**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 3

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 5](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购情况 7](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 8

[八、名词解释 9](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)0

唐山市曹妃甸区消防救援大队2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2023年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**
2. **部门职责**

根据《唐山市曹妃甸区消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市曹妃甸区消防救援大队的主要职责是：

（一）主要承担全区综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

（二）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（三）承担区火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（四）参与拟订区消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（五）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（六）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（七）负责区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（八）负责区消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

 **2、机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
| 唐山市曹妃甸区滨海大街消防救援站 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年总收入情况，唐山市曹妃甸区消防救援大队2023年预算收入724.66万元。其中：一般公共预算收入724.66万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年曹妃甸区消防救援大队支出预算为724.66万元，其中基本支出0万元，项目支出724.66万元，其中运转经费574.66万元，消防专项规划项目60万元，消防车库新建项目90万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年曹妃甸区消防救援大队预算，较2022年减少了109.92万元。其中项目支出减少了109.92万元。减少原因主要是2023年年初预算未安排机关运转经费。

 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证消防队正常运转的办公费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、办公设备购置费、公务车运行维护费、其他业务费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，比2022年预算安排“三公”经费减少6万元。原因是压减预算未安排运转公用经费。其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少6万元（其中：公务用车购置0万元，没有增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元），原因是压减预算未安排运转公用经费，公务接待费0万元，没有增减变化。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标

按照《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》、《河北省消防安全责任制规定》、《唐山市消防安全责任制实施细则》等规定，认真贯彻落实上级党委、政府关于加强消防工作的一系列重要部署，加大对消防事业的投入，做好消防宣传与法律监督管理，民众消防安全素质不断提升，社会消防安全环境有效改善。城市消防基础设施和消防装备建设取得新突破，消防执法规范化工作取得新进展，综合应急救援能力得到提升。有效应对处置各类灾害事故，加快推进消防安全治理体系和治理能力现代化，全力确保曹妃甸区火灾形势稳定，最大程度减少人民群众生命财产损失，为全区经济社会发展和广大人民群众安居乐业营造安全、和谐、稳定的消防安全环境。为将曹妃甸区打造成全省沿海经济增长极、“一港双城”建设核心承载区、唐山高质量发展“第二空间”提供坚强消防安全保障。

二、分项绩效目标

（一）做好法律监督管理工作

绩效目标：对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失。

绩效指标：对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。每月监督检查100次，全年完成监督检查1200次。

（二）做好防灭火及社会抢险救援工作

绩效目标：积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

绩效指标：积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。加强消防救援装备基础设施建设，提升消防救援能力和服务水平，减少火灾及各类事故灾害损失。

（三）做好消防宣传工作

绩效目标：加强社会面火灾防控力度，要求机关、团体、企业、事业单位定期开展消防培训；利用重大活动、消防宣传月及节假日期间采取面对面、视频、公众号等多种形式抓好消防宣传，培养公众自护自救能力。

绩效指标：提高公众的消防安全意识，提升公众减少火灾危害的知识，帮助公众掌握逃生处置知识，增强公众在防火安全方面的社会责任。

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区消防救援大队安排政府采购预算150.00万元。具体内容见下表。

 单位政府采购预算

| 427唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 新建消防车车库 | 90.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 消防规划经费 | 60.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为3456.07万元（详见下表），本年度拟购置固定资产90万元。

|  |
| --- |
| **唐山市曹妃甸区消防救援大队固定资产占用情况表** |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3456.07 |
| 1、房屋（平方米） |  3998 | 1302.10 |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 1627.07 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 2 | 56.6 |
| 4、其他固定资产 | 1022 | 470.3 |

八、名词解释

1、一般预算收入：本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无