

义乌市消防救援支队
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 义乌市消防救援支队概况

一、主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分 义乌市消防救援支队 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、国有资本经营预算支出表

第三部分 义乌市消防救援支队 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 义乌市消防救援支队概况

一、主要职责

1. 组织城乡综合性消防救援工作，负责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. 组织执勤备战、训练演练，开展相关救援行动应急通信保障等工作。
4. 组织消防安全宣传教育工作。
5. 依法行使消防安全综合监管职能。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市消防救援支队预算包括：支队机关、北苑特勤站、稠江消防站、廿三里消防站及所属小型站，现义南消防站在建设中，义西消防站在筹建中。

第二部分 义乌市消防救援支队 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位名称: [225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,439.00	一、社会保障和就业支出	277.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	307.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	14,642.47
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,745.00		
本年收入合计	15,184.00	本年支出合计	15,226.95
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	42.95		
收 入 总 计	15,226.95	支 出 总 计	15,226.95

部门收入总表

单位名称: [225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入							使用非财政拨款结余		
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		上级补助收入		下级单位上缴收入	其他收入
													金额	其中: 教育收费				
	合计	15,226.95	42.95	42.95				15,184.00	2,439.00							12,745.00		
225012027001	义乌市消防救援支队本级	15,226.95	42.95	42.95				15,184.00	2,439.00							12,745.00		
208	社会保障和就业支出	277.37						277.37	277.37									
20805	行政事业单位养老支出	277.37						277.37	277.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.91						184.91	184.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.46						92.46	92.46									
221	住房保障支出	307.11	18.50	18.50				288.61	138.61							150.00		
22102	住房改革支出	307.11	18.50	18.50				288.61	138.61							150.00		
2210201	住房公积金	307.11	18.50	18.50				288.61	138.61							150.00		
224	灾害防治及应急管理支出	14,642.47	24.45	24.45				14,618.02	2,023.02							12,595.00		
22402	消防救援事务	14,642.47	24.45	24.45				14,618.02	2,023.02							12,595.00		
2240201	行政运行	5,557.56	24.45	24.45				5,533.11	1,938.11							3,595.00		
2240204	消防应急救援	9,084.91						9,084.91	84.91							9,000.00		

部门支出总表

单位名称: [225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	15,226.95	6,142.04	9,084.91			
225012027001	义乌市消防救援支队本级	15,226.95	6,142.04	9,084.91			
208	社会保障和就业支出	277.37	277.37				
20805	行政事业单位养老支出	277.37	277.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.91	184.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.46	92.46				
221	住房保障支出	307.11	307.11				
22102	住房改革支出	307.11	307.11				
2210201	住房公积金	307.11	307.11				
224	灾害防治及应急管理支出	14,642.47	5,557.56	9,084.91			
22402	消防救援事务	14,642.47	5,557.56	9,084.91			
2240201	行政运行	5,557.56	5,557.56				
2240204	消防应急救援	9,084.91		9,084.91			

财政拨款收支总表

单位名称：[225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,439.00	一、本年支出	2,481.95
(一)一般公共预算拨款	2,439.00	(一)社会保障和就业支出	277.37
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	157.11
(三)国有资本经营预算拨款		(三)灾害防治及应急管理支出	2,047.47
二、上年结转	42.95		
(一)一般公共预算拨款	42.95		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,481.95	支出总计	2,481.95

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数(扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出			277.37	277.37		277.37	277.37	100%	277.37	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			277.37	277.37		277.37	277.37	100%	277.37	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			184.91	184.91		184.91	184.91	100%	184.91	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			92.46	92.46		92.46	92.46	100%	92.46	100.00%
221	住房保障支出	132.00	132.00	138.61	138.61		138.61	6.61	5.01%	6.61	5.01%
22102	住房改革支出	132.00	132.00	138.61	138.61		138.61	6.61	5.01%	6.61	5.01%
2210201	住房公积金	132.00	132.00	138.61	138.61		138.61	6.61	5.01%	6.61	5.01%
224	灾害防治及应急管理支出	1,634.37	1,634.37	2,023.02	1,938.11	84.91	2,023.02	388.65	23.78%	388.65	23.78%
22402	消防救援事务	1,634.37	1,634.37	2,023.02	1,938.11	84.91	2,023.02	388.65	23.78%	388.65	23.78%
2240201	行政运行	1,552.37	1,552.37	1,938.11	1,938.11		1,938.11	385.74	24.85%	385.74	24.85%
2240204	消防应急救援	82.00	82.00	84.91		84.91	84.91	2.91	3.55%	2.91	3.55%
	合计	1,766.37	1,766.37	2,439.00	2,354.09	84.91	2,439.00	672.63	38.08%	672.63	38.08%

一般公共预算基本支出表

单位名称: [225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,354.09	2,250.09	104.00
225012027001	义乌市消防救援支队本级	2,354.09	2,250.09	104.00
301	工资福利支出	2,160.09	2,160.09	
30101	基本工资	374.11	374.11	
30102	津贴补贴	1,050.00	1,050.00	
30103	奖金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.91	184.91	
30109	职业年金缴费	92.46	92.46	
30113	住房公积金	138.61	138.61	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	104.00		104.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	39.40		39.40
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
303	对个人和家庭的补助	90.00	90.00	
30303	退休(役)费	50.00	50.00	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.00	28.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
14.66		14.54		14.54	0.12	14.6		14.5		14.5	0.1

政府性基金预算支出表

单位名称: [225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位名称: [225012027001]义乌市消防救援支队本级

单位: 万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 义乌市消防救援支队 2022 年部门预算情况说明

一、关于义乌市消防救援支队 2022 年收支预算情况的总体说明

义乌市消防救援支队预算收入包括: 一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转; 支出包括: 社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映, 主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和国家综合性消防救援队伍人员及公用经费, 各级消防救援专职消防人员及公用经费、开展消防宣传、火灾防治等业务经费。义乌市消防救援支队 2022 年收支总预算 15226.95 万元。

二、关于义乌市消防救援支队 2022 年收入预算情况说明

义乌市消防救援支队 2022 年收入预算 15226.95 万元, 其中上年结转 42.95

万元，占 0.28%；一般公共预算拨款收入 2439 万元，占 16.02%；其他收入 12745 万元，占 83.7%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



三、关于义乌市消防救援支队2022年支出预算情况说明

义乌市消防救援支队2022年支出预算15226.95万元，其中：基本支出6142.04万元，占40.34%；项目支出9084.91万元，占59.66%。

四、关于义乌市消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市消防救援支队2022年财政拨款收支总预算2481.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入2439万元，上年结转42.95万元。支出包括：社会保障和就业支出277.37万元，住房保障支出157.11万元，灾害防治及应急管理支出2047.47万元。

五、关于义乌市消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

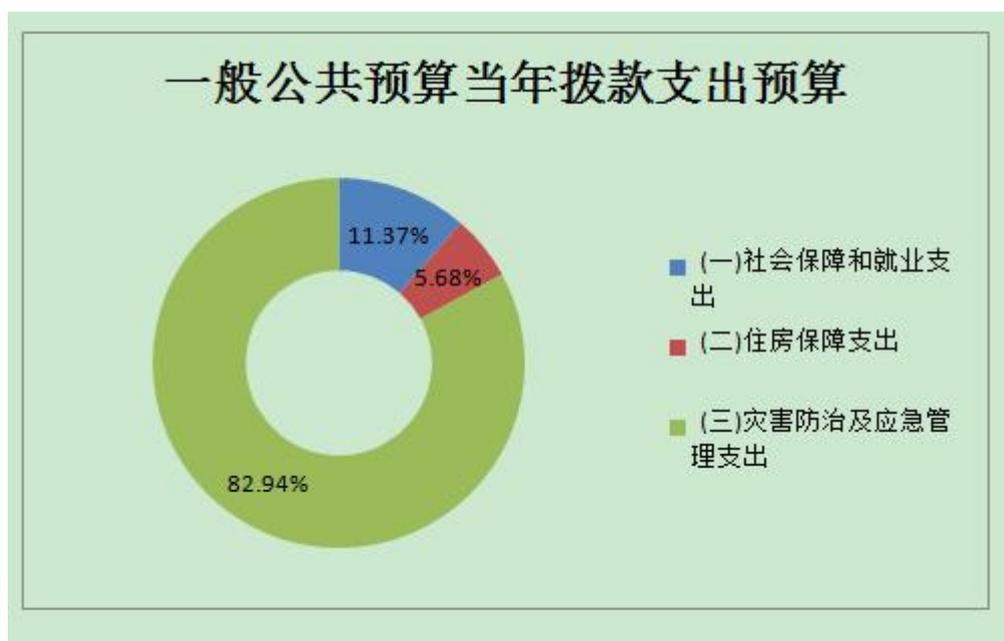
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

义乌市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款 2439 万元，比 2021 年增加 666.54 万元。增加的支出主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍

养老保障政策，安排的 2022 年养老保险缴费预算，体现在有关支出科目中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出277.37万元，占11.37%；住房保障支出138.61万元，占5.68%；灾害防治及应急管理支出2023.02，占82.95%。



(三) 一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2240201行政运行（公用经费），2022年预算数为104万元，比2021年执行数减少54.46万元，降低34.37%。主要原因是：压减了专用材料购置费、维修（护）费支出。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为2023.02万元，占一般公共预算支出的82.94%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、住房公积金、基本养老保险、基层消防救援人员伙食费项目及物业管理费等行政运行费。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为184.91万元，比2021年执行数增加184.91万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年基本养老保险单位缴费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为92.46万元，比2021年执行数增加92.46万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年职业年金单位缴费预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为138.61万元，比2021年执行数增加6.61万元，上升5%，主要是新增缴费人员。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1938.11万元，比2021年执行数增加379.65万元，上升24.36%，主要是按照编制补充消防救援人员增加的人员经费。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为84.91万元，比2021年执行数增加2.91万元，上升3.55%，主要照编制补充消防救援人员增加的伙食经费。

六、关于义乌市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出2354.09万元，其中：

人员经费2250.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费104万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费。

七、关于义乌市消防救援支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年义乌市消防救援支队“三公”经费财政拨款预算为14.6万元，公车运行维护费14.5万元，公务接待费0.1万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于义乌市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

义乌市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于义乌市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明

义乌市消防救援支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额8970万元，其中：政府采购货物预算4220万元、政府采购工程预算4500万元、政府采购服务预算250万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，义乌市消防救援支队所属各预算单位共有车辆 53 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 39 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 9 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 9 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）。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算104万元，比2021年预算减少54.46万元，降低34.37%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了专用材料购置费、维修（护）费支出。

（四）预算绩效情况

2022年对义乌市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9084.91万元，一般公共预算拨款84.91万元，地方财政预算资金9000万元，一级项目2个。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助项目、地方财政项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

义乌市消防救援支队在2022年度部门预算中反映伙食补助等2个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

（五）地方财政项目情况说明

1. 项目概述

为全面提升消防救援队伍防范和化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，需要加强先进适用装备配备。设置本项目，旨在加强一线消防救援队伍履行职能先进适用装备建设，推动应急救援能力提升，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

本项目主要用于储备重大应急救援所需装备物资，为一线救援队伍履行职能配备多功能主战消防车等任务，包括物资储备库装备配备、多功能主战消防车配备等支出。

2. 立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述

精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党组关于应急管理事业改革发展的总体部署和消防救援局党委制订的综合性救援队伍建设方案、抗洪救援队伍建设方案、重特大地震应急预案、化工灭火救援编队建设指导意见以及战勤保障体系建设指导意见，全面提升消防救援队伍实战能力，更加高效的防范和化解重大安全风险，竭诚保护国家和人民生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3. 实施主体

本项目由义乌市消防救援支队组织实施。

4. 实施方案

直属物资储备库项目的实施，义乌市消防救援支队组织专家对拟储备装备物资的技术参数和储备地点进行研究论证，准确制定完善项目的基础资料，经审批后通过公开招标的方式进行批量采购，紧盯生产环节，严格质量验收，按照既定储备方案，妥善储备在直属物资储备库，按照应急物资储备的相关规定进行日常管理维护，提升储备效益。

多功能主战消防车配备项目的实施，义乌市消防救援支队围绕实战需求，组织专家对产品需求进行评估论证，制定采购技术规格书，组织专人对车辆进行验收后配发队伍，同步组织开展车辆培训指导、维护保养等技术服务工作。通过项目的实施，进一步加强消防救援队伍先进适用装备物资保障，提升综合应急救援能力，竭诚保护国家和人民生命财产安全。

5. 实施周期

本项目实施周期为 2022 年1月1日至 2022 年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排

2022 年拟安排该项目地方财政资金预算9000万元。预算如下：

（一）消防器材采购项目300万元。主要用于储备大功率冲锋舟、橡皮艇、水域救援服、无齿锯、移动照明灯组、静音发电机、指挥和单兵帐篷、防毒面具等抗洪抢险、地震救援和通用保障装备物资。

（二）消防车采购项目1500万元。主要用于配备5辆多功能主战消防车。

（三）基础设施建设3700万元。主要用于稠江、义南、义西消防站新建工程。

（四）其他人员、公用经费3500万元。主要用于消防救援人员、政府专职消防人员基本工资、伙食、服装、训练和公用经费等。

第四部分 名词解释

一、收入类

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. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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. 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。

二、支出类

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

义乌支队伙食补助费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	义乌支队伙食补助费				
主管部门		实施单位	义乌市消防救援支队本级		
项目资金（万元）	年度资金总额：	84.91			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	84.91			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	质量指标	食品安全率	= 100百分比	20.00
		质量指标	预算执行率	≥95百分比	20.00
		质量指标	专款专用率	= 100百分比	10.00
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95百分比	10.00

地方财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地方财政项目支出				
主管部门		实施单位	义乌市消防救援支队本级		
项目资金(万元)	年度资金总额:	9000.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	9000.00			
总体目标	年度目标				
	完成4辆车辆和部分器材装备采购并验收通过,投入执勤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	=5辆	20.00
		质量指标	车辆验收合格率	=100百分比	20.00
		时效指标	专款专用率	=100百分比	10.00
	效益指标	经济效益指标	节约资金	≥5百分比	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员使用满意度	≥95百分比	10.00	