

邢台市襄都区消防救援大队 2023 年度部门预算



二〇二三年七月

目 录

第一部分 邢台市襄都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 邢台市襄都区消防救援大队 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 邢台市襄都区消防救援大队 2023 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 邢台市襄都区消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。邢台市襄都区大队消防救援大队隶属邢台市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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。

（五）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应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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加救援任务。

(八) 负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在省（区、市、县）党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邢台市襄都区消防救援大队为四级预算单位，不辖预算单位。

第二部分 邢台市襄都区消防救援大队 2023 年部门预算表

部门公开表1

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	91.80	一、灾害防治及应急管理支出	778.87
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	580.00		
本年收入合计	671.80	本年支出合计	778.87
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	107.07		
收 入 总 计	778.87	支 出 总 计	778.87

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
778.87	107.07	91.80								580.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
224	灾害防治及应急管理支出	778.87	13.98	764.89			
22402	消防救援事务	778.87	13.98	764.89			
2240201	行政运行	13.98	13.98				
2240204	消防应急救援	764.89		764.89			
	合计	778.87	13.98	764.89			

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	91.80	一、本年支出	100.09
（一）一般公共预算拨款	91.80	（一）灾害防治及应急管理支出	100.09
（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	8.29		
（一）一般公共预算拨款	8.29		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	100.09	支 出 总 计	100.09

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比2022年执行数		2023年预算数比2022年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算			扣除中央基建投资后执行数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理支出	70.7	70.7	91.80	13.98	77.82	91.80	21.1	29.84	21.1	29.84
22402	消防救援事务	70.7	70.7	91.80	13.98	77.82	91.80	21.1	29.84	21.1	29.84
2240201	行政运行	14.7	14.7	13.98	13.98		13.98	0.72	4.90	0.72	4.90
2240204	消防应急救援	56	56	77.82		77.82	77.82	21.82	38.96	21.82	38.96
	合计	70.7	70.7	91.80	13.98	77.82	91.80	21.1	29.84	21.1	29.84

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	13.98		13.98
30228	工会经费	10.98		10.98
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	合 计	13.98		13.98

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023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

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023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。)

第三部分 邢台市襄都区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

一、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

邢台市襄都区消防救援大队预算收入包括：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。各级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各级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。邢台市襄都区消防救援大队 2023 年收支总预算 778.87 万元。

二、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年收入预算情况说明

邢台市襄都区消防救援大队 2023 年收入预算 778.87 万元，其中：上年结转 107.07 万元，占 13.75%，主要是：伙食费结转 8.29 万元，地方业务经费结转 98.87 万元；一般公共预算拨款收入 91.8 万元，占 11.79%；其他收入 580 万元，占 74.48%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年支出预算情况说明

邢台市襄都区消防救援大队 2023 年支出预算 778.87 万元，其中：基本支出 13.98 万元，占 1.79%；项目支出 764.89 万元，占 98.1%。

四、关于邢台市襄都区消防救援大队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

邢台市襄都区消防救援大队2023年财政拨款收支总预算100.09万元。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91.8万元，上年结转8.29万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出100.09万元。

五、关于邢台市襄都区消防救援大队2023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。

邢台市襄都区消防救援大队2023年一般公共预算当年拨款91.8万元，比2022年增加21.1万元。增加的支出：一是人员编制增加，工会经费增加；二是消防救援队伍提高伙食补助标准，增加的伙食补助费项目支出。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支出91.8万元，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，2023年预算数比2022年执行数增加较为明显的款级支出科目为2240204（科目代码）消防应急救援（科目名称），2023年预算数为77.82万元，比2022年执行数增加21.82万元，增长38.96%，主要原因是：国家综合性消防救援队伍人员伙食费标准较2022年提高。按照支出功能分类灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防救援事务科目，2023年预算数为91.8万元，占

一般公共预算支出的 100%，主要为用于消防救援队伍人员行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面的支出。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 13.98 万元，比 2022 年执行数减少 0.72 万元，增长 4.9%，主要是人员编制数量减少。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算数为 77.82 万元，比 2022 年执行数增加 21.82 万元，上升 38.96%，主要是消防救援队伍伙食补助标准提高。

六、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

邢台市襄都区消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 13.98 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）日常公用经费 13.98 万元，主要包括：工会经费 10.98 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年邢台市襄都区消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元。“三公”经费预算数与 2022 年持平。

八、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

邢台市襄都区消防救援大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于邢台市襄都区消防救援大队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

邢台市襄都区消防救援大队 2023 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。

邢台市襄都区消防救援大队 2023 年政府采购预算 124.75 万元，其中：采购货物 124.75 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 17 辆。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.98 万元，比 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 4.9%。主要原因是：人员编制数量减少。

（四）预算绩效情况

2023年邢台市襄都区消防救援大队全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款86.11万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食费项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

邢台市襄都区消防救援大队在2023年度部门预算中伙食补助费项目绩效目标，详见下表。

河北总队邢台支队桥东区大队伙食补助费项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		河北总队邢台支队桥东区大队伙食补助费			
主管部门及代码		225004	实施单位		邢台市襄都区消防救援大队
项目资金 (万元)	年度资金总额:		86.11		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		77.82		
	上年结转		8.29		
	其他资金				
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	专款专用率	=100%	20
			食品安全率	=100%	20
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	=100 有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	10	

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”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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指邢台市襄都区消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指邢台市襄都区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政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。