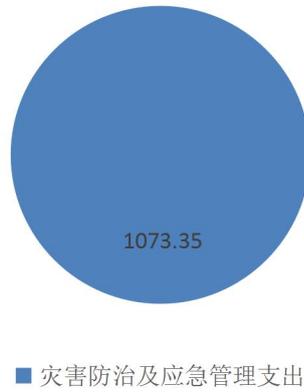
杨凌示范区消防救援支队新区大队 2022 年支出预算 1073.35 万元，其中：基本支出 277.05 万元，占 25.81%；项目支出 796.3 万元，占 74.19%。



### 四. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年财政拨款收支预算情况 总体说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队 2022 年财政拨款收支总预算 1073.35 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 94.06 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 1073.35 万元。

杨凌示范区消防救援支队新区大队财政拨款支出预算



五. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

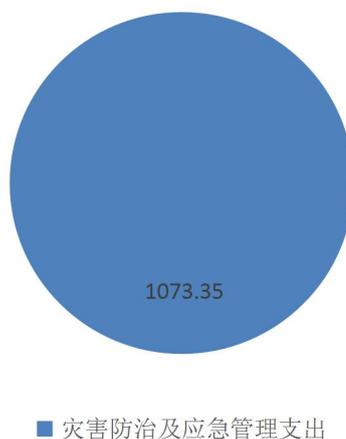
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队 2022 年一般公共预算当年拨款 94.06 万元，比 2021 年增加 14.11 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，同时合理保障了消防救援人员伙食费的相关支出。

## （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 1073.35 万元，占 100%。

杨凌示范区消防救援支队新区大队财政拨款支出预算



## （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 27.05 万元，比 2021 年执行数增加 17.05 万元，增长 63.03%，较上年增长幅度较大，主要是增加了维修（护）费、专用燃料费分别为 10 万元。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022 年预算数为 67.01 万元，比 2021 年执行数减少 2.94 万元，下降 4.2%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

## 六. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年一般公共预算 基本支出 情况说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年一般公共预算基本支出 27.05万元，其中：日常公用经费 27.05万元，主要包括：电费、维修（护）费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

## 七. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年“三公”经费预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年无政府性基金预算拨款安排支出，并已公开空表。

## 八. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年无政府性基金预算拨款安排支出，并已公开空表。

## 九. 杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年国有资本经营预算情况的说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队2022年无国有资本经营预算拨款安排支出，并已公开空表。

## 十. 其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额21.68万元，其中：政府采购货物预算21.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆42辆，其中：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、其他用车12辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车。单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值

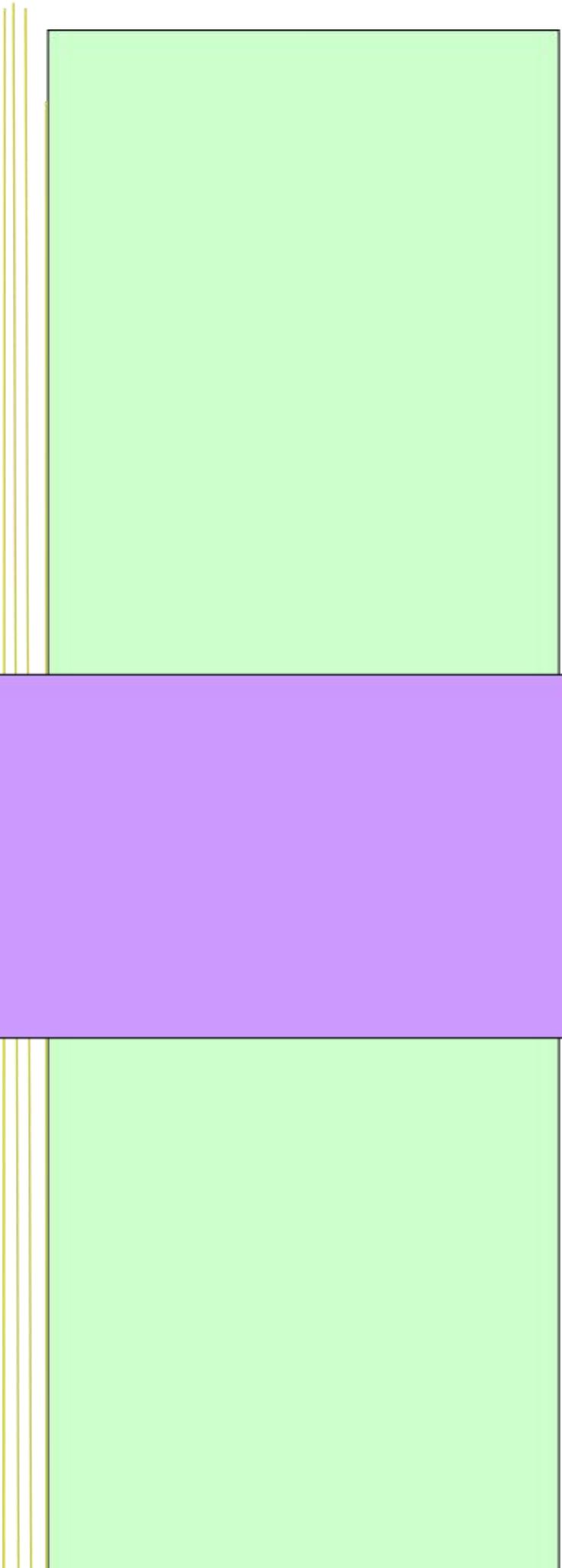
100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### （三）机关运行经费

无

### （四）预算绩效情况

2022 年杨凌示范区消防救援支队新区大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 94.06 万元。其中：地方财政保障的经费（其他资金）0 万元，全部实行项目化管理。杨凌示范区消防救援支队新区大队在 2022 年度部门预算公开中反映 100% 的本级预算项目绩效目标表，为 1 个二级项目（伙食补助费），见“第五部分附件”。

The page features a decorative design on the right side consisting of three vertical gold lines and two large light green rectangular blocks, one above and one below the central purple header.

## 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) **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。

(三) **事业单位经营收入**：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。

(五) **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) **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、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。

**（二）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。

**（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指杨凌示范区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。

**（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指杨凌示范区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

**（六）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）：**指消防救援局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。

**（七） 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。

**（八） 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。

**（九） 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） 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十一） 事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十二） 对下级单位补助支出：**指对所属单位补助发生的支出。

**（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。

第五部分  
附件

# 伙食费补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	杨凌示范区消防救援支队新区大队伙食补助费				
主管部门及代码	225028杨凌示范区消防救援支队	实施单位	杨凌示范区消防救援支队新区大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67.01		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	67.01			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	科学调减伙食,保障消防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100%。				
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	控制单价、保障质量、节约开支	控制单价	10
		社会成本指标	采购扶贫产品率	≥15%	5
		生态环境成本指标	非转基因产品率	≤10%	5
	产出指标	数量指标	食品安全率	100%	20
		质量指标	专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提高战斗力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食满意度	≥95%	10	

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 页面缩放比例100%。
3. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
4. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。