

# 黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 目录

## 第一部分 黄石市西塞山区消防救援大队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 黄石市西塞山区消防救援大队 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年部门预算

情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 黄石市西塞山区消防救援大队概况

## 一、主要职责

(一) 组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

(二) 依法组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，行使消防安全综合监管职能。

(三) 负责黄石市西塞山区消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

(四) 组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导西塞山区开展相关救援行动应急通信保障工作。

(五) 负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(六) 组织指导西塞山区消防安全宣传教育工作。

(七) 完成消防救援支队交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置情况

黄石市西塞山区消防救援大队下设 3 个消防站，其中 1 个普通消防站，1 个小型消防站，1 个专职消防站。

## 第二部分

### 黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年部门预算表

公开表1

# 部门收支总表

单位名称: [225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

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	74.00	一、灾害防治及应急管理支出	849.59
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	716.65		
本年收入合计	790.65	本年支出合计	849.59
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	58.94		
收 入 总	849.59	支 出 总	849.59



# 部门支出总表

单位名称: [225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	849.59	750.36	99.23			
225018021003	黄石市西塞山区消防救援大队	849.59	750.36	99.23			
224	灾害防治及应急管理支出	849.59	750.36	99.23			
22402	消防救援事务	849.59	750.36	99.23			
2240201	行政运行	750.36	750.36				
2240204	消防应急救援	99.23		99.23			



# 财政拨款收支总表

单位名称: [225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.00	一、本年支出	74.00
(一)一般公共预算拨款	74.00	(一)灾害防治及应急管理支出	74.00
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
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	74.00	支出总计	74.00

# 一般公共预算支出表

单位名称: [225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>74.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	<b>44.00</b>
<b>225018021003</b>	<b>黄石市西塞山区消防救援大队</b>	<b>74.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	<b>44.00</b>
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>74.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	<b>44.00</b>
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>74.00</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>	<b>44.00</b>
2240201	行政运行	30.00	30.00		30.00	
2240204	消防应急救援	44.00				44.00

公开表6

# 一般公共预算基本支出表

单位名称:[225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	30.00		30.00
225018021003	黄石市西塞山区消防救援大队	30.00		30.00
302	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

# 政府性基金预算支出表

单位名称:[225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 国有资本经营预算支出表

单位名称:[225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位:万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

公开表9

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[225018021003]黄石市西塞山区消防救援大队

单位:万元

“三公”经费合计	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	

## 第三部分

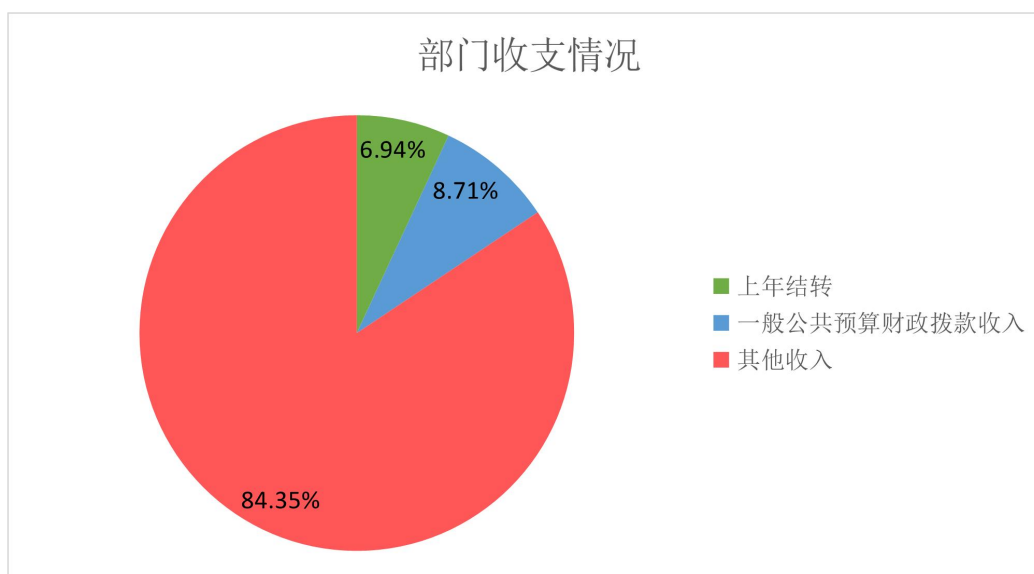
黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

## 一、关于黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年收支预算情况的总体说明

黄石市消防救援支队本级预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和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。黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年收支总预算 849.59 万元。

## 二、关于黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

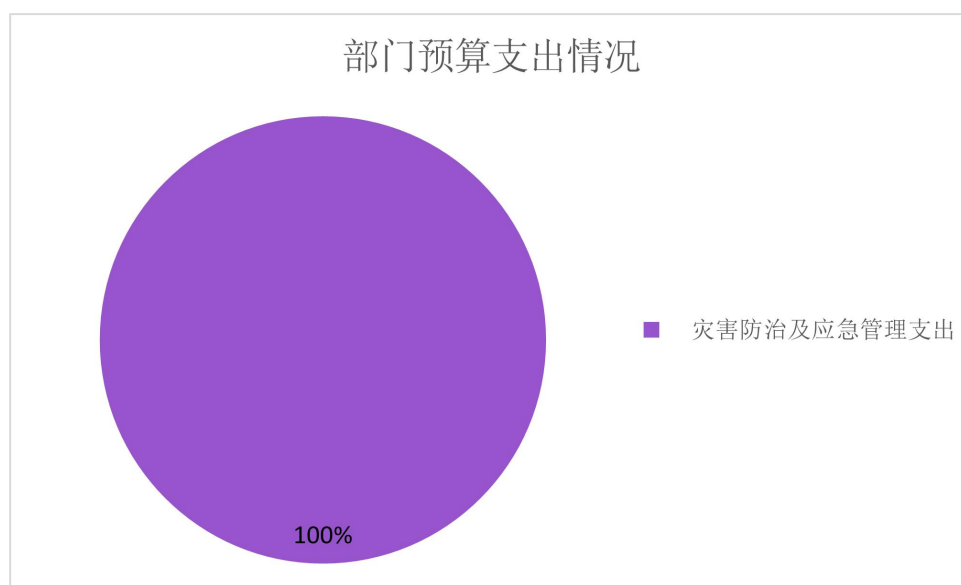
黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年收入预算 849.59 万元，其中：上年结转 58.94 万元，占 6.94%，主要原因是八泉站建设费用；一般公共预算拨款收入 74 万元，占 8.71%；其他收入 716.65 万元，占 84.35%，主要是各级地方财政投入的消防经费。





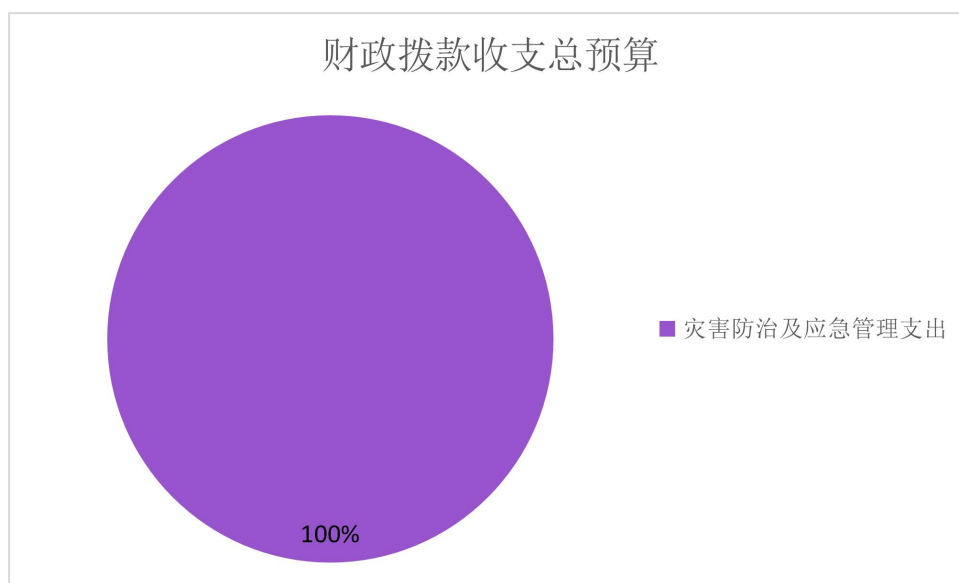
### 三、关于黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年支出预算情况 说明

黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年支出预算 849.59 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 849.59 万元，占 100%。



### 四、关于黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年财政拨款收支 预算情况总体说明

黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 74 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 74 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 74 万元。



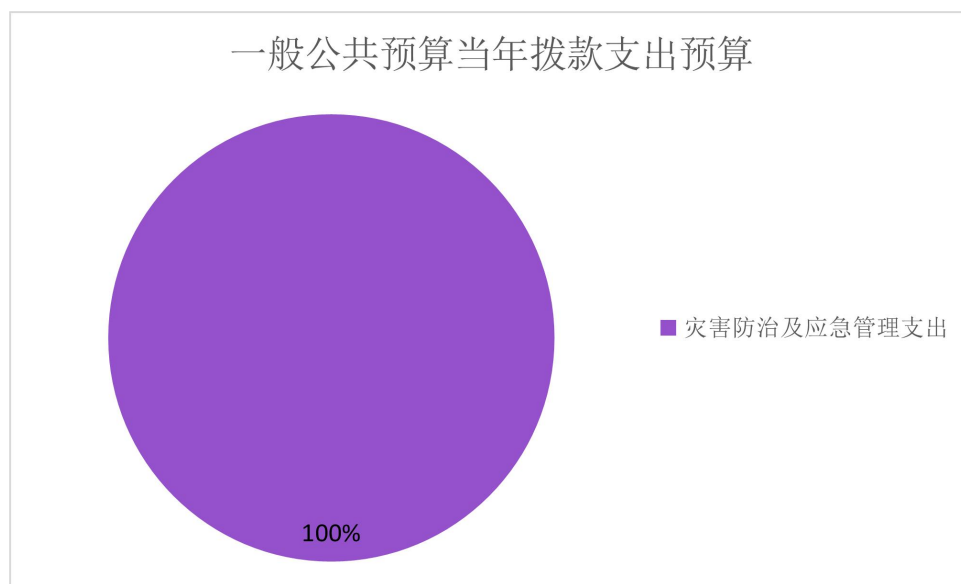
## 五、关于黄石市西塞山区消防救援大队本级 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

黄石市消防救援支队本级 2022 年一般公共预算当年拨款 74 万元，比 2021 年增加 1 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明

灾害防治及应急管理支出 74 万元，占 100%。



(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，部门支出总额全部为灾害防治及应急管理方面的支出，主要是：22402 消防救援事务科目，2022 年预算数为 74 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要用于行政运行、基层消防救援人员伙食费项目等方面。

## 六、关于黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出

30 万元，其中：日常公用经费 30 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

## 七、关于黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年黄石市消防救援支队本级及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，其中：公务用车运行费预算 0 万元，公务接待费预算 0 万元。

## 八、关于黄石市西塞山区消防救援大队本级 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 九、关于黄石市消防救援支队本级 2022 年国有资本经营预算情况的说明

黄石市西塞山区消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购情况

无

### (二) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

### （三）运行经费

2022 年运行经费财政拨款预算 30 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增加 7.14%。

### （四）预算绩效情况

2022 年对黄石市西塞山区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 74 万元，主要为中央保障在编消防救援人员的伙食费，具体的伙食补助项目绩效目标表见“第五部分附件”。

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) 其他收入：指除“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。

(三) 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) 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。

(二) 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。

(三) 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)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦

边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指湖北省消防救援总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。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指湖北省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）“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。

**(十一) 运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。



第五部分  
附件

## 黄石市西塞山区消防救援大队伙食补助费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	黄石市西塞山区消防大队伙食补助费				
主管部门	黄石市西塞山区消防大队	实施单位	黄石市西塞山区消防大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	44			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援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 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	= 100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	15
		质量指标	专款专用率	= 100%	15
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	20