

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队 预算公开说明

一、部门职责

兰州高新技术产业开发区消防救援大队（以下简称高新区大队）是隶属兰州市消防支队的机关单位，于 2017 年经兰州市机关单位中华人民共和国公安部批准成立，作为国家为负责一个区（村）级辖区的公共消防安全和人民生命财产安全而设立的专门消防机构，主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所辖中队的管理等业务；所属消防中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

二、机构设置及人员情况

高新区消防大队内设 3 个队伍，分别为高新区消防大队、雁南消防站、定远消防站。高新区消防大队核定编制人数为 41 人，截至 2021 年 12 月 31 日，实际在职人数 86 人，高新区消防大队共 11 人（大队长 1 名、政治教导员 1 名、工程师 4 名、大队聘用消防文职人员 5 名）；定远消防站共 35 人（站长 1 名，政治指导员 1 名，消防员 6 名，聘用专职消防员 27 人）；雁南消防站共 40 人（站长 1 名，政治指导员 1 名，副指导员 1 名，消防员 24 名，聘用专职消防员 13）。

三、预算收支情况及增减变化说明

（一）部门预算总收支情况及增减变化说明

本年部门预算总收入为 682 万元，全部为一般公共预算收入（经费拨款），未安排政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收支，比 2021 年预算数增长 63.75%，主要原因为人员经费和消防项目经费增加。部门预算总支出为 682 万元，全部为一般公共预算支出（基本支出 418 元、项目支出 264 万元）。比 2021 年预算数增长 63.75%，主要原因为人员经费和消防项目经费增加。

（二）一般公共预算支出情况及增减变化说明

一般公共预算支出为 682 万元，其中：基本支出 418 万元，比 2021 年预算数增长 76%，主要原因为人员经费增加，项目支出 264 万元，比 2021 年预算数增长 47%，主要原因为消防项目经费增加。

（三）政府性基金预算情况及增减变化说明

本年度无政府性基金预算安排，与 2021 年预算相比无变化。

（四）转移支付安排情况及增减变化说明

本年度无转移支付资金安排，与 2021 年预算相比无变化。

（五）国有资本经营预算安排情况及增减变化说明

本年度无国有资本经营预算安排，与 2021 年预算相比无变化。

（六）“三公”经费支出及增减变动情况说明

“三公”经费共计9万元，其中：因公出国（境）费用为0；公务接待费为0；公务用车购置和运行费共9万元（公务用车购置费为0，公务用车运行维护费9万元），因公出国（境）费用与2021年预算相比持平，公务接待费与2021年预算相比持平，公务用车购置费与2021年预算相比持平，公务用车运行费预算与2021年预算相比持平，2022年将牢固树立过紧日子的思想，继续精打细算，厉行节约，严格按各项规定控制支出。

（七）“三费”情况及增减变化说明

“三费”预算安排共计4万元，其中：会议费1万元、培训费1万元、差旅费2万元，会议费与2021年预算相比持平，培训费与2021年预算相比持平，差旅费与2021年预算相比持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排共计90万元，其中：办公费3万元、印刷费1万元、手续费1万元、水费5万元、电费5万元、邮电费2万元、取暖费30万元、差旅费2万元、会议费1万元、培训费1万元、被装购置费3万元、专用燃料费12万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出5万元。

六、政府采购预算情况说明

本年未安排政府采购预算。

七、绩效评价开展情况说明

为全面贯彻落实新《预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）精神，消防大队认真组织落实，推动绩效管理深度融入到预算的全过程，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成。

现将预算绩效开展情况说明如下：

一是积极开展以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性的绩效评价工作；二是推动绩效管理深度融入到预算的全过程；三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，进一步推动工作。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1046.49 万元，较上年增长 742.78%。负债总额 0.9 万元，较上年增长 90%。净资产1045.58万元，较上年增长 742.13 %。

1. 资产分布情况

我单位行政单位国有资产 1045.58万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况

流动资产570.68万元，较上年增长 479.72%，占资产总额 54.58%； 固定资产 475.82万元，较上年增长 2169.90%， 占资产总额45.47% 。

3. 固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 171.67 万元，占固定资产的 36.08%（其中，房屋171.67 万元，占固定资产的 36.08%）；通用设备 438.97 万元，占固定资产 45.99 %（其中，车辆 196.19万元，占 41.23% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 5.63万元，占 1.18%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0.98 万元，占 0.2% ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物42.88万元，占 9.01% 。

八、名词解释

1. 一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3. 财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政结余资金，是指支出预算工作目

标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

4. 政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

附件：

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队预算收支总表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队财政拨款收支总表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队预算收入总表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队预算支出总表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队一般公共预算支出情况表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队一般公共预算基本支出情况表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队一般公共预算“三公”经费及“三费”支出表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队政府性基金预算支出情况表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队项目支出绩效目标公开表

2022 年兰州高新技术产业开发区消防救援大队国有资本经营预算收支平衡预计表