

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年部门预算报表（见附表 1-1 至 1-11）</b> .....	<b>2</b>
2022 年预算收支总表.....	2
2022 年预算收入总表.....	2
2022 年预算支出总表.....	2
2022 年财政拨款收支总表.....	2
2022 年一般公共预算支出预算表.....	2
2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
2022 年政府性基金预算收入表.....	3
2022 年政府性基金预算支出表.....	3
2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	3
2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	3
2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	3
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	3
（一）一般公共预算情况 .....	3
（二）政府性基金预算支出情况.....	4
（三）国有资本经营预算情况.....	4

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费安排情况说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	6
六、国有资产占有使用情况.....	6
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>7</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队主要职能是担负消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同火灾作斗争的准军事化、专业化队伍，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全：1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。2、督促部门、单位制定消防安全办法和日常防火规范。3、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。4、进行火灾统计。5、教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。6、组织调查火灾原因，处理火灾事故。7、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

## 二、机构设置情况

部门预算主要有以下单位构成：晋中开发区消防救援大队、机械园南街消防站。

## 第二部分 2022 年度部门预算报表

一、开发区消防救援大队 2022 年预算收支总表（见附表 1-1）

二、开发区消防救援大队 2022 年预算收入总表（见附表 1-2）

三、开发区消防救援大队 2022 年预算支出总表（见附表 1-3）

四、开发区消防救援大队 2022 年财政拨款收支总表（见附表 1-4）

五、开发区消防救援大队 2022 年一般公共预算支出预算表（见附表 1-5）

六、开发区消防救援大队 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表 1-6）

七、开发区消防救援大队 2022 年政府性基金预算收入预算表（见附表 1-7）

八、开发区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出预算表（见附表 1-8）

九、开发区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算收支预算表（见附表 1-9）

十、开发区消防救援大队 2022 年“三公”经费支出预算表（见附表 1-10）

十一、开发区消防救援大队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表 1-11）

备注说明：上传附表名称统一为“2022 年度部门预算报表”

### **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

#### **一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因**

##### **（一）一般公共预算情况**

开发区消防救援大队 2022 年收支预算 648.75 万元，比 2021 年增加 82.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款

648.75万元和2021年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出648.75万元。

2022年一般公共预算支出预算648.75万元，比2021年增加82.85万元，主要原因：一是增加政府专职消防队员；二是预新采购一批消防装备器材。

1. 2022年基本支出0万元，2021年基本支出0万元，无增减变化。

2. 2022年项目支出648.75万元，2021年项目支出565.9万元，2022年比2021年增加82.85万元。项目支出主要用于消防业务经费，增加的原因主要是政府专职消防队员和预新采购一批消防装备器材比上年有所增加。

## **(二) 政府性基金预算支出情况**

开发区消防救援大队2022年政府性基金预算0万元，2020年政府性基金预算0万元，2022年比2021年无变化。

## **(三) 国有资本经营预算情况**

晋中开发区消防救援大队 2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年相比无增减变化，其中，因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比无变化；公务接待费 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因为无；公务用车购置及运行维护费为 0 万元，其中：公务用车运行维护费为 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因为无；公务用车购置费 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，主要原因为无。

## 三、机关运行经费安排情况说明

开发区消防救援大队属全额事业单位，2022 年无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

开发区消防救援大队 2022 年政府采购预算 251.55 元，其中货物类保 M 监管系统设备 36.59 万元、彩色打印机 0.5 万元、激光打印机 0.2 万元、空调 1.2 万元、跑步机 20 万元、

训练设施 7 万元、复印纸 1.5 万元、消防车购置 140 万元；服务类车辆维修保养服务 22.26 万元、车辆加油服务 11 万元、机动车保险服务 5.3 万元印刷服务 6 万元。

（注：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队执行中央预算采购）

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2022 年开发区消防救援大队实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 648.75 万元。

### 2. 绩效目标情况（见附表 2-1 至 2-4）

## 六、国有资产占有使用情况

### 1. 车辆情况

4 辆消防执法车辆，8 辆专用消防执勤备战车辆

### 2. 房屋情况



消防站占地面积：2934.88 平方米，主体四层，建筑一层为消防站消防车库共八个，二层为执勤中队用房，三层一部分为开发区消防救援大队办公用房，一部分为协勤中队用房，四层为执勤中队用房。

### 3. 其他国有资产占有使用情况。

综合训练馆地上一层框架结构，建筑面积 2859.19 平方米，内设科普馆、红门影院、队史馆等。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照

费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。