

2022 年部门综合预算说明

蓝田县消防救援大队

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

- (1) 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- (2) 定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；
- (3) 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- (4) 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；
- (5) 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；
- (6) 指导培训义务消防队；
- (7) 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；
- (8) 定期向政府报告消防工作情况；
- (9) 按规定应当履行的其他职责。

2、机构设置

蓝田县消防救援大队副处级建制，现有消防救援大队 1 个，消防救援站 1 个。

二、2022 年度部门工作任务

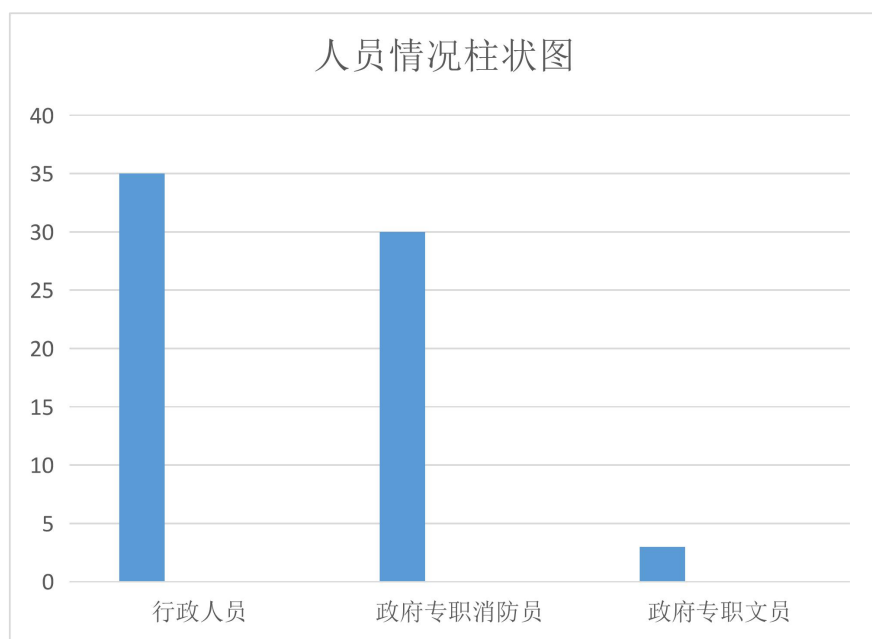
2022 年，蓝田县消防救援大队主要工作为确保全年火灾形势稳定、保障大队各项事务正常运行。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，本部门无所属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 35 人，政府专职消防员 30 人，政府专职文员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 365.50 万元，其中一般公共

预算拨款收入 365.50 万元,2022 年本部门预算收入比上年增长 45.47 万元, 因为我大队人数较上年增多。2022 年本部门预算支出,365.50 万元,其中一般公共预算拨款支出 365.50 万元,2022 年本部门预算支出比上年增长 45.47 万元, 因为我大队人数较上年增多, 各项费用开支相应增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 365.50 万元,其中一般公共预算拨款收入 365.50 万元,2022 年本部门预算收入比上年增长 45.47 万元, 因为我大队人数较上年增多。2022 年本部门预算支出,365.50 万元,其中一般公共预算拨款支出 365.50 万元,2022 年本部门预算支出比上年增长 45.47 万元, 因为我大队人数较上年增多, 各项费用开支相应增长。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 365.50 万元,2022 年本部门预算支出比上年增长 45.47 万元, 因为我大队人数较上年增多, 各项费用开支相应增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 365.50 万元,其中:行政运行(2240201) 365.50 万元,比上年增长 45.47 万元, 因为我大队人数较上年增多, 各项费用开支相应增长。

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

科目名称	合计			基本支出					
				人员经费			公用经费		
	2021 年	2022 年	增减	2021 年	2022 年	增减	2021 年	2022 年	增减
灾害防治及应急管理支出（224）	320.03	365.50	45.47	76.50	76.50	0.00	243.53	289.00	45.47
消防事务（22402）	320.03	365.50	45.47	76.50	76.50	0.00	243.53	289.00	45.47
行政运行（2240201）	320.03	365.50	45.47	76.50	76.50	0.00	243.53	289.00	45.47
合计	320.03	365.50	45.47	76.50	76.50	0.00	243.53	289.00	45.47

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 365.50 万元，其中：

工资福利支出（301）76.50 万元，与上年一致；

商品和服务支出（302）289.00 万元，比上年增长 45.47 万元，因为我大队人数较上年增多，各项费用开支相应增长；

一般公共预算支出对比表（部门预算支出经济分类）

单位：万元

科目名称	合计			基本支出					
				人员经费			公用经费		
	2021 年	2022 年	增减	2021 年	2022 年	增减	2021 年	2022 年	增减
工资福利支出（301）	76.50	76.50	0.00	76.50	76.50	0.00			
商品和服务支出（302）	243.53	289.00	45.47				243.53	289.00	45.47
合计	320.03	365.50	45.47	76.50	76.50	0.00	243.53	289.00	45.47

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 365.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.50 万元，与上年一致；

机关商品和服务支出（502）289.00 万元，比上年增长 45.47 万元，因为我大队人数较上年增多，各项费用开支相应增长。

一般公共预算支出对比表（政府预算支出经济科目分类）

单位：万元

科目名称	合计			基本支出					
				人员经费			公用经费		
	2021 年	2022 年	增减	2021 年	2022 年	增减	2021 年	2022 年	增减
工资福利支出（301）	76.50	76.50	0.00	76.50	76.50	0.00			
商品和服务支出（302）	243.53	289.00	45.47				243.53	289.00	45.47
合计	320.03	365.50	45.47	76.50	76.50	0.00	243.53	289.00	45.47

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本年度无 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，与上年一致。其中：公务用车运行费 9 万元，与上年一致。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年和 2022 年本部门无财政拨款会议费预算。

2021 年和 2022 年本部门无财政拨款培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，其中：行政车 4 辆，特种专业技术用车（消防车）11 辆。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 365.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 365.50 万元，比上年增长 45.47 万元，原因为我大队人数较上年增多，各项费用开支相应增长。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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）费反映单位因公出国（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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）