

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区消防救援支队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 2	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 3	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 4	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西咸新区消防救援支队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	109924240	9754800	1516200	98653240	
2	210	卫生健康支出	180000	0	0	180000	
3	21004	公共卫生	180000	0	0	180000	
4	2100409	重大公共卫生服务	180000	0	0	180000	
5	221	住房保障支出	200000	200000	0	0	
6	22102	住房改革支出	200000	200000	0	0	
7	2210201	住房公积金	200000	200000	0	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	109544240	9554800	1516200	98473240	
9	22402	消防事务	109544240	9554800	1516200	98473240	
10	2240201	行政运行	11071000	9554800	1516200	0	
11	2240202	一般行政管理事务	840000	0	0	840000	
12	2240204	消防应急救援	97633240	0	0	97633240	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西咸新区消防救援支队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			109924240	9754800	1516200	98653240	
2	301	工资福利支出			9754800	9754800	0	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2000000	2000000	0	0	
4	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000	0	0	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7554800	7554800	0	0	
6	302	商品和服务支出			13278700	0	1516200	11762500	
7	30201	办公费	50201	办公经费	1392700	0	151200	1241500	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
9	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000	0	40000	0	
10	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
11	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	500000	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	185000	0	185000	0	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	840000	0	0	840000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000000	0	0	2000000	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	180000	0	0	180000	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	400000	0	0	400000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7321000	0	220000	7101000	
21	310	资本性支出			86890740	0	0	86890740	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2000000	0	0	2000000	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	45078800	0	0	45078800	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	39000000	0	0	39000000	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	811940	0	0	811940	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西咸新区消防救援支队

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	11271000	9754800	1516200	
2	210	卫生健康支出	0	0	0	
3	21004	公共卫生	0	0	0	
4	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
5	221	住房保障支出	200000	200000	0	
6	22102	住房改革支出	200000	200000	0	
7	2210201	住房公积金	200000	200000	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	11071000	9554800	1516200	
9	22402	消防事务	11071000	9554800	1516200	
10	2240201	行政运行	11071000	9554800	1516200	
11	2240202	一般行政管理事务	0	0	0	
12	2240204	消防应急救援	0	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西咸新区消防救援支队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			11271000	9754800	1516200	
2	301	工资福利支出			9754800	9754800	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2000000	2000000	0	
4	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000	0	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7554800	7554800	0	
6	302	商品和服务支出			1516200	0	1516200	
7	30201	办公费	50201	办公经费	151200	0	151200	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
9	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
10	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	60000	
11	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	500000	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	185000	0	185000	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000	0	220000	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西咸新区消防救援支队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西咸新区消防救援支队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	98653240	
2	1	全额	98653240	
3	203001	西咸新区消防救援支队	98653240	
4		专用项目	98653240	
5		2021年度部门预算	98653240	
6		按标准保障的项目支出	10641500	计算过程为：84人*7万元+30人*7万元*0.85+本级资产存量4960.72万*6%
7		物业管理费	840000	为进一步规范和提升机关管理服务水平，根据《陕西省消防救援队伍政府采购管理暂行规定》，按照“公开、公平、公正”的原则，在保障服务标准不降、经费预算总量不超、人员组成合理的标准下，为支队机关公开招标一家物业服务公司，合同期限1年，预算金额85万。人员配置16人，具体为项目经理1人、厨师长1人、厨师1人、面点师1人、餐服4人、菜园1人、绿化1人、洗衣1人、保洁5人。按照规定流程进行招标，目前已完成招投标工作。
8		消防训练基地和全民消防安全教育基地	39000000	根据《西咸新区十四五社会消防事业发展规划》、《消防训练基地建设标准》（建标190-2018），按照满足标准、功能齐全、布局合理、资源优化的原则，拟在西咸新区沣东新城王寺东街以南，沣泾大道以东选址建设消防训练基地。主要该项目占地面积约60亩，拟建建筑面积约16000平方米，建设内容主要为办公教学楼、公寓综合楼、文体综合培训楼、训练辅助楼、综合训练场地等。项目总投资约20000万元，其中建安工程费用15000万元，工程建设其他费2600万元，工程预备费1900万元，训练用设施设备费500万元。目前正在办理前期手续，计划2022年12月开工建设，2024年12月竣工投勤。按照《项目化推进消防安全三年专项整治行动的实施方案》有关内容，该项目新区管委会投资10000万元，其中2022年投资30%，为3000万元，2023年投资70%，为7000万元。拟在西咸新区沣东新城建设公共安全文化教育基地。主要建设内容为消防安全、地震灾害、日常生活安全、交通安全、建筑安全等全灾种安全教育模块，作为新区中小學生、高危企业员工、人民群众安全教育的实训基地，打造成为西咸新区重要的公共安全教育训练场所。项目总投资共计约6000万元，计划2022年3月完成方案设计，6月完成扩初设计，12月完成开工建设。按照《项目化推进消防安全三年专项整治行动的实施方案》有关内容，该项目新区管委会投资3000万元，其中2022年投资30%，为900万元，2023年投资70%，为2100万元。
9		以前年度项目尾款及质保金2021年度消防装备采购项目余款	22409000	根据2021年新区财政局有关消防装备采购预算批复情况，因采购管理机制、组织方式及审批流程发生变化，导致部分预算项目未执行完毕，经与新区财政局沟通协调，新区财政局出具关于《关于申请拨付全区2021年度灭火救援装备采购项目预算资金的函》的复函，同意2021年度消防装备采购项目余款于2022年支付，项目共计2240.9万元，计划购置消防车辆2辆、各类消防装备器材3504件套。
10		以前年度项目尾款及质保金队史馆建设	500000	为展示西咸消防救援队伍组建以来的奋斗历程和光辉业绩，继承发扬光荣传统和优良作风，增强指战员的荣誉感、自豪感和使命感，根据应急管理部消防救援局印发的《进一步加强消防救援队伍队史馆（荣誉室）建设的指导意见》，经支队党委研究，拟在支队机关一楼建设西咸新区消防救援支队队史馆，经西咸新区财政局项目预算评审，核定金额为552825.45元，目前准备与建造方签订合同，项目预计于2022年3月开始施工，于2022年底竣工。
11		以前年度项目尾款及质保金科普馆改造	311940	根据消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》（应急消【2019】267号）和省消防总队宣传工作要求，为提升消防科普宣传教育工作职业化、正规化、专业化水平，启动西咸新区消防科普教育基地改造项目。对现有展陈设施更新，增加电动车火灾成因及灾害认知体验等设施，同时对原有设施进行维护保养。经市场调研和财政预算审查，审核预算费用为53.8953万元，经公开招标，现已与相关中标单位完成合同签订，合同总价为51.99万元。于2021年支付40%款项，剩余60%款项31.194万元需2022年支付。
12		以前年度项目尾款及质保金应急通信指挥模块质保金	829800	自省政府出台《陕西省消防能力建设提振计划》以来，全区消防指战员全力推动各项任务落实，同时结合西咸新区消防事业建设发展实际，提请新区管委会会议出台了《西咸新区全面提振消防能力的实施意见》实施以来，根据指定的重点工作意见和各项任务推动情况，经支队2018年10月12日党委会研究同意，启动应急通信指挥模块采购计划，项目已经招投标完成，已经使用3年。合同全款为829.80万元，根据合同约定需于2022年退还质保金共82.98万元。
13		疫情防控物资	180000	新区消防救援队伍疫情防控期间主要承担防疫消杀、定点隔离医院、酒店及封控小区的消防安全检查、运送生活物资、处理生活垃圾、核酸监测点秩序维护、24小时驻勤隔离酒店、道路封控卡点执勤、“扫街行动”、封控小区夜间巡逻等任务。其中支队本级主要承担了定点隔离医院、酒店及封控小区的消防安全检查、沣东新城东凹里村管控区办公场所搭建等任务。
14		直升机应急救援飞行服务	1000000	随着我国经济社会高速发展，直升机在提高防灾减灾救灾能力、健全公共安全体系，促进地方政府高效施政中起到了愈加明显的作用。国务院办公厅2016年5月颁布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中指出，鼓励地方政府购买直升机服务，加强在抢险救灾、医疗救护等领域的应用。直升机应急救援在实践运行中主要能够发挥空中指挥、火灾扑救、应急救援以及重大活动安保等作用。直升机应急救援的运行模式为政府直接建设和购买服务，由于直升机及其保障设施价格昂贵，日常维护、驾驶员供养唱本大，经考察调研，建议通过政府购买服务来建设空勤应急体系，在合理开支范围内满足应急救援需要。通航公司的收费标准为：轻型直升机以2万元/小时计费，中型直升机以3.5万/小时计费。根据新区应急救援实际，可将轻型和中型搭配使用，并且满足全年40小时基本能够满足消防救援队伍的抢险救援和日常训练需求，购买直升机应急救援飞行服务1年的费用大约为100万。
15		智能接处警5G可视化项目	1101000	为提升支队消防救援水平，以信息化引领消防体系架构升级，满足“全灾种、大应急”的综合应急救援要求，我支队拟推进西咸新区消防智能接处警5G可视化平台服务项目。本项目以5G蜂窝移动通信网络高密度覆盖为基础，通过搭建消防微站可视化指挥平台、5G消防救援无人机可视化指挥管理平台，实现可视化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全面覆盖的火灾防控救援体系，打造符合实战要求、体现实战特点的现代化消防应急救援机制提供有力支撑。项目涉及整个西咸新区，区域涵盖五大新城，23个乡镇和街道办事处，覆盖面积882平方公里。经支队2021年10月30日党委会研究同意，报西咸新区管委会工信局审核，并于2021年12月3日审核通过。预算金额110.1万元。
16		装备购置费	21840000	根据《陕西省十四五消防救援事业发展规划》、《西咸新区十四五社会消防事业发展规划》、《全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案》、消防救援局《关于进一步做好火灾调查工作的通知》（应急消〔2020〕100号）和总队《进一步做好火灾调查工作的实施方案》（陕消办〔2020〕181号）等文件，2022年计划购置各类消防车辆7辆、装备器材3000件套，共计约2184万元，其中车辆装备2001万元、火灾调查装备100万元、通信装备83万元。计划2022年6月完成评估论证报告编制，8月完成招标文件编制，10月开标。