

2021 年

乳源瑶族自治县消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县消防救援大队 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县消防救援大队 概况

一、主要职责

- （一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- （二）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；
- （三）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）指导培训义务消防队；
- （七）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；
- （八）参加水灾、风灾、地震等重大自然灾害的抢险救灾。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是：乳源大队、乳源中队、大队窗口、财务室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县消防救援大队本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	922.34	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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	922.34
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	922.34	本年支出合计	922.34

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	922.34	支出总计	922.34

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	922.34	922.34	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	922.34	922.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	922.34	922.34	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	692.34	692.34	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专项拨款收入、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收入的情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	922.34	0.00	922.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	922.34	0.00	922.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	922.34	0.00	922.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	692.34	0.00	692.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出的情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	922.34	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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	922.34
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	922.34	本年支出合计	922.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	922.34	支出总计	922.34

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	922.34	0.00	922.34
[224] 灾害防治及应急管理支出	922.34	0.00	922.34
[22402] 消防事务	922.34	0.00	922.34
[2240201] 行政运行	692.34	0.00	692.34
[2240204] 消防应急救援	230.00	0.00	230.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	0.00
[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

注：本部门无一般公共预算基本支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	509.00	509.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、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，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资产经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 922.34 万元，比上年减少 248.68 万元，下降 21.24%，主要原因是上年预算包括 8 吨水罐泡沫消防车及 54 米登高平台消防车第一期车辆购置经费；支出预算 922.34 万元，比上年减少 248.68 万元，下降 21.24%，主要原因是今年车辆购置经费较上年减少，今年只有 54 米登高平台消防车第二期车辆购置经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长-%，主要原因是公务车增加一辆，增加车辆维护经费及保养费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 3 万元，增长-%，主要原因是公务车增加一辆，增加车辆维护经费及保养费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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。2021年,本部门机关运行经费安排509万元,比上年增加38万元,增长8.07%,主要原因是新增消防员及车辆等,增加人员相关经费、车辆日常维护及保养经费等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排307.94万元,其中:货物类采购预算307.94万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额1,069.59万元,分布构成情况为:房屋2,413平方米,车辆9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248万元,主要是54米登高平台消防车230万,商务车18万等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
54米登高平台消防车	230万	优化现行的消防装备结构,增强处置各类灾害事故的应急救援能力。加强消防技术人才培养、增强火灾预防、扑救和应急救援能力,保证大中队执勤力量战备。

注:重点项目包括预算数200万元以上项目。

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。