

附件 1

# 湟中县消防大队部门

---

## 2019 年县级部门预算

# 目 录

## 第一部分 湟中县消防大队部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 湟中县消防大队部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表
- 十、部门政府采购预算表

## 第三部分湟中县消防大队 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湟中县消防大队概况

## 一、主要职能

- (一) 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- (二) 定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；
- (三) 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
- (四) 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；
- (五) 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；
- (六) 指导培训义务消防队；
- (七) 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；
- (八) 定期向公安消防机构报告消防工作情况；
- (九) 按规定应当履行的其他职责

## 二、部门预算单位构成

无纳入湟中县消防大队 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 湟中县消防大队部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算拨款	323	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	298	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入	25	五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		十. 卫生健康支出			
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出			
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	323		
本 年 收 入 合 计	323	本 年 支 出 合 计	323		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	323		323
	02		消防事务	323		323
		04	消防应急救援	323		323

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计			
301			工资福利支出			
	1		基本工资			
	2		津贴补贴			
	3		奖金			
	4		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出			
	1		办公费			
	2		印刷费			
	3		咨询费			
	4		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助			
	1		离休费			
	2		退休费			
	3		退职（役）费			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数						

消防队未核定“三公”经费支出，此表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

消防队无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	298	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入	25	五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	323
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	323	本 年 支 出 合 计	323
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	323	支 出 总 计	323

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			合 计	323		323								
224			灾害防治及应急管理支出	323		323								
	02		消防事务	323		323								
		04	消防应急救援	323		323								



# 部门支出总表

单位：万  
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	323		323				
224			灾害防治及应急管理支出	323		323				
	02		消防事务	323		323				
		04	消防应急救援	323		323				

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	323		323											
224			灾害防治及应急管理支出	323		323											
	02		消防事务	323		323											
		04	消防应急救援	323		323											

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：万  
元

科目编码	项目名称					资金来源		
		采购目录	计量单位	采购组织形式	预算采购金额	一般预算拨款	其他	

我单位无政府采购项目支出，此表为空表。

## **第三部分 湟中县消防大队部门 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于湟中县消防大队部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

湟中县消防大队部门 2019 年财政拨款收支总预算 323 万元。收入包括：一般公共预算拨款 323 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 323 万元。

### **二、关于湟中县消防大队部门 2019 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。**

湟中县消防大队部门 2019 年一般公共预算当年拨款 323 万元,比 2018 年增加 6.73 万元，主要是灾害防治及应急管理支出增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

灾害防治及应急管理支出（类）支出 323 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2019 年预算数为 323 万元，比 2018 年增加（减少）6.73 万元，增长 2%。主要是因消防增加应急救援职能，灾害防治及应急管理支出增加。

### **三、关于湟中县消防大队部门 2019 年一般公共预算基本支**

## 出情况说明

湟中县消防大队部门 2019 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

## 四、关于湟中县消防大队部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县消防大队部门 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

## 五、关于湟中县消防大队部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县消防大队部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于湟中县消防大队部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县消防大队部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出为灾害防治及应急管理支出。湟中县消防大队 2019 年收支总预算 323 万元。

## **七、关于湟中县消防大队 2019 年部门收入预算情况说明**

湟中县消防大队部门 2019 年收入预算 323 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 323 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

## **八、关于湟中县消防大队部门 2019 年部门支出预算情况说明**

湟中县消防大队部门 2019 年支出预算 323 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 323 万元，占 100%。

## **九、关于湟中县消防大队部门项目支出预算情况的说明**

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2019 年预算数为 323 万元，比 2018 年增加（减少）6.73 万元，增长 2%。主要是因消防增加应急救援职能，灾害防治及应急管理支出增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2019 年湟中县消防大队机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元。主要是消防大队无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况。**

2019 年湟中县消防大队各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，湟中县消防大队所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年湟中县消防大队部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。



**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指湟中县消防大队用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

## 三、其他

**（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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。