

曲阳县公安消防大队 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县公安消防大队
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 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

根据《中华人民共和国消防法》现将我部门主要职能说明如下：

(一) 制定本县消防规划，掌握本县消防工作情况，为当地政府和公安机关当好参谋，对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导。

(二) 参与制定本县消防规划，审查各单位的消防规章制度，督促各单位落实消防法规和措施。

(三) 开展消防宣传教育，进行消防安全培训，指导企业消防人员开展消防工作。

(四) 进行消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处违反消防法律、法规行为。

(五) 按照管辖权实施建筑工程监督审核，进行施工检查，参加竣工验收。

(六) 对生产、储存、销售、使用、购买、运输、易燃、易爆化学物品和生产、维修、销售消防产品的单位实施监督管理。

(七) 调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析。

(八) 指导公安派出所的消防监督工作。

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	曲阳县公安消防大队	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算报表

2018年度部门决算决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：曲阳县公安消防大队

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	780.17	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	764.23
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	3.46
	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	12.47
	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	780.17	本年支出合计	51	780.17
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	780.17	总 计	54	780.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

收入决算表

公开02金
额单位：万元

部门：曲阳县公安消防大队

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		780.17	780.17					
204	公共安全支出	764.23	764.23					
20499	其他公共安全支出	764.23	764.23					
2049902	其他消防	764.23	764.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46					
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县公安消防大队

公开04表
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	780.17	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	764.23	764.23	
	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	3.46	3.46	
	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	12.47	12.47	
	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	780.17	本年支出合计	52	780.17	780.17	
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	780.17	总计	56	780.17	780.17	

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

金额单位：万元

部门：曲阳县公安消防大队

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		780.17	102.05	678.12
204	公共安全支出	764.23	86.11	678.12
20499	其他公共安全支出	764.23	86.11	678.12
2049902	其他消防	764.23	86.11	678.12
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县公安消防大队

公开06表
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	101.32	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费		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		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		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.73	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					
人员经费合计		101.32	公用经费合计						0.73

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

部门：曲阳县公安消防大队

公开07表
金额单位：万元

预算数						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”经费支出预算决算情况。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。我大队无“三公”经费支出预算，故此表以空表列式。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县公安消防大队

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县公安消防大队

公开09表
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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县公安消防大队

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	570.89	570.89	570.89			
货物	213.05	213.05	213.05			
工程	13.81	13.81	13.81			
服务	344.03	344.03	344.03			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	557.08	557.08	557.08			
货物	213.05	213.05	213.05			
工程						
服务	344.03	344.03	344.03			

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。

第三部分

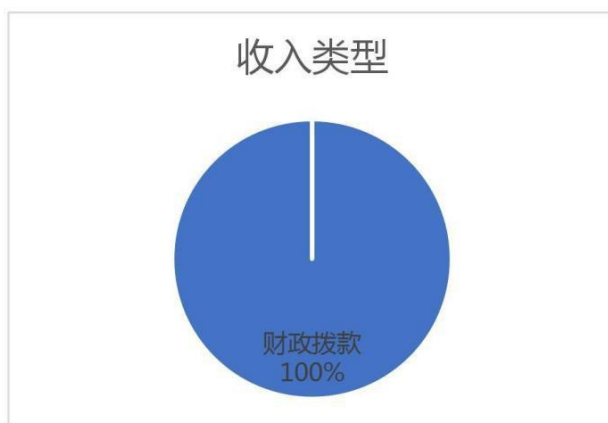
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）780.17万元。与2017年度决算相比，收入减少388.91万元，降低49.85%，主要原因是较上年减少消防云梯车购置项目。部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）780.17万元。与2017年度决算相比，支出减少388.91万元，降低49.85%，主要原因是较上年减少消防云梯车购置项目。

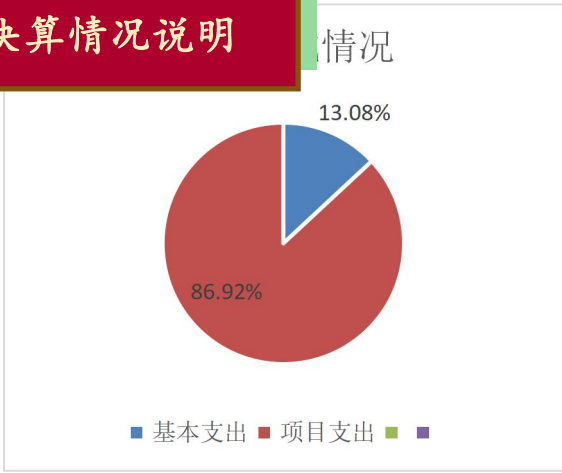
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 780.17 万元，其中：财政拨款收入780.17万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

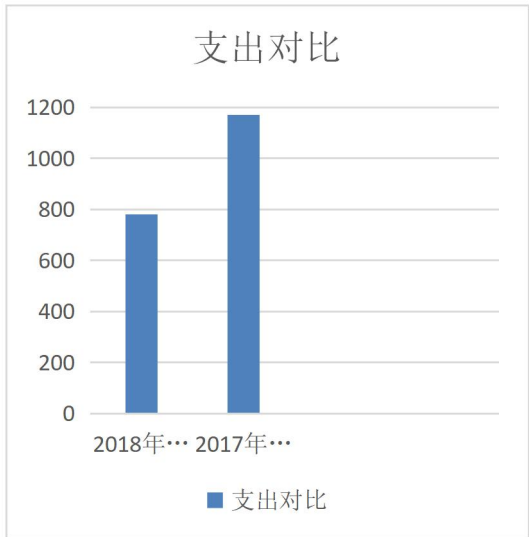
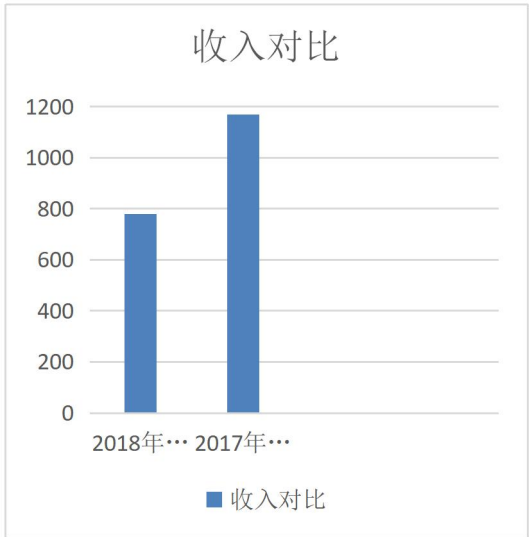
本部门2018年度本年支出合计 780.17 万元，其中：基本支102.05万元，占13.08%；项目支出 678.12 万元，占86.92%。



四、财政拨款收入支出决算情况说明

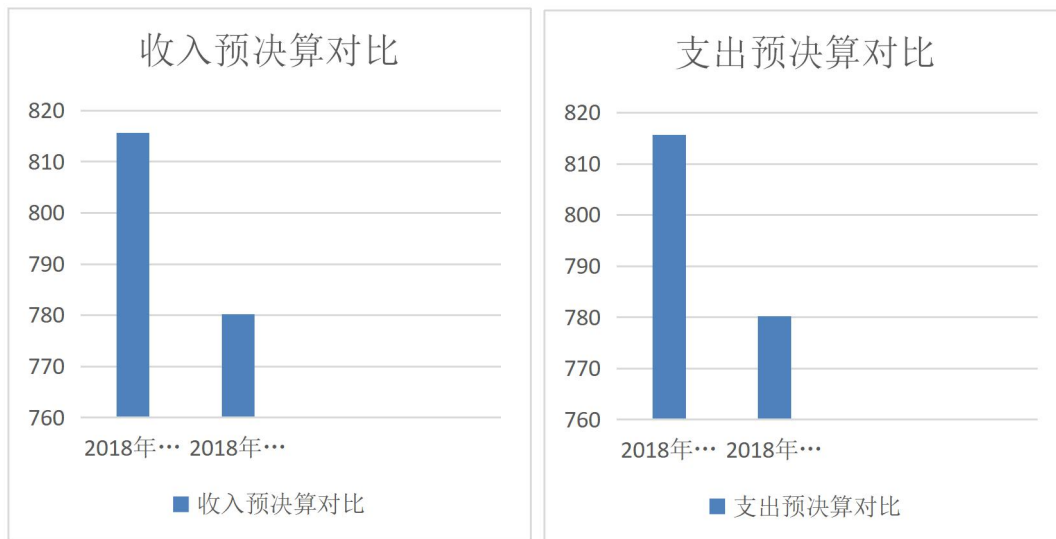
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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780.17万元，比2017年度减少388.91万元，降低49.85%，主要原因是较上年减少消防云梯车购置项目；同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算。本年支出780.17万元，减少388.91万元，降低49.85%，主要原因是较上年减少消防云梯车购置项目；同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算。



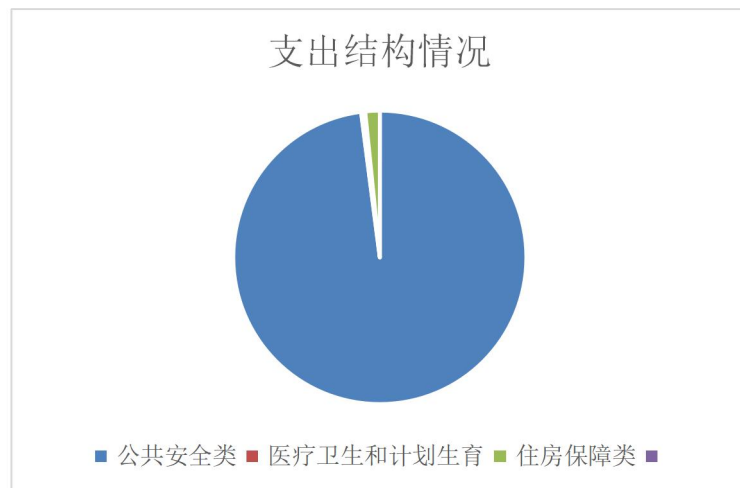
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入780.17万元，完成年初预算的95.70%，比年初预算减少35.53万元。决算数小于预算数主要原因是消防站修缮项目手续不齐全未拨付资金，按规定减压部分公用经费。本年支出780.17万元，完成年初预算的97.67%，比年初预算减少35.53万元，支出决算数小于预算数主要原因是消防站修缮项目手续不齐全未拨付资金，按规定减压部分公用经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出780.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出764.23 万元，占55.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.46万元，占 0.40%；住房保障（类）支出 12.47万元，占 1.60%。



（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 780.17万元，其中：人员经费 101.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 0.73万元，主要包括工会经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0万元，较年初预算减少 0万元，降低0%，较 2017 年决算度无增减，主要是我大队认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

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。因公出国（境）费支出较年初预算减少0万元，降低0%，较2017年决算数无增减。

（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 年决算度无增减，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购

置费支出较追加预算减少0万元，降低0%，较2017年决算度无增减。

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减少0万元，降低0%，较2017年决算度无增减。

（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减少0万元，降低0%，较2017年决算度无增减。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县公安消防大队以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，曲阳县公安消防大队对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。曲阳县公安消防大队部门决算专项项目9项，共涉及预算资金694.27万元，绩效自评覆盖率达到95%。

“曲阳县公安消防大队购置消防车”项目。曲阳县公安消防大队购置消防车是为保障日常消防灭火及消防救援顺利进行，保障人民生命和财产安全，为高层救援打下基础而进行的县级购置项目。我大队认真贯彻县财政及市级支队命令，积极验收车辆到位是否及时；在车辆到位后积极验收车辆性能和装备器材是否到位，到位率为100%；救援性是否及时，救援率达到100%。绩效自评等级“优”。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩

效分析、绩效考核指标体系。

(三) 重点项目绩效评价结果

无。

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，比年初预算数减少0万元，降低0.00%；比上年决算减少0万元，降低0.00%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额557.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出213.05万元、政府采购服务支出344.13万元。授予中型企业合同金180.60万元，占政府采购支出总额32.42%，授予小微企业合同为0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，为消防救援专用车辆，价值总为1003.12万元；消防专用设备55件（套），价值总为24.805万元。比2017年增加消防车2辆，24.805万元消防装备一批。

单位价值50万元以上通用设备5台（套），比上年增加2辆消防车。主要因为大队灭火救援需要购置消防车两辆。

单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门2018年度无收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无“三公”经费支出故表以空表列示。

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

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：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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

