

# 晋城经济技术开发区消防救援大队

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本部门职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年部门预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 15 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明.....             | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....               | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 17 |
| 九、政府采购情况.....                        | 17 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 19 |
| 十二、其他说明.....        | 19 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 19 |
| （二）其他.....          | 19 |
| 第四部分 名词解释.....      | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、认真贯彻落实“预防为主，防消结合”方针，负责辖区火灾防控、执勤备战、灭火救援工作。
- 2、掌握辖区内消防火灾形势，不断改善公共消防设施。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、掌握消防安全重点单位情况，指导制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

### 二、机构设置情况

晋城经济技术开发区消防救援大队现有干部6人，政府专职消防员30人，消防文员10人，下辖一个消防救援站：金匠消防救援站。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队 单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 506.00 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     |         |        |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        |         |        |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       |         |        |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 506.00  | 506.00 |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 506.00 | 本年支出合计         | 506.00 | 506.00 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 506.00 | 支出总计           | 506.00 | 506.00 |  |

2023年预算收入总表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目      |             | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|-------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |             | 506.00 | 506.00 |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 506.00 | 506.00 |       |          |          |      |      |
| 22402   | 消防救援事务      | 506.00 | 506.00 |       |          |          |      |      |
| 2240204 | 消防应急救援      | 506.00 | 506.00 |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目      |             | 2023年预算数 |      |        |
|---------|-------------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |             | 506.00   |      | 506.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 506.00   |      | 506.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 506.00   |      | 506.00 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 506.00   |      | 506.00 |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 506.00 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     |        |        |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 506.00 | 506.00 |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 506.00 | 本年支出合计         | 506.00 | 506.00 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 506.00 | 支出总计           | 506.00 | 506.00 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目      |             | 2023年预算数 |      |        |
|---------|-------------|----------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| 合计      |             | 506.00   |      | 506.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 506.00   |      | 506.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 506.00   |      | 506.00 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 506.00   |      | 506.00 |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |      |      |
|--------------|--------------|----------|------|------|
|              |              | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |              |          |      |      |
|              |              |          |      |      |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队 单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款  |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|----|------------|-----------------|--------------|--------------|------|
|      |    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1    | 2  | 3          | 4               | 5            | 6            | 7    |
|      |    |            |                 |              |              |      |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

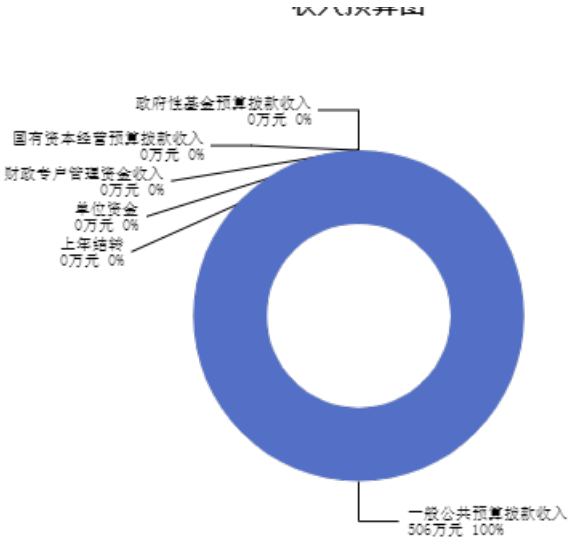
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计506.00万元，其中：本年收入506.00万元，上年结转0万元，比上年减少216.98万元，下降30.01%，主要原因是主要原因是2022年包括消防救援车辆、装备器材购置，“五项设施”建设款，2023年无专项收入。；本年部门预算支出总计506.00万元，其中：本年预算安排506.00万元，上年结转0万元，比上年减少216.98万元，下降30.01%，主要原因是主要原因是2022年包括消防救援车辆、装备器材购置，“五项设施”建设款，2023年无专项支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入506.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入506.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算506万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出506万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算506.00万元。收入为一般公共预算拨款506.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入506.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出506.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款506.00万元,比上年减少389.97万元 , 下降43.52%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款506.00万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出506.00万元, 占100.00%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0万元, 其中:

人员经费0万元, 主要包括: 无;

公用经费0万元, 主要包括: 无。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2022年业务经费130.8万元, 人员经费156.25万元; 由于2023年新招录政府专职消防员30人, 人员经费和业务经费相应增加, 其中业务经费为31.98万元, 人员经费486万元。

## 九、政府采购情况

2023年晋城经济技术开发区消防救援大队部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年晋城经济技术开发区消防救援大队部门实行绩效目标管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款506万元。

### 2、绩效目标情况 (附表说明)

无



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 3、其他国有资产占有使用情况：

2022年底固定资产原值1233869.15元，固定资产累计折旧814235.2元，固定资产净值419633.95元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

### **六、财政专户管理资金：**

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

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

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

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

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

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。