

晋城市消防救援支队 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 晋城市消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 晋城市消防救援支队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 晋城市消防救援支队 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 晋城市消防救援支队概况

一、部门职责

晋城市消防救援支队由应急管理部负责管理,是消防救援队伍的领导指挥机关,依据有关法律法规履行下列职责:

1.组织指导城乡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。

2.参与起草消防法律法规和规章草案,拟订消防技术标准并监督实施,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,依法行使消防安全综合监管职能。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究,组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设,指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

晋城市消防救援支队预算单位包括:晋城市消防救援支队本级,各县(市、区)消防救援大队。纳入晋城市消防救援支队2021年度部门决算编制范围的四级预算单位如下:

序号	四级预算单位名称
1	晋城市消防救援支队本级

2	晋城市城区消防救援大队
3	泽州县消防救援大队
4	高平市消防救援大队
5	阳城县消防救援大队
6	陵川县消防救援大队
7	沁水县消防救援大队
8	晋城经济技术开发区救援大队
9	晋城市消防救援支队北石店大队

第二部分 晋城市消防救援支队 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表

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	3,689.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,583.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16,136.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,273.20	本年支出合计	58	16,136.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,121.22	年末结转和结余	60	11,257.75
	30			61	
总计	31	27,394.42	总计	62	27,394.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								公开02表
部门：晋城市消防救援支队								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,273.20	3,689.71					10,583.49
221	住房保障支出	302.00	302.00					
22102	住房改革支出	302.00	302.00					
2210201	住房公积金	302.00	302.00					
224	灾害防治及应急管理支出	13,971.20	3,387.71					10,583.49
22402	消防事务	13,971.20	3,387.71					10,583.49
2240201	行政运行	11,177.64	3,093.71					8,083.93
2240204	消防应急救援	2,793.56	294.00					2,499.56

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：晋城市消防救援支队							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,136.67	11,029.54	5,107.13			
224	灾害防治及应急管理支出	16,136.67	11,029.54	5,107.13			
22402	消防事务	16,136.67	11,029.54	5,107.13			
2240201	行政运行	11,151.60	11,029.54	122.06			
2240204	消防应急救援	4,985.06		4,985.06			

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：晋城市消防救援支队								公开04表
								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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,689.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7,821.95	7,821.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,689.71	本年支出合计	59	7,821.95	7,821.95		
年初财政拨款结转和结余	28	8,095.06	年末财政拨款结转和结余	60	3,962.82	3,962.82		
一般公共预算财政拨款	29	8,095.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,784.77	总计	64	11,784.77	11,784.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：晋城市消防救援支队											公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				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	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	7	8	9	10	11	12
27.00		27.00		27.00		20.60		20.60		20.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：晋城市消防救援支队							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：晋城市消防救援支队				公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

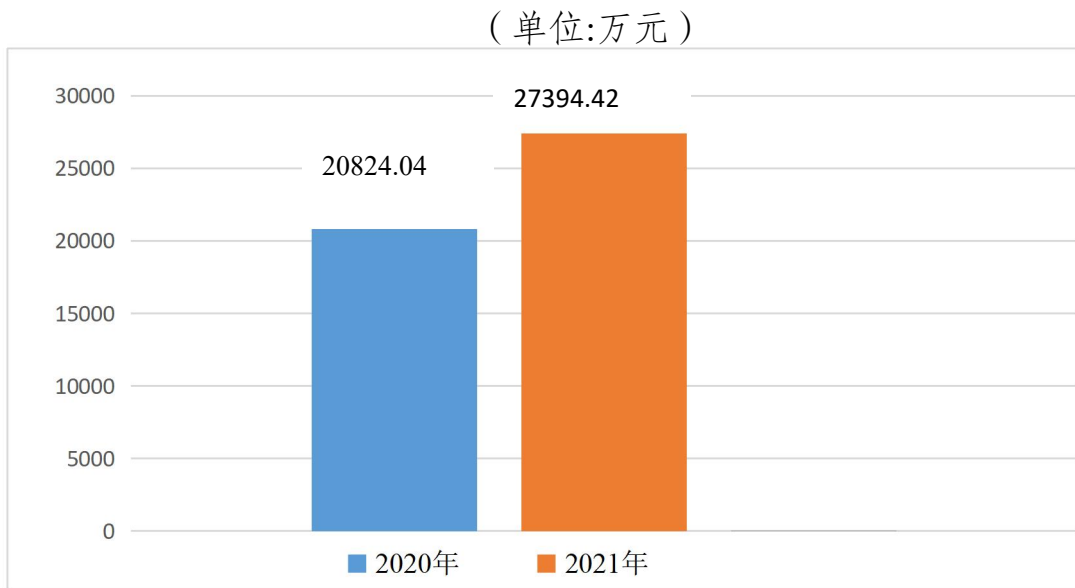
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 晋城市消防救援支队 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度晋城市消防救援支队收、支总计27,394.42万元，与2020年度相比，收、支总计增加6,570.38万元，增长31.55%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

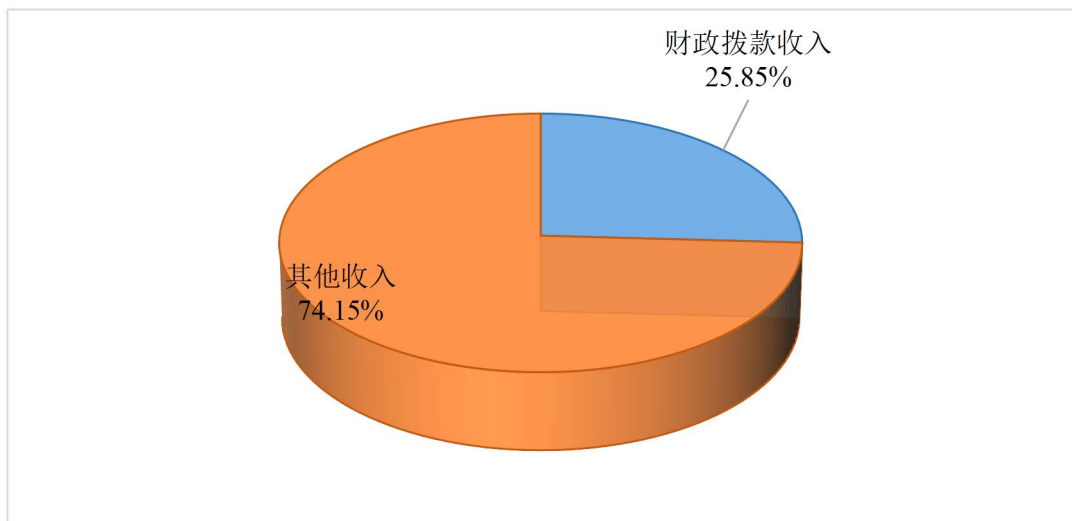
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计14,273.20万元，其中：财政拨款收入3,689.71万元，占25.85%；其他收入10,583.49万元，占74.15%。

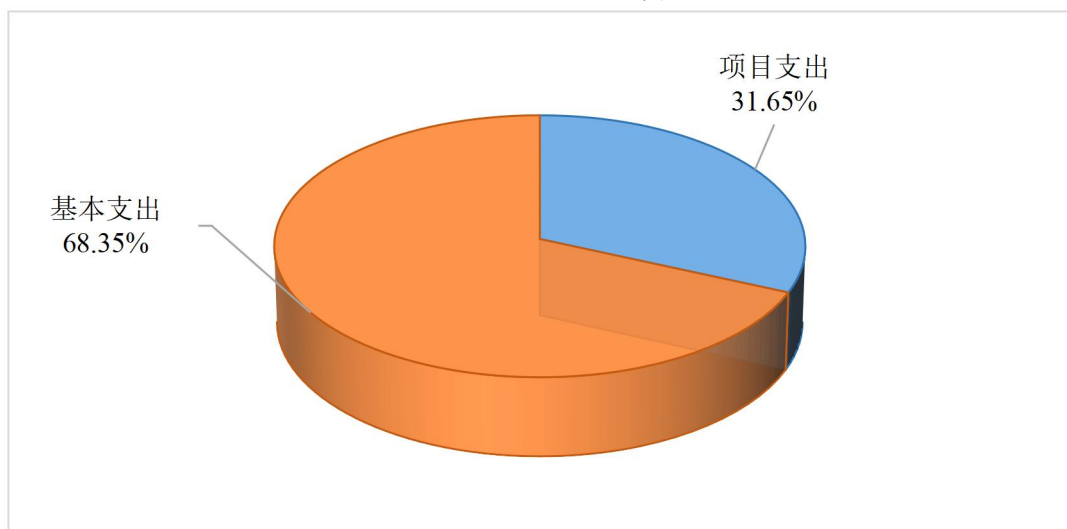
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,136.67 万元，其中：基本支出 11,029.54 万元，占 68.35%；项目支出 5,107.13 万元，占 31.65%。

图 3：支出决算

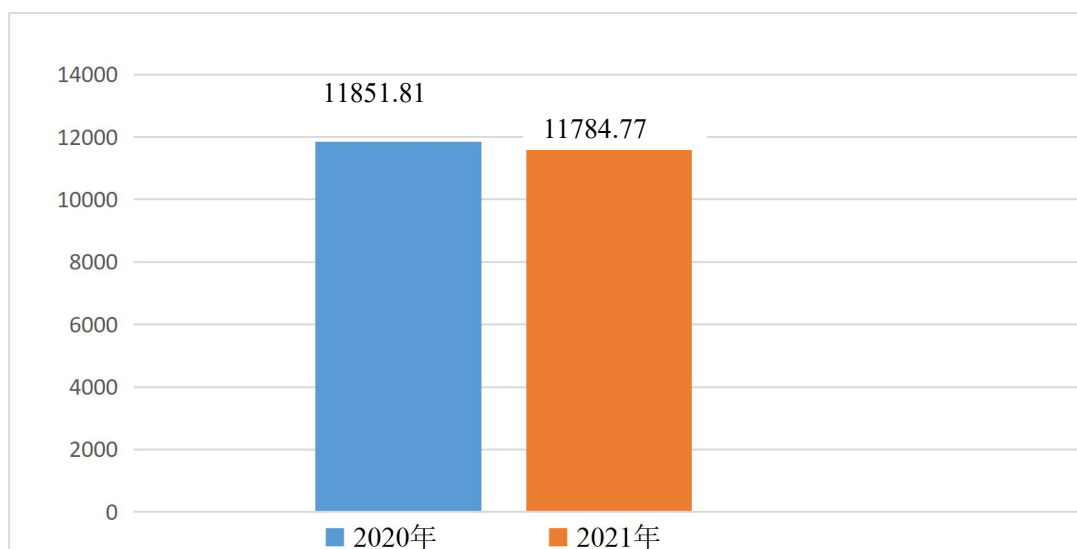


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11,784.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 67.04 万元，下降 0.57%，主要是一般公共预算财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



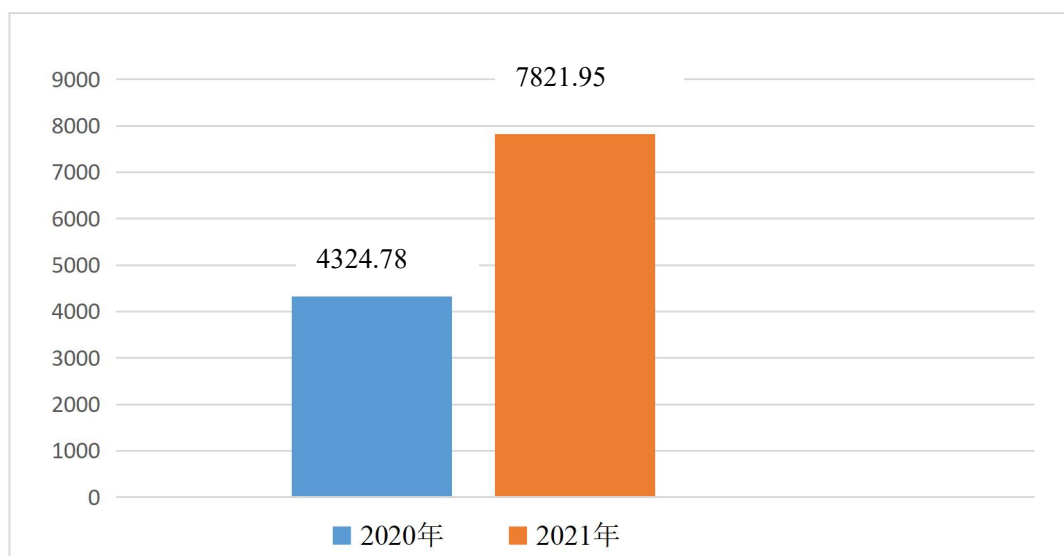
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 7,821.95 万元，占本年支出的 48.47%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,497.17 万元，上升 80.86%，主要是本年度招聘有专职人员和文职人员以及增加应急训练基地项目。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

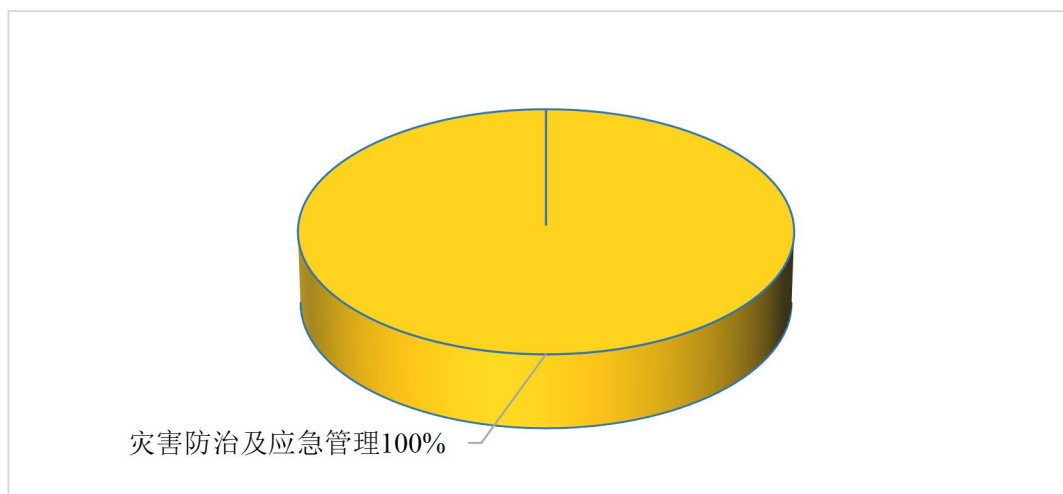
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,821.95 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 7,821.95 万元，占 100%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 9,565.12 万元，支出决算为 7,821.95 万元，完成年初预算的 81.78%。其中：

1.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,934.03 万元，支出决算为 4,608.58 万元，完成年初预算的 177.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致经费增加。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 5066.13 万元，支出决算为 3,213.38 万元。完成年初预算的 1,092.99%。决算数大于年初预算数的主要原因应急训练基地项目的增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 515.96 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因当年没支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因当年没支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,608.57 万元，其中：人员经费 4,361.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 247.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.00 万元，支出决算为 20.60 万元，完成预算的 76.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行支出决算为 20.60 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，各单位公务用车保有量为 132 辆。

八、行政运行经费支出说明

晋城市消防救援支队 2021 年度行政运行经费支出 11,151.60 万元，比 2020 年增加 5,688.23 万元。主要原因是专职人员和文职人员的增加，以及应急训练基地项目的增加，导致经费增加。

九、政府采购支出说明

晋城市消防救援支队 2021 年度政府采购支出总额 3,941.23 万元，其中：政府采购货物支出 3,453.57 万元、政府采购工程支

出 487.65 万元。授予中小企业合同金额 1,595.62 万元，占政府采购支出总额 40.48%，其中：授予小微企业合同金额 1,006.49 万元，占中小企业合同金额的 63.08%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，晋城市消防救援支队共有车辆 132 辆，其中：应急保障用车 51 辆、特种专业技术用车 81 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 11 个，涉及资金 733.39 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 108.06 万元，执行数为 107.79 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：全年执行数为 107.79 万元，执行率为 99.80%。按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		晋城市消防支队本级伙食补助费						
主管部门		消防救援局	实施单位	晋城市消防救援支队本级				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	108.06	108.06	107.79	10.0	99.8%	10	
	其中:财政拨款	108.06	108.06	107.79	—	99.8%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			全年执行数为107.79万元,执行率为99.80%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	等级厨师数量	≥1名	3名	5.0	5.0	
		质量指标	伙食标准执行率	≥98%	98%	10.0	10.0	
		质量指标	伙食单位落实实物定量标准	≥98%	98%	5.0	5.0	
		质量指标	食品安全率	≥100%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	食物验收登记	≥98%	98%	5.0	5.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	5.0	5.0	
	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	显著	30.0	30.0	
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%	98	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“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。

（二十一）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。