

定州市公安消防大队 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 政府采购情况表

第三部分定州市消防大队部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施落实情况。

迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

进行火灾统计。组织调查火灾原因，处理火灾事故。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市公安消防大队	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1045.3	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1045.3
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1045.3	总计	54	1045.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

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								
204	公共安全支出	1045.3	1045.3					
20401	武装警察	1045.3	1045.3					
2040103	消防	1045.3	1045.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

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							
204	公共安全支出	1045.3	1045.3				
20401	武装警察	1045.3	1045.3				
2040103	消防	1045.3	1045.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

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	1045.3	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1045.3	1045.3	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1045.3	本年支出合计	52	1045.3	1045.3	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1045.3	总计	56	1045.3	1045.3	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				
204	公共安全支出	1045.3	1045.3	
20401	武装警察	1045.3	1045.3	
2040103	消防	1045.3	1045.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	15	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	4	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18	31003	专用设备购置	344.9	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	15	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	34	31099	其他资本性支出	35	
30306	救济费		30226	劳务费	355.2	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	67.2				
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：定州市公安消防大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市公安消防大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市公安消防大队

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

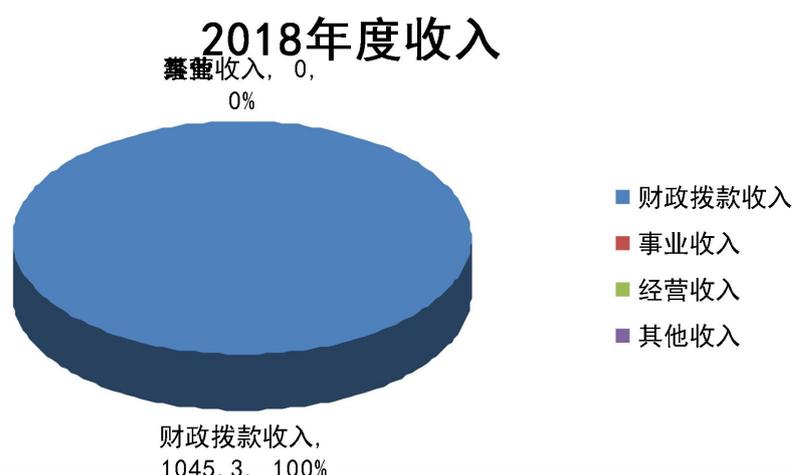
本部门 2018 年度决算收入合计 1045.3 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 486.92 万元，减少 31.7%，主要原因是：专项资金设备购置减少。

本部门 2018 年度决算支出合计 1045.3 万元，与 2017 年相比，决算减少 486.92 万元，减少 31.7%，主要原因是专项资金设备购置减少。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1045.3 万元，其中：财政拨款收入 1045.3 万元，占 100% 如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1045.3 万元，其中：基本支出 1045.3 万元，占 100%。如图所示：

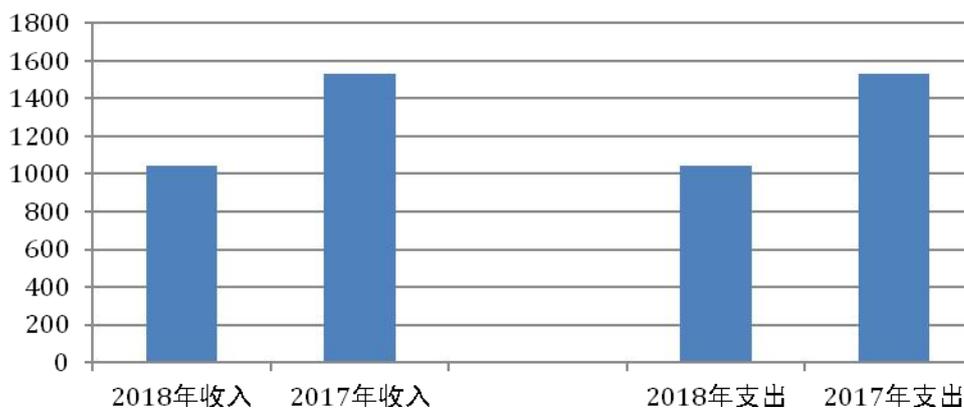


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1045.3 万元，比 2017 年度减少 486.92 万元，降低 31.7%，主要是专项资金设备购置减少；本年支出 1045.3 万元，减少 486.92 万元，降低 31.7%，主要是专项资金设备购置减少。

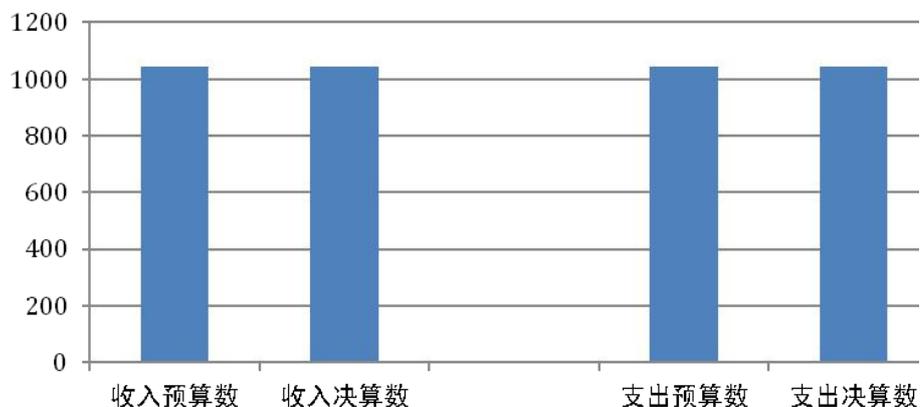
2017-2018年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1045.3万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，决算数等于预算数主要原因是我单位严格按照预算执行，无其他预算外事项，及时申请资金支付；本年支出1045.3万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，决算数等于预算数主要原因是我单位严格按照预算执行，无其他预算外事项，及时申请资金支付。

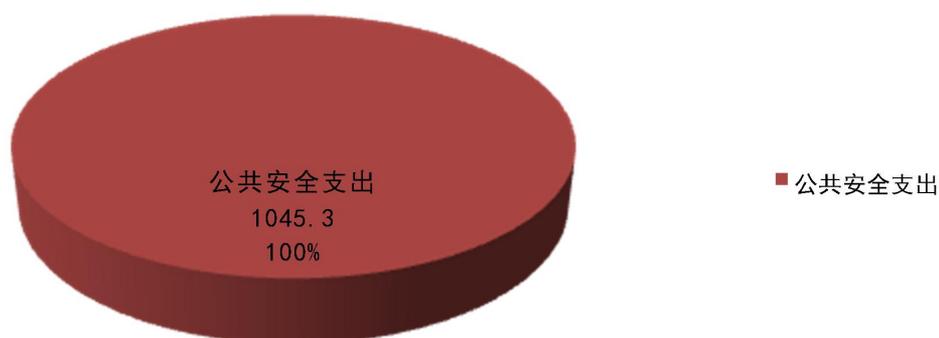
财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1045.3 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1045.3 万元，占 100%；
如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1045.3 万元，其中：公用经费 1045.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平，主要是无此项支出。
具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我大队无此项工作安排。因公出国(境)费支出较 2017 年决算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我大队无此项工作安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元,降低 0%,较 2017 年决算增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。其中:

公务用车购置费:本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元,增长 0%,较 2017 年决算增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。

公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元,增长 0%,较 2017 年决算增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元,增长 0%,较 2017 年决算增加 0 万元,增长 0%,主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 总体目标：我大队加强对财务管理的监督机制，定期通报各类经费的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。职责分类绩效目标：在加强内部管理，做好“节流”工作的同时，我大队不定期的向市政府、上级支队机关及市财政局汇报工作。同时为了保证我大队各项工作的正常运转及全体队员的切身利益，我们还积极协调与医疗保险中心、养老保险中心等相关单位的关系，并做好联系工作，以保障队员应该享受的福利待遇能够得到保障。

(二) 实现年度发展规划目标的保障措施

每年我大队都认真做好支队及财政局布置的年度报表编制任务，以使得我大队的报表能真实的反映出我大队经费开支的实际情况，为领导决策提供真实可靠的依据。我大队还积极配合支队进行各项经费调研工作，2017年，认真完成了支队布置的全市消防部队经费调查报表，并写出了质量较高的经费调研文章。此外，我大队财务还不定期的主动与支队财务款项进行对账，以保障各项工作的顺利开展。

1. 消防队员人员经费

2018年度安排355.20万元，项目概况：政府专职消防队人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补贴费、抚恤费、被装费、住房公积金等。地方财政部门应当会同本级消防部队，根据政府专职消防队工作需要和财力状况，结合

当地经济发展水平，建立健全政府专职消防队人员经费保障标准，确保政府专职消防队员的工资水平与其承担的高危险性职业相适应。地方财政部门应当按照国家有关规定保障政府专职消防队人员办理基本养老、基本医疗、工伤、失业等社会保险、住房公积金和人身意外伤害保险所需经费。政府专职消防队日常运行公用经费，有地方各级财政部门结合本地区政府专职消防队的具体情况和财力状况，统筹安排。

2. 第三消防站建设

2018 年度安排 35 万元，项目概况：第三消防站是保护城镇消防安全的公共消防设施，按照地区灾害的危险情况其规模有所不同（微型站，一级站，二级站等），按市区规划，我大队向定州市人民政府申请，在定州市李亲顾镇李亲顾村村南建设一座二级消防站，本站总占地 5.5 亩，总建筑面积 1947.17 平方米，二层框架结构。一层设车库、清洗室、烘干室、充气式、器材修理间、器材库、体能训练室、厨房、餐厅灯建筑物。二层设财务室、储藏室、俱乐部、荣誉室、消防备勤室、干部备勤室、办公室、通讯室、会议室、电脑房、家属探亲房等。现主体已经完成，内部装修已经进行中，现在剩余款项剩最后一次尾款及其他需要补充款项。资金支出计划第一季度 0%，第二季度 0%第三季度 0%第四季度 100%。绩效目标：第三消防站建设完成。产出指标第三消防站建设附属工程，绩效指标描述附属工程支付完成，绩效指

标评价标准，优 100%，良 90%，中 80%，差 70%。产出指标第三消防站建设尾款，绩效指标描述尾款支付完成，绩效指标评价标准，优 100%，良 90%，中 80%，差 70%。效果指标第三消防站建设完成，绩效指标描述消防站投入使用，绩效指标评价标准，优 100%，良 90%，中 80%，差 70%。

3. 消防经费

2018 年度安排 125 万元，项目概况：地方消防经费是地方各级政府安排用于公安消防部队及管理的政府专职消防队履行《中华人民共和国消防法》赋予的火灾预防、扑救和应急救援等职能的相关经费。加强地方消防经费管理，提高消防经费保障能力，是事关消防事业健康发展的基础性、全局性和战略性工作。同时，建立政府专职消防队经费保障，按照国家有关规定分项保障。由地方财政拨款的经费称为消防业务经费，是保障各级消防部队按照《消防法》的规定执行消防任务时有直接关系的各项消防业务经费。消防部队承担着地方经济建设服务的防火、灭火等任务，随着工作职能的拓展，部队面临更加复杂严峻的火灾扑救、抢险救援、地震救灾等各种突发任务，需要配备更多现金、优良的装备，这决定了消防业务经费保障的复杂性。

我单位自我评价结果为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要因为我大队为公安现役部队，隶属于保定市公安消防支队，未独立核算机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 0 万元，流动资产 0 万元，固定资产 0 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。

我单位隶属于保定市公安消防支队，固定资产在保定市公安消防支队登记。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

