

**杨凌示范区消防救援支队
杨陵大队
2021年度部门决算**

二〇二二年八月

目 录

第一部分 杨凌示范区消防救援支队杨陵大队概况

主要职责

第二部分 杨凌示范区消防救援支队杨陵大队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表

第三部分 杨凌示范区消防救援支队杨陵大队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

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、国有资产占用情况说明。

九、预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 杨凌示范区消防救援支队 杨陵大队概况

主要职责

一、消防监督检查职责

（一）依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时封查等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业，提出意见并由应急管理局报请当地人民政府依法决定。

（二）组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

二、灭火及抢险救援职责

（一）教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防救援机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高队伍的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

（二）突发灾害处置，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防救援机构是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

机构设置：大队成立于1986年，按照新的机构编制，大队下辖1个救援站（康乐路消防救援站）1个小型站（五泉小型消防站）2个卫星站（梁氏窑消防卫星站、开皇卫星消防站）。人员编制29人（干部7人、消防员22人）。大队现有指战员48人，其中：干部10人、消防员17人、政府专职消防员（消防文员）17人。

第二部分 杨凌示范区消防救援支队

杨陵大队 2021 年度

部门决算表

收入支出决算批复表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.40	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	374.66	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	364.73
	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	418.06	本年支出合计	58	364.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.39	年末结转和结余	60	166.73
	30			61	
总计	31	531.45	总计	62	531.45

财政批复01表
金额单位：万元

收入决算批复表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	418.06	43.40					374.66
224		灾害防治及应急管理支出	418.06	43.40					374.66
22402		消防事务	418.06	43.40					374.66
2240201		行政运行	379.12	16.00					363.12
2240204		消防应急救援	38.94	27.40					11.54

部门：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

财决批复02表
金额单位：万元

支出决算批复表

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				364.73	304.81	59.92			
224			灾害防治及应急管理支出	364.73	304.81	59.92			
22402			消防事务	364.73	304.81	59.92			
2240201			行政运行	304.81	304.81				
2240204			消防应急救援	59.92		59.92			

部门：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

财决批复03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队							财政批复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	政府性基金预算财政拨	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	43.40	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	43.40	43.40		
	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	43.40	本年支出合计	59	43.40	43.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	43.40	总计	64	43.40	43.40		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						43.40	16.00	27.40	43.40	16.00	27.40				
224		灾害防治及应急管理支出				43.40	16.00	27.40	43.40	16.00	27.40				
22402		消防事务				43.40	16.00	27.40	43.40	16.00	27.40				
2240201		行政运行				16.00	16.00		16.00	16.00					
2240204		消防应急救援				27.40		27.40	27.40		27.40				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

人员经费		公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.03	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						16.00

第三部分 杨凌示范区消防救援支队

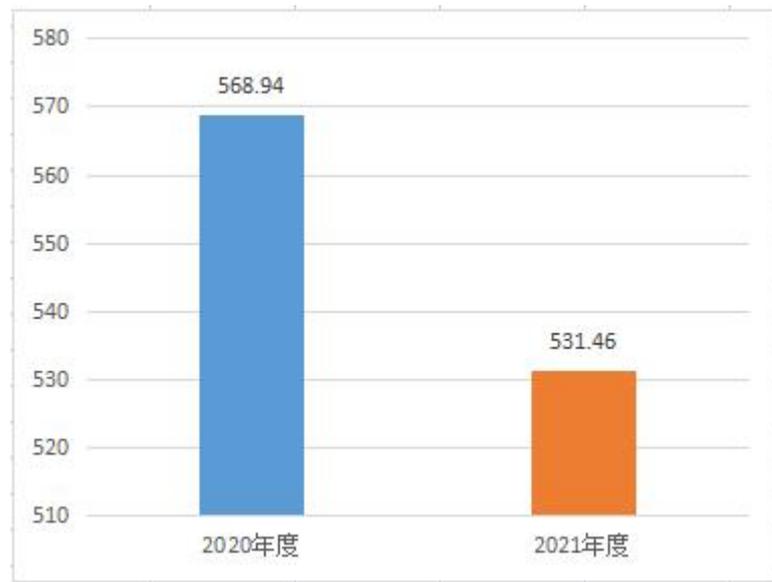
杨陵大队 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度全省消防救援队伍收、支总计531.46万元，与2020年度相比，收、支总计各减少37.48万元，减少7.05%，原因是2020年收到杨陵区财政局渭惠西路消防站土地款157.61万元。

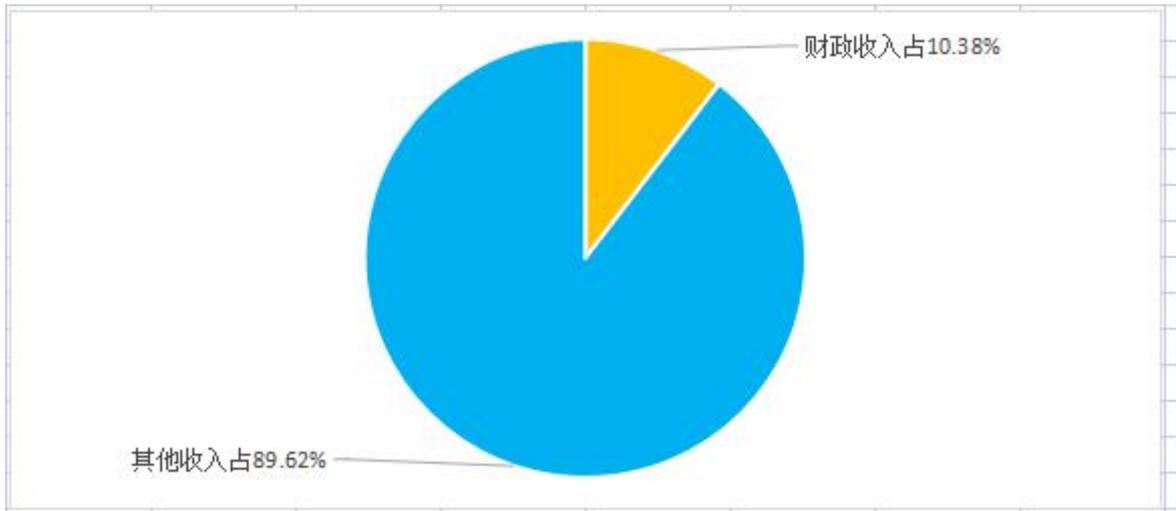
图 1： 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计418.06万元，其中：财政拨款收入43.4万元，占10.38%；其他收入374.66万元，占89.62%。

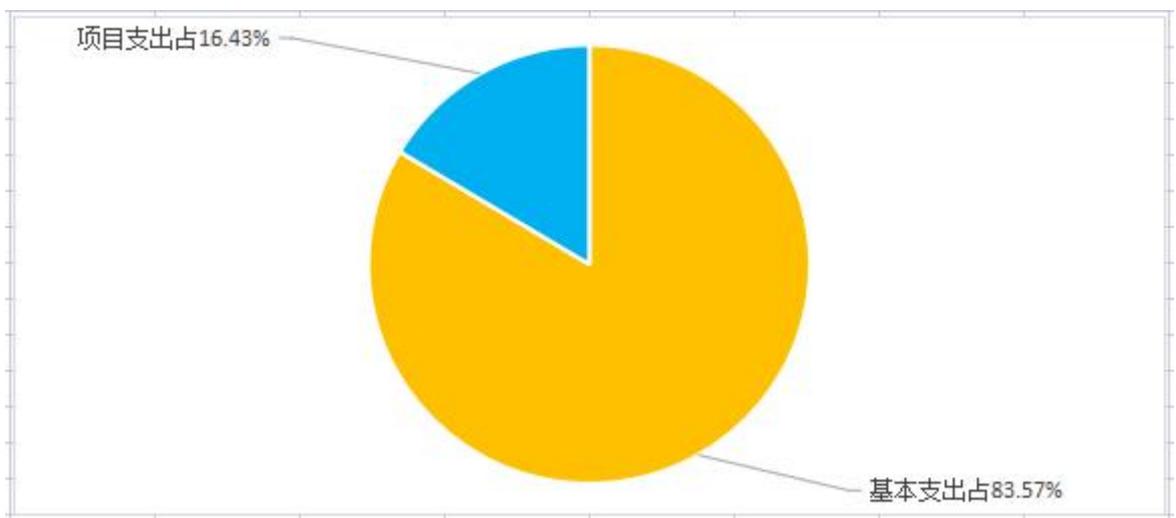
图 2: 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计364.73万元，其中：基本支出304.8万元，占83.57%；项目支出59.93万元，占16.43%。

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43.4万元。2020年度无财政拨款收、支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

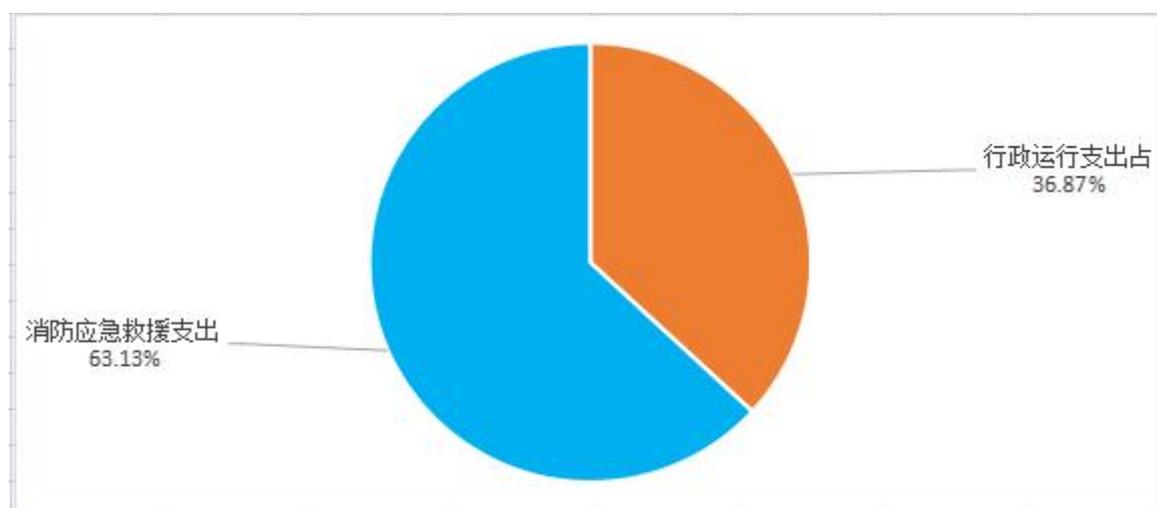
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出43.4万元，占本年支出的10.38%与2020年度相比，财政拨款支出增加43.4万元，原因是2020年度没有财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出43.4万元，主要用于灾害防治及应急管理(类)支出，其中行政运行支出16万，占36.87%，消防应急救援支出27.4万元，占63.13%。

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43.4万元，支出决算为43.4万元，完成年初预算的100%。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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

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27.4万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的100%。

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16万元，其中：公用经费16万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度的“三公”经费均由地方消防业务经费支出，因此在财政拨款支出决算“三公”为0。

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、其他用车1辆。特种专业技术用车、应急保障用车和其他用车主要是消

防救援业务用车。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）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我大队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金27.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍装备建设发展。

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。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指杨凌示范区消防救援支队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。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指杨凌示范区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

(九) 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) 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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五)“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。

