

杨凌示范区消防救援支队

杨陵大队

2022年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杨凌示范区消防救援支队 杨陵大队概况

一、单位职责

（一）消防监督检查职责

1、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。

2、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

1、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。

2、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。

二、机构设置及人员情况

1. **机构设置。**杨凌示范区消防救援支队杨陵大队下辖 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）1 个卫星站（梁氏窑消防卫星站）。
2. **人员情况。**人员编制 29 人（干部 7 人、消防员 22 人）。截止 2022 年 12 月 31 日大队现有指战员 44 人，其中：干部 13 人、消防员 18 人、政府专职消防员（消防文员）13 人。

第二部分

2022 年度 部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：元

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567,000.00	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	3,628,314.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,816,823.54
	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	4,195,314.97	本年支出合计	58	3,816,823.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,667,244.34	年末结转和结余	60	2,045,735.77
	30			61	
总计	31	5,862,559.31	总计	62	5,862,559.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

金额单位：元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
		合计	4,195,314.97	567,000.00					3,628,314.97
224		灾害防治及应急管理支出	4,195,314.97	567,000.00					3,628,314.97
22402		消防救援事务	4,195,314.97	567,000.00					3,628,314.97
2240201		行政运行	3,470,561.84	180,500.00					3,290,061.84
2240204		消防应急救援	724,753.13	386,500.00					338,253.13

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,816,823.54	3,131,770.41	685,053.13			
224			灾害防治及应急管理支出	3,816,823.54	3,131,770.41	685,053.13			
22402			消防救援事务	3,816,823.54	3,131,770.41	685,053.13			
2240201			行政运行	3,131,770.41	3,131,770.41				
2240204			消防应急救援	685,053.13		685,053.13			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

金额单位：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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	567,000.00	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				
	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				
	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	527,300.00	527,300.00		
	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	567,000.00	本年支出合计	59	527,300.00	527,300.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	39,700.00	39,700.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	567,000.00	总计	64	567,000.00	567,000.00		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

金额单位：元

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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计				567,000.00	180,500.00	386,500.00	527,300.00	180,500.00	346,800.00	39,700.00		39,700.00	
224	灾害防治及应急管理支出				567,000.00	180,500.00	386,500.00	527,300.00	180,500.00	346,800.00	39,700.00		39,700.00	
22402	消防救援事务				567,000.00	180,500.00	386,500.00	527,300.00	180,500.00	346,800.00	39,700.00		39,700.00	
2240201	行政运行				180,500.00	180,500.00		180,500.00	180,500.00					
2240204	消防应急救援				386,500.00		386,500.00	346,800.00		346,800.00	39,700.00		39,700.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

金额单位：元

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		302	商品和服务支出	180,500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	23,644.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	59,275.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,887.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	88,692.98	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		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					180,500.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 2022 年度 部门决算情况说明

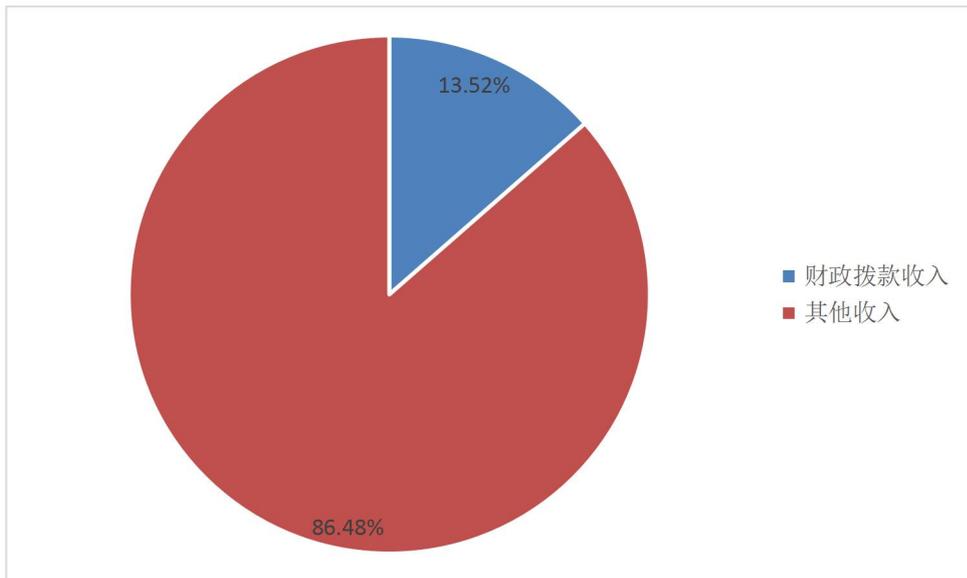
一、收入支出决算总体情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：行政运行支出、消防应急救援支出。杨凌示范区消防救援支队杨陵大队 2022 年收支总决算 586.26 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计419.53万元，其中：财政拨款收入 56.7 万元，占 13.52%；其他收入362.83 万元，占86.48%。

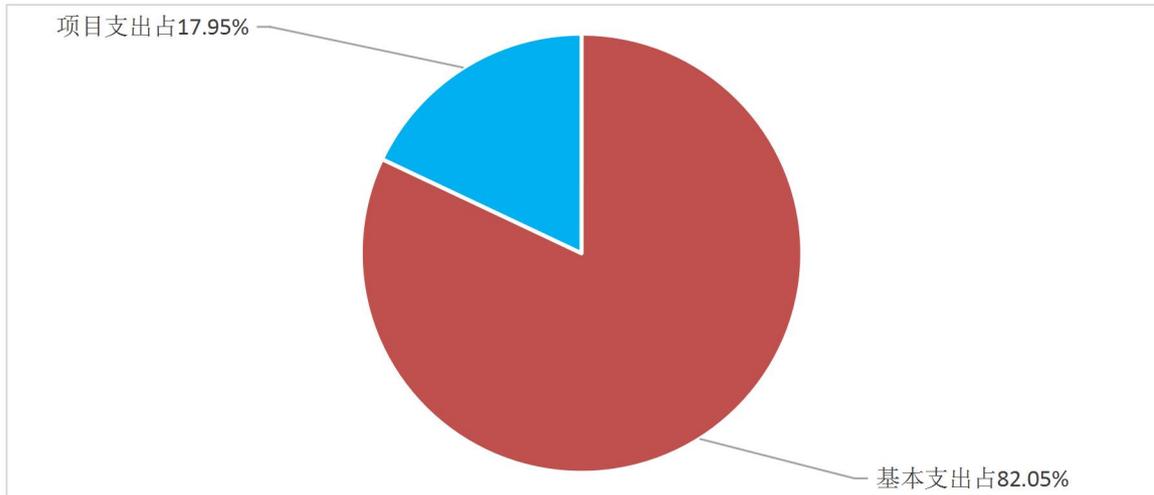
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 381.68 万元，其中：基本支出313.18万元，占 82.05%；项目支出68.51万元，占 17.95%。

图3：支出决算

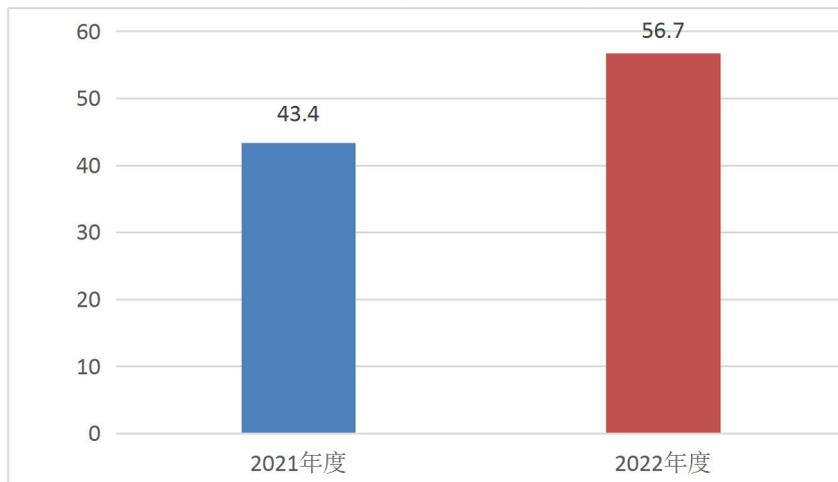


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 56.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.3 万元，减少 30.65%，主要是 2022 年项目经费提高。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



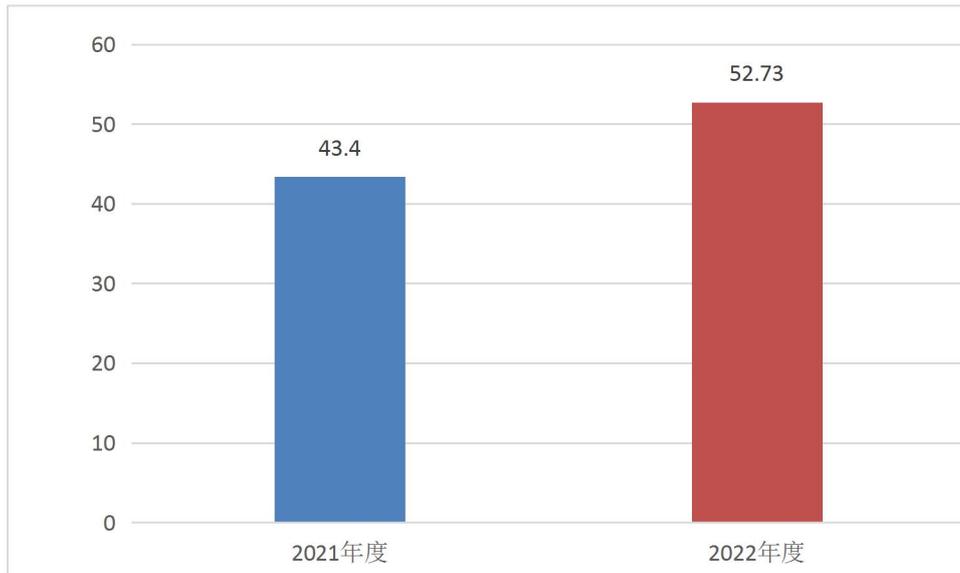
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出 52.73万元，占本年支出的13.82%与2021年度相比，财政拨款支出增加 9.33万元，上升 21.5%。

图 5： 财政拨款支出决算变动情况

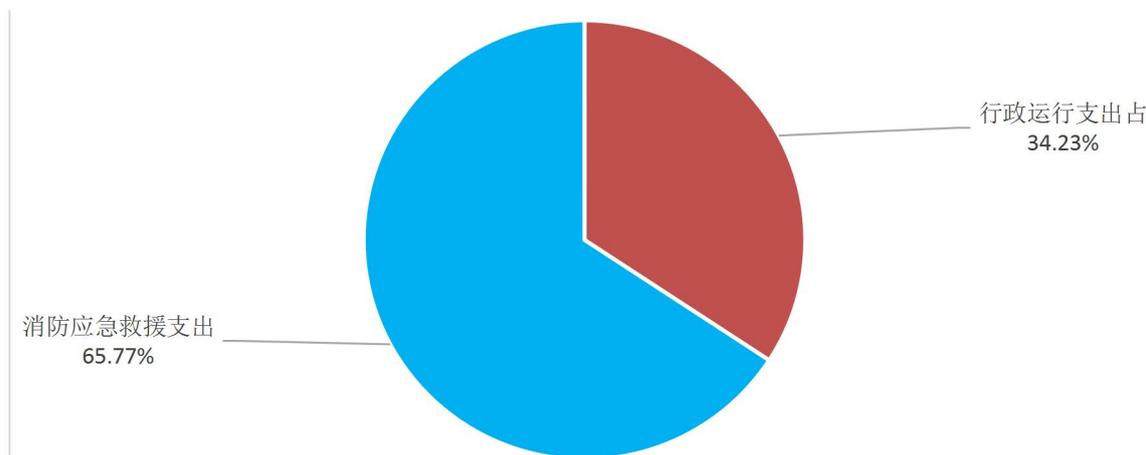
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 52.73 万元，其中：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%。

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56.7万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的93%。其中：

1. 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38.65万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的89.73%。

2. 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18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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，主要包括：取暖费、水费、电费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

杨凌示范区消防救援支队杨陵大队2022年财政拨款决算无“三公”经费决算。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月 31日，共有车辆20辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车17辆、其他用车 1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 7台（辆），包含7辆特种专业技术用车，单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆 0辆。

第四部分 名词解释

一、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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指杨凌示范区消防救援支队杨陵大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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）消防应急救援（项）：指杨凌示范区消防救援支队杨陵大队开展消防应急救援方面的支出。

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或事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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）、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。

