

**杨凌示范区消防救援支队
杨陵大队
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杨陵大队概况
主要职责

第二部分 杨凌示范区消防救援支队杨陵大队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杨陵大队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杨陵大队概况

主要职责

一、消防监督检查职责

（一）依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时封查、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业，提出意见并由应急管理局报请当地人民政府依法决定。

（二）组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

二、灭火及抢险救援职责

（一）教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

（二）突发灾害处置，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

机构设置：大队成立于 1986 年，按照新的机构编制，大队下辖 1 个救援站（康乐路消防救援站）1 个小型站（五泉小型消防站）2 个卫星站（梁氏窑消防卫星站、开皇卫星消防站）。人员编制 29 人（干部 7 人、消防员 22 人）。大现有指战员 48 人，其中：干部 10 人、消防员 19 人、政府专职消防员（消防文员）19 人。

第二部分

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

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	52.73	一、灾害防治及应急管理支出	1,012.13
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	959.40		
本年收入合计	1,012.13	本年支出合计	1,012.13
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转			
收 入 总 计	1,012.13	支 出 总 计	1,012.13

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中：教育收费					
	合计	1,012.13		52.73								959.40	
225028025003	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队	1,012.13		52.73								959.40	
224	灾害防治及应急管理支出	1,012.13		52.73								959.40	
22402	消防救援事务	1,012.13		52.73								959.40	
2240201	行政运行	424.05		18.05								406.00	
2240204	消防应急救援	588.08		34.68								553.40	

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
224	灾害防治及应急管理支出	1012.13	424.05	588.08			
22402	消防救援事务	1012.13	424.05	588.08			
2240201	行政运行	424.05	424.05				
2240204	消防应急救援	588.08		588.08			
	合 计	1012.13	424.05	588.08			

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		一、本年支出	52.73
(一) 一般公共预算拨款	52.73	(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	52.73
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	52.73	支 出 总 计	52.73

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表5

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					
224	灾害防治及应急管理支出	43.4	43.4	52.73	18.05	34.68	52.73	9.33	21.5%	9.33	21.5%
22402	消防救援事务	43.4	43.4	52.73	18.05	34.68	52.73	9.33	21.5%	9.33	21.55
2240201	行政运行	16	16	18.05	18.05		18.05	2.05	12.81%	2.05	12.81%
2240204	消防应急救援	27.4	27.4	34.68		34.68	34.68	7.28	26.57%	7.28	26.57%
合 计		43.4	43.4	52.73	18.05	34.68	52.73	9.33	21.5%	9.33	21.5%

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
302	商品和服务支出	18.05		18.05
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.55		6.55
30208	取暖费	8.00		8.00
合 计		18.05		18.05

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

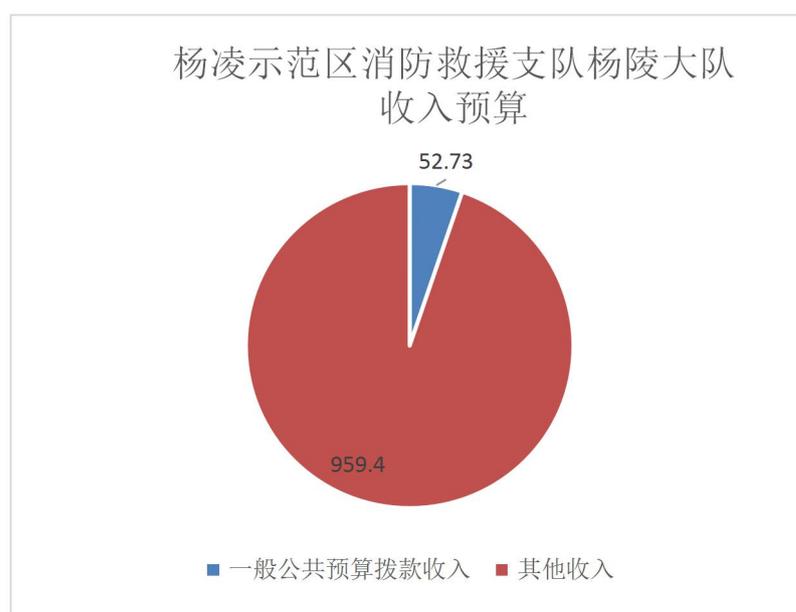
2022 年部门预算说明

一、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 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杨陵大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行支出、消防应急救援支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费、政府专职消防员工资福利等人员经费。杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年收支总预算 1012.13 万元。

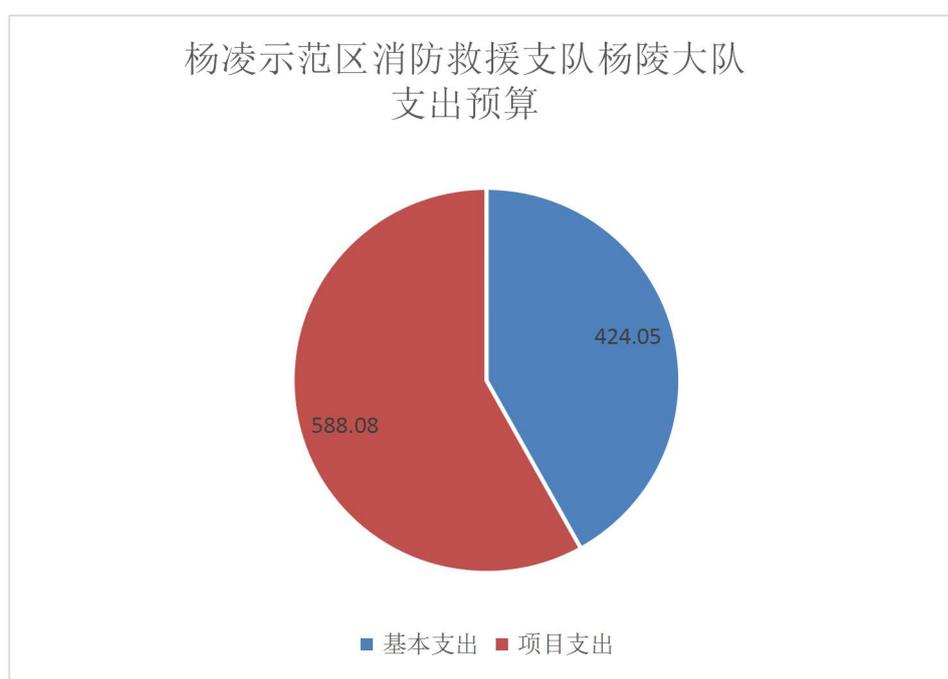
二、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年收入预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年收入预算 1012.13 万元，一般公共预算拨款收入 52.73 万元，占 5.2%，其他收入 959.4 万元，占 94.8%，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杨陵大队 2022 年支出预算情况说明

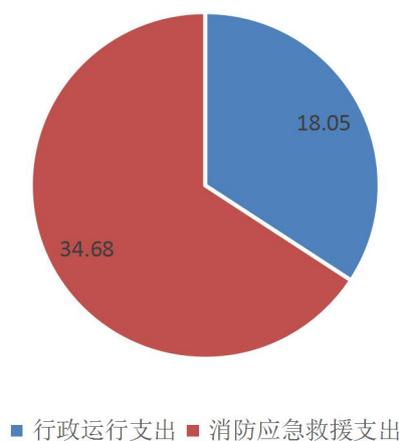
杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年支出预算 1012.13 万元，其中：基本支出 424.05 万元，占 41.9%；项目支出 588.08 万元，占 58.1%。



四、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 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杨陵大队 2022 年财政拨款收支总预算 52.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：行政运行支出：18.05 万元，消防应急救援支出：34.68 万元。

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队财政拨款支出预算



五、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

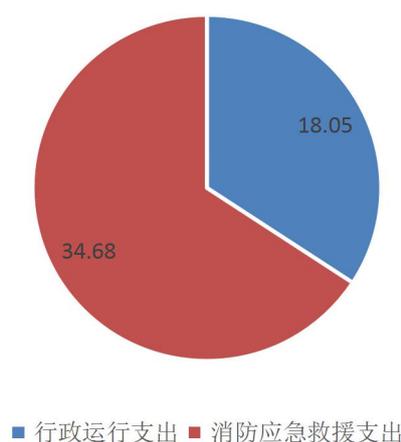
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年一般公共预算当年拨款 52.73 万元，比 2021 年增加 9.33 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款支出情况说明

行政运行支出：18.05 万元，占 34.23%；消防应急救援支出：34.68 万元，占 65.77%。

杨凌示范区消防救援支队杨陵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

按照支出功能分类2022年一般公共预算项目支出为34.68万元，占一般公共预算支出的65.77%，主要用于消防救援队伍人员伙食费补助；2022年一般公共预算行政支出18.05万元，占一般公共预算支出的34.23%，主要用于日常电费、水费、取暖费。

2022年预算数比2021年执行数增加9.33万元，其中2022年一般公共预算基本支出18.05万元，比2021年一般公共预算基本支出增加2.05万元；2022年一般公共预算项目支出34.68万元，比2021年一般公共预算基本支出增加7.28万元

六、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队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杨陵大队2022年一般公共预算基本支出18.05万元，其中：日常公用经费18.05万元主要包括：取暖费、水费、电费。

七、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2022年“三公”经费预算情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2022年无“三公”经费预算，并已公开空表。

八、杨凌示范区消防救援支队杨陵大队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杨陵大队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杨陵大队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杨陵大队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9.4万元，其中：政府采购货物预算9.4万元。

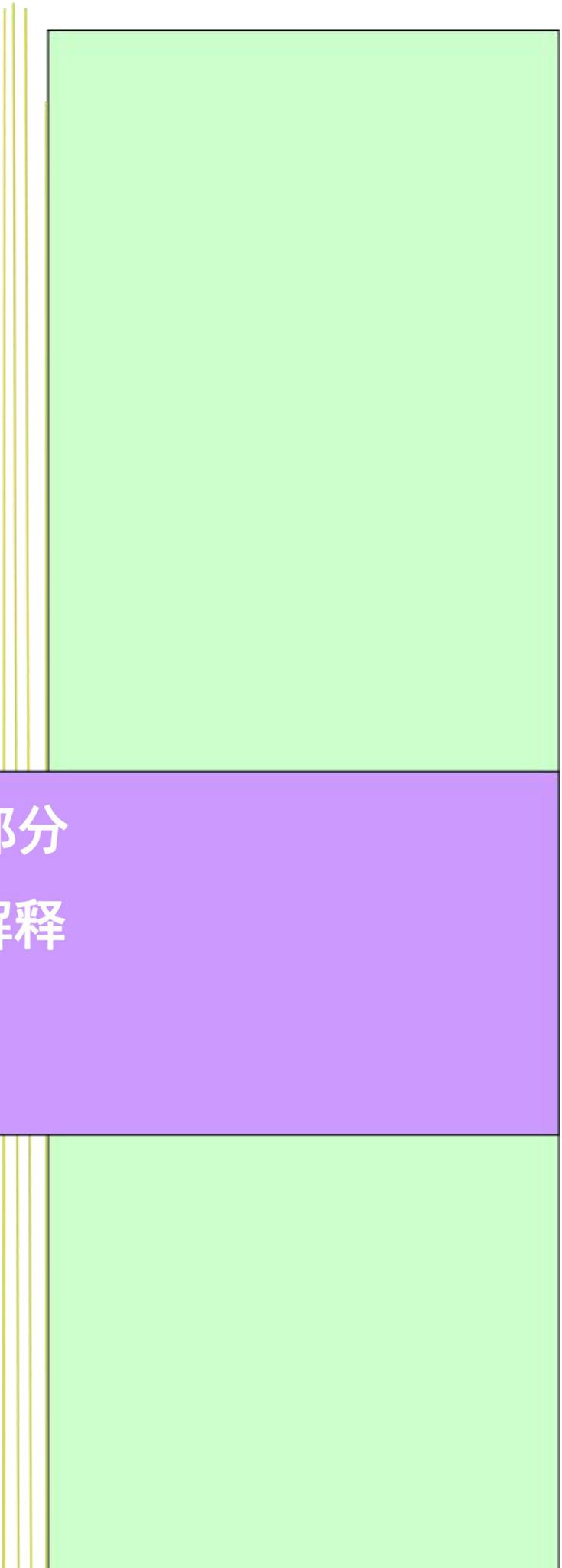
（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车1辆。特种专业技术用车、应急保障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0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）预算绩效情况

2022年杨凌示范区消防救援支队杨陵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34.68万元，二级项目1个，其中：中央财政拨款34.68万元全部实行项目化管理。

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队在2022年度部门预算公开中反映100%的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 with three vertical gold lines on the left side. To the right of these lines, there are two large, solid green rectangular blocks, one in the upper right and one in the lower right, separated by a horizontal purple band.

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) **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。

(二) **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。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **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。

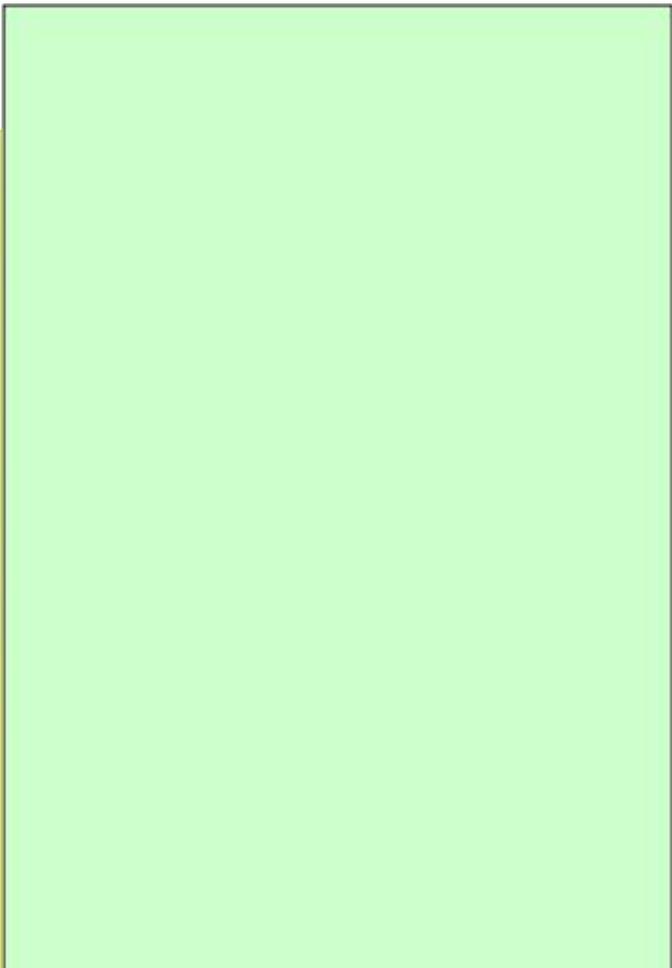
(六) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) **上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

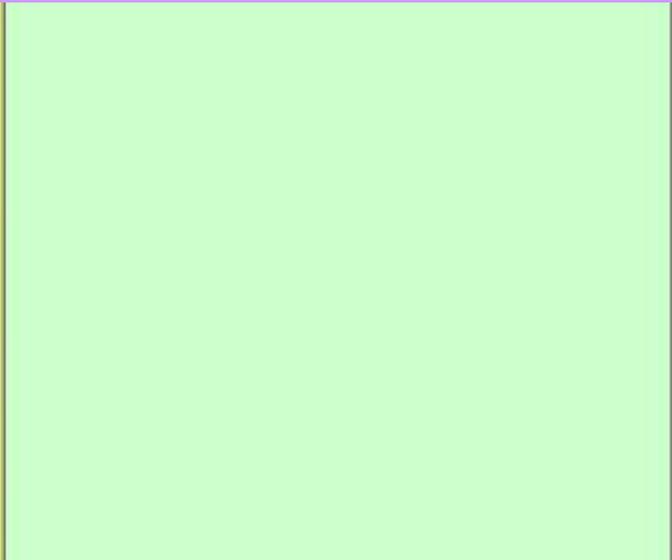
（八） 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九） 对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十） “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。



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杨陵大队伙食补助费				
主管部门及代码	225028025001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杨陵大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.68		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	34.68			
	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。