

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县公安消防大队
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：根据《曲阳县公安消防大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县公安消防大队的主要职责是：

曲阳县公安消防大队自身职责依据《中华人民共和国消防法》、《河北省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《河北省消防安全

全责任制规定》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。

- 2、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。

- 3、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。

- 4、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。

- 5、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。

- 6、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。

- 7、调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析。

8、指导公安派出所的消防监督工作

9、积极做好“春节”、“元旦”、“两会”、高考等专项消防安全保卫工作；

10、保障各类火灾及抢险灭火救援的顺利进行

11、积极配合各单位、学校开展消防演练、消防培训工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019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

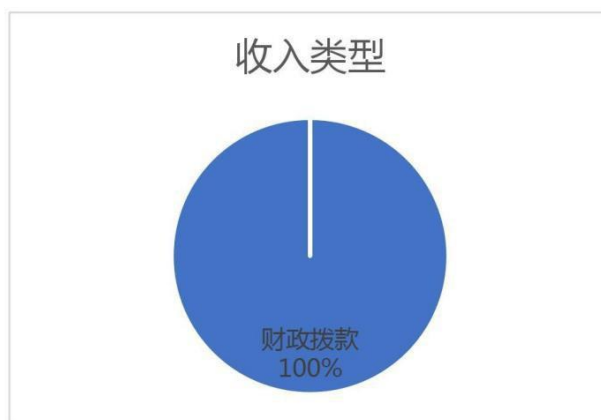
2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）为573.35万元。与2018年度决算相比，收入减少206.82万元，降低26.51%，本部门2019年度支出总计（含结转和结余）为573.35万元。与2018年度决算相比，支出减少206.82万元，降低26.51%，主要原因是比2018年减少消防车购置和质保金资金和消防个人防护装备购置资金。

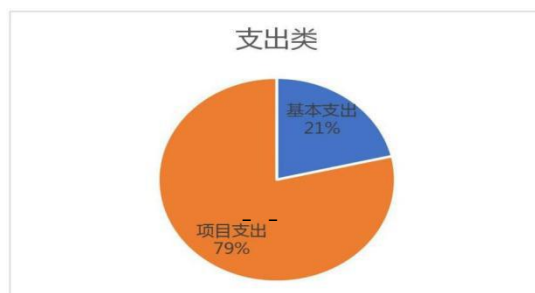
二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计573.35万元，其中：财政拨款收入573.35万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计573.35万元，其中：基本支出122.14万元，占21.30%；项目支出451.21万元，占78.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

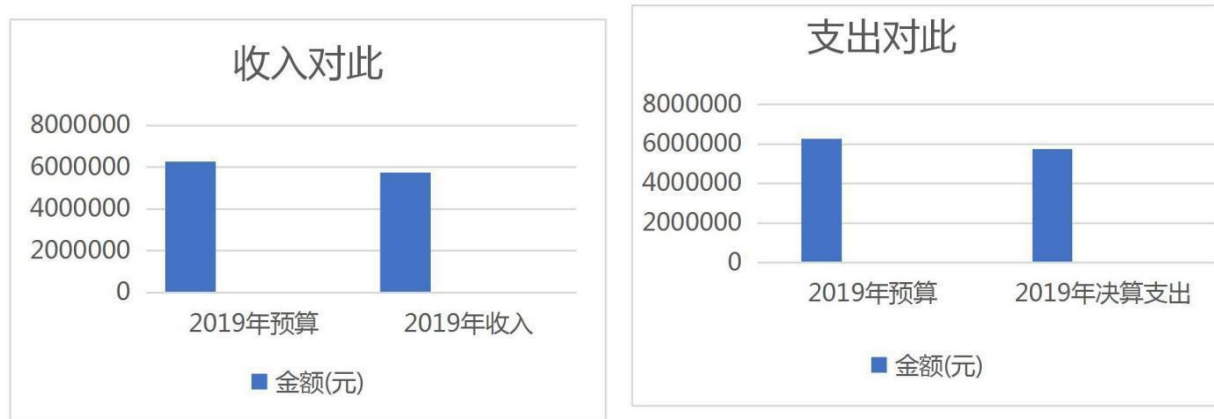
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 573.35 万元，比 2018 年度减少 206.82 万元，降低 26.51%，主要原因是比 2018 年减少消防车购置和质保金资金和消防个人防护装备购置资金本年支出 573.35 万元，减少 206.82 万元，降低 26.51%，主要原因是 2018 年减少消防车购置和质保金资金和消防个人防护装备购置资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 573.35 万元，完成年初预算的 91.60%，比年初预算减少 52.57 万元，决算数小于预算数主要原因是扣除以前年份劳务派遣人员个人部分保险费用；本年支出 573.35 万元，完成年初预算的 91.60%，

比年初预算减少 52.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是扣除以前年份劳务派遣人员个人部分保险费用。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 573.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 5.35 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 568.00 万元，占 99.07%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 122.14 万元，其中：人员经费 122.14 万元，主要包括基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，主要是无三公支出；较 2018 年度无增减，主要是无三公支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无

本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无组织出国（境）团组；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无组织出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，主要是未购置公务用车；较上年与 2018 年度决算支出持平，主要是未购置公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未购置公务用车；较上年与 2018 年度决算支出持平，主要是未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车；较上年与 2018 年度决算支出持平，主要是无公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及

资金 451.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“消防救援业务经费”“消防救援劳务派遣经费”“消防救援高危补助经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 451.21 万元。从评价情况来看，预算安排为消防大队劳务派遣人员经费、消防大队专项公用经费、消防大队现役官兵执勤高危补助经费，保障了队员、文职工作生活、保障了消防工作顺利进行；保障了日常训练、监督检查以及灭火救援条件得到了充分保障，有利促进灭火救援顺利进行，保障人民群众的生命财产安全；保障了指挥官兵的生命及行动安全，使消防救援指挥工作顺利开展。

2019 年地方财政资金 514.23 万元，安排消防劳务派遣人员经费项目，预算执行 451.21 万元，执行率 87.75%。差额原因为扣除之前年份个人缴纳保险金额 地方财政资金严格依据相关制度执行，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“消防救援业务经费”“消防救援劳务派遣经费”“消防救援高危补助经费”3 个项目绩效自评结果。

(1) “消防救援业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“消防救援业务经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184 万元，执行数为

184万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了日常训练、监督检查以及灭火救援条件得到了充分保障，有利促进灭火救援顺利进行，保障人民群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：通过自评发现绩效目标未发生偏离。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。在绩效目标的设定上要更加合理、科学、规范、易操作、能量化，符合项目本身。在今后工作中将更加合理安排预算，让资金使用执行率进一步提高。

(2) “消防救援业务经费”项目绩效自评综述：

绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 质量指标。重大安保任务完成率指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

(2) 质量指标。综合事务保障率大于等于 95%，全年完成值 100%。

2. 满意度指标完成情况分析。

处理事故、灭火救援群众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数减少0万元，比 2018 年度减少0万元。主要原因是事业单无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我单位 2019 年无政府采购支出。其中授予中小合同金额为0 万元，授予小微合同金额为 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年12 月31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年持平。其中，应急保障用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年持平。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 2019 年度无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。

第三部分 相关名词解释

（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 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）经费形式：按照经费来源为财政拨款。

第四部分

2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县公安消防大队

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、一般公共预算财政拨款收入	1	573.35	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	5.35
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	568.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	573.35	本年支出合计	52	573.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	573.35	总计	56	573.35

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：曲阳县公安消防大队

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		573.35	573.35					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
224	灾害防治及应急管理支出	568.00	568.00					
22402	消防事务	568.00	568.00					
2240204	消防应急救援	568.00	568.00					

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：曲阳县公安消防大队

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		573.35	122.14	451.21			
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
224	灾害防治及应急管理支出	568.00	116.79	451.21			
22402	消防事务	568.00	116.79	451.21			
2240204	消防应急救援	568.00	116.79	451.21			

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：曲阳县公安消防大队

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	573.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	5.35	5.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	568.00	568.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	573.35	本年支出合计	53	573.35	573.35	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	573.35	总计	58	573.35	573.35	

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：曲阳县公安消防大队

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
		573.35	122.14	451.21
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
224	灾害防治及应急管理支出	568.00	116.79	451.21
22402	消防事务	568.00	116.79	451.21
2240204	消防应急救援	568.00	116.79	451.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县公安消防大队

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	122.14	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	15.32	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	5.35	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		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	20.82	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			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		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		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		122.14	公用经费合计					

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：曲阳县公安消防大队

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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”经费支出预决算，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

部门：曲阳县公安消防大队

金额单位：万元

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。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

公开 09 表

部门：曲阳县公安消防大队

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支出情况，按要求以空表列示。

