

附件 1

西安市阎良区消防救援大队 2020 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据西安市消防救援支队 2019 年 12 月 28 日下发的《关于做好西安市消防救援支队以下单位挂牌工作的通知》，原西安市公安消防支队阎良区大队更名为西安市阎良区消防救援大队。大队本级及下辖人民东路消防站、武屯卫星站、关山卫星站负责全区灭火救援、日常消防监督检查、消防安全宣传工作等。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我大队将举办公益安全消防知识宣讲 50 次，印制消防安全手册 100000 份，为消防员购买消防个人防护装备 20 套，举行消防演练 40 次。我大队将对全区消防安全进行检查，对不符合规定的单位进行行政处罚，处罚资金上缴财政。

三、部门预算单位构成

我大队下属 3 个消防站，分别是人民东路消防站、关山消防站、武屯消防站。

四、部门人员情况说明

大队共有大队本级人员 12 人，消防员 25 人，外聘人员 7 人。

第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 236 万元，其中一般公共预算拨款收入 220 万元，非税返还收入 16 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3 万元，主要原因是非税成本返还减少 3 万元；2020 年本部门预算支出 236 万元，其中一般公共预算拨款支出 220 万元、非税返还支出 16 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3 万元，主要原因是消防违法行为处罚减少，非税成本返还减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 220 万元，其中一般公共预算拨款收入 220 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年无变化；2020 年本部门财政拨款支出 220 万元，其中一般公共预算拨款支出 220 万元，2020 年本部门财政拨款支出无变化。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 236 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是非税成本返还减少 3 万元，根据当年实际情况预测。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 236 万元，其中：

公共安全支出 236 万元，较上年减少 3 万元，原因是非税成本返还减少 3 万元，根据当年实际情况预测；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 226 万元，其中：

工资福利支出（301）70 万元，较上年无变化；

商品和服务支出（302）156 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 236 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）156 万元，较上年减少 3 万元，原因是非税成本返还减少 3 万元，根据当年实际情况预测；

对事业单位经常性补助（505）10 万元，较上年无变化。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 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 2019 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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆。2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 236 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）