

青岛市消防救援支队
轨道交通大队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市消防救援支队轨道交通大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，轨道交通大队主要职责是：

1.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管职能，推动落实消防安全责任制。

2.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

3.负责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。

4.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。

5.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6.负责消防救援队伍建设与管理。

7.完成支队交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队轨道交通大队预算单位包括：青岛市消防救援支队轨道交通大队本级，属四级预算单位。

第二部分

青岛市消防救援支队轨道交通大队

2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 9.73 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 七、灾害防治及应急管理支出 | 56.71 |
| | | …… | 0.00 |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | …… | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 39.98 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 56.71 | 支 出 总 计 | 56.71 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| | | （四）教育支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | | （五）科学技术支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.44 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）灾害防治及应急管理支出 | 10.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （xx）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 10.44 | 支 出 总 计 | 10.44 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出)

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分

青岛市消防救援支队轨道交通大队

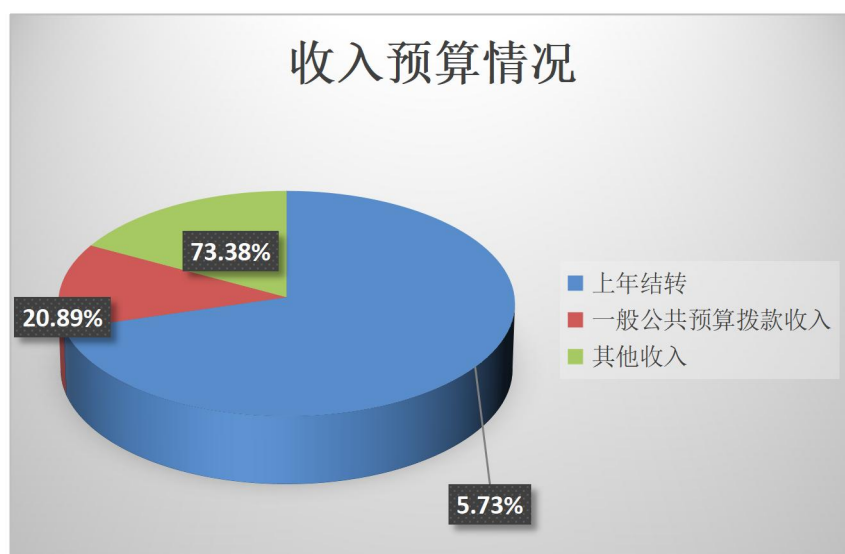
2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市消防救援支队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括大队开展消防宣传、火灾防治、行政执法等日常业务经费。青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年收支总预算56.27万元。

二、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年收入预算情况说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年收入预算56.71万元，其中：上年结转39.98万元，占70.5%，主要原因是包含支队预拨2022年地方消防业务经费；一般公共预算拨款收入7.00万元，占12.34%；其他收入9.73万元，占17.16%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年支出预算情况说明

青岛市消防救援支队2022年支出预算56.71万元，其中：基本支出10.44万元，占18.41%；项目支出46.27万元，占81.59%。

四、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队2022年财政拨款收支总预算10.44万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入7.00万元，上年结转3.44万元。支出包括：日常公用经费5.44万元，资本性支出5.00万元。

五、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队2022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说明。

青岛市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款7.00万元，比2021年减少0.22万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

日常公用经费2.00万元，占比28.57%；资本性支出5.00万元，占比71.43%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2240201行政运行2022年预算数7.00万元比2021年执行数增加0.62万元，增加9.7%，全部为一般公共预算。

六、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年一般公共预算基本支出 7.00 万元，其中：

日常公用经费-办公费:2.00 万元，资本性支出-办公设备购置:5.00 万元。

七、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

八、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 7.00 万元，比 2021 年减少 0.22 万元，减少 3%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

(三) **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）**：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

(四) **结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) **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。

(六) **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市消防救援支队轨道交通大队

二〇二二年四月

青岛经济技术开发区消防救援大队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛经济技术开发区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛经济技术开发区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛经济技术开发区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛经济技术开发区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

青岛经济技术开发区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

青岛经济技术开发区消防救援大队

2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12.00 | 一、一般公共服务支出 | 5795.12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 5774.86 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5786.86 | 本年支出合计 | 5795.12 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 8.26 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 5795.12 | 支出总计 | 5795.12 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5795.12 | 8.26 | 12.00 | | | | | | | | 5774.86 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 5795.12 | 8.26 | 12.00 | | | | | | | | 5774.86 | |
| 2240201 | 行政运行 | 3368.12 | 8.26 | 12.00 | | | | | | | | 3347.86 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2427.00 | | | | | | | | | | 2427.00 | |
| 合计 | | 5795.12 | 8.26 | 12.00 | | | | | | | | 5774.86 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5795.12 | 3368.12 | 2427.00 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 5795.12 | 3368.12 | 2427.00 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 3368.12 | 3368.12 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2427.00 | | 2427.00 | | | |
| | 合计 | 5795.12 | 3368.12 | 2427.00 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.00 | 一、本年支出 | 20.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | （一）一般公共服务支出 | 20.26 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 8.26 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8.26 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 20.26 | 支 出 总 计 | 20.26 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.4311 | 12.4311 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -0.4311 | -3.47% | -0.4311 | -3.47% |
| 22402 | 消防救援事务 | 12.4311 | 12.4311 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -0.4311 | -3.47% | -0.4311 | -3.47% |
| 2240201 | 行政运行 | 12.4311 | 12.4311 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -0.4311 | -3.47% | -0.4311 | -3.47% |
| | 合计 | 12.4311 | 12.4311 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | -0.4311 | -3.47% | -0.4311 | -3.47% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.26 | | 20.26 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.26 | | 20.26 |
| 合 计 | | 20.26 | | 20.26 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分

青岛经济技术开发区消防救援大队

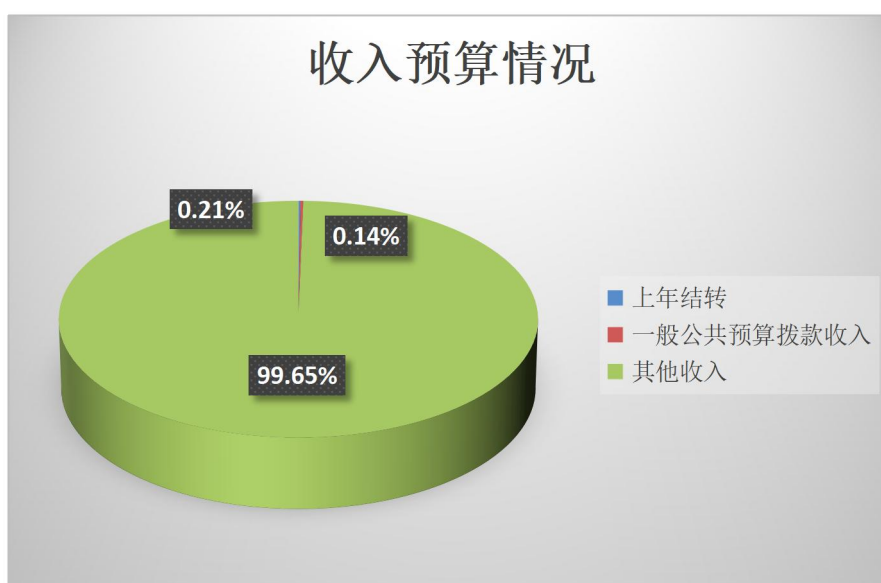
2022年部门预算情况说明

一、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛经济技术开发区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援队伍日常运转及开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛经济技术开发区消防救援大队2022年收支总预算5795.12万元。

二、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年收入预算5795.12万元，其中：上年结转8.26万元，占0.14%，主要原因是结转的公用经费；一般公共预算拨款收入12.00万元，占0.21%；其他收入5774.86万元，占99.65%，主要是地方财政投入的消防经费。

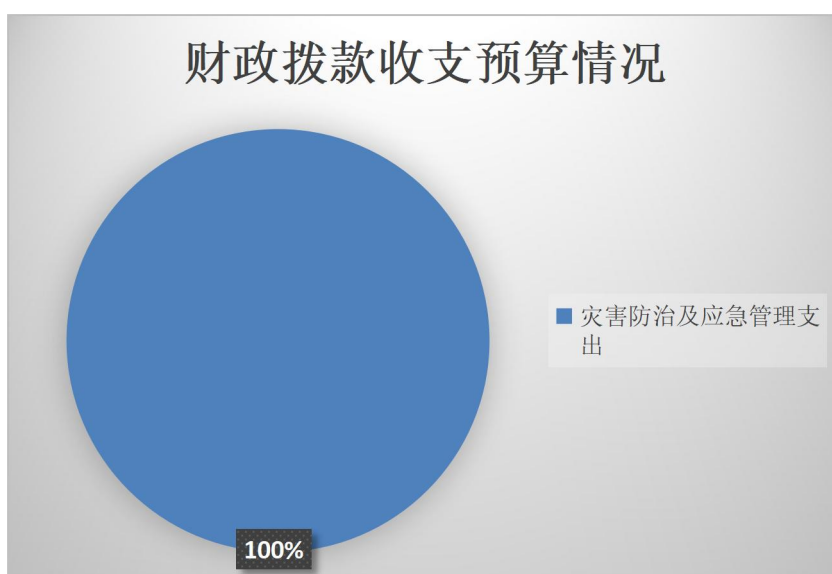


三、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年支出预算5795.12万元，其中：基本支出3368.12万元，占58.12%；项目支出2427.00万元，占41.88%。

四、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算20.26万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入12.00万元，上年结转8.26万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出20.26万元。



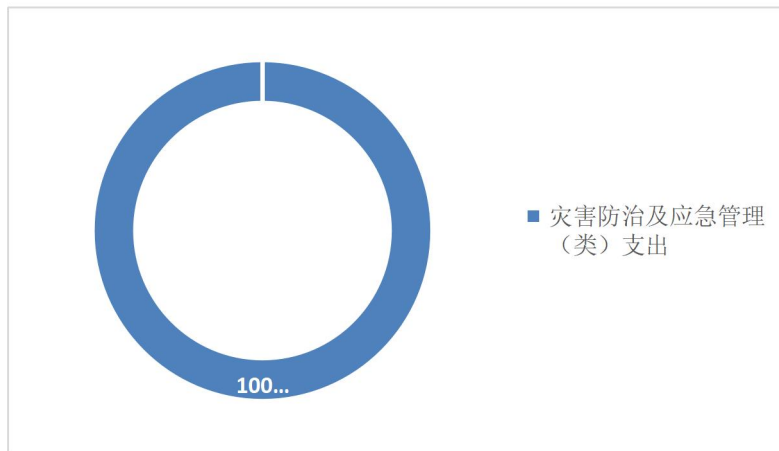
五、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款12.00万元，比2021年减少0.46万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

灾害防治及应急管理（类）支出12.00万元，占100.00%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的100%，均为22402消防事务科目，2022年预算数为20.26万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行。

六、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出20.26万元，其中：日常公用经费20.26万元，全部为维修（护）费。

七、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛经济技术开发区消防救援大队未列支“三公”经费。

八、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛经济技术开发区消防救援大队2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额681.9万元，其中：政府采购货物预算411.9万元，政府采购服务270万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆23辆，其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车14辆、其他用车2辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算20.26万元，比2021年增加3.57268万元，上升21.41%。主要原因下辖消防站数量增加，提高公用经费的支出。

（四）预算绩效情况

2022年对青岛经济技术开发区消防救援大队无项目支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

莱西市消防救援大队 **2022**年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 莱西市消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 莱西市消防救援大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出

第三部分 莱西市消防救援大队2022年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

莱西市消防救援大队概况

一、主要职责

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.负责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。

4.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。

5.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6.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。

7.负责消防救援队伍建设与管理。

二、部门预算单位构成

莱西市消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

莱西市消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 10 | 一、一般公共服务支出 | 3960.78 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 3933.18 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3943.18 | 本年支出合计 | 3960.78 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 17.6 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3960.78 | 支 出 总 计 | 3960.78 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 1347.92 | 17.6 | 10 | | | | | | | | 1320.32 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2612.86 | | | | | | | | | | 2612.86 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3960.78 | 17.6 | 10 | | | | | | | | 3933.18 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|--------|---------|---------|---------|--------|----------|---------------|
| 2240201 | 行政运行 | 1347.92 | 1347.92 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2612.86 | | 2612.86 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | 3960.78 | 1347.92 | 2612.86 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------|----------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10 | 一、本年支出 | 27.6 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10 | （一）一般公共服务支出 | 27.6 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 17.6 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 17.6 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 27.6 | 支 出 总 计 | 27.6 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4 | | 4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3 | | 3 |
| 310 | 资本性支出 | 17.6 | | 17.6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 17.6 | | 17.6 |
| | 合计 | 27.6 | | 27.6 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

| | | | |
|----------------------------------|------|-----------------|-------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | |
| | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | |
| | | 小计 | 基本支出 |
| | | | 项目支出 |
| | 合 计 | | |
| (2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出) | | | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费拨款安排的支出)

第三部分

莱西市消防救援大队2022年部门预算情况说明

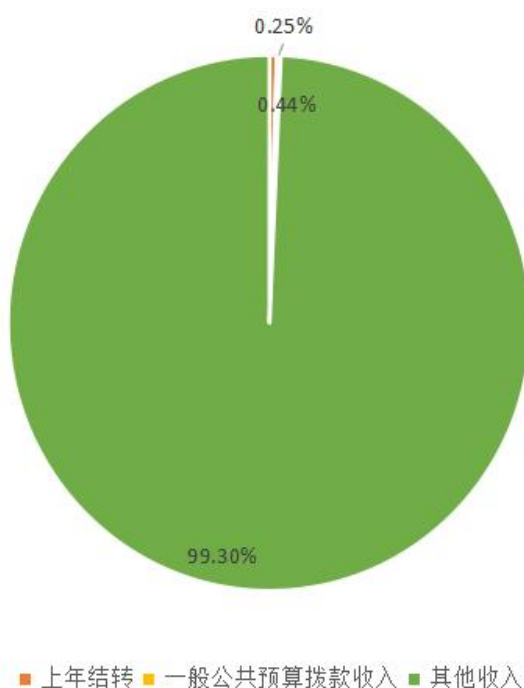
一、关于莱西市消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

莱西市消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。莱西市消防救援大队2022年收支总预算3960.78万元。

二、关于莱西市消防救援大队2022年收入预算情况说明

莱西市消防救援大队2022年收入预算3960.78万元，其中：上年结转17.60万元，占0.44%，主要原因是零余额账户的钱未使用完毕；一般公共预算拨款收入10万元，占0.25%；其他收入3933.18万元，占99.30%，主要是地方财政投入的消防经费。

收入预算情况



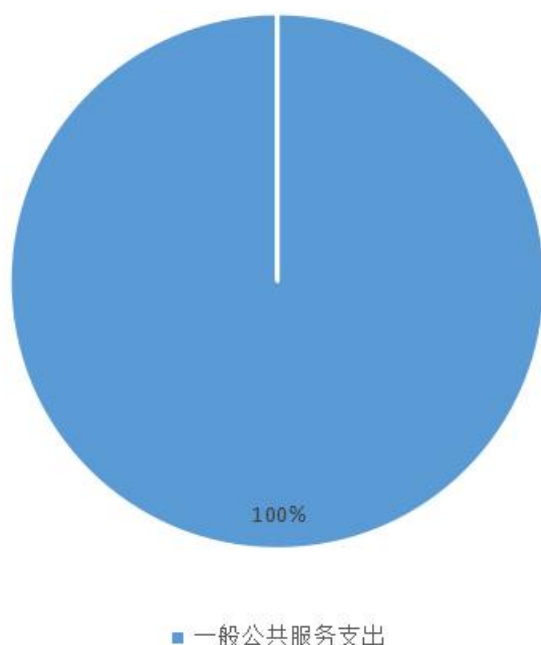
三、关于莱西市消防救援大队2022年支出预算情况说明

莱西市消防救援大队2022年支出预算3960.78万元，其中：基本支出1347.92万元，占34.03%；项目支出2612.86万元，占65.97%。

四、关于莱西市消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

莱西市消防救援大队2022年财政拨款收支总预算27.60万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入10万元，上年结转17.60万元。支出包括：一般公共服务支出27.60万元。

财政拨款收支预算情况



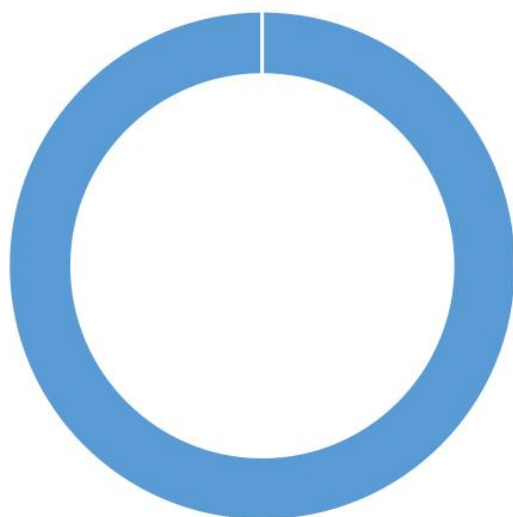
五、关于莱西市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。莱西市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款10万元，比2021年减少

0.67万元。减少的原因是落实过紧日子，压减支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

一般公共预算服务支出27.60万元。



■ 一般公共预算服务支出

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240201行政运行科目，2022年预算数为10万元，比2021年执行数增加10万元，主要用于办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2022年预算数为10万元，比2021年执行数增加10万元，主要用于办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

六、关于莱西市消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

莱西市消防救援大队2022年一般公共预算基本支出27.60万元，其中：

日常公用经费27.60万元，主要包括：办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于莱西市消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

莱西市消防救援大队 2022 年没有使用财政拨款预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、关于莱西市消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

莱西市消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于莱西市消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

莱西市消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 403.31 万元，均为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，均为特种专业技术用车。

（三）机关运行经费。

无

（四）预算绩效情况。

无

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市崂山区消防
救援大队2022年度
部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分青岛市崂山区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分青岛市崂山区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支

第三部分青岛市崂山区消防救援支队2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

青岛崂山区市消防救援大队概况

一、主要职责

1. 承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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市党委政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

青岛市崂山区消防救援大队预算包括：四级预算单位。

第二部分

青岛市崂山区消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12.00 | 一、一般公共服务支出 | 2396.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 2384.92 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2396.92 | 本年支出合计 | 2396.92 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2396.92 | 支出总计 | 2396.92 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结 转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 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 | 使用非财政拨 款结余 |
|----------|-------------|---------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | 金 额 | 其中： 教育收 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2396.92 | | 12.00 | | | | | | | | 2384.92 | |
| 2240201 | 行政运行 | 2396.92 | | 12.00 | | | | | | | | 2384.92 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 2396.92 | | 12.00 | | | | | | | | 2384.92 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|---------|---------|------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2396.92 | 2396.92 | | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 2396.92 | 2396.92 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 2396.92 | 2396.92 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | （一）一般公共服务支出 | 12.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | …… | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | …… | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12.00 | 支 出 总 计 | 12.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 0.00 | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 0.00 | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|-------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 12.00 | | 12.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 12.00 | | 12.00 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款的支出。

| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
|-------------------------------|------|-----------------|------|------|
| | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |
| 2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款的支出。 | | | | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

2022年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费的支出。

第三部分

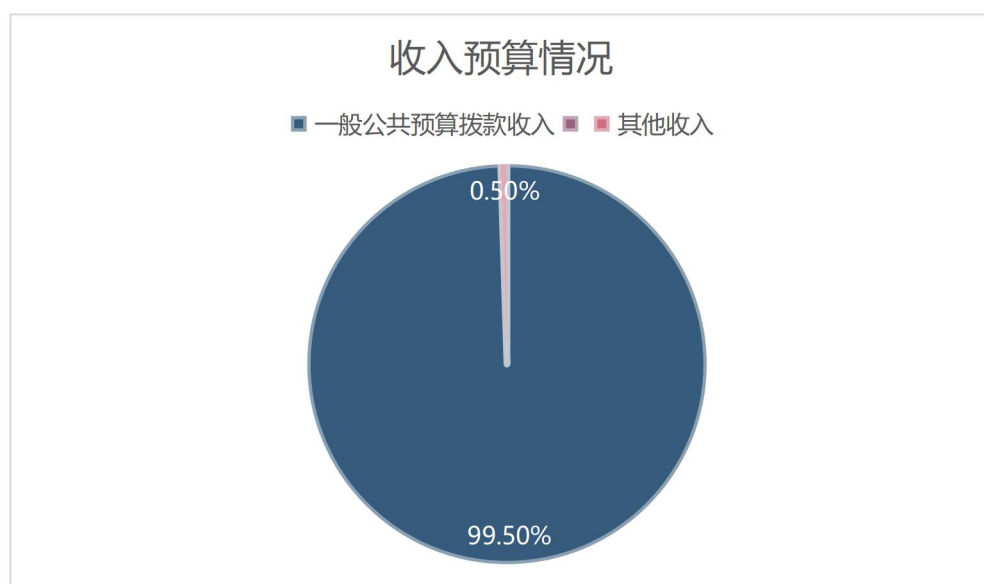
青岛市崂山区消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市崂山区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市崂山区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括政府专职消防员的工资、公积金、社保、办公费等和开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛市崂山区消防救援大队2022年收支总预算2396.92万元。

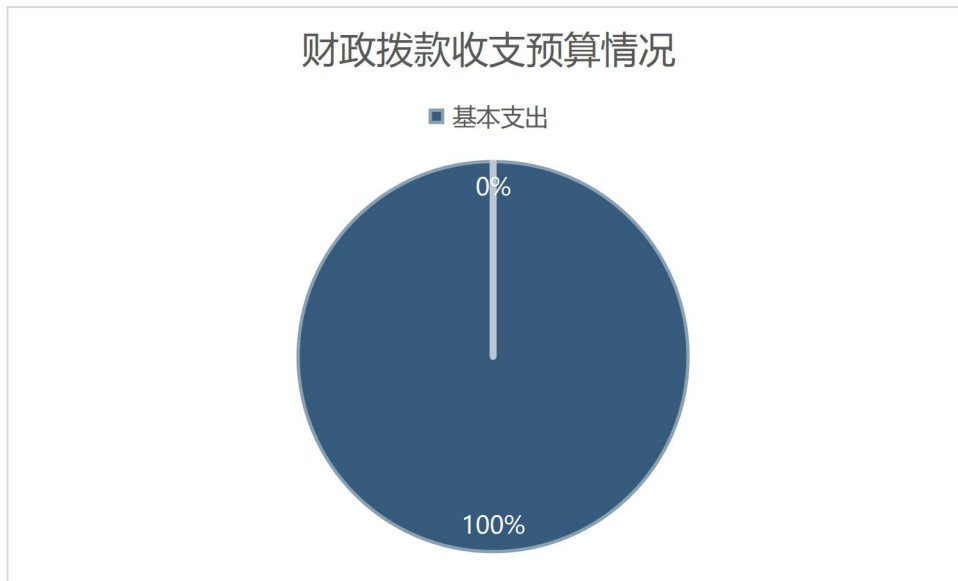
二、关于青岛市崂山区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛市崂山区消防救援大队2022年收入预算2396.92万元，其中：一般公共预算拨款收入12.00万元，占0.5%；其他收入2384.92万元，占99.5%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛市崂山区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市崂山区消防救援大队2022年支出预算2396.92万元，其中：基本支出2396.92万元，占100%。



四、关于青岛市消防救援支队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市崂山区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算12.00万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入12.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出。

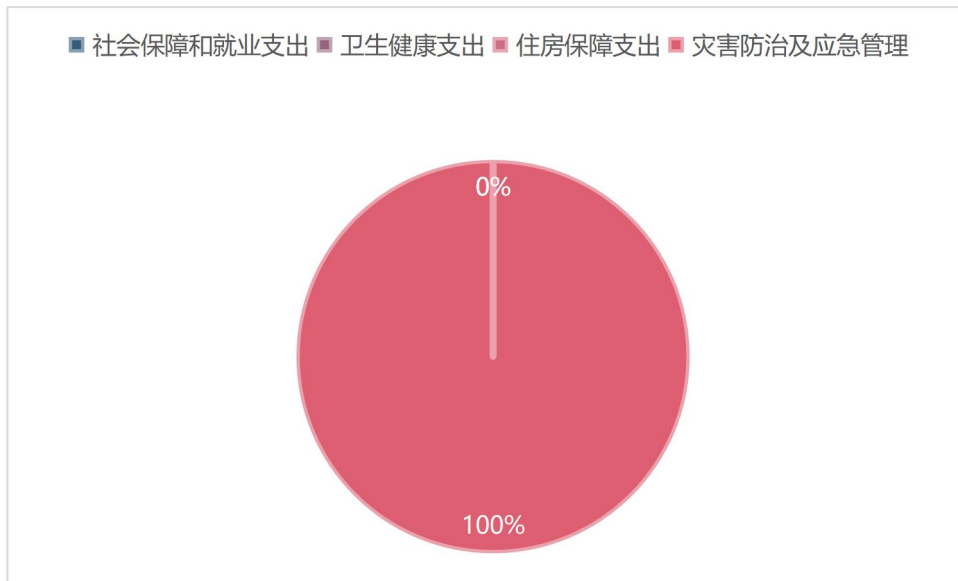
五、关于青岛市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

青岛市崂山区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款12.00万元，比2021年减少0.99万元。落实政府过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出12.00万元，占100%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240201行政运行科目，2022年预算数为12.00万元，比2021年执行数增加了12.00万元，主要原因是2021年未支出。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为12.00万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍办公费、印刷费、咨询费。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为12.00万元，比2021年执行数增加12.00万元，主要原因是是2021年未支出一般公共预算。

六、关于青岛市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市崂山区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出12.00万元，其中：

日常公用经费12.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费。

七、关于青岛市消防救援支队2022年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2022年青岛市崂山区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。

八、关于青岛市崂山区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市崂山区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市崂山区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛市崂山区消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 281.83 万元，其中：政府采购货物预算 281.83 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 36 辆，其中，机要通信车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购

置车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 12.00 万元，比 2021 年减少 0.99 万元，减少 8.2%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减非刚性支出。

（四）预算绩效情况。

无

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行

政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

平度市消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 平度市消防救援大队概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 平度市消防救援大队2022年部门预算表

- 一 、 部门收支总表
- 二 、 部门收入总表
- 三 、 部门支出总表
- 四 、 财政拨款收支总表
- 五 、 一般公共预算支出表
- 六 、 一般公共预算基本支出表
- 七 、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八 、 政府性基金预算支出表
- 九 、 国有资本经营预算支出表

第三部分 平度市消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平度市消防救援大队概况

一、主要职责

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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市党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平度市消防救援大队预算单位包括：平度市消防救援大队本级，平度市消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

平大市消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 3911.63 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | …… | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3939.43 |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | …… | |
| 本年收入合计 | 3921.63 | 本年支出合计 | 3939.43 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 17.80 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3939.43 | 支 出 总 计 | 3939.43 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 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 | 使用非财 政拨款结 余 |
|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3939.43 | 17.80 | 10.00 | | | | | | | | 3911.63 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3939.43 | 17.80 | 10.00 | | | | | | | | 3911.63 | |
| 2240201 | 行政运行 | 2038.35 | 17.80 | 10.00 | | | | | | | | 2010.55 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1901.08 | | | | | | | | | | 1901.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 3939.43 | 17.80 | 10.00 | | | | | | | | 3911.63 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------|---------|---------|---------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支 | 3939.43 | 2038.35 | 1901.08 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3939.43 | 2038.35 | 1901.08 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 2038.35 | 2038.35 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1901.08 | | 1901.08 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | 3939.43 | 2038.35 | 1901.08 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10.00 | 一、本年支出 | 27.80 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 10.00 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | 17.80 | (五) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 17.80 | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | 27.80 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (xx) 国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 27.80 | 支 出 总 计 | 27.80 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | |
|------------|-------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 130.87 | 130.87 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | -103.07 | 7.65 | -103.07 | 7.65 |
| 22402 | 消防救援事务 | 130.87 | 130.87 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | -103.07 | 7.65 | -103.07 | 7.65 |
| 2240201 | 行政运行 | 130.87 | 130.87 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | -103.07 | 7.65 | -103.07 | 7.65 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 130.87 | 130.87 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | -103.07 | 7.65 | -103.07 | 7.65 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.80 | | 27.80 |
| 30201 | 办公费 | 2.19 | | 2.19 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30206 | 电费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.80 | | 19.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 | | 3.53 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 27.80 | | 27.80 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2022年本单位预算中没有财政拨款预算“三公”经费的支出)

第三部分

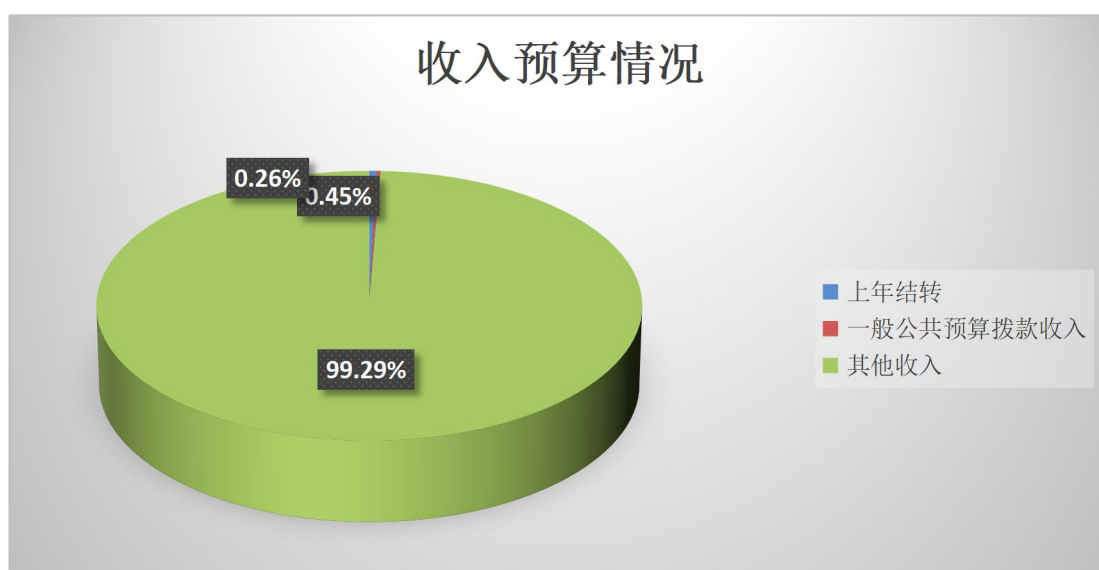
平度市消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、关于平度市消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

平度市消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括所属消防救援站得消防基础设施建设经费和平度市消防救援大队开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费及支付政府专职消防员工资福利的人员经费。平度市消防救援大队2022年收支总预算3939.43万元。

二、关于平度市消防救援大队2022年收入预算情况说明

平度市消防救援大队2022年收入预算3939.43万元，其中：上年结转17.8万元，占0.45%；一般公共预算拨款收入10万元，占0.26%；其他收入3911.63万元，占99.29%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于平度市消防救援大队2022年支出预算情况说明

平度市消防救援大队2022年支出预算3939.43万元，其中：基本支出2038.35万元，占51.74%；项目支出1901.08万元，占48.26%。

四、关于平度市消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

平度市消防救援大队2022年财政拨款收支总预算10万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：灾害防治及应急管理支出10万元。

五、关于平度市消防救援大队2022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说明。

平度市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款10万元，比2021年减少0.87万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240201行政运行科目，2022年预算数为10万元，比2021年执行数减少0.87万元，降低8%。

1. 灾害防治及应急管理支出（类） 消防事务（款） 行政运行（项） 2022年预算数为10万元，比2021年执行数减少0.87万元，下降8%，主要是落实过紧日子要求，压减了基本支出。

六、关于平度市消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

平度市消防救援大队2022年一般公共预算基本支出10万元，其中：

日常公用经费10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于平度市消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年消防救援局及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为0万元。

八、关于平度市消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

平度市消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于平度市消防救援大队2022年国有资本经营预算情况的说明

平度市消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额274.48万元，其中：政府采购货物预算274.48万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆11辆，其中，消防用车6辆、抢险救援用车1辆、办公用车4辆。2022年部门预算无车辆购置安排。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算10万元，比2021年预算减少0.87万元，降低8%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了印刷费、“三公”经费支出和维修（护）费支出。

（四）预算绩效情况

无

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛高新技术产业开发区
消防救援大队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队概况

第二部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛高新技术产业开发区消防救援大队概况

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

高新区位于青岛市胶州湾北岸，面积196.5平方公里，其中核心区55.1平方公里，拓展区141.4平方公里，核心区户籍人口1.53万人，常住人口约4.5万人，岗位人口约5万人。核心区范围内现有

工商注册单位7086家，其中生产经营企业1200余家，规模以上工矿商贸企业150余家，施工企业120余家。核心区内生产经营单位以工贸企业为主，目前不存在矿山企业、烟花爆竹企业、涉氨制冷企业、液化气站、金属铸造企业。高新区消防大队位于青岛市城阳区上马街道汇智桥路177号，成立于2009年6月，管辖区面积55.1平方公里，范围为东至墨水河、洪江河，西至东风盐场三工区，南至胶州湾及红岛街道北边界，北至现状前海路、河东路西段及棘洪滩街道南边界（洪江河、祥茂河之间），有火炬路派出所1个派出所。大队下设四处消防站，分别为春阳路消防站、新业路消防站、河套消防站以及汇智桥路消防站。

第二部分

青岛市消防救援支队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9.00 | 一、科学技术支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、住房保障支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、灾害防治及应急管理支出 | 3,182.11 |
| 六、其他收入 | 3,166.65 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,175.65 | 本年支出合计 | 3,182.11 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 6.46 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,182.11 | 支 出 总 计 | 3,182.11 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,182.11 | 6.46 | 9.00 | | | | | | | | 3,166.65 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3,182.11 | 6.46 | 9.00 | | | | | | | | 3,166.65 | |
| 2240201 | 行政运行 | 1,922.73 | 6.46 | 9.00 | | | | | | | | 1,907.27 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,259.38 | | | | | | | | | | 1,259.38 | |
| | 合计 | 3,182.11 | 6.46 | 9.00 | | | | | | | | 3,166.65 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,182.11 | 1,922.73 | 1,259.38 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3,182.11 | 1,922.73 | 1,259.38 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 1,922.73 | 1,922.73 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,259.38 | | 1,259.38 | | | |
| | 合 计 | 3,182.11 | 1,922.73 | 1,259.38 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9.00 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9.00 | （一）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | |
| | | （四）住房保障支出 | |
| 二、上年结转 | 6.46 | （五）灾害防治及应急管理支出 | 15.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6.46 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15.46 | 支 出 总 计 | 15.46 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|----------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基 建投资后执 行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基 建投资后预 算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.7 | | 15.46 | 15.46 | | | 5.76 | 59.38% | 5.76 | 59.38% |
| 22402 | 消防救援事务 | 9.7 | | 15.46 | 15.46 | | | 5.76 | 59.38% | 5.76 | 59.38% |
| 2240201 | 行政运行 | 9.7 | | 15.46 | 15.46 | | | 5.76 | 59.38% | 5.76 | 59.38% |
| | 合计 | 9.70 | 0.00 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 59.38% | 5.76 | 59.38% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|-------------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.46 | | 15.46 |
| 22402 | 消防救援事务 | 15.46 | | 15.46 |
| 2240201 | 行政运行 | 15.46 | | 15.46 |
| | 合 计 | 15.46 | | 15.46 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2022年本单位预算中没有财政预算“三公”经费支出)

第三部分

青岛高新技术产业开发区消防救援大队

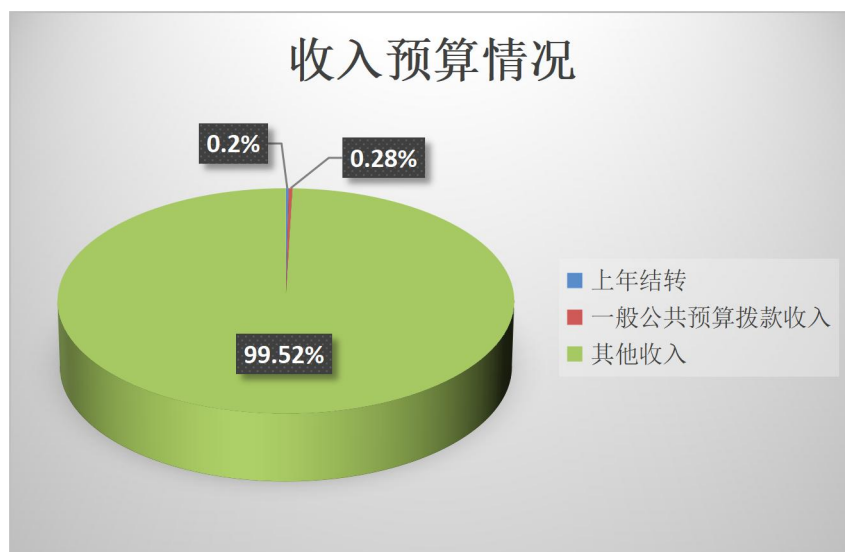
2022年部门预算情况说明

一、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费以及开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年收支总预算3182.11万元。

二、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年收入预算3182.11万元，其中：上年结转6.46万元，占0.2%；一般公共预算拨款收入9万元，占0.28%；其他收入3166.65万元，占99.52%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市消防救援支队2022年支出预算3182.11万元，其中：基本支出1922.73万元，占60.42%；项目支出1259.38万元，占39.58%。

四、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算15.46万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入9万元，上年结转6.46万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出15.46万元。

五、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022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说明。

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款9万元，比2021年减少0.83万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

青岛高新技术产业开发区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款9万元均用于灾害防治及应急管理（类）支出，占比100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数均为灾害防治及应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行

(项) 2022 年预算数为 15.46 万元，比 2021 年执行数增加 5.76 万元，上升 59.38%，主要是上年结转结余经费在本年执行。

六、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出 15.46 万元，其中：

日常公用经费 15.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况

2022 年青岛高新技术产业开发区消防救援大队没有“三公”经费财政拨款预算。

八、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛高新技术产业开发区消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 207.85 万元均为政府采购服务预

算。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛前湾保税港区
消防救援大队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛前湾保税港区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛前湾保税港区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛前湾保税港区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛前湾保税港区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，消防救援大队主要职责是：

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

青岛前湾保税港区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

青岛前湾保税港区消防救援大队

2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8.00 | 一、一般公共服务支出 | 1522.04 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 1506.76 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | xxx、国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1514.76 | 本年支出合计 | 1522.04 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 7.28 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1522.04 | 支出总计 | 1522.04 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8.00 | 一、本年支出 | 15.28 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8.00 | （一）一般公共服务支出 | 15.28 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 7.28 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.28 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15.28 | 支 出 总 计 | 15.28 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

第三部分

青岛前湾保税港区消防救援大队

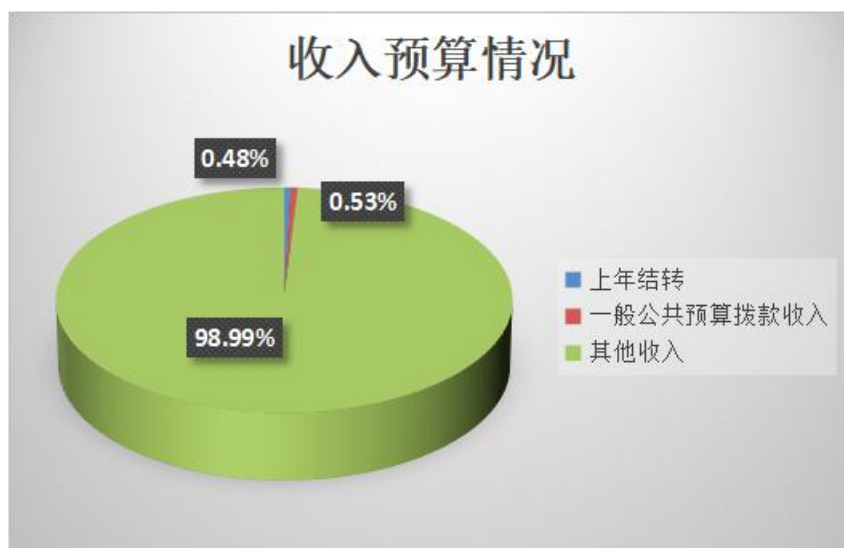
2022年部门预算情况说明

一、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛前湾保税港区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费和日常公用经费；人员经费保障政府专职消防员工资待遇，公用经费保障日常开支和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务。青岛前湾保税港区消防救援大队2022年收支总预算1522.04万元。

二、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年收入预算1522.04万元，其中：上年结转7.28万元，占0.48%，主要原因是上年度中央零余额8.00万元只发生一笔归垫伙食费支出，金额为1.2万元，结转的7.28万元中央零余额用作2022年行政运行公用经费；一般公共预算拨款收入8.00万元，占0.53%；其他收入1506.76万元，占98.99%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年支出预算1522.04万元，其中：基本支出485.13万元，占31.87%；项目支出1036.91万元，占68.13%。

四、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算15.28万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入8.00万元，上年结转7.28万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出15.28万元。

五、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022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说明。

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款8.00万元，比2021年减少0.48万元。主要原因：落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出15.28万元，占100.00%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240204消防应急救援科目，2022年预算数为15.28万元，比2021年执行数增加5.89万元，增加62.73%，主要原因：优先安排上年结余资金支出，上年度中央零余额结转7.28

万元，与2022年8.00万元中央零余额用作2022年行政运行公用经费，主要用于302商品和服务支出下维修(护)费和其他商品服务支出类及支出科目。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为15.28万元，占一般公共预算支出的100.00%，主要用于消防救援队伍行政运行，维修(护)费和其他商品服务支出。

灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)2022年预算数为15.28万元，比2021年执行数增加5.89万元，上升62.73%，主要是优先安排上年结余资金支出，合理利用一般公共预算拨款资金保障消防救援队伍公用经费开支，主要用于302商品和服务支出下维修(护)费和其他商品服务支出类及支出科目。

六、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出15.28万元，其中：

日常公用经费15.28万元，主要包括：维修(护)费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛前湾保税港区消防救援大队“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，公务用车运行费预算0.00万元，公务接待费预算0.00万元。2022年

“三公”经费预算与2021年保持一致，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛前湾保税港区消防救援大队2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额11.86万元，其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，共有车辆10辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算8.00万元，比2021年减少

0.48万元，减少5.66%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市城阳区消防救大队 **2022**年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市城阳区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市城阳区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛市城阳区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛市城阳区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区消防救援大队主要职责是：

1. 承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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，参与组织协调东园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区党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市城阳区消防救援大队预算单位包括：青岛市城阳区消防救援大队。

第二部分

青岛市城阳区消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12.00 | 一、一般公共服务支出 | 4271.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 3938.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 4271.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 304.96 | 结转下年 | |
| 上年结转 | 16.93 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4271.89 | 支 出 总 计 | 4271.89 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12 | 一、本年支出 | 26.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12 | （一）一般公共服务支出 | 26.93 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 16.93 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 28.93 | 支 出 总 计 | 28.93 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.85 | 3.85 | 12.00 | 12.00 | | | 8.15 | 211.69% | 8.15 | 211.69% |
| 22402 | 消防救援事务 | 3.85 | 3.85 | 12.00 | 12.00 | | | 8.15 | 211.69% | 8.15 | 211.69% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3.85 | 3.85 | 12.00 | 12.00 | | | 8.15 | 211.69% | 8.15 | 211.69% |
| 2240201 | 行政运行 | 3.85 | 3.85 | 12.00 | 12.00 | | | 8.15 | 211.69% | 8.15 | 211.69% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

2022年本单位预算中没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出

第三部分

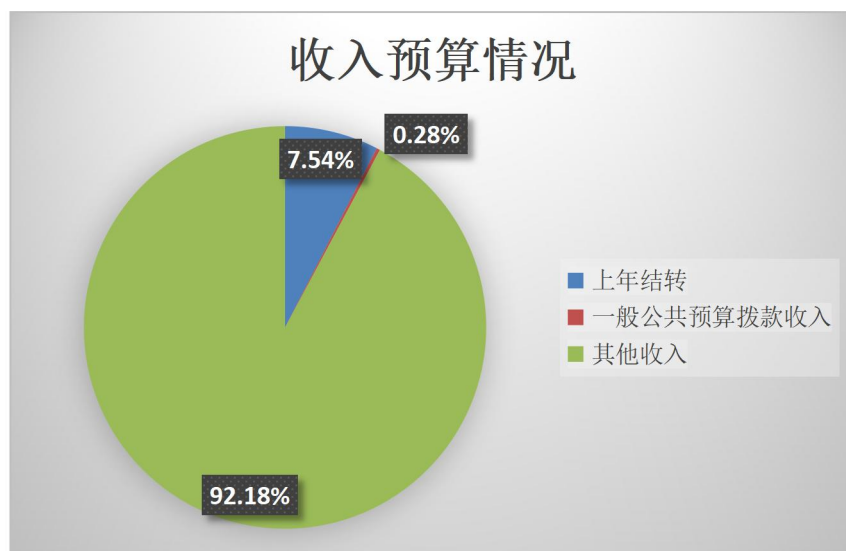
青岛市城阳区消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市城阳区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市城阳区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括专职人员经费，印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车维护、专用燃料费、专用设备购置等消防业务费，保障消防救援队伍的正常运行。青岛市城阳区消防救援大队2022年收支总预算4271.89万元。

二、关于青岛市城阳区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛市城阳区消防救援大队2022年收入预算4271.89万元，其中：上年结转321.89万元，占7.54%，主要原因是专用设备购置未完成验收交货，款项暂时未支付；一般公共预算拨款收入12万元，占0.28%；其他收入3938万元，占92.18%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛市城阳区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市城阳区消防救援大队2022年支出预算4271.89万元，其中：基本支出2473.61万元，占57.9%；项目支出1798.28万元，占42.1%。

四、关于青岛市城阳区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市城阳区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算28.93万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入12万元，上年结转16.93万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出28.93万元。

五、关于青岛市城阳区消防救援大队2022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说明。青岛市城阳区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款12万元，比2021年较少0.34万元。原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240204消防应急救援科目，2022年预算数为12万元，比2021年执行数增加8.15万元，增加211.69%，按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为28.93万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于基层消防队站资产运行维护、消防业务费等方面。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为12万元，比2021年执行数增加8.15万元，上升211.69%。主要是由于单位人员增长，增加部分人员经费。

六、关于青岛市城阳区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市城阳区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出28.93万元，其中：

日常公用经费28.93万元，主要包括：维修维护费、其他商品和服务、电费。

七、关于青岛市城阳区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛市城阳区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为0万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出

国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于青岛市城阳区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市城阳区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市城阳区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛市城阳区消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 244.08 万元，其中：政府采购货物预算 244.08 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 49 辆，有 7 辆应急保障用车，42 辆执勤执法用车。其中轿车 14 辆，越野汽车 2 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年计划报废应急保障用车 1 辆，执法执勤车辆 24 辆，共计 25 辆；2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（三）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比 2021 年减少 0.34 万元，降低 2.76%。主要原因是按照党中央、国务院关于过

紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（四）预算绩效情况。

2022 年对青岛市城阳区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及地方财政项目支出 1798.28 万元，全部为非财政预算拨款，一级项目 1 个。根据以前年度绩效评价结果，优化地方财政项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

青岛市城阳区消防救援大队本级在 2022 年度部门预算中反映地方财政项目支出一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-------------------|------|
| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 实施单位 | 青岛市城阳区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 1,798.28 | | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | | 1,798.28 | | | |
| 年度总体目标 | 满足全年消防业务费的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车维护、专用燃料费、专用设备购置等支出,保障消防救援队伍的正常运行。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购项目合格率 | = 100% | = 100% | 25 |
| | | 时效指标 | 资金执行时间 | 12月31日执行完毕 | 12月31日前执行完毕 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防救援队伍职能发挥 | 正常 | 正常 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |

绩效目标表格式要求:

1. 文件格式: 绩效目标表应为Excel文件。
2. 页面设置: 上下左右页边距分别为1.8、1.8、1.5、1.5, 页面缩放比例100%, 页面方向为纵向, 纸张大小为A4。
3. 单元格格式: 第一行标题字体为黑体, 字号为20号, 行高为35; 第二行年度字体为宋体, 字号为12号, 行高为25; 表格字体为宋体, 字号为11号, 行高一行为22, 两行为30, 多行显示以全部显示内容为准。两页或多页显示的, 每页都包括所有边框, 并设置打印标题, 保证顶端有标题行(第10行)。列宽已固定, 请勿更改列宽和增加新列, A-G列宽分别为4、10、18、8、18、18、10。
4. 数字格式: 资金情况单位为万元, 格式为会计专用, 保留两位小数。
5. 指标格式: 相同一级指标、二级指标应合并单元格。三级指标居左, 指标值居中, 分值权重居中。

青岛市黄岛区消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市黄岛区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市黄岛区消防救援大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛市黄岛区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛市黄岛区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区县消防救援大队主要职责是：

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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.完成支队和所在区县党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青岛市黄岛区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

青岛市黄岛区消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 6102.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 6076.31 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6087.31 | 本年支出合计 | 6102.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 14.97 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6102.28 | 支 出 总 计 | 6102.28 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|--------------|--------------------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|----------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6102.28 | 14.97 | | | | | | | | | 6076.31 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 6102.28 | 14.97 | | | | | | | | | 6076.31 | |
| 2240201 | 行政运行 | 3218.51 | 14.97 | 11 | | | | | | | | 3192.45 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2883.77 | | | | | | | | | | 2883.77 | |
| 合计 | | 6102.28 | 14.97 | 11 | | | | | | | | 6076.31 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6102.28 | 3218.51 | 2883.77 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 6102.28 | 3218.51 | 2883.77 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 3218.51 | 3218.51 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2883.77 | | 2883.77 | | | |
| | 合 计 | 6102.28 | 3218.51 | 2883.77 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11 | (一) 灾害防治及应急管理支出 | 25.97 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 14.97 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 25.97 | 支 出 总 计 | 25.97 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.19 | 8.19 | 26.97 | 26.97 | 0 | 26.97 | 17.78 | 217.09% | 17.78 | 217.09% |
| 22402 | 消防救捞事务 | 8.19 | 8.19 | 26.97 | 26.97 | 0 | 26.97 | 17.78 | 217.09% | 17.78 | 217.09% |
| 2240201 | 行政运行 | 8.19 | 8.19 | 26.97 | 26.97 | 0 | 26.97 | 17.78 | 217.09% | 17.78 | 217.09% |
| 合计 | | 8.19 | 8.19 | 26.97 | 26.97 | 0 | 26.97 | 17.78 | 217.09% | 17.78 | 217.09% |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.97 | | 25.97 |
| 30213 | 维修(护)费 | 18.49 | | 18.49 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.48 | | 7.48 |
| | 合 计 | 25.97 | | 25.97 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

青岛市黄岛区消防救援大队

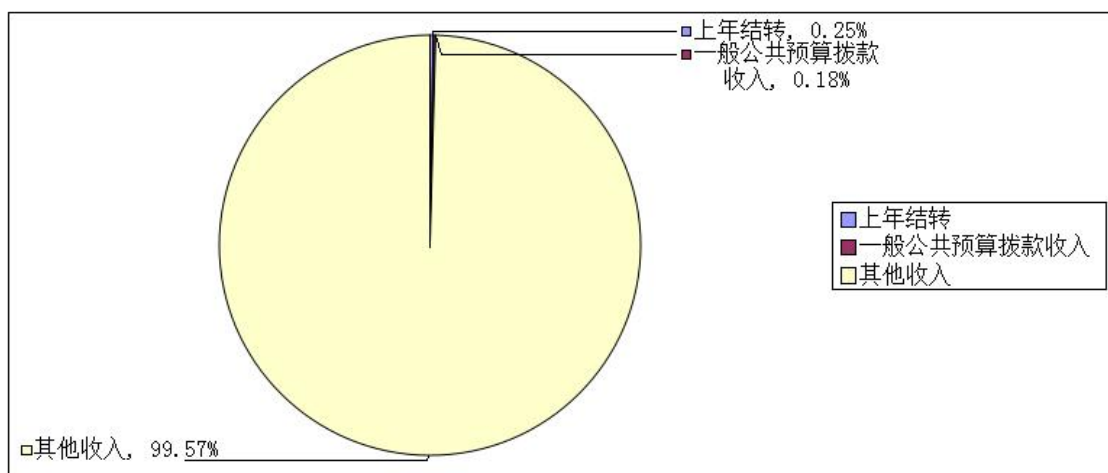
2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市黄岛区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防救援队伍日常运转及开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛市黄岛区消防救援大队2022年收支总预算6102.28万元。

二、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队2022年收入预算6102.28万元，其中：上年结转14.97万元，占0.25%，主要原因是结转的公用经费；一般公共预算拨款收入11.00万元，占0.18%；其他收入6076.31万元，占99.57%，主要是地方财政投入的消防经费。



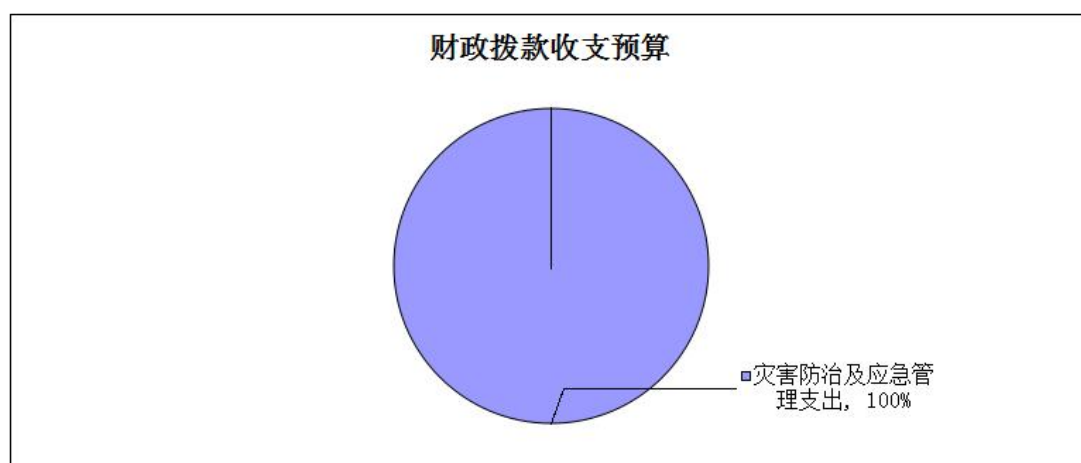
三、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队2022年支出预算6102.28万元，其中：基本支出3218.51万元，占52.74%；项目支出2883.77万元，占

47.26%。

四、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市黄岛区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算25.97万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入11.00万元，上年结转14.97万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出25.97万元。

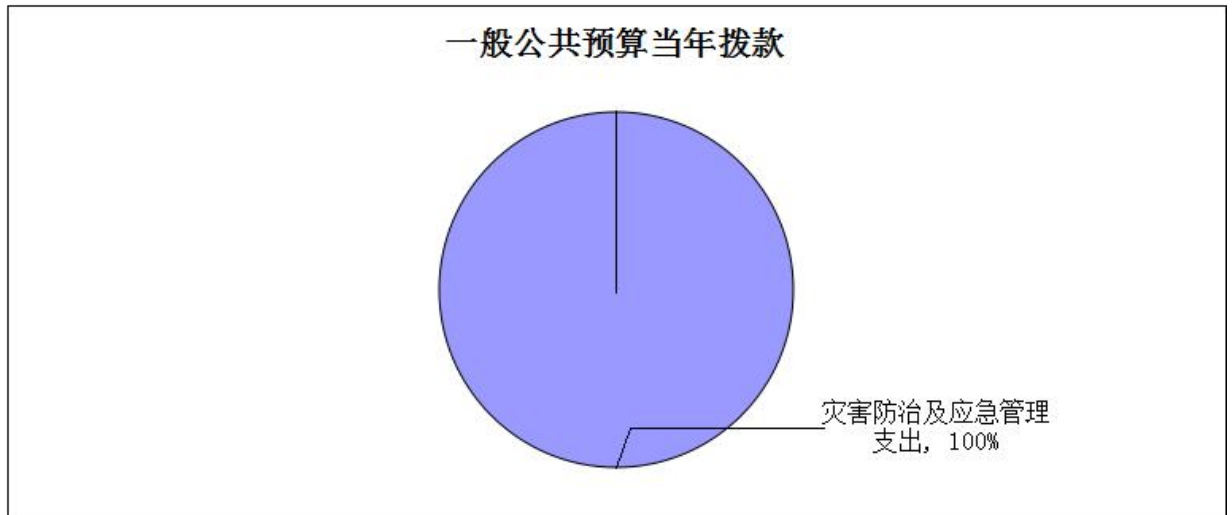


五、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。青岛市黄岛区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款11.00万元，比2021年减少0.58万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占100.00%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的100%，均为22402消防事务科目，2022年预算数为25.97万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行。

六、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市黄岛区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出25.97万元，其中：

日常公用经费25.97万元，包括：维修（护）费和其他商品和服务支出。

七、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛市黄岛区消防救援大队未列支“三公”经费支出。

八、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市黄岛区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市黄岛区消防救援大队2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛市黄岛区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额367.02万元，其中：政府采购货物预算367.02万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，共有车辆30辆，其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算25.97万元，比2021年增加2.81万元，上升12.13%。主要原因消防站数量增加，提高公用经费的支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市即墨区消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 青岛市即墨区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市即墨区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛市即墨区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青岛市即墨区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区消防救援大队主要职责是：

1. 承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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 and 所在市党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青岛市即墨区消防救援大队预算单位包括:青岛市即墨区消防救援大队本级。青岛市即墨区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分 青岛市即墨区消防救援大队2022年部门 预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 5795.5 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 5527.11 |
| 本年收入合计 | 5507.5 | 本年支出合计 | 5527.11 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 19.51 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5527.11 | 支 出 总 计 | 5527.11 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 19.31 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 19.31 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 31.31 |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 31.31 | 支 出 总 计 | 31.31 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|----------|---------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| XXX | 类级科目名称 | | | |
| XXXXX | 款级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称1 | | | |
| XXXXXXXX | 项级科目名称2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

第三部分 青岛市即墨区消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市即墨区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括大队运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等日常公用经费支出和资本性支出以及政府专职消防员、文员、指战员的人员经费支出。青岛市即墨区消防救援大队2022年收支总预算为5827.11万元。

二、关于青岛市消防救援支队2022年收入预算情况说明

青岛市即墨区消防救援大队2022年收入预算5827.11万元，其中：上年结转19.31万元，占0.33%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入12万元，占0.2%；其他收入5795.8万元，占99.46%，主要是地方财政投入的消防经费。

三、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市即墨区消防救援大队2022年支出预算5827.11万元，其中：基本支出3502.8万元，占60.11%；项目支出2324.31万元，占39.89%。

四、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市即墨区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算31.31万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入12万元，上年结转19.31万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出31.31万元。

五、关于青岛市即墨区消防救援大队2022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说明。

青岛市即墨区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款12万元，比2021年减少0.07万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，在合理保障公用经费支出的同时压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占100%。

六、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市即墨区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出31.31万元，其中：日常公用经费31.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。

八、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市即墨区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市即墨区消防救援大队2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛市即墨区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

无。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆35辆。其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车35辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算12万元，比2021年减少0.07万元。

（四）预算绩效情况。

无

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

胶州市消防救援大队

2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 胶州市消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 胶州市消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 胶州市消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

胶州市消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，胶州市消防救援大队主要职责是：

1. 承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

胶州市消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

胶州市消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 3918.33 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 七、灾害防治及应急管理支出 | 3936.10 |
| | | | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3929.33 | 本年支出合计 | 3936.10 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 6.77 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3936.10 | 支 出 总 计 | 3936.10 |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3936.10 | 2738.77 | 1197.33 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 3936.10 | 2738.77 | 1197.33 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 2738.77 | 2738.77 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1197.33 | | 1197.33 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | 3936.10 | 2738.77 | 1197.33 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11.00 | 一、本年支出 | 17.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 6.77 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6.77 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）灾害防治及应急管理支出 | 17.77 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 17.77 | 支 出 总 计 | 17.77 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 11.25 | 11.25 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 6.52 | 57.96 | 6.52 | 57.96 |
| 22402 | 消防救援事务 | 11.25 | 11.25 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 6.52 | 57.96 | 6.52 | 57.96 |
| 2240201 | 行政运行 | 11.25 | 11.25 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 6.52 | 57.96 | 6.52 | 57.96 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 11.25 | 11.25 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 17.77 | 6.52 | 57.96 | 6.52 | 57.96 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.77 | | 17.77 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 17.77 | | 17.77 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款的支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

2022年本单位预算中没有使用“三公经费”预算拨款的支出

第三部分

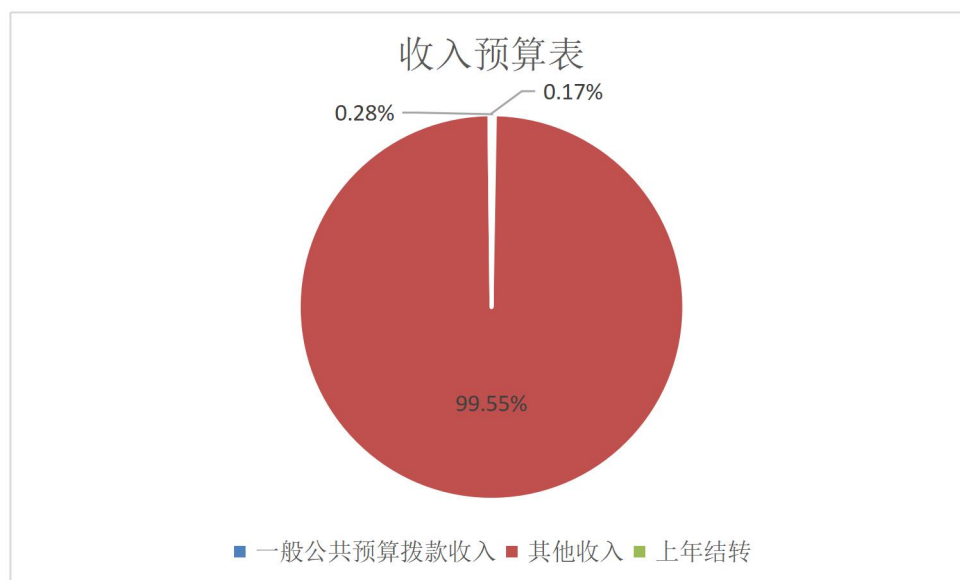
胶州市消防救援大队
2022年部门预算情况说明

一、关于胶州市消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

胶州市消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。胶州市消防救援大队2022年收支总预算3936.10万元。

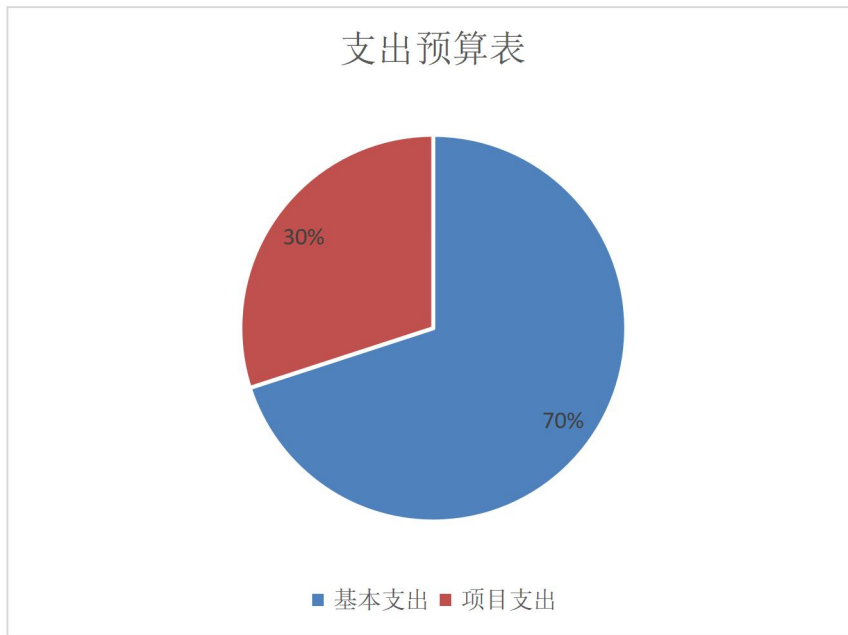
二、关于胶州市消防救援大队2022年收入预算情况说明

胶州市消防救援大队2022年收入预算3936.10万元，其中：上年结转6.77万元，占0.17%，一般公共预算拨款收入11.00万元，占0.28%；其他收入3918.33万元，占99.55%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于胶州市消防救援大队2022年支出预算情况说明

胶州市消防救援大队2022年支出预算3936.10万元，其中：基本支出2738.77万元，占70%；项目支出1197.33万元，占30%。



四、关于胶州市消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

胶州市消防救援大队2022年财政拨款收支总预算17.77万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入11万元，上年结转6.77万元。支出全部为灾害防治及应急管理支出17.77万元。

五、关于胶州市消防救援大队2022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说明。

胶州市消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款11万元，比2021年减少0.39万元，原因是落实上级过紧日子的要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理支出（类）17.77万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数增加在支出科目为2240201行政运行科目，2022年预算数为17.77万元，比2021年执行数增加了6.52万元，增加了57.96%，主要原因：优先安排了上年结余资金支出，上年度结转6.77万元与2022年下拨的11万元用作2022年行政运行经费，主要用于302商品和服务支出下办公费、维修（护）费、印刷费手续费、其他商品和服务支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为17.77万元，比2021年执行数增加6.52万元，上升57.96%，主要是优先安排了上年结余资金支出，将主要用于302商品和服务支出。

六、关于胶州市消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出17.77万元，其中：日常公用经费17.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备。

七、关于胶州市消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年没有使用“三公经费”预算拨款的支出。

八、关于胶州市消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

九、关于胶州市消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额1193.70万元，其中：政府采购货物预算1193.70万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，共有车辆28辆，其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车20辆、其他用车2辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算安排购置车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算11万元，比2021年减少0.39万元，减少13.88%。主要原因是落实上级过紧日子的要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

（四）预算绩效情况。

无。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市李沧区消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市李沧区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市李沧区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛市李沧区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市李沧区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，区消防救援大队主要职责是：

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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 and 所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市李沧区消防救援大队属于四级预算单位。

第二部分

青岛市李沧区消防救援大队2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、灾害防治及应急管理支出 | 1357.98 |
| 四、事业收入 | | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 1182.24 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1194.24 | 本年支出合计 | 1357.98 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 163.74 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1357.98 | 支 出 总 计 | 1357.98 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1357.98 | 163.74 | 12 | | | | | | | | 1182.24 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 1357.98 | 163.74 | 12 | | | | | | | | 1182.24 | |
| 2240201 | 行政运行 | 239.75 | 16.61 | 12 | | | | | | | | 211.14 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1118.23 | 147.13 | | | | | | | | | 971.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1357.98 | 163.74 | 12 | | | | | | | | 1182.24 | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）灾害防治及应急管理支出 | 28.61 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 二、上年结转 | 16.61 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 16.61 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 28.61 | 支 出 总 计 | 28.61 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2021年及2022年本单位无财政拨款预算“三公”经费预算支出。)

第三部分

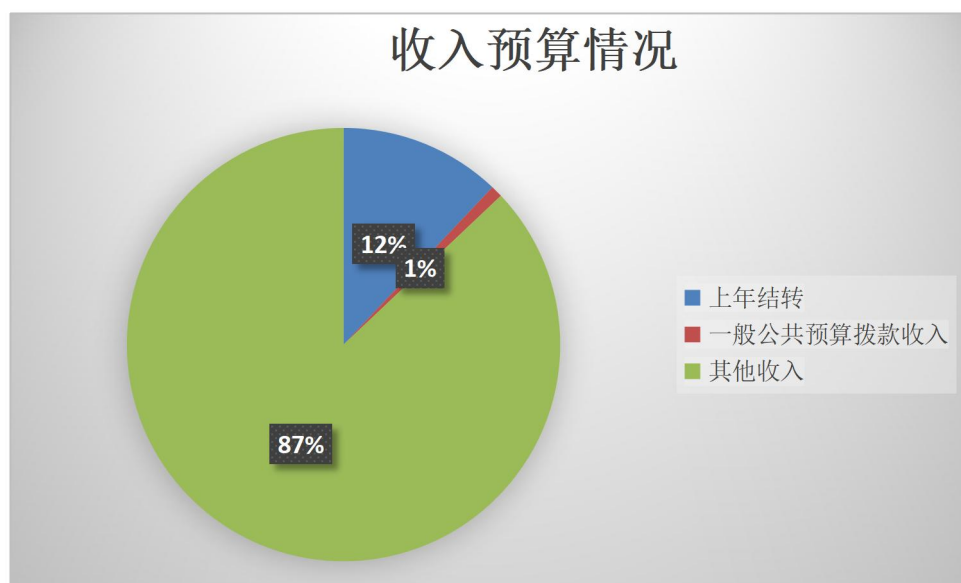
青岛市李沧区消防救援大队2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市李沧区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市李沧区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出为灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛市李沧区消防救援大队 2022 年收支总预算 1357.98 万元。

二、关于青岛市李沧区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛市李沧区消防救援大队 2022 年收入预算 1357.98 万元，其中：上年结转 163.74 万元，占 12%，一般公共预算拨款收入 12 万元，占 1%；其他收入 1182.24 万元，占 87%，主要是区财政保障地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛市李沧区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市李沧区消防救援大队 2022 年支出预算 1357.98 万元，

其中：基本支出 239.75 万元，占 17.65%；项目支出 1118.23 万元，占 82.35%。

四、关于青岛市李沧区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市李沧区消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 28.61 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入 12 万元，上年结转 16.61 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 28.61 万元。

五、关于青岛市李沧区消防救援大队2022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说明。青岛市李沧区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款12万元，比2021年减少0.11万元。减少的原因为落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数增加较为明显的项级支出科目为2240201行政运行科目，2022年预算数为28.61万元，比2021年执行数增加2.2万元，增加8.33%，主要原因：上年中央余额零余额用款额度结转至本年。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防救援事务科目，2022年预算数为28.61万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行以及

基层消防救援人员日常办公开销、基层消防队站资产运行维护等方面。

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为28.61万元，比2021年执行数增加2.2万元，上升8.33%，主要是由于部分单位人员数量增长，增加部分人员经费。

六、关于青岛市李沧区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市李沧区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出28.61万元，其中：

日常公用经费28.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费和其他商品和服务支出。

七、关于青岛市李沧区消防救援大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

青岛市李沧区消防救援大队2022年没有“三公”经费预算安排支出。

八、关于青岛市李沧区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市李沧区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市李沧区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛市李沧区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额790万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算770万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，共有车辆22辆，其中，机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车152辆、特种专业技术用车17辆、其他用车5辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算12万元，比2021年减少0.11万元，减少0.9%。主要原因是落实过紧日子，压缩非必要支出。

（四）预算绩效情况。

青岛市李沧区消防救援大队在2022年度部门预算中反映地方财政项目二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分
附件

地方财政项目绩效目标表

(2022年度)

| 项目名称 | 地方财政项目支出 | | | | |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------|-------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | 青岛市李沧区消防救援大队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1118.23 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 1118.23 | | | |
| 年度 总体 目标 | 增加灭火及消防救援能力 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | 保障单位运行, 加强消防救援人员责任心和向心力 | 95 | 40 |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 95 | 40 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强消防救援人员社会责任, 提升业务水平 | 95 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ 95% | 10 |

青岛市消防救援支队特勤大队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市消防救援支队特勤大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市消防救援支队特勤大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 青岛市消防救援支队特勤大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市消防救援支队特勤大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援大队主要职责是：

1. 承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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，参与组织协调东园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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队特勤大队为纳入青岛市消防救援支队2022年部门预算编制范围的四级预算单位。

第二部分

青岛市消防救援支队特勤大队
2022年部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 34 | 一、一般公共服务支出 | 865.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 814.34 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 848.34 | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 16.72 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 865.06 | 支 出 总 计 | 865.06 |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 865.06 | 50.72 | 814.34 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 865.06 | 50.72 | 814.34 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 50.72 | 50.72 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 814.34 | | 814.34 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | 865.06 | 50.72 | 814.34 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 34 | 一、本年支出 | 50.72 |
| （一）一般公共预算拨款 | 34 | （一）一般公共服务支出 | 50.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 16.72 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 16.72 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | …… | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | …… | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 50.72 | 支 出 总 计 | 50.72 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 | | 2022年预算数 | | | 2022年预算数比 2021年执行数 | | 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) | | |
|---------|-------------|----------|------------------|----------|-------|------|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建 投资后执行数 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建 投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 26.98 | 26.98 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 50.72 | 23.74 | 88% | 23.74 | 88% |
| 22402 | 消防救援事务 | 26.98 | 26.98 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 50.72 | 23.74 | 88% | 23.74 | 88% |
| 2240201 | 行政运行 | 26.98 | 26.98 | 50.72 | 50.72 | | 50.72 | 23.74 | 88% | 23.74 | 88% |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|--------------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.72 | | 50.72 |
| 30201 | 办公费 | 9.90 | | 9.9 |
| 30205 | 水费 | 2.92 | | 2.92 |
| 30206 | 电费 | 17.30 | | 17.3 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.40 | | 8.4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.20 | | 12.2 |
| 合 计 | | 50.72 | | 50.72 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

2022年本单位预算中没有使用财政拨款安排“三公”经费的支出

第三部分

青岛市消防救援支队特勤大队2022年部门预算 情况说明

一、关于青岛市消防救援支队特勤大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市消防救援支队特勤大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。青岛市消防救援支队特勤大队2022年收支总预算865.06万元。

二、关于青岛市消防救援支队特勤大队2022年收入预算情况说明

青岛市消防救援支队特勤大队2022年收入预算865.06万元，其中：上年结转16.72万元，占2%，主要原因是中央零余额未使用；一般公共预算拨款收入34万元，占4%；其他收入814.34万元，占94%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于青岛市消防救援支队特勤大队2022年支出预算情况说明

青岛市消防救援支队特勤大队2022年支出预算865.06万元，其中：基本支出50.72万元，占6%；项目支出814.34万元，占94%。

四、关于青岛市消防救援支队特勤大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市消防救援支队特勤大队2022年财政拨款收支总预算50.72

万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入34万元，上年结转16.72万元。支出为灾害防治及应急管理支出。

五、关于青岛市消防救援支队特勤大队2022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说明。青岛市消防救援支队特勤大队2022年一般公共预算当年拨款34万元，比2021年增加17.28万元。增加的支出主要是培训基地的经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出34万元，占100.00%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为34万元，比2021年执行数增加7.02万元，增加26.02%，主要是2022年预算含培训基地经费开支。

六、关于青岛市消防救援支队特勤大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市消防救援支队特勤大队2022年一般公共预算基本支出50.72万元，均为日常公用经费。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛市消防救援支队特勤大队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛市消防救援支队特勤大队财政拨款预算未安排“三公”经费支出。

八、关于青岛市消防救援支队特勤大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市消防救援支队特勤大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市消防救援支队特勤大队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

青岛市消防救援支队特勤大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至2021年7月31日，共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车22辆、其他用车4辆，特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车；无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆。

（二）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算34万元，比2021年增加17.28万元，上升103.35%。主要原因是2022年预算含有培训基地经费预算支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最

低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市市北区消防救援大队 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 青岛市市北区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市市北区消防救援大队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 青岛市市北区消防救援大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市市北区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市市北区消防救援大队主要职责是：

1. 承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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市党委政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青岛市市北区消防救援大队预算单位包括：青岛市市北区消防救援大队本级。青岛市市北区消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

青岛市市北区消防救援大队2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 297.11 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 416.48 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 309.11 | 本年支出合计 | 416.48 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 107.37 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 416.48 | 支 出 总 计 | 416.48 |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12.00 | 一、本年支出 | 17.93 |
| （一）一般公共预算拨款 | 12.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 5.93 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5.93 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 17.93 |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 17.93 | 支 出 总 计 | 17.93 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 |

第三部分

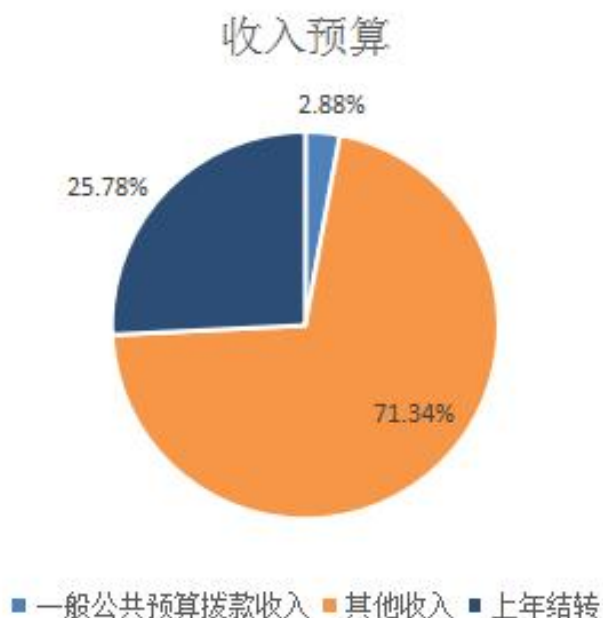
青岛市市北区消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

一、关于青岛市市北区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市市北区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、开展消防宣传、日常公用经费等业务经费。青岛市市北区消防救援大队2022年收支总预算416.48万元。

二、关于青岛市市北区消防救援大队2022年收入预算情况说明

青岛市市北区消防救援大队2022年收入预算416.48万元，其中：上年结转107.37万元，占25.78%；一般公共预算拨款收入12.00万元，占2.88%；其他收入297.11万元，占71.34%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛市市北区消防救援大队2022年支出预算情况说明

青岛市市北区消防救援大队2022年支出预算416.48万元，其中：基本支出17.93万元，占4.31%；项目支出398.55万元，占95.69%。

四、关于青岛市市北区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市市北区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算17.93万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入12.00万元，上年结转5.93万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出17.93万元。

五、关于青岛市市北区消防救援大队2022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说明。

青岛市市北区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款12.00万元，比2021年减少0.84万元。减少的支出主要是根据各项政策规定厉行节约，适当缩减开支，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出12.00万元，占100%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240201机构运行科目，2022年预算数为12.00万元，比2021年执行数减少0.84万元，降低6.54%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额

的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为12.00万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政运行方面。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为12.00万元，比2021年执行数减少0.84万元，降低6.54%，主要是按照要求压减非刚性、非重点项目支出。

六、关于青岛市市北区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市市北区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出12.00万元，其中：

日常公用经费12.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛市市北区消防救援大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛市市北区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为5.93万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费预算0万，公务用车运行费预算5.93万元，公务接待费预算0万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求规定，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于青岛市市北区消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市市北区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市市北区消防救援大队2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛市市北区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2022年政府采购预算总额215.90万元，其中：政府采购货物预算215.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆36辆，其中其他用车36辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算12.00万元，比2021年预算减少0.84万元，降低6.54%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了手续费和维修（护）费支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市市南区消防救援大队 2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市市南区消防救援大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市市南区消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市市南区消防救援大队主要职责是：

1.承担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，承担重大会议、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、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、战术研究和执勤备战、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，参与组织协调东园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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市市南区消防救援大队为纳入青岛市消防救援支队2022年部门预算编制范围的四级预算单位。

第二部分

青岛市市南区消防救援大队2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 361.34 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 七、灾害防治及应急管理支出 | 377.29 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 374.34 | 本年支出合计 | 377.29 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 2.95 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 377.29 | 支 出 总 计 | 377.29 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 377.29 | 2.95 | 13 | | | | | | | 361.34 | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 377.29 | 2.95 | 13 | | | | | | | 361.34 | | |
| 2240201 | 行政运行 | 89.15 | 2.95 | 13 | | | | | | | 73.2 | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 288.14 | | | | | | | | | 288.14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 377.29 | 2.95 | 13 | | | | | | | 361.34 | | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|--------|----------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 377.29 | 89.15 | 288.14 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 377.29 | 89.15 | 288.14 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 89.15 | 89.15 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 288.14 | | 288.14 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | 377.29 | 89.15 | 288.14 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 13 | 一、本年支出 | 15.95 |
| （一）一般公共预算拨款 | 13 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 2.95 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2.95 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）灾害防治及应急管理支出 | 15.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 15.95 | 支 出 总 计 | 15.95 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

(2022年本单位预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费的支出)

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、2022年收支预算情况的总体说明

青岛市市南区消防救援大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括人员经费和公用经费等业务经费。青岛市市南区消防救援大队2022年收支总预算377.29万元。

二、2022年收入预算情况说明

青岛市市南区消防救援大队2022年收入预算377.29万元，其中：上年结转2.95万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入13万元，占3.45%；其他收入361.34万元，占95.77%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、2022年支出预算情况说明

青岛市市南区消防救援大队2022年支出预算377.29万元，其中：基本支出89.15万元，占23.63%；项目支出288.14万元，占76.37%。

四、2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市市南区消防救援大队2022年财政拨款收支总预算15.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：本年收入13万元，上年结转2.95万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出15.95万元。

五、2022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说明。青岛市市南区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款13万元，比2021年减少0.46万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占100.00%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

2022年预算数为13万元，比2021年执行数减少0.3万元，降低2.23%，主要原因：落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占100%，主要用于基层消防队站资产运行维护等方面。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为13万元，比2021年执行数减少0.3万元，降低2.23%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市市南区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出15.95万元，其中：日常公用经费15.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛市市南区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市市南区消防救援大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛市市南区消防救援大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中，其他用车 16 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（二）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 13 万元，比 2021 年减少 0.46 万元，降低 3.42%。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

青岛市消防救援支队水上大队
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 青岛市消防救援支队水上大队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 青岛市消防救援支队水上大队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出

第三部分 青岛市消防救援支队水上大队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市消防救援支队水上大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，青岛市消防救援支队水上大队主要职责是：

- 1.负责辖区内火灾扑救工作。
- 2.承担对港口码头等临岸设施救助工作。
- 3.承担海上失火船舶的灭火救助工作。
- 4.肩负青岛海岸线 12 公里以内的灭火救援任务。
- 5.负责对沿江、沿海城市岸边建筑物的火灾进行扑救和对陆上进行对岸供水。
- 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，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.完成应急管理部和支队交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青岛市消防救援支队水上大队预算单位为青岛市消防救援支队水上大队本级，属于四级预算单位。

第二部分

青岛市消防救援支队水上大队 2022年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 303.55 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 七、灾害防治及应急管理支出 | 339.18 |
| | | …… | |
| | | xx、国有资本经营预算支出 | |
| | | …… | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 24.63 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 339.18 | 支出总计 | 339.18 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 35.63 | 24.63 | 11.00 | | | | | | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 303.55 | | | | | | | | | | 303.55 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 339.18 | 24.63 | 11.00 | | | | | | | | 303.55 | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11.00 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 11.00 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）教育支出 | |
| 二、上年结转 | 24.63 | （五）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 24.63 | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）灾害防治及应急管理支出 | 35.63 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （xx）国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 35.63 | 支 出 总 计 | 35.63 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 2022年政府性基金预算支出 | | |
|------|-----------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款支持的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2022年预算数 | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |
| (2022年本单位预算中没有财政拨款的“三公”经费支出) | | | | | | | | | | | |

第三部分

青岛市消防救援支队水上大队

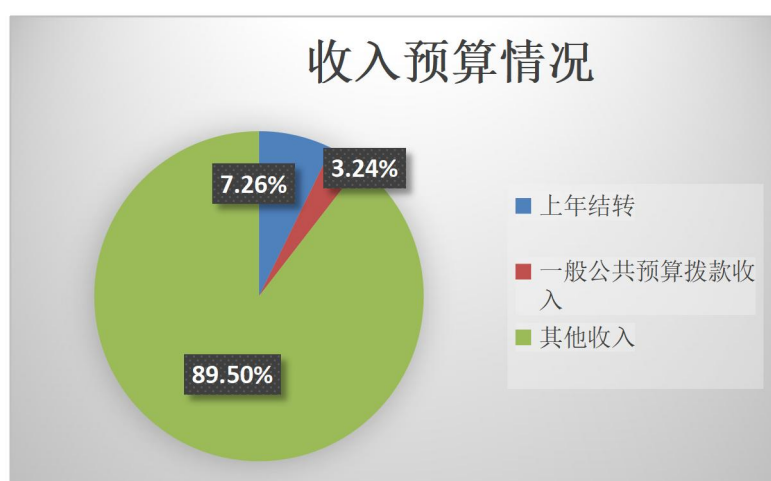
2022年部门预算情况说明

一、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年收支预算情况的总体说明

青岛市消防救援支队水上大队收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出为灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括为满足消防救援队伍正常运转以及消防宣传、消防船灭火救援训练演练等日常公用经费。青岛市消防救援支队水上大队2022年收支总预算339.18万元。

二、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年收入预算情况说明

青岛市消防救援支队水上大队2022年收入预算339.18万元，其中：上年结转24.63万元，占7.26%，主要原因是中央零额账户为2021年10月份开通，临近年底支出较多，为合理、及时安排支出，主要使用地方财政拨款，造成财政拨款的结转。一般公共预算拨款收入11.00万元，占3.24%；其他收入303.55万元，占89.50%，主要是地方财政投入的消防经费。



三、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年支出预算情况说明

青岛市消防救援支队水上大队2022年支出预算339.18万元，其中：基本支出339.18万元，占100%；项目支出0万元。

四、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年财政拨款收支预算情况总体说明

青岛市消防救援支队水上大队2022年财政拨款收支总预算35.63万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算本年收入11.00万元，上年结转24.63万元。支出为：灾害防治及应急管理支出35.63万元。

五、关于青岛市消防救援支队水上大队2022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说明。青岛市消防救援支队水上大队2022年一般公共预算当年拨款11.00万元，比2021年减少0.21万元。减少支出的主要原因为落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

灾害防治及应急管理（类）支出11万元，占100.00%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，部门支出总额全部为灾害防治及应急管理方面，主要是：22402 消防事务科目，2022年预算数为11.00万元，占一般公共预算支出的100%，主要用于消防救援队伍行政

运行方面。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为11.00万元，比2021年执行数增加11.00万元，上升100%，主要是由于2021年未使用转制后的一般公共预算支出。

六、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

青岛市消防救援支队水上大队2022年一般公共预算基本支出11.00万元，其中：日常公用经费11.00万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年青岛市消防救援支队水上大队“三公”经费没有使用财政拨款安排支出。

八、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年政府性基金预算支出情况的说明

青岛市消防救援支队水上大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于青岛市消防救援支队水上大队2022年国有资本经营预算情况的说明

青岛市消防救援支队水上大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.00 万元，比 2021 年预算减少 0.21 万元，降低 1.91%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了邮电费、“三公”经费支出和维修（护）费支出。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。