

杨凌示范区消防救援支队

2021年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 杨凌示范区消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 杨凌示范区消防救援支队2021年度部门 决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

第三部分 杨凌示范区消防救援支队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

第一部分 杨凌示范区消防救援支队概况

一、主要职责

- 1、承担杨凌示范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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
- 2、承担火灾预防、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。
- 3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
- 4、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
- 5、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。
- 6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
- 7、负责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。
- 8、负责消防救援队伍建设与管理。
- 9、完成应急管理部和示范区党委政府交办的相关工作。

二、机构设置

杨凌支队下辖 2 个大队 2 个救援站（杨陵大队、新区大队、康乐路消防救援站、东新路特勤站），支队机关设 5 个科（指挥中心、作战训练科、政治工作科、防火监督科、后勤保障科）。

三、部门决算单位构成

杨凌支队为中央财政三级预算单位，下辖四级预算单位3个。纳入2021年度部门决算编制单位包括：杨凌示范区消防救援支队本级及所属两个大队。如下表：

序号	纳入2021年度部门决算四级单位名称
1	杨凌示范区消防救援支队本级
2	杨凌示范区消防救援支队新区大队
3	杨凌示范区消防救援支队杨陵大队

第二部分 杨凌示范区消防救援支队 2021年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区消防救援支队

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	1,840.42	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	4,393.70	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	564.11
	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	6,510.60
	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	6,234.12	本年支出合计	58	7,074.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,169.78	年末结转和结余	60	3,329.19
	30			61	
总计	31	10,403.90	总计	62	10,403.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：杨凌示范区消防救援支队

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221			住房保障支出	123.26	66.11					57.15
22102			住房改革支出	123.26	66.11					57.15
2210201			住房公积金	123.26	66.11					57.15
224			灾害防治及应急管理支出	6,110.86	1,774.31					4,336.55
22402			消防事务	6,110.86	1,774.31					4,336.55
2240201			行政运行	4,261.55	1,589.61					2,671.94
2240204			消防应急救援	1,849.31	184.70					1,664.61

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区消防救援支队

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	1	2	3	4	5	6
		合计	7,074.71	4,837.59	2,237.12				
221		住房保障支出	564.11	564.11					
22102		住房改革支出	564.11	564.11					
2210201		住房公积金	564.11	564.11					
224		灾害防治及应急管理支出	6,510.60	4,273.48	2,237.12				
22402		消防事务	6,510.60	4,273.48	2,237.12				
2240201		行政运行	4,273.48	4,273.48					
2240204		消防应急救援	2,237.12		2,237.12				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区消防救援支队

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	1,840.42	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,840.42	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	506.96	506.96		
	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	2,494.85	2,494.85		
	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	1,840.42	本年支出合计	59	3,001.81	3,001.81		
年初财政拨款结转和结余	28	2,291.75	年末财政拨款结转和结余	60	1,130.37	1,130.37		
一般公共预算财政拨款	29	2,291.75		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	4,132.17	总计	64	4,132.17	4,132.17		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

金额单位：万元

科目编码			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			
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,291.75	1,244.67	1,047.08	1,840.42	1,655.72	184.70	3,001.81	2,777.16	224.64	1,130.37	123.23	1,007.14	
221		住房保障支出		476.18	476.18			66.11	66.11		506.96	506.96		35.33	35.33	
22102		住房改革支出		476.18	476.18			66.11	66.11		506.96	506.96		35.33	35.33	
2210201		住房公积金		476.18	476.18			66.11	66.11		506.96	506.96		35.33	35.33	
224		灾害防治及应急管理支出		1,815.57	768.49	1,047.08	1,774.31	1,589.61	184.70	2,494.85	2,270.20	224.64	1,095.04	87.90	1,007.14	
22402		消防事务		1,815.57	768.49	1,047.08	1,774.31	1,589.61	184.70	2,494.85	2,270.20	224.64	1,095.04	87.90	1,007.14	
2240201		行政运行		768.49	768.49			1,589.61	1,589.61		2,270.20	2,270.20		87.90	87.90	
2240204		消防应急救援		1,047.08		1,047.08	184.70		184.70	224.64		224.64	1,007.14		1,007.14	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

决批复06表

部门：杨凌示范区消防救援支队

金额单位：万元

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	2,663.82	302	商品和服务支出	96.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,091.83	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,060.29	30202	印刷费	0.24	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	6.03	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	21.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	30.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.88	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	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	506.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.74	30213	维修（护）费	1.46	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	16.60	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	12.04	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	3.56	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	1.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.51	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	7.34	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	0.50			
人员经费合计		2,680.42	公用经费合计					96.74

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

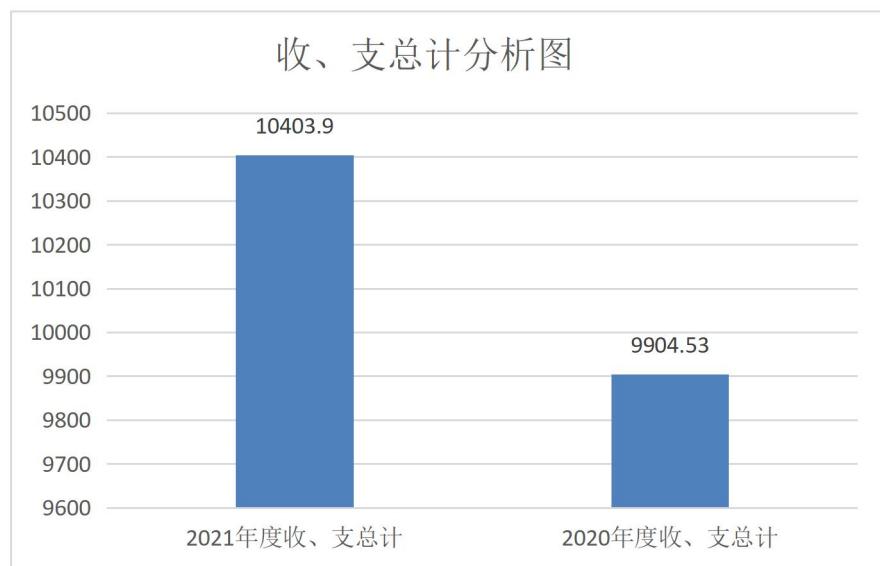
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 杨凌示范区消防救援支队

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

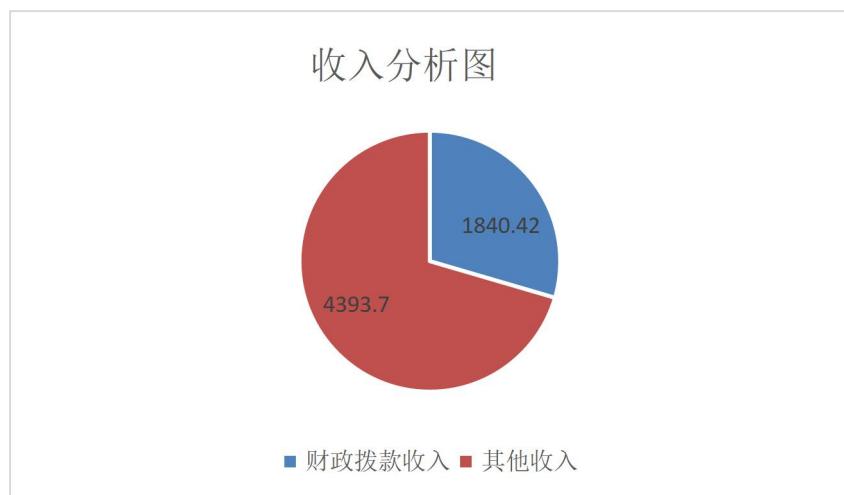
2021 年度杨凌支队收、支总计 10403.9 万元，与 2020 年度 9904.53 万元相比，收、支总计各增加 499.37 万元，增加 5%，较上年基本持平。



二、收入决算情况说明

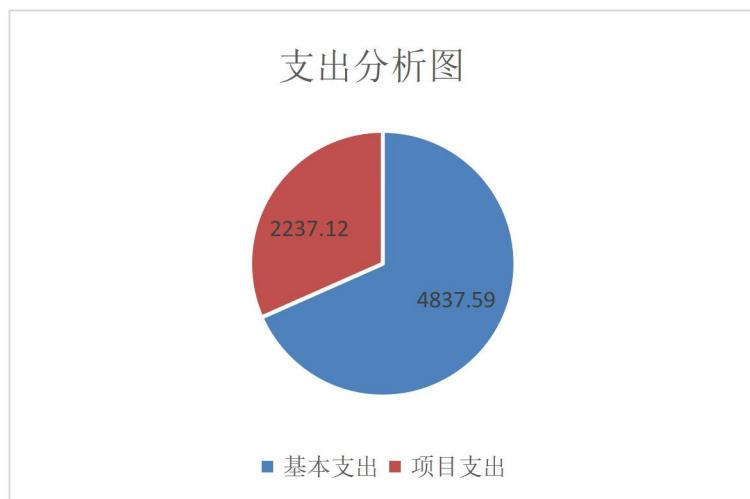
本年收入合计 6234.12 万元，其中：财政拨款收 1840.42 万元，占 29.52%；其他收入 4393.70 万元，占 70.48%。

。



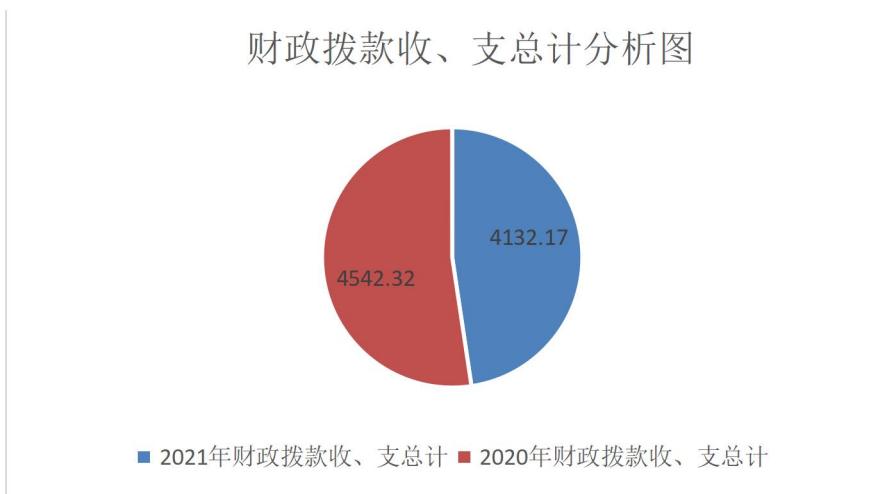
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7074.71 万元，其中：基本支出 4837.59 万元，占 68.38%；项目支出 2237.12 万元，占 31.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

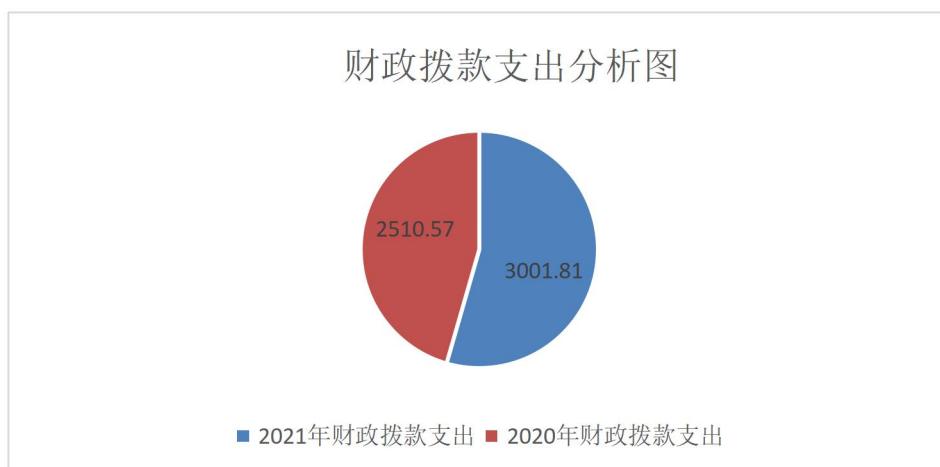
2021 年度财政拨款收，支总计 4132.17 万元。与 2020 年度 4542.32 万元相比，财政拨款收，支总计各减少 410.15 万元，减少 9%，主要是原因 2020 年度发放集体退役经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

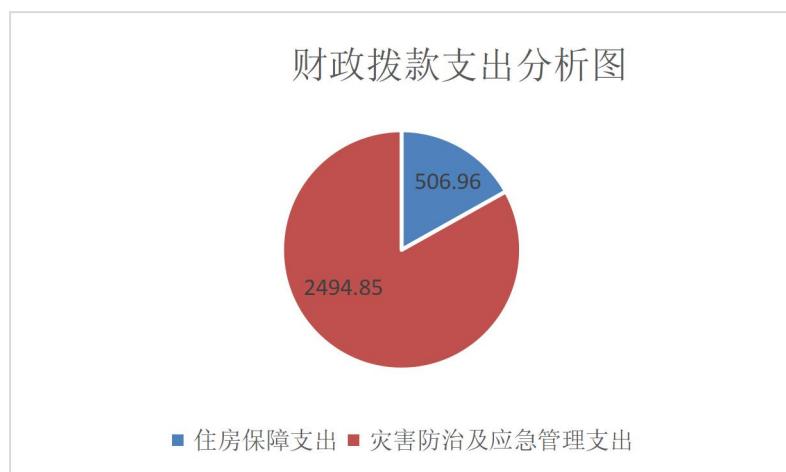
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3001.81 万元，占本年支出的 42.43%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 491.24 万元，增加 19.57%，主要原因因为 2021 年度补缴住房公积金人员支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3001.81 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 506.96 万元，占 16.89%；灾害防治及应急管理支出 2494.85 万元，占 83.11%。



(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3872.17万元，支出决算为3001.81万元，完成年初预算的77.52%。其中：

1.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282.29万元，支出决算为506.96万元，完成年初预算的179.59%。决算数大于预算数的主要原因是国家综合性消防救援队伍工资方案配套政策已全面推动落实，归集调入住房公积金结转资金，全区消防救援队伍补缴2019-2021年住房公积金。

2.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2358.10万元，支出决算为2270.20万元，完成年初预算的96.27%。决算数较预算数基本持平。

3.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1231.78万元，支出决算为224.64万元，完成年初预算的18.23%。决算数小于预算数的主要原因是集体退役经费项目未执行完毕。

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2777.16万元，其中：人员经费2680.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、退职(役)费、抚恤金、救济费；公用经费96.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其商品和服务支出。

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23.4万元，支出决算为7.34万元，完成预算的31.37%。决算数小于预算数的主要原因：落实“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。

公务用车运行年初预算为23万元，支出决算为7.34万元，完成预算的31.92%，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，全区公务用车保有量为8辆。公务接待费年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，主要是受疫情影响，公务活动有所减少。

八、机关运行经费支出说明

杨凌支队2021年度机关运行经费支出96.74万元，比2020年减少18.97万元。主要原因：落实“过紧日子”要求，从严控制公用经费开支。

九、政府采购支出说明

杨凌支队2021年度一般公共预算政府采购支出总额0万元，各级消防救援队伍通过同级财政部门开展地方经费来源的政府采购工作。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，全区共有车辆80辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车43辆、其他用车16辆。特种专业技术用车、其他用车主要是消防救

援业务用车及其他业务用车；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0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

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，其中二级项目4个，共涉及资金184.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况分析，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。

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)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)其他收入：指除“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。

(六)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。

(七)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。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照相关规定，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：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)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的项目支出

○

(十一)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)“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。

(十五)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。