



大理白族自治州森林消防支队
二〇二二年单位预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目录

第一部分大理白族自治州森林消防支队概况.....	2
一、主要职能.....	3
二、机构设置.....	2
第二部分大理白族自治州森林消防支队2022年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	10
第三部分其他公开事项.....	24
第四部分名词解释.....	24

第一部分

大理白族自治州森林消防支队概况

大理白族自治州森林消防支队 2021 年

部门预算>部门概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》精神，大理白族自治州森林消防支队承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

不予公开。

第二部分

大理白族自治州森林消防支队
单位预算表

部门收支总表

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	5,209.12	一、社会保障和就业支出	460.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	66.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,327.00
四、事业收入		二、灾害防治及应急管理支出	12,222.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,740.05		
本年收入合计	6,949.17	本年支出合计	14,075.17
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	7,126.00		
收 入 总 计	14,075.17	支 出 总 计	14,075.17

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转				本年收入				
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他收入	使用非财政拨款结余
	合计	19,548.24	12,888.24	7,050.24		5,838.00	6,660.00	4,994.00		10,357.00	
227007006	大理白族自治州森林消防支队	19,548.24	12,888.24	7,050.24		5,838.00	6,660.00	4,994.00		10,357.00	
208	社会保障和就业支出	460.17					460.17	345.12		115.05	
20805	行政事业单位养老支出	460.17					460.17	345.12		115.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.78					306.78	230.08		76.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.39					153.39	115.04		38.35	
210	卫生健康支出	66.00					66.00	48.00		18.00	
21011	行政事业单位医疗	66.00					66.00	48.00		18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.00					66.00	48.00		18.00	
221	住房保障支出	1,327.00	726.00	450.00		276.00	601.00	449.00		152.00	
22102	住房改革支出	1,327.00	726.00	450.00		276.00	601.00	449.00		152.00	
2210201	住房公积金	1,227.00	626.00	375.00		251.00	601.00	449.00		152.00	
2210203	购房补贴	100.00	100.00	75.00		25.00					
224	灾害防治及应急管理支出	12,222.00	6,400.00	4,891.00		1,509.00	5,822.00	4,67.00		1,455.00	
22402	消防救事务	12,222.00	6,400.00	4,891.00		1,509.00	5,822.00	4,367.00		1,455.00	
2240201	行政运行	9,704.00	4,235.00	4,134.00		101.00	5,469.00	4,102.00		1,367.00	
2240204	消防应急救援	2,518.00	2,165.00	757.00		1,408.00	353.00	265.00		88.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	14,075.17	11,557.17	2,518.00			
227007006	大理白族自治州森林消防支队	14,075.17	11,557.17	2,518.00			
208	社会保障和就业支出	460.17	460.17				
20805	行政事业单位养老支出	460.17	460.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.78	306.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.39	153.39				
210	卫生健康支出	66.00	66.00				
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.00	66.00				
221	住房保障支出	1,327.00	1,327.00				
22102	住房改革支出	1,327.00	1,327.00				
2210201	住房公积金	1,227.00	1,227.00				
2210203	购房补贴	100.00	100.00				
224	灾害防治及应急管理支出	12,222.00	9,704.00	2,518.00			
22402	消防救援事务	12,222.00	9,704.00	2,518.00			
2240201	行政运行	9,704.00	9,704.00				
2240204	消防应急救援	2,518.00		2,518.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,209.12	一、本年支出	10,550.12
（一）一般公用预算拨款	5,209.12	（一）社会保障和就业支出	345.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	48.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	899.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	9,258.00
二、上年结转	5,341.00		
（一）一般公用预算拨款	5,341.00		
（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	10,550.12	支出总计	10,550.12

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,209.12	4,944.12	4,742.12	202.00	265.00
227007006	大理白族自治州森林消防支队	5,209.12	4,944.12	4,742.12	202.00	265.00
208	社会保障和就业支出	345.12	345.12	345.12		
20805	行政事业单位养老支出	345.12	345.12	345.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08	230.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.04	115.04	115.04		
210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00		
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.00	48.00	48.00		
221	住房保障支出	449.00	449.00	449.00		
22102	住房改革支出	449.00	449.00	449.00		
2210201	住房公积金	449.00	449.00	449.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,367.00	4,102.00	3,900.00	202.00	265.00
22402	消防救援事务	4,367.00	4,102.00	3,900.00	202.00	265.00
2240201	行政运行	4,102.00	4,102.00	3,900.00	202.00	
2240204	消防应急救援	265.00				265.00

一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,944.12	4,742.12	202.00
227007006	大理白族自治州森林消防支队	4,944.12	4,742.12	202.00
301	工资福利支出	4,627.4	4,627.4	
30101	基本工资	738.33	738.33	
30102	津贴补贴	2,094.96	2,094.96	
30103	奖金	788.22	788.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.08	230.08	
30109	职业年金缴费	115.04	115.04	
30113	住房公积金	449.00	449.00	
30114	医疗费	48.00	48.00	
30199	其他工资福利支出	163.77	163.77	
302	商品和服务支出	202.00		202.00
30201	办公费	28.68		28.68
30202	印刷费	9.81		9.81
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	9.39		9.39
30206	电费	30.60		30.60
30207	邮电费	2.92		2.92
30209	物业管理费	6.45		6.45
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	24.75		24.75
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	22.33		22.33
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费	4.57		4.57

30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.75		12.75
30299	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303	对个人和家庭的补助	114.72	114.72	
30303	退职（役）费	112.59	112.59	
30304	抚恤金	2.13	2.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	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	
6.75		6.00		6.00	0.75

第三部分

其他公开事项

其他公开事项

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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了应急救援等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）预算收支增减变化。大理白族自治州森林消防支队 2021 年收入预算 19,548.24 万元，2022 年收入预算 14,075.17 万元，同比减少 38%。

（二）机关运行经费。2022 年机关运行经费财政拨款预算 202.00 万元，比 2021 年预算增加 9.00 万元。主要是由于支队建立指挥中心，连接全州火情监测点，日常电费需求增加。

（三）“三公”经费。大理白族自治州森林消防支队 2022 年“三公”经费预算为 6.75 万元，其中：公务用车购置及运行费 6.00 万元，公务接待费 0.75 万元，无因公出国（境）费。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（四）政府采购情况。2022 年政府采购预算总额 470.00 万元，其中：政府采购货物预算 360.00 万元、政府采购工程预算 100.00 万元、政府采购服务预算 10.00 万元。

（无）国有资产占有使用情况。从预算系统中资产存量

情况来看，截至 2021 年底，支队共有车辆 74 辆，其中，应急保障用车 71 辆、公务用车等 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是非通用特种机动车。

（五）预算绩效情况说明。2022 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算拨款 265.00 万元。本年度面向全社会公开 1 个项目绩效文本，3 个项目绩效目标表，详见附件。

第四部分

名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要指队伍驻地地方财政部门按规定拨付的经费和本单位银行存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)：指支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：指支队用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各项项目支出，包括：综合性消防救援专项、信息化运行维护、资产运行维护、服装护具及伙食补助、装备购置、信息化建设、基础设施建设等支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）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。

(十) 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。

(十一) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二) “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）、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) 机关运行经费：为保障行政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、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。