

洛江区消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 泉州市洛江区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 泉州市洛江区消防救援大队 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、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 泉州市洛江区消防救援大队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

泉州市洛江区消防救援大队基本概括

一、主要职责

1. 承担城乡综合性消防救援工作，负责洛江区相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动的消防安全保卫工作。

2. 承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

4. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。

5. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。

7. 负责消防救援队伍建设与管理。

8. 完成上级和党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

泉州市洛江区消防救援大队预算单位包括：大队本级，万安消防站、马甲消防站、双阳小型站。泉州市洛江区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

泉州市洛江区消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

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	52.37	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	2324.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	52.37	本年支出合计	2324.06
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	2271.69		
收 入 总 计	2324.06	支 出 总 计	2324.06

部门收入总表

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	2324.06	2271.69					2271.69	52.37	52.37									
2250 1401 5004	泉州市洛江区 消防救援大队	2324.06	2271.69					2271.69	52.37	52.37									
224	灾害防治及应 急管理支出	2324.06	2271.69					2271.69	52.37	52.37									
2240 2	消防救援事务	2324.06	2271.69					2271.69	52.37	52.37									
2240 201	行政运行	66.88	44.88					44.88	22.00	22.00									
2240 204	消防应急救援	2257.18	2226.81					2226.81	30.37	30.37									

部门支出总表

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	2324.06	66.88	2257.18			
225014015	泉州市洛江区消防救援大队	2324.06	66.88	2257.18			
224	灾害防治及应急管理支出	2324.06	66.88	2257.18			
22402	消防救援事务	2324.06	66.88	2257.18			
2240201	行政运行	66.88	66.88				
2240204	消防应急救援	2257.18		2257.18			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52.37	一、本年支出	52.37
(一)一般公共预算拨款	52.37	(一)灾害防治及应急管理支出	52.37
(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	52.37	支 出 总 计	52.37

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2021 年执行数	2022 年年初预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减(%)
	合计	52.00	52.37	22.00	30.37	0.37	0.71%
225014015004	泉州市洛江区消防救援大队	52.00	52.37	22.00	30.37	0.37	0.71%
224	灾害防治及应急管理支出	52.00	52.37	22.00	30.37	0.37	0.71%
22402	消防救援事务	52.00	52.37	22.00	30.37	0.37	0.71%
2240201	行政运行	19.00	22.00	22.00		3.00	15.79%
2240204	消防应急救援	33.00	30.37		30.37	2.63	7.97%

一般公共预算基本支出表

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	22.00		22.00
225014015004	泉州市洛江区消防救援大队	22.00		22.00
302	商品和服务支出	22.00		22.00
30201	办公费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

政府性基金预算支出表

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

(2022 年本单位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：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

（2022 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：
万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	0	1		1	0	1		1		1	1

第三部分

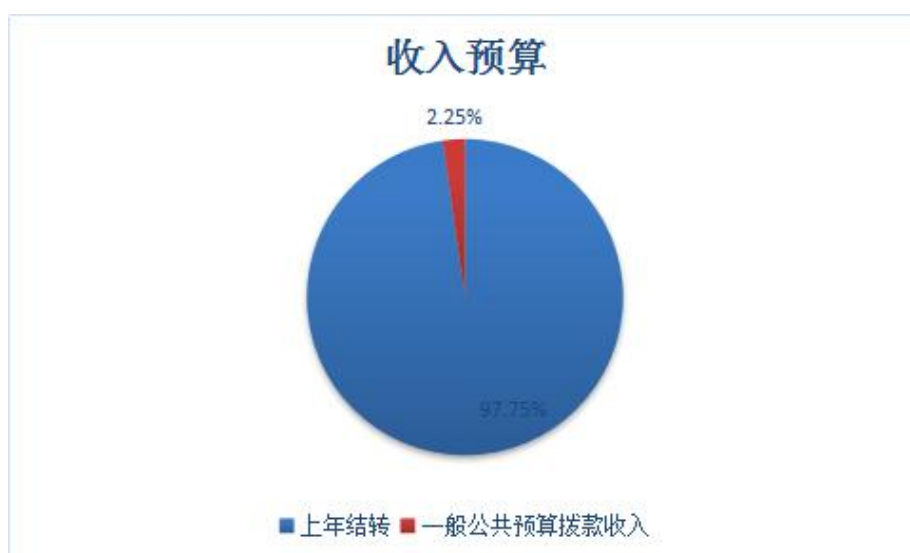
泉州市洛江区消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、关于大队 2022 年收支预算情况的总体说明

大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出为灾害防治及应急管理支出。大队 2022 年收支总预算 2324.06 万元。

二、关于大队 2022 年收入预算情况说明

大队 2022 年收入预算 2324.06 万元，其中：上年结转 2271.69 万元，占 97.75%，主要原因是地方财政投入的消防经费；一般公共预算拨款收入 52.37 万元，占 2.25%。



三、关于大队 2022 年支出预算情况说明

大队 2022 年支出预算 2324.06 万元，其中：基本支出 66.88 万元，占 2.88%；项目支出 2257.18 万元，占 97.12%。

四、关于大队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

大队 2022 年财政拨款收支总预算 52.37 万元，收入全部为本年一般公共预算拨款。支出为灾害防治及应急管理支出 52.37 万元。

五、关于大队 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

大队 2022 年一般公共预算当年拨款 52.37 万元，比 2021 年增加 0.37 万元。增加的支出主要是基本支出：办公费和维修（护）费，减少的为项目支出，体现在有关支出科目中。

（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（类）支出 52.37 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，灾害防治及应急管理方面的支出，全部为 22402 消防事务科目，2022 年预算数为 52.37 万元，占一般公共预算支出的 100%，主要用于行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 22 万元，比 2021 年执行数增加 3 万元，上升 15.79%，主要是公用经费经费。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022 年预算数为 30.37 万元，比 2021 年执行数减少 2.63 万元，下降 7.97%，主要是按照编制减少了基层消防人员伙食项目支出。

六、关于大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

大队 2022 年一般公共预算基本支出 22 万元，均为日常公用经费 22 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年泉州洛江区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，均为公务用车运行费。

八、关于大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

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

2022 年政府采购预算总额 2226.81 万元，均为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆，均为特种专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效情况

2022 年对大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2202.43 万元,涉及 2 个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化车辆购置、装备购置项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）车辆装备购置项目情况说明

1.项目概述

为全面提升大队防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需要加强先进适用车辆装备配备。设置本项目，旨在加强一线消防救援队伍履行职能先进适用车辆装备建设，推动应急救援能力提升，同时根据《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》要求储备一批装备器材，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，按照应急管理部党组关于应急管理事业改革发展的总体部署和消防救援局党委制订的综合性救援队伍建设方案、抗洪救援队伍建设方案、重特大地震应急预案、化工灭火救援编队建设指导意见以及战勤保障体系建设指导意见，根据消防救援局《关于编制 2022 至 2024 年支出规划和 2025 年部门预算的通知》（应急消[2021]145 号）文件精神，依据《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）、消防救援局《城市复杂建筑及重特大自然灾害现场联合作战关键应急通信装备建设方案》和总队《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》等文件要求，结合辖区灭火救援实际需要和财政预算情况，全面提升消防救援队伍实战能力，更加高效的防范和化解重大安全风险，竭诚保护国家和人民生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由福建消防救援总队和泉州消防救援支队分别组织实施。

4.实施方案

车辆装备购置项目的实施，支队本级组织大队开展采购数量需求论证、预算价格编制、采购意向市场调查和编制等工作，经支队作战训练科、指挥中心、信息通信科、后勤装备科、新闻宣传科、战勤保障科等相关业务科室审核，支队党委研究，形成支队 2022 年度车辆和装备器材采购计划，报请总队组织集中采购。项目的实施，进一步加强消防救援队伍先进适用装备物资保障，提升综合应急救援能力，竭诚保护国家和人民生命财产安全。

5.实施周期

本项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况作动态调整。

6.年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 2202.43 万元。预算如下：（一）消防设备 60.43 万元。主要用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等 581 件套个人防护、灭火抢险救援装备物资。（二）消防车项目 2142 万元。主要用于为大队配备 4 辆灭火类、举高类执勤消防车。

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。

（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。

（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。

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）：指消防救援局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）：指消防救援局及所属消防救援队伍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）机关运行经费：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

车辆装备购置项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		车辆装备购置			
主管部门及代码		[225014015004] 泉州市洛江区消防救援大队	实施单位	泉州市洛江区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2202. 43		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款			
		上年结转			
		其他资金	2202. 43		
年度总体目标	1、消防设备 60. 43 万元。主要用于抗洪抢险、地震救援和信息通信、战勤保障等 581 件套个人防护、灭火抢险救援装备物资。 2、消防车项目 2142 万元。主要用于为大队配备 4 辆灭火类、举高类执勤消防车。				
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	数量指标	实物指标	=4 辆、581 件套	10
		质量指标	车辆、装备到货验收合格率	=100%	10
		时效指标	完成时限	=1 年	10
	效益指标	社会效益指标	工具完好率	=100%	20
		社会效益指标	提升灭火救援能力	机动性能强、功能多样	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员、维修保障人员满意度	≥90%	20