

**武汉东湖新技术开发区消防救援大队  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

### 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

### 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分、武汉东湖新技术开发区消防救援大队概况

### 一、部门主要职能

(一)组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；

(二)对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；

(三)对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

(四)按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；

(五)对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；

(六)核查处理消防安全违法行为举报投诉；

(七)根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

(八)加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；

(九)推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；

(十)鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；

(十一)鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；

(十二)其他依法应当履行的消防工作职责。

## 二、部门预算单位构成

消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

## 三、部门预算人员构成

消防大队总编制人数106人，行政编制106人。在职人数106人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

### 2021 年部门预算表

表 1. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年部门收支预算总表

表 2. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年部门收入总表

表 3. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年部门支出总表

表 4. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年部门整体支出绩效目标表

表10-1. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2021 年项目

## 支出绩效目标表

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款预算总收入 5429 万元。

2021 年财政拨款预算总支出 5429 万元。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 5429 万元。

按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

商品和服务支出 332 万元；对个人和家庭的补助 292 万元；项目支出 4805 万元。其中项目支出主要用于：专用材料费、专用燃料费、执法办案费、消防宣传费、消防信息网络建设费、消防文员经费、消防员经费、营产营具费、建设维修费、车辆器材装备购置费和消防突击保障经费。

##### 三、一般公共预算基本支出安排情况

（一）商品和服务支出 332 万元。

主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他商品和服务支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 292 万元。

主要用于入园补助、伙食费、执勤补助和医疗费。



#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

无。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

无。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，消防大队所有收和支出均纳入部门预算管理。其中：

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算为5429万元，比2020年增加2.4%，主要原因是新增投用消防站导致人员经费和突击保障经费增加。

#### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算5429万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5429万元，占100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算5429万元，其中：基本支出624万元，占11.49%；项目支出4805万元，占88.51%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4533万元。包括：车辆、器材装备购置费、

营产营具购置费、建设维修费、政府专职消防员和消防文员费用。

#### （二）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 2170 万元。包括：政府专职消防员和政府专职消防文员费用。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用固定资产账面原值 8,111.29 万元。主要实物资产为：车辆账面数量共 49 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 43 辆，其他车 5 辆。单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元；单价 100 万（含）以上专用设备 0 万元；2020 年增加国有资产 2429.30 万元，处置资产 129.05 万元，主要为：上级调拨资产 143.19 万元，新购资产 2286.11 万元，报废资产 129.05 万元。

#### （四）预算绩效管理情况

2021 年消防大队财政拨款中整体支出和 11 个项目支出均实行绩效目标管理，其中：一般公共预算本年财政拨款 4805 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

(五) 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。

(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支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。