

# 宝鸡市消防救援支队 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

宝鸡市消防救援队伍主要承担宝鸡市全区城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为九项：

(1) 承担宝鸡市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。

(2) 承担宝鸡市火灾预防、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) 参与拟订宝鸡市消防专项规划，参与起草县、区地方性消防法规、规章草案并监督实施。

(4) 负责宝鸡市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。

(5) 负责宝鸡市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。

(6) 负责宝鸡市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(7) 负责宝鸡市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。

(8) 负责宝鸡市消防救援队伍建设与管理。

(9) 完成消防救援局、省消防救援总队和所在市、区党委政府交办的相关任务。

2022年是宝鸡市消防救援支队夯本固基、提质强能的一年，也是攻坚克难、战胜挑战的一年。这一年，我们以“补课、超赶、创新”的姿态，跑出了“宝鸡速度”，贡献了“宝鸡力量”。创造了全年无亡人火灾的历史记录，成功处置了“1·20”车辆侧翻危化品泄露事故，“5·16”油罐车泄露事故，“7·11”山洪救援等抢险救援任务，得到了党委政府、人民群众的高度赞誉。在总队各类比武竞赛活动中，勇夺1个第一，3个第二，2个第三的好成绩，支队被部局评为全国执勤训练先进支队。

## (二) 内设机构

从预算单位构成看，宝鸡市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，内设办公室、指挥中心、作战训练科、信息通讯科、组织教育科、人事科、队务科、纪检监察科、放火监督科、法制与社会消防工作科、火调技术科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科15个科室和应急通信与车辆勤务站、新苑路特勤站2个队站。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市消防救援支队本级（机关）

### 三、部门人员情况

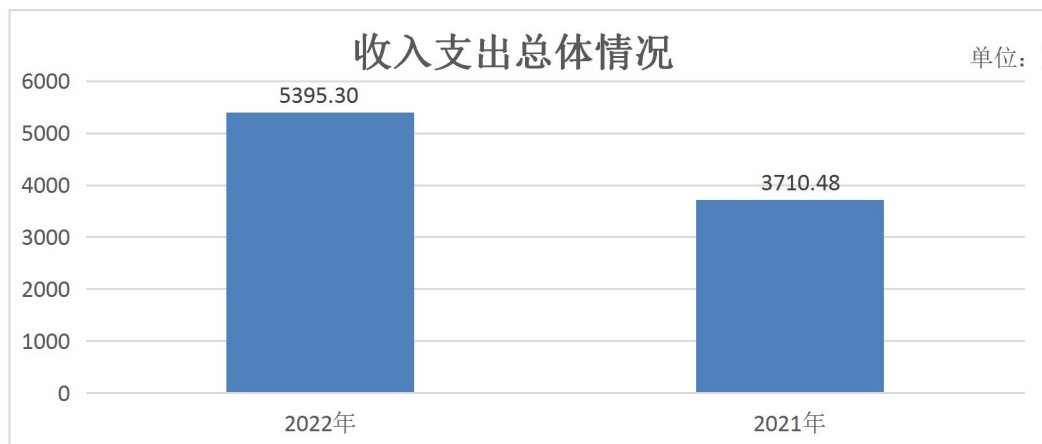
截至 2022 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 117 人、事业编制 0 人；实有人员 110 人，其中行政 110 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

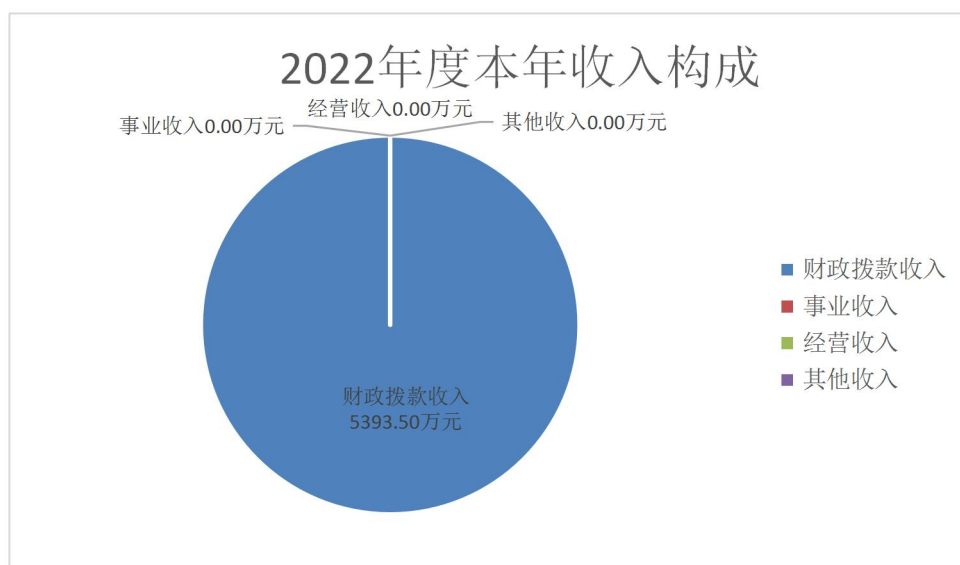
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5395.30 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1684.82 万元，增长 45.41%。主要原因：一是消防体制改革后，经费保障模式变化，增加了消防救援人员津贴补贴部分；二是增加了重型地震救援队建设专项经费。



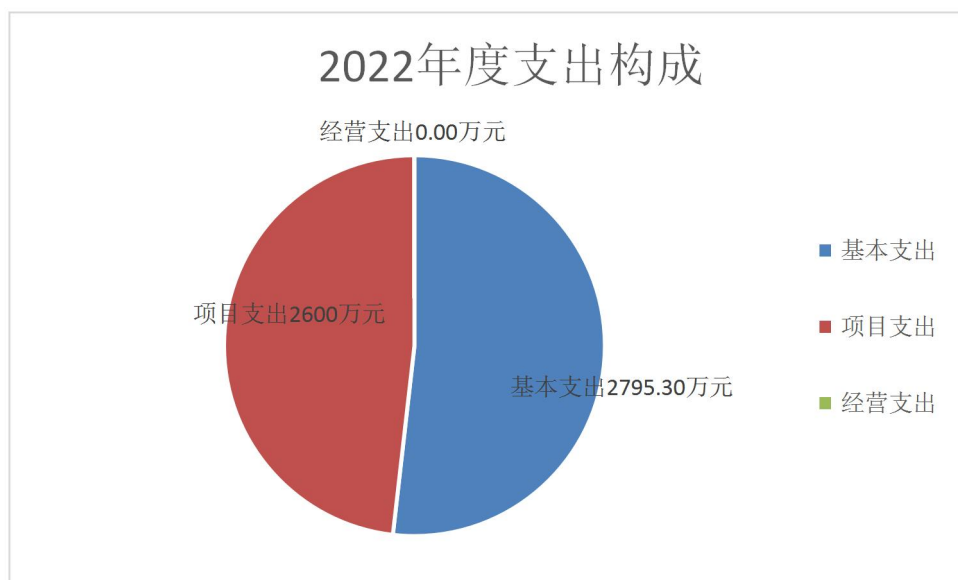
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5395.30 万元，其中：财政拨款收入 5395.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



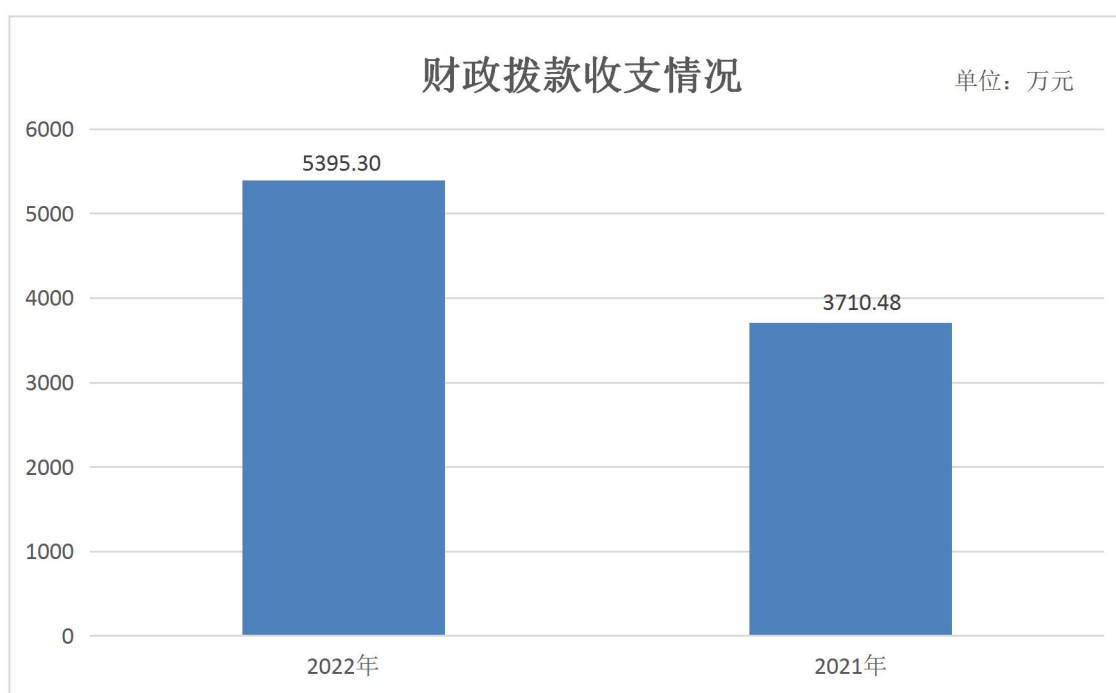
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5395.30 万元，其中：基本支出 2795.30 万元，占 51.81%；项目支出 2600 万元，占 48.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

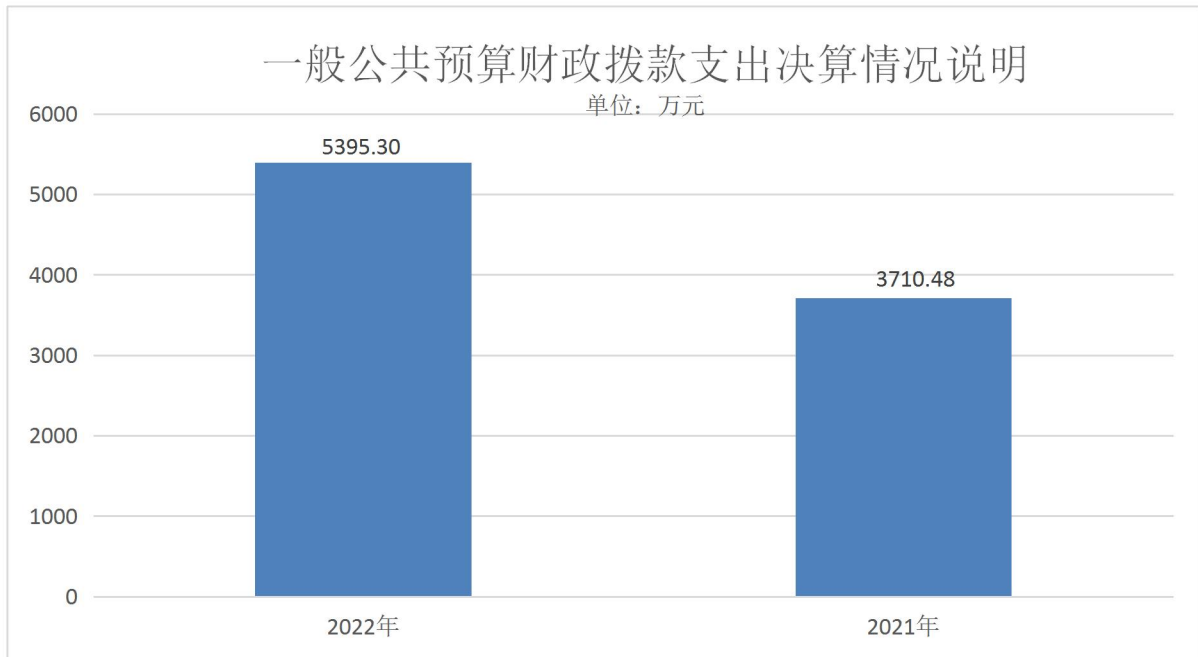
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5395.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1684.82 万元，增长 45.41%。主要原因：一是消防体制改革后，经费保障模式变化，增加了消防救援人员津贴补贴部分；二是增加了重型地震救援队建设专项经费。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1757.50 万元，支出决算 5395.30 万元，完成年初预算的 306.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1684.82 万元，增长 45.41%。主要原因：一是消防体制改革后，经费保障模式变化，增加了消防救援人员津贴补贴部分；二是增加了重型地震救援队建设专项经费。





按照政府功能分类科目，其中：

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算 1757.50 万元，支出决算 5395.30 万元，完成年初预算 306.99%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是消防体制改革后，经费保障模式变化，增加了消防救援人员津贴补贴部分；二是增加了重型地震救援队建设专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2795.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2231.50 万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用经费 563.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数与上年持平的主要原因是业务活动无重大变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要

原因是严格按预算执行，业务活动无重大变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说

本年度无财政拨款安排会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 568.10 万元，支出决算 563.80 万元，完成预算的 99.24%。支出决算比上年增加 150.10 万元，主要原因是主要原因是设备老化，维修维护费用增加及疫情防控费用增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 75 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 49 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机要通信用车、急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

#### (二) 部门整体支出绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展整体支出绩效自评工作。

#### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、宝鸡市消防救援支队部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3、无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5395.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5395.30
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5395.30	本年支出合计	58	5395.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5395.30	总计	62	5395.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5395.30	5395.30					
224	灾害防治及应急管理支出	5395.30	5395.30					
22402	消防救援事务	5395.30	5395.30					
2240204	消防应急救援	5395.30	5395.30					
		5395.30	5395.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支					对附属单
科目代码	科目名称	出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5395.30	2795.30	2600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5395.30	2795.30	2600.00			
22402	消防救援事务	5395.30	2795.30	2600.00			
2240204	消防应急救援	5395.30	2795.30	2600.00			
		5395.30	2795.30	2600.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5395.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5395.30	5395.30		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5395.30	本年支出合计	59	5395.30	5395.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5395.30	总计	64	5395.30	5395.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2231.50	302	商品和服务支出	563.80	310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费	10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	738.90	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	5	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1492.60	30214	租赁费	2	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	70	399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	257.80				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2231.50	公用经费合计						563.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市消防救援支队（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	50		50		50	0	0	0
决算数	50		50		50	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



## **第五部分 附件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展重点绩效评价。

### **二、 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。