

2022 年

揭阳市揭西县消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 揭西县消防救援大队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭西县消防救援大队概况

一、主要职责

揭西县消防救援大队主要职能为贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，查处消防安全违法行为，广泛开展消防安全宣传，组织消防安全培训，指导消防队伍建设，组织灭火救援和依照国家规定参加其他应急救援工作。

二、部门机构设置

揭西县消防救援大队为揭阳市消防救援支队下属大队，下辖管理 2 个政府专职消防队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭西县消防救援大队本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1734.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1734.81
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1734.81	本年支出合计	1734.81

收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1734.81	支出总计	1734.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1734.81	1734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1734.81	1734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1734.81	1734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1634.73	1634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1734.81	1734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1734.81	1734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1734.81	1734.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1634.73	1634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1734.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1734.81
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1734.81	本年支出合计	1734.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1734.81	支出总计	1734.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1734.81	100.08	1634.73
[224]灾害防治及应急管理支出	1734.81	100.08	1634.73
[22402]消防救援事务	1734.81	100.08	1634.73
[2240201]行政运行	100.08	100.08	0.00
[2240204]消防应急救援	1634.73	0.00	1634.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	100.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	9.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	76.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	993.31	993.31	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1734.81 万元，比上年增加 827.85 万元，增长 91.28%，主要原因是基本支出增长了 3.94 万元，项目支出经费增长了 823.91 万元；支出预算 1734.81 万元，比上年增加 827.85 万元，增长 91.28%，主要原因是人员经费增长了 136.16 万元，公用经费增长了 3.94 万元，项目支出经费增长了 687.75 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1337.27万元，比上年增加691.69万元，增长93.33%，主要原因是公用经费增长了3.94万元，项目支出经费增长了687.75万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排274.55万元，其中：货物类采购预算73.00万元，工程类采购预算120.00万元，服务类采购预算81.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2871.91万元，分布构成情况为：房屋4362.91平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产767.00万元，主要是办公设备购置、装备器材购置以及车辆购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
常规器材购置费	60.00	及时更换老旧的消防器材装备，采购新型的救援器材装备，保障消防战士的人身安全。
专职队器材装备配置费	70.00	保障专职队能够顺利开展

		救援活动，保障人民群众生命财产安全。
城市多功能主战消防车购置费	275.00	充分利用新采购的消防车进行县城的消防救援活动，保障人民群众生命财产安全。
“六个领域”规范化建设	100.00	根据《全省消防救援队伍“六个领域”规范化建设研讨材料汇编》节选要求，规范大队制度机制建设、财务管理、强化基础建设和加强装备管理。
被装购置费	40.00	全面推进专职消防员规范化着装工作，切实提升消防救援队伍整体形象。
2022年老区苏区消防站装备扶持计划	275.00	充分利用新采购的消防车进行县城的消防救援活动，保障人民群众生命财产安全。
消防指战员及政府专职队员伙食补助经费	81.55	提高全体指战员及政府专职消防员伙食质量保障，提高指战员及专职消防员幸福感。
2022年欠发达地区政府专职消防队员业务经费补助	36.5	提升消防救援队伍的综合应急救援能力，有效保障人民群众生命财产安全。
京明专职队政府专职消防队员建设经费	92.86	保障队伍能够顺利开展救援活动，保障人民群众生命财产安全。
政府专职消防文员建设经费	93.46	保障队伍能够顺利开展工作，提高队伍训练综合保障支撑能力。
棉湖专职队政府专职消防队员建设经费	147.01	保障队伍能够顺利开展救援活动，保障人民群众生命财产安全。
河婆消防站政府专职消防队员建设经费	175.85	保障队伍能够顺利开展救援活动，保障人民群众生命财产安全。
消防救援摩托车经费	25.00	充分利用新采购的消防摩托车进行辖区的消防救援活动，保障人民群众生命财产安全。
消防技能培训费	10.00	根据消防救援的新形势有针对性的对指战员进行培

		训，全面提升指战员的职业素养。
日常性消防宣传培训工作经费	20.00	提高辖区群众的消防意识，降低消防事故发生率力争更进一步贴近群众形象宣传，树立全体民众消防安全责任主体意识。
2022年“119”消防宣传演练经费	20.00	通过多种渠道进行消防宣传，达到提高辖区群众的消防意识，降低消防事故发生率的目的。
高风险重点地区整治	15.00	提高高风险重点地区群众的消防意识，降低消防事故发生率，树立全体民众消防安全责任主体意识。
光纤电网及通讯年费	7.00	维持大队日常网络通讯运转经费，满足大队日常办公需求。
心理辅导示范点建设经费	8.00	聘请心理老师对所有指战员进行心理疏导，同时完成心理室建设。
消防执法及举报奖励经费	8.00	全力排查消除场所的火灾隐患，提升人民的消防安全意识，全面营造辖区安全稳定的社会环境。
消防指战员体检经费	4.00	为全体指战员提供健康保障体检，全面了解指战员身体健康状况，提供人文关怀，建立健康档案。
涉疫防疫工作费	10.00	完善日常消毒管理制度，保持营区日常清洁。
灭火救援保障物资经费	20.00	按要求完成应急装备物资保障体系建设任务，做好物资配备。
特种消防车辆运行维护费	40.50	及时对发生故障的消防车进行维修，对使用频率较高的车辆定期进行检修及日常维护。
基本支出	100.08	保障消防救援大队运转能力的通畅，提高队伍训练综合保障支撑能力。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。