

临夏市消防大队 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督检查，防止火灾发生，减少火灾损失；督促部门、单位落实消防安全办法和技术标准；组织进行火灾调查，进行火灾损失统计；主要负责各类火灾扑救、抢险救援、社会救助及危险化学品事故处理等工作。

(二) 机构设置

下辖临夏中队、东门中队，经费由大队本级保障。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 6656915.00 元，支出总计 4126573.79 元。与 2017 年决算数相比，收入增加 2212976.60

元，增长 49.7%，支出增加 1200482.75 元，增长 41.02%。主要原因是大型装备器材采购、取暖费支出以及装备器材维修经费增加。

本部门 2018 年度收入合计 6656915 元，其中：财政拨款收入 6656915 元，占 100%。

本部门 2018 年度支出合计 4126573.79 元，其中：基本支出 4126573.79 元，占 100%；

本部门 2018 年度年末结转和结余 4048188.57 元，较上年增加 2530341.21 元，主要原因是资金拨付时间较晚，部分款项未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 6656915.00 元，较上年决算数增加 2212976.60 元，增长 49.7%。主要原因是大型装备器材采购、罚没返还以及高危补助等。较年初预算数增加 1826915.00 元，增长 37.82%。主要原因是罚没款返还以及高危补助津贴补发。

本部门 2018 年度财政拨款支出 4126573.79 元，较上年决算数增加 1200482.75 元，增长 29.09%。主要原因是大型装备器材采购、罚没返还、取暖费支出以及装备器材维修经费。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出 4126573.79 元，占 100%，较年初预算数减少 703426.21，主要原因是部分经费未支出。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4126573.79元。其中：人员经费279715元，较上年增加85044.38元，主要原因是增加伙食补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖励金。公用经费3846858.79元，较上年增加1115438.37元，主要原因是大型装备器材采购、取暖费支出以及装备器材维修经费增加

四、“三公”经费情况说明

2018年本单位无三公经费支出。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出1377972.29元，机关运行经费主要用于开支办公费，机关运行经费较2018年增加88926.38元，增长6.8%，主要原因是部分办公用品经费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50元以上通用设备0台（套），单价100元以上专用设备0台（套）。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。)

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于基层司法所装备购置。

(注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。)

(四) 预算绩效管理情况说明

2018 年度本单位没有开展一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：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取得的收入。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七) 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。

(十一) 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。

(八) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

临夏市消防大队

2019年9月17日

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏州临夏市公安消防大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,656,915.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	4,126,573.79
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	6,656,915.00	本年支出合计	22	4,126,573.79
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1,517,847.36	年末结转和结余	24	4,048,188.57
	12			25	
合计	13	8,174,762.36	合计	26	8,174,762.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

单位：元

部门 临夏州临夏市公安消防大队

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,656,915.00	6,656,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,656,915.00	6,656,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	6,656,915.00	6,656,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	6,656,915.00	6,656,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

公开03表

部门:临夏州临夏市公安消防大队

单位:元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,126,573.79	4,126,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏州临夏市公安消防大队

单位：元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,656,915.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6,656,915.00	本年支出合计	23	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,517,847.36	年末结转和结余	24	4,048,188.57	4,048,188.57	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1,517,847.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	8,174,762.36	合计	28	8,174,762.36	8,174,762.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门临夏州临夏市公安消防大队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,126,573.79	4,126,573.79	0.00
204	公共安全支出	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00
20401	武装警察	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00
2040103	消防	4,126,573.79	4,126,573.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏州临夏市公安消防大队

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	234,822.00	302	商品和服务支出	3,846,858.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69,546.00	30201	办公费	1,377,972.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85,276.00	30202	印刷费	13,290.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	80,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,800.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	68,711.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,120.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	374,750.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6,152.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,947,062.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,893.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44,893.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		279,715.00			公用经费合计			3,846,858.79

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临夏州临夏市公安消防大队

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：临夏州临夏市公安消防大队

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。