



正宁县消防救援大队

2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年部门预算公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属政府专职队的管理等业务；所属政府专职队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、机构设置

大队位于正宁县月明路 51 号，目前薛磊担任大队长，赵兴旺任政治教导员，主要担负着全县开展防火灭火、抢险救援和队伍管理等工作任务。

三、人员情况

正宁县消防救援大队共有消防指战员、政府专职队员及文员 66 人。其中干部 6 人，消防员 2 人，政府专职队员 50 人，文员 8 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

(一) 收入预算

2022 年预算收入 654.42 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算增加 98.51 万元，增长 17.72%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：一般公共预算收入 654.42 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 654.42 万元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算增加 98.51 万元，增长 17.72%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

(一) 按功能分类科目说明如下：

2022 年一般公共预算支出 654.42 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

1. 应急管理事务行政运行 16.38 万元；
2. 消防事务行政运行 596.04 万元；
3. 消防事务消防应急救援 42 万元。

(二) 按经济分类科目说明如下:

2022 年基本支出 71 万元, 比 2021 年预算增加 41 万元, 增长 136%, 增长的主要原因是公用经费标准按在职人员数进行核算, 有所增加。

2022 年一般公共预算拨款项目支出预算 583.42 万元, 比 2021 年预算增加 57.51 万元, 增长 11%, 增长的主要原因是专职消防员津贴补贴增加, 被装购置费需加大项目投入金额, 具体如下:

1. 取暖费支出 9.18 万元, 与上年持平。
2. 其他商品和服务支出 42 万元, 同比减少 16%。
3. 被装购置费 16.38 万元, 为本年度新增项目, 同比增加 100%。
4. 专职消防员工资及津贴补贴 475.86 万元, 同比增加 19.13%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年预算公务用车运行维护费 40 万元, 同比增加 33.33%, 增加的主要原因是消防车辆数量增加, 维修、燃料、保险费用增多。

四、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况 (详见部门预算公开表 10)

2022 年预算无政府性基金预算支出, 部门预算公开表 10 为空表。

(二) 非税收入情况

2022 年县消防救援大队共有 1 个部门涉及非税收入，2022 年计划征收 33.775 万元。

（三）政府采购情况

2022 年无政府采购项目。。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,582.35 万元，较上年增长-0.01%。负债总额 2.15 万元，较上年增长-33.01%。净资产 1,580.2 万元，较上年增长 0.06%。

1. 资产分布情况。我单位行政单位国有资产 1,582.35 万元，占 100.00%；

2. 资产构成情况。流动资产 105.31 万元，较上年增长 236.58%，占资产总额 6.66%；固定资产 1,477.03 万元，较上年增长-4.78%，占资产总额 93.3%。

3. 固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 1,118.6 万元，占固定资产的 75.73%（其中，房屋 1,115.73 万元，占固定资产的 75.54%）；通用设备 242.76 万元，占 16.44%（其中，车辆 224.08 万元，占 15.17%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 79.03 万元，占 5.35%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；家具、用具、装具及动植物 36.65 万元，占 2.48%。

(五) 重点项目情况

2022 年无重点项目。

(六) 部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表 11）

2022 年预算无部门管理转移支付，预算公开表 11 为空表。

五、预算绩效管理情况

(一) 财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年我单位计划对伙食费项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好专职消防员伙食，保障队伍战斗力。

附件：正宁县消防救援大队 2022 年预算表