

赣州蓉江新区政府专职消防队单位 2020 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区政府专职消防队单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州蓉江新区政府专职消防队单位 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州蓉江新区政府专职消防队单位 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区政府专职消防队单位概况

一、部门主要职责

消灭火灾、抢救灾害，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、部门基本情况

赣州蓉江新区政府专职消防队在职人员总数为 50 人，其中：编外人数 50 人。

第二部分 赣州蓉江新区政府专职消防队单位 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年赣州蓉江新区政府专职消防队收入预算总额 784.7 万元，较上年预算安排增长 39.89%。其中：财政拨款收入 784.7 万元，较上年增长 39.89%。

（二）支出预算情况

2020 年赣州蓉江新区政府专职消防队收入预算总额 784.7 万元，较上年预算安排增长 39.89%。按支出项目类别划分：基本支出 569.7 万元，较上年增长 318.9%，包括工资福利支出 567.7 万元，较上年增长 317.43%，商品和服务支出 2 万元，上年无此科目预算。项目支出 215 万元，较上年下降 49.4%。按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 784.7

万元，较上年增长 39.89%。

（三）财政拨款支出情况

2020 年赣州蓉江新区政府专职消防队财政拨款支出预算 784.7 万元。具体支出情况是：按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 784.7 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 567.7 万元，商品和服务支出 2 万元。

（三）2020 年“三公”经费预算情况说明

注：无“三公”经费预算拨款安排的支出。

（四）政府性基金情况

注：无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 132 万元。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 3.56 万元，其中：政府采购货物预算 3.56 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆。

（八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理项目 5 个，涉及资金 215 万元。

1. 项目概述：本部门预算项目具体包括购置被装经费、灭火器购置经费、消防业务经费、消防宣传经费、部分消防救援消耗器材费

2. 立项依据：赣州蓉江新区 2020 财政预算安排

3. 实施主体：蓉江新区政府专职消防队

4. 实施周期：2020.1.1-2020.12.31

5. 年度预算安排：购置被装经费 15 万元、购置灭火器经费 25 万元、消防业务经费 130 万元、消防宣传经费 5 万元、部分消防救援消耗器材费 40 万元。

6. 年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附件

第三部分 赣州蓉江新区政府专职消防队单位 2020 年部门预算表

（详见附件）

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。