

三清山风景名胜区消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 三清山风景名胜区消防大队概况

一、主要职能

第二部分 三清山风景名胜区消防救援大队 2022年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、部门收支总表
- 五、部门收入总表
- 六、部门支出总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 三清山风景名胜区消防救援大队2022年经 费预算的批复情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

三清山风景名胜区消防救援大队概况

一、主要职能

- (1) 承担辖区灭火救援、消防监督和处理火灾事故等任务；
- (2) 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- (3) 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；
- (4) 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- (5) 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；
- (6) 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；
- (7) 按规定应当发行的其他职责。

第二部分

三清山风景名胜区消防救援大队
2022年部门预算表

财政拨款收支总表

单位名称: [225015019014]三青山风景名胜区消防救援大队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23.86	一、本年支出	23.86
(一)一般公共预算拨款	23.86	(一)灾害防治及应急管理支出	23.86
(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	23.86	支出总计	23.86

一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称：[225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

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	
	合计	23.86	12.00	12.00	11.86
225015019014	三清山风景名胜区消防救援大队	23.86	12.00	12.00	11.86
224	灾害防治及应急管理支出	23.86	12.00	12.00	11.86
22402	消防救援事务	23.86	12.00	12.00	11.86
2240201	行政运行	12.00	12.00	12.00	
2240204	消防应急救援	11.86			11.86

一般公共预算基本支出表

单位名称: [225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

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	12.00		12.00
225015019014	三清山风景名胜区消防救援大队	12.00		12.00
302	商品和服务支出	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00

部门收支总表

单位名称: [225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

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	23.86	一、灾害防治及应急管理支出	53.86
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	30.00		
本年收入合计	53.86	本年支出合计	53.86
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	53.86	支 出 总 计	53.86

部门收入总表

单位名称: [225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入		其他收入
													金额	其中:教育收费					
	合计	53.86						53.86	23.86								30.00		
225015019014	三清山风景名胜区消防救援大队	53.86						53.86	23.86								30.00		
224	灾害防治及应急管理支出	53.86						53.86	23.86								30.00		
22402	消防救援事务	53.86						53.86	23.86								30.00		
2240201	行政运行	12.00						12.00	12.00										
2240204	消防应急救援	41.86						41.86	11.86								30.00		

部门支出总表

单位名称: [225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

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	53.86	12.00	41.86			
225015019014	三清山风景名胜区消防救援大队	53.86	12.00	41.86			
224	灾害防治及应急管理支出	53.86	12.00	41.86			
22402	消防救援事务	53.86	12.00	41.86			
2240201	行政运行	12.00	12.00				
2240204	消防应急救援	41.86		41.86			

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称: [225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

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	
1		1		1	

政府性基金预算支出表

单位名称: [225015019014]三青山风景名胜区消防救援大队

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

(注: 2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位名称: [225015019014]三清山风景名胜区消防救援大队

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

(注: 2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分

三青山风景名胜区消防救援大队 2022年经费预算的批复情况

一、2022年预算批复情况

（一）总收支预算

1. 预算总收入53.86万元，其中： 本年收入53.86万元，上年结转0万元。

2. 预算总支出53.86万元，其中： 基本支出12万元，项目支出41.86万元。

（二）一般公共预算

1. 一般公共预算拨款收入23.86万元，其中：本年收入23.86万元，上年结转0万元。

2. 本年一般公共预算拨款支出23.86万元，其中：基本支出12万元，项目支出11.86万元。

3. “三公”经费支出1万元，其中：一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出1万元（当年预算安排的公务用车运行费1万元）。

二、2022年一般公共预算基本支出情况说明

三清山风景名胜区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出12万元，其中：日常公用经费12万元，主要包括：他商品和服务支出、公务用车购置及运行。

三、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年三清山风景名胜区消防救援大队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1万元，其中：公务用车购置及运行费预算1万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

四、2022年政府性基金预算支出情况的说明

三清山风景名胜区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、2022年国有资本经营预算情况的说明

三清山风景名胜区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30元、政府采购工程预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆

（三）服装护具及伙食补助项目情况说明

1. 项目概述

按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2. 立项依据

依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求，设立本项目。

3. 实施主体

本项目由三清山风景名胜区消防救援大队组织实施。

4. 实施方案

根据本单位基层消防救援人员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援人员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5. 实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

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）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。消防救援队伍专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）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。

二、支出类

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：消防救援队伍主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：消防救援队伍主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：消防救援队伍主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援队伍中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援队伍的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998] 23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发住建部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位

按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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。

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

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援队伍部门机动费项目支出的各项支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		服装护具及伙食补助			
主管部门及代码		225015019014	实施单位	三清山风景名胜区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			11.86	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			11.86	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	科学合理调配伙食,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)
		质量指标	食品安全率	100%	30
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	10
		社会效益指标	保持消防救援人员日常饮食丰盛,保持充沛体力,进一步提高战斗力	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	全市消防救援人员对伙食满意度	≥95%	30	