

**杨凌示范区消防救援支队本级
2022 年度单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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 杨凌示范区消防救援支队本级概况

一、单位职责

杨凌示范区消防救援支队承担着防范化解示范区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、事业、团体、企业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查，实施消防行政处罚；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

二、机构设置

1、机构设置。杨凌示范区消防救援支队机关设 5 个科室：指挥中心、作战训练科、政治工作科、防火监督科、后勤保障科。

2、人员情况。行政编制 27 人，其中干部 22 人、消防员 5 人（应急通讯勤务班）。2022 年 12 月 31 日实有在编人员 29 人，实有合同制政府专职消防员、文员 85 人。

3、决算单位构成。杨凌示范区消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，与所属 2 个大队 2022 年度单位决算汇总至杨凌示范区消防救援支队部门决算（三级预算单位）。此套报表只包含杨凌示范区消防救援支队本级 2022 年单位决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 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 | 2,700.91 | 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 | 2,470.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.70 |
| | 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 | 174.47 |
| | 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 | 3,612.54 |
| | 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 | 5,170.94 | 本年支出合计 | 58 | 3,792.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,064.46 | 年末结转和结余 | 60 | 4,442.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,235.39 | 总计 | 62 | 8,235.39 |

注：1、本表反映单位本年度的总收支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

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 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 | | 5,170.94 | 2,700.91 | | | | | 2,470.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.60 | 224.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 224.60 | 224.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.73 | 149.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.87 | 74.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.34 | 8.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.34 | 8.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 196.26 | 181.21 | | | | | 15.05 |
| 22102 | 住房改革支出 | 196.26 | 181.21 | | | | | 15.05 |
| 2210201 | 住房公积金 | 196.26 | 181.21 | | | | | 15.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,741.74 | 2,286.76 | | | | | 2,454.98 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,741.74 | 2,286.76 | | | | | 2,454.98 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,227.10 | 2,229.16 | | | | | 1,997.94 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 514.64 | 57.60 | | | | | 457.04 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,792.71 | 3,159.39 | 633.31 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 174.47 | 174.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 174.47 | 174.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.47 | 174.47 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,612.54 | 2,979.23 | 633.31 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3,612.54 | 2,979.23 | 633.31 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 2,979.23 | 2,979.23 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 633.31 | | 633.31 | | | |

注：本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 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 | 2,700.91 | 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 | 5.70 | 5.70 | | |
| | 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 | 124.09 | 124.09 | | |
| | 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 | 1,731.44 | 1,731.44 | | |
| | 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 | 2,700.91 | 本年支出合计 | 59 | 1,861.23 | 1,861.23 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 1,095.04 | 年末结转和结余 | 60 | 1,934.71 | 1,934.71 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,095.04 | | 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 | 3,795.95 | 总计 | 64 | 3,795.95 | 3,795.95 | | |

注：本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,861.23 | 1,752.63 | 108.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 124.09 | 124.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.09 | 124.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.09 | 124.09 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,731.44 | 1,622.84 | 108.60 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,731.44 | 1,622.84 | 108.60 |
| 2240201 | 行政运行 | 1,622.84 | 1,622.84 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 108.60 | | 108.60 |

注：本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 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 | 1,674.13 | 302 | 商品和服务支出 | 67.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 477.36 | 30201 | 办公费 | 1.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,037.42 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.92 | 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 | 4.26 | 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 | 18.05 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 15.75 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 12.54 | 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 | 5.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 124.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.34 | 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 | 11.35 | 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 | 8.99 | 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 | 2.36 | 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 | 6.00 | 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 | | 1,685.48 | 公用经费合计 | | | | | 67.15 |

注：本表反映单位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

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无政府性基金预算收入，无政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：杨凌示范区消防救援支队本级

金额：万元

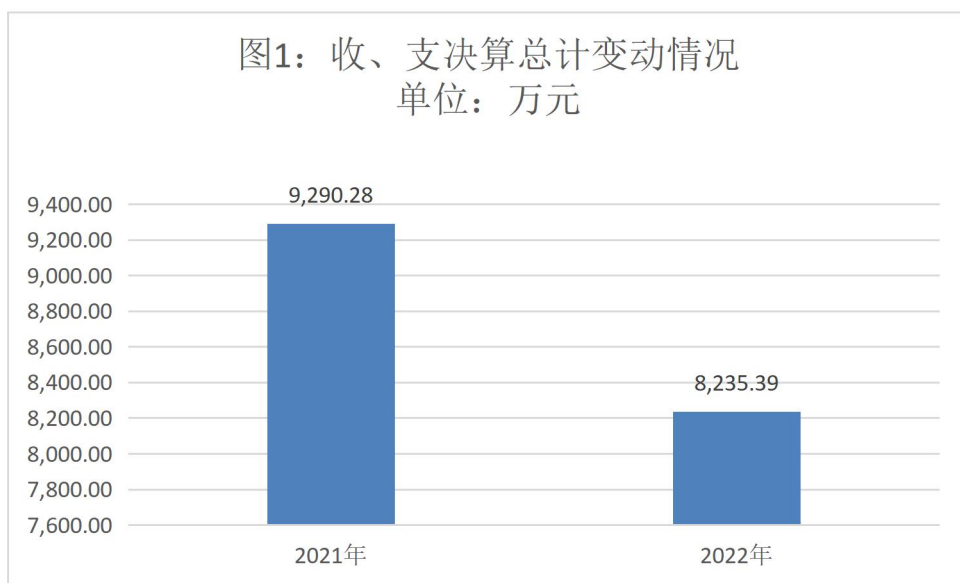
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 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 | 11 | 12 |
| 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 2022 年度单位决算情况说明

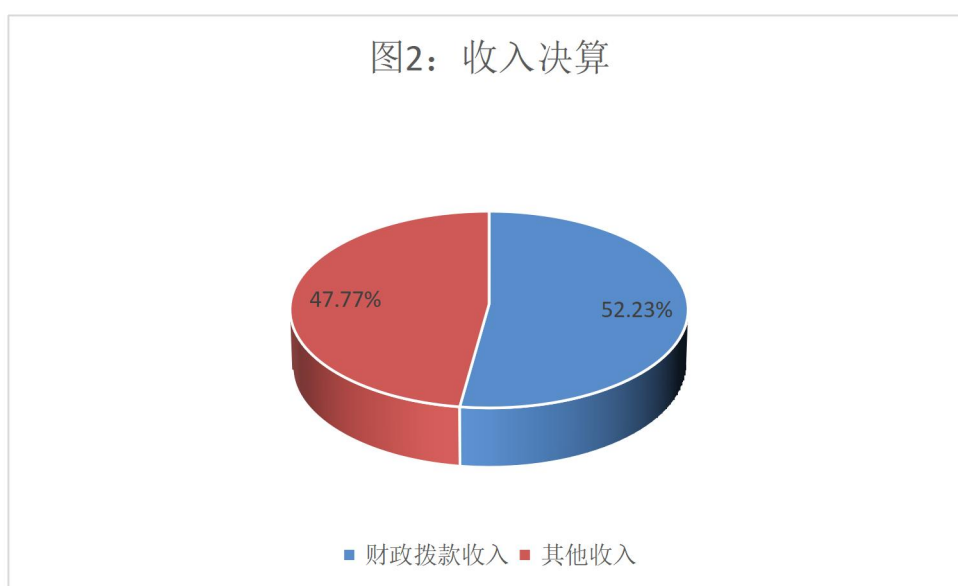
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,235.39万元，与2021年度相比，收、支总计减少1,054.89万元，下降11.35%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

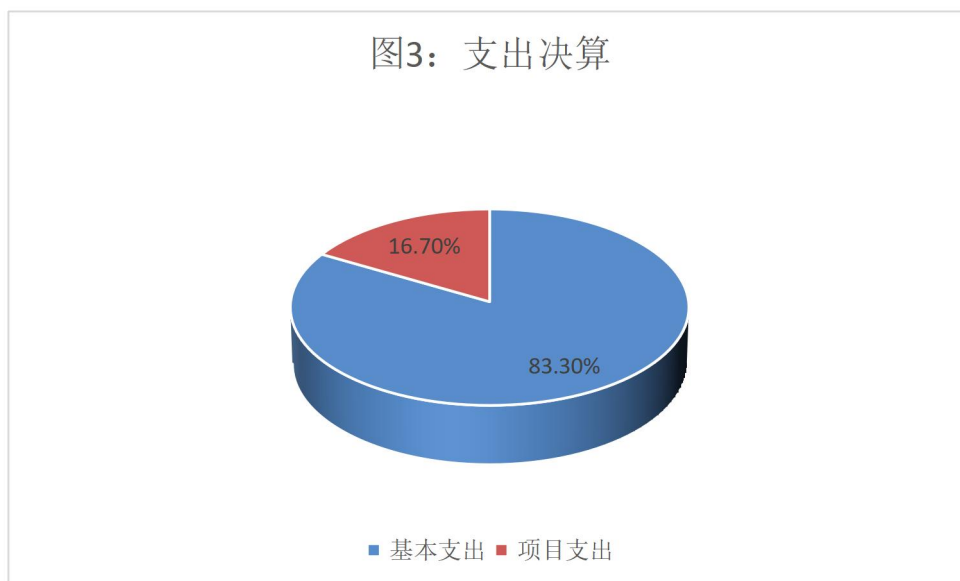
本年收入合计5,170.94万元，其中：财政拨款收入2,700.91万元，占52.23%；其他收入2,470.03万元，占47.77%。



三、支出决算情况说明

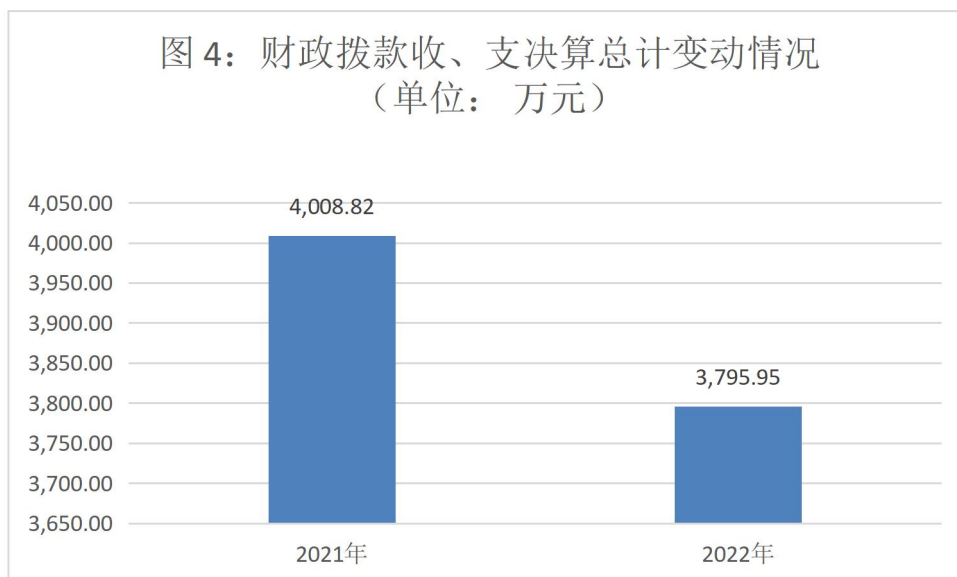
本年支出合计 3,792.71 万元，其中：基本支出 3,159.39 万

元占 83.30%；项目支出 633.31 万元，占 16.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

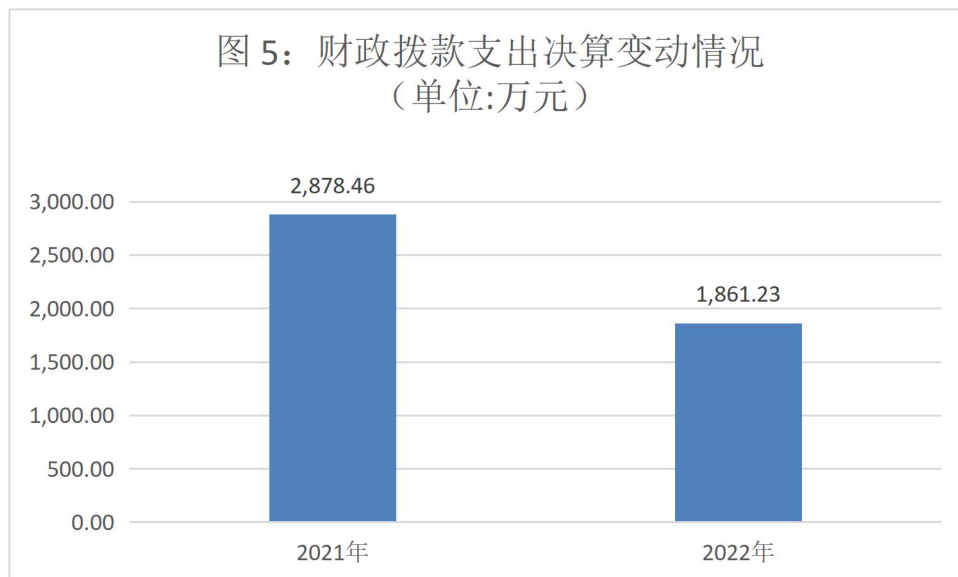
2022年度财政拨款收、支总计3,795.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少212.87万元，下降5.31%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

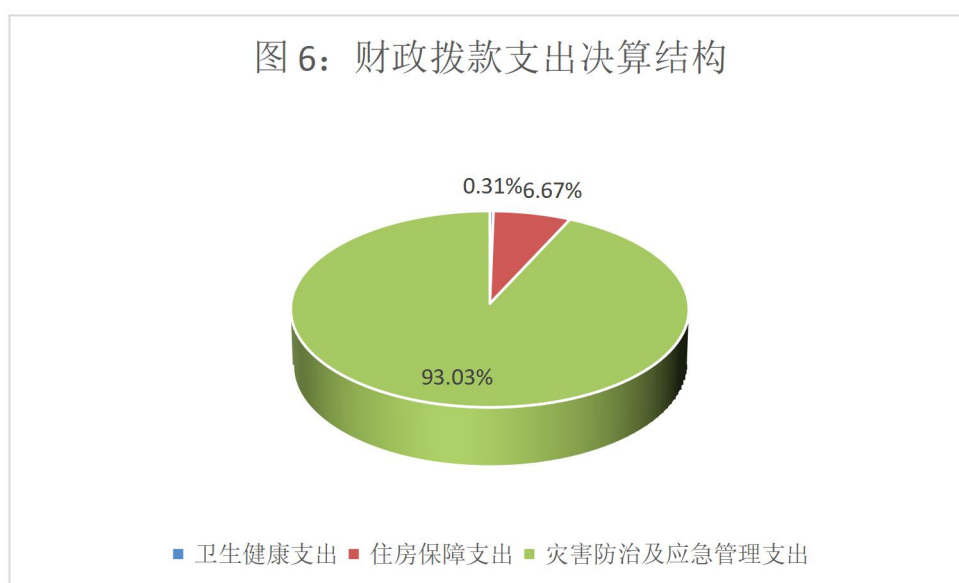
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,861.23万元,占本年支出的49.07%。与2021年度相比,财政拨款支出减少1,017.23万元,下降35.34%,主要是2021年度补发工资,补缴住房公积金。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,861.23万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出5.70万元,占0.31%;住房保障(类)支出124.09万元,占6.67%;灾害防治及应急管理(类)支出1,731.44万元,占93.03%。



(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2,699.59万元，支出决算为1,861.23万元，完成年初预算的68.94%。其中：

1、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149.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险暂未缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金暂未缴纳。

3、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8.34万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费补助支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为181.21万元，支出决算为124.09万元，完成年初预算的68.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是12月住房公积金暂未缴纳。

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2,229.16万元，支出决算为1,622.84万元，完成年初预算的72.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险、职业年金等暂未缴纳。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为56.28万元，支出决算为108.6万元，完成年初预算的192.96%。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集体退役经费。

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1,752.63万元，其中：人员经费1,685.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休（役）费、医疗费补助；公用经费67.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元完成预算的100%，决算数较上年无变化。其中：公务用车购置支出决算为0万元。公务用车运行维护支出决算为6万元。主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出说明

杨凌示范区消防救援支队本级2022年度机关运行经费支出67.15万元，比2021年减少3.59万元，下降5.07%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

杨凌示范区消防救援支队本级2022年度政府采购支出总额217.81万元，其中：政府采购货物支出217.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，杨凌示范区消防救援支队本级共有车辆19辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1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1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杨凌示范区消防救援支队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目3个，涉及资金108.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，项目投入合理、资金使用规范、过程管理规范、产出达到预定目标，项目实施效果显著，有效提升了消防救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数7.6万元，执行数为6.28万元，完成预算的82.63%。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员伙食需求，进一步提高队伍战斗力。发现的问题及原因：年度内未及时实施结算，月度执行率偏低。下一步改进措施：及时与主副食供应商进行对账结算。

资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合实际需求，对营房进行维修维护，有效改善营房设施条件，提升队

伍战斗力。发现的问题及原因：项目实施方案不详细，执行缓慢。下一步改进措施：结合项目实际情况，制定详细的实施方案并严格执行，按照项目实际进度合理安排及时结算。

杨凌支队本级伙食补助费绩效自评表

2022年度

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|---|-------|--------|-------|---------------|
| 项目名称 | 杨凌支队本级伙食补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 225028 陕西省消防救援总队 | 实施单位 | 225028025001杨凌示范区消防救援支队 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 6.28 | 7.6 | 6.28 | 10.0 | 82.63% | 8.2 | |
| | 其中: 财政拨 款 | 6.28 | 7.6 | 6.28 | -- | 82.63 | -- | |
| | 上年结转资 金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 科学调剂, 确保食品安全, 健康卫生, 合理进行营养搭配。预算执行率达到95%以上。 | | | 科学调剂、健康卫生。按照要求, 完成伙食费资金结算, 但后续追加伙食费未执行完毕, 执行率为82.63%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 按标准保障 | 按月申报计划全部到账 | 全部到账 | 完成 | 20 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 专款专用 | 专款专用率 | 专款专用 | 完成 | 20 | 20.00 | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 按时完成 | 按时完成 | 基本完成 | 20 | 18.00 | 及时对账结算, 提高执行率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防指战员保持充沛体力, 进一步提高战斗力 | 显著提升 | 完成 | 20 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员对伙食满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.20 | |

杨凌支队本级资产运行维护费绩效自评表

2022年度

| 项目名称 | 杨凌支队本级资产运行维护费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 225028 陕西省消防救援总队 | | 实施单位 | 225028025001杨凌示范区消防救援支队 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 50 | 50 | 50 | 10.0 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 50 | 50 | 50 | -- | 100% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过维修维护, 提高资产使用年限、提高使用率。 | | | 该项目已全部实施完毕, 通过项目实施提高资产使用率。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 提高资产使用年限、提高使用率 | 提高 | 完成 | 10 | 8.00 | 制定详细的实施计划。 |
| | 成本指标 | 资产故障率 | ≤5% | 0% | 完成 | 10 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 合格 | 完成 | 20 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 专款专用 | 专款专用率 | 专款专用 | 完成 | 20 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高营房使用率 | 显著提高 | 完成 | 20 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员对伙食满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

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）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）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是单位伙食费收入、存款利息收入等。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位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。

（五）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。

（六）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费支出。

（七）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实际缴纳的職業年金支出。

（八）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）：指中央财政安排的医疗费、医疗费补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十七）机关运行经费：为保障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。