

河北省南宫市消防队所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、南宫市消防救援大队本级收支预算.....	1
单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11
一、单位职责及机构设置情况.....	12
二、单位预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	13
五、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况.....	15
七、国有资产信息	15
八、名词解释.....	16

九、其他需要说明的事项	17
-------------------	----

一、南宫市消防救援大队本级收支预算 单位预算收支总表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10881523.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	500000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	500000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	10881523.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	11381523.00	本年支出合计	11381523.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11381523.00	支出总计	11381523.00

单位预算收入总表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11381523 .00	11381523 .00	11381523 .00							
2	212	城乡社区支出	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
5	224	灾害防治及应急管理支出	10881523 .00	10881523 .00	10881523 .00							
6	22402	消防事务	10881523 .00	10881523 .00	10881523 .00							
7	2240204	消防应急救援	2900000. 00	2900000. 00	2900000. 00							
8	2240299	其他消防事务支出	7981523. 00	7981523. 00	7981523. 00							

单位预算支出总表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11381523.0 0	7981523.00	3400000.00			
2	212	城乡社区支出	500000.00		500000.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00		500000.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00		500000.00			
5	224	灾害防治及应急管理支出	10881523.0 0	7981523.00	2900000.00			
6	22402	消防事务	10881523.0 0	7981523.00	2900000.00			
7	2240204	消防应急救援	2900000.00		2900000.00			
8	2240299	其他消防事务支出	7981523.00	7981523.00				

单位预算财政拨款收支总表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10881523.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	500000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	500000.00		500000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	10881523.00	10881523.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	11381523.00	本年支出合计	11381523.00	10881523.00	500000.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11381523.00	支出总计	11381523.00	10881523.00	500000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10881523.00	7981523.00	2900000.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	10881523.00	7981523.00	2900000.00
3	22402	消防事务	10881523.00	7981523.00	2900000.00
4	2240204	消防应急救援	2900000.00		2900000.00
5	2240299	其他消防事务支出	7981523.00	7981523.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7981523.00	7873572.00	107951.00
2	301	工资福利支出	7873572.00	7873572.00	
3	30199	其他工资福利支出	7873572.00	7873572.00	
4	302	商品和服务支出	107951.00		107951.00
5	30228	工会经费	75851.00		75851.00
6	30229	福利费	32100.00		32100.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500000.00		500000.00
2	212	城乡社区支出	500000.00		500000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00		500000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500000.00		500000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

207001 南宫市消防救援大队本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市消防救援大队本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市消防救援大队本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

消防救援大队主要职责

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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

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。

参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

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。

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。

负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

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。

负责消防救援队伍建设与管理。

完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市消防救援大队本级的收支包含在单位预算中。

人员经费 787.36 万元。

公用经费（工会费和福利费）10.8 万元。

项目经费:1、消防业务经费 290 万元；

2、消防装备 50 万元；

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：无

五、预算绩效信息

1、消防业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施本项目，保障消防救援大队及所属中队的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障消防救援大队及所属中队的办公人数	≤110 人	在职人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100 百分比	考核结果
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	历史经验
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费及其他公用经费的开支标准	安排的预算经费	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需维持正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	每周总结
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	考察指战员满意度	≥90 百分比	调查问卷

2、消防装备绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施本项目，提升消防站灭火救援能力。 2. 通过实施本项目，提高消防救援人员个人防护水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	个人防护装备配备率	经需求调研，为消防救援人员配备个人防护装备	100 百分比	行业标准
	数量指标	灭火救援器材配备率	经需求调研，为消防救援人员配备灭火救援器材装备	100 百分比	行业标准
	质量指标	装备验收合格率	所购消防救援装备验收合格率达到 100%	100 百分比	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	配发及时率	根据采购工作进度按时完成配发任务	及时	验收报告
	成本指标	消防装备购置成本	消防装备器材购置所需成本	≤50 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高消防救援水平	消防救援队伍救援能力	提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍救援能力	考察所购消防装备使用人员满意度	≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市消防救援大队本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

207001 南宫市消防救援大队本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市消防救援大队本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

207001 南宫市消防救援大队本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。