

杭州市西湖区消防救援大队
2022年部门(单位)预算



目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2022年西湖区消防救援大队部门（单位）预算安排情况说明.....	1
（一）关于西湖区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于西湖区消防救援大队2022年收入预算情况说明.....	1
（三）关于西湖区消防救援大队2022年支出预算情况说明.....	2
（四）关于西湖区消防救援大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于西湖区消防救援大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
（六）关于西湖区消防救援大队2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
（七）关于西湖区消防救援大队2022年政府性基金预算支出情况说明.....	3
（八）关于西湖区消防救援大队2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	3
（九）关于西湖区消防救援大队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	3
（十）其他重要事项的情况说明.....	4
三、名词解释.....	5
四、2022年西湖区消防救援大队部门预算表.....	6
2022年部门收支预算总表.....	7
2022年部门收入预算总表.....	8
2022年部门支出预算总表.....	9
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	10
2022年部门一般公共预算支出表.....	11
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	12
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
2022年部门政府性基金预算支出表.....	14
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	15
2022年部门项目支出预算表.....	16
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	17

一、部门概况

(一) 主要职能

1、组织指导辖区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。

2、组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。

3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区消防救援大队部门预算包括：大队本级预算。

二、2022年西湖区消防救援大队部门预算安排情况说明

(一) 关于西湖区消防救援大队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。西湖区消防救援大队2022年收支总预算1665.00万元。

(二) 关于西湖区消防救援大队2022年收入预算情况说明

西湖区消防救援大队2022年收入预算1665.00万元，比上年执行数960万元增加705万元，主要是消防系统改革，工资性质经费保障渠道变更。

其中：一般公共预算拨款收入1665万元，占100%。

（三）关于西湖区消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

西湖区消防救援大队 2022 年支出预算 1665.00 万元，比上年执行数 960 万元增加 705 万元，主要是消防系统改革，工资性质经费保障渠道变更。

1. 按支出功能分类，包括灾害防治及应急管理支出 1665 万元。

2. 按支出用途分类，包括项目支出 1665.00 万元，占 100%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区消防救援大队 2022 年财政拨款收支总预算 1665.00 万元。收入包括：一般公共预算 1665.00 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 1665.00 万元。

（五）关于西湖区消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款 1665.00 万元，比上年执行数增加 705 万元，主要是消防系统改革，工资性质经费保障渠道变更。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理（类）支出 1665.00 万元，占 100%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）1665.00 万元，主要用于维持消防部门日常运

行的业务经费。

（六）关于西湖区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元。

（七）关于西湖区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区消防救援大队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区消防救援大队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区消防救援大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区消防救援大队 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算持平。主要用于大队人员的出国考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算持平。主要用于接待餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公

务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算持平，公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年西湖区消防救援大队本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1665 万元，比上年预算 960 万元增加 705 万元，增长 173.44%，主要是主要是消防系统改革，工资性质经费保障渠道变更。

2. 政府采购情况。

2022 年西湖区消防救援大队政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区消防救援大队所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 17 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年西湖区消防救援大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1665 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. **财政拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. **专户资金**：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. **事业单位经营收入**：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **其他收入**：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年西湖区消防救援大队部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1665.00	灾害防治及应急管理支出	1665.00
一般公共预算	1665.00	消防救援事务	1665.00
政府性基金预算		其他消防救援事务支出	1665.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1665.00	本年支出合计	1665.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1665.00	支 出 总 计	1665.00

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1665.00	1665.00	1665.00														
杭州市西湖区消防救援大队	1665.00	1665.00	1665.00														
杭州市西湖区消防救援大队	1665.00	1665.00	1665.00														

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1665.00			1665.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1665.00			1665.00			
22402	消防救援事务	1665.00			1665.00			
2240299	其他消防救援事务支出	1665.00			1665.00			

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1665.00	灾害防治及应急管理支出	1665.00
一般公共预算	1665.00	消防救援事务	1665.00
政府性基金预算		其他消防救援事务支出	1665.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1665.00	支 出 总 计	1665.00

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1665.00				1665.00
224	灾害防治及应急管理支出	1665.00				1665.00
22402	消防救援事务	1665.00				1665.00
2240299	其他消防救援事务支出	1665.00				1665.00

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1665.00	1665.00				
杭州市西湖区消防救援大队	消防日常保障运行	1665.00	1665.00				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
191001	杭州市西湖区消防救援大队	消防日常保障运行	1,665.00	<p>1、确保西湖消防救援大队及下属四个救援站办公及业务用房共计 17380.33 平米的物业能够正常运行,保障环境和房屋及辅助设施正常使用率 100%。</p> <p>2、保障大队执法执勤用车 8 辆及特种专业技术用车 17 辆的日常维护保养,保障日常消防检查及灭火救援工作。</p> <p>3、消防灭火、侦检、执法、抢险救援等设备的维修、保养。</p> <p>4、全年西湖消防救援大队办理消防安全开业前检查 260 家,受理举报投诉案件 1240 起,共检查单位 4606 家,发现隐患 1282 处,整改隐患 1205 处,制发《责令改正通知书》877 份,行政处罚 285 家,查封单位 73 家,三停单位 67 家,联合派出所办理消防行政拘留 27 人。</p> <p>5、消防安全工作实现高水平发展,消防安全责任体系更加完善,火灾隐患排查风险全面掌控,全民消防安全素质普遍提升,灭火应急救援能力不断增强,消防基础设施水平显著提升,火灾事故总量明显下降,坚决遏制较大火灾事故发生,坚决杜绝重特大火灾事故的发生,消防安全治理综合水平居全国前列。</p>