

2021 年
雷州市公安消防大队 部门预算

目 录

第一部分 雷州市消防救援大队 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 雷州市消防救援大队 概况

一、主要职责

（一）根据《深化党和国家机构改革方案》，2018年11月9日，我大队由原公安消防部队改革转隶为国家综合性消防救援队伍，实行以应急管理部领导为主、当地县级以上党委和政府双重领导体制，改革过渡期3年。为充分发挥国家综合性消防救援队伍的应急救援主力军和国家队作用，针对其高强度、高风险和24小时驻勤备战的职业特点，财政保障上维持公安消防部队管理模式，生活待遇保持现有工作待遇水平，建设符合消防救援职业特点的人员生活待遇体系。

（二）雷州市消防救援大队及所属雷州市西湖消防救援站承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责，发挥应急救援主力军和国家队的作用。依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度、处置相关灾害事故救援工作，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

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督职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
4. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
5. 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。
6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
7. 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。
8. 负责消防救援队伍建设与管理。
9. 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

雷州市消防救援大队部门机构设置包括大队本级和下属雷州市西湖消防救援站，现有在职人员 49 人（其中国家综合性消防救援队伍人员 29 人，合同制专职消防队员 20 人）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算（含雷州市西湖消防救援站），以及街道（乡镇）消防队运行经费。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1075.54	一、一般公共服务支出	18
二、财政专户拨款	0.00	二、城乡社区支出	408.95
三、其他资金	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	787.03
本年收入合计	1075.54	本年支出合计	1213.98
上年结转	150.94	二十六、结转下年	12.5
收入总计	1226.48	支出总计	1226.48

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、上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市消防救援大队

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	1075.54	666.59	408.95	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	1075.54	666.59	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1075.54	666.59	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	493.59	493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	155.00	155.00	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	408.95	0.00	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市消防救援大队

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	1226.48	817.53	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1226.48	817.53	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1226.48	817.53	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	644.53	644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	408.95	0.00	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	666. 59	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算	408. 95	二、外交支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	408. 95
		二十二、灾害防治及应急管理支出	648. 59
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1075. 54	本年支出合计	1075. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1075. 54	支出总计	1075. 54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00
【612001】雷州市消防救援大队	666.59	619.59	47.00
【201】一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
【20101】人大事务	18.00	0.00	18.00
【2010101】行政运行	18.00	0.00	18.00
【224】灾害防治及应急管理支出	648.59	619.59	29.00
【22402】消防事务	648.59	619.59	29.00
【2240299】其他消防事务支出	155.00	126.00	29.00
【2240201】行政运行	493.59	493.59	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 雷州市消防救援大队

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	619. 59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	313. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34. 44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24. 88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	218. 27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	306
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	306

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 雷州市消防救援大队

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

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市消防救援大队

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	480.95	0.00	408.95
612001	雷州市消防救援大队	408.95	0.00	408.95
212	城乡社区支出	408.95	0.00	408.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	408.95	0.00	408.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	408.95	0.00	408.95

注： 表中功能科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市消防救援大队

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 1075.54 万元，比上年减少 174.06 万元，下降 13.93%，主要原因是争取了省消防总队购置消防车的经费扶持，本级财政负担车辆总价的 50%；支出预算 1235.98 万元，比上年减少 192.37 万元，下降 13.47%，主要原因是除消防车采购项目，其他开支与上年持平，无增减变化）。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

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 180 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 553.95 万元，其中：货物类采购预算 370 万元，工程类采购预算 173.95 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 4 月 16 日，本部门固定资产金额 4017.92 万元，分布构成情况为：房屋 5349.47 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 350 万元，主要是消防车、消防器材装备、公务车、办公设备等。

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
市政消火栓建设	19 万元	新建 30 个市政消火栓
公务用车购置	18 万元	采购一辆公务车
龙门消防站改造项目	88.95 万元	修缮装修龙门消防站
消防器材装备采购	70 万元	采购一批消防器材装备
消防车采购	250 万元	采购一辆消防车
消防正规化建设项目	10 万元	按正规化标准建设

注：

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**