

附件 1

2022 年部门预算公开说明格式

西安市阎良区消防救援大队 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区消防救援大队负责执法监督任务，对重点消防单位进行消防检查，下辖人民东路消防救援站负责处置各类应急救援工作。

二、2022 年度部门工作任务

消防救援大队进行执法监督任务，消防救援站进行火灾扑救、火灾扑救、抢险救援、社会救助和执勤备战等各类应急救援任务，维护全区 30 万人民群众的生命财产安全。

三、部门预算单位构成

西安市阎良区消防救援大队本级。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 8 人、事业编制 62 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 470 万元，其中一般公共预算拨款收入 470 万元，主要原因是罚没款增加；2022 年本部门预算支出 470 万元，其中一般公共预算拨款支出 470 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 32 万元，主要原因是加强消防救

援队伍建设。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 470 万元，其中一般公共预算拨款收入 470 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 32 万元，主要原因是罚没款增加；2022 年本部门财政拨款支出 470 万元，其中一般公共预算拨款支出 470 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 32 万元，主要原因是加强消防救援队伍建设。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 470 万元，较上年增加 32 万元，主要原因是加强消防救援队伍建设。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 470 万元，其中：

2022 年部门预算为 470 万元，2021 年部门预算为 438 万元，相对 2021 年部门预算增加 32 万元，原因是 2022 年罚没款增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）92 万元，较上年减少 28 万元，原因是值班费暂停发放；

商品和服务支出（302）378 万元，较上年增加 68 万元，原因是增强消防救援队伍建设；

资本性支出（310）8 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2022 无设备购置支出；

（2）按政府预算支出经济分类：

工资奖金津补贴支出（501）92 万元，较上年减少 28 万元，原因是值班费暂停发放；

商品和服务支出（502）378 万元，较上年增加 68 万元，原因是增强消防救援队伍建设；

资本性支出（503）8 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2022 无设备购置支出；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15 万元，较上年增加减少 10 万元，减少的主要原因是车辆减少。其中：公务用车运行维护费 15 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是车辆减少；

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 470 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 378 万元，较上年增加 68 万元，原因是增强消防救援队伍建设；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

无。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容）