

杨凌示范区消防救援
支队新区大队
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新区大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队 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收入支出决算表

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新区大队 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
- 第四部分 名词解释

第一部分 杨凌示范区消防救援支队新区大队概况

一、主要职责

职责：1.认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火的管理工作。

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.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。

4.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。

5.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6.负责组织开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。

7.负责消防救援队伍建设与管理。

机构设置：新区大队下辖1个救援站（东新路特勤站）。人员编制51人（干部13人、消防员33人）。新区大队现有指战员70人，其中：干部13人、消防员33人、政府专职消防员（消防文员）24人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杨凌示范区消防救援支队新区大队为中央财政四级预算单位，纳入杨凌示范区消防救援支队2022年部门预算编制范围。

第二部分 杨凌示范区消防救援支队新区 大队

2021 年度 部门决算表

收入支出决算批复表					
部门：杨凌示范区消防救援支队新区大队			财决批复01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.95	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	371.20	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	422.88
	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	451.15	本年支出合计	58	422.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.01	年末结转和结余	60	159.29
	30			61	
总计	31	582.17	总计	62	582.17

收入决算批复表										
部门：杨凌示范区消防救援支队新区大队								财决批复02表 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
			合计	451.15	79.95					
224			灾害防治及应急管理支出	451.15	79.95					371.20
22402			消防事务	451.15	79.95					371.20
2240201			行政运行	353.20	10.00					343.20
2240204			消防应急救援	97.95	69.95					28.00

支出决算批复表									
部门：杨凌示范区消防救援支队新区大队									财决批复03表 金额单位：万元
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
224			灾害防治及应急管理支出	422.88	318.43	104.44			
22402			消防事务	422.88	318.43	104.44			
2240201			行政运行	318.43	318.43				
2240204			消防应急救援	104.44		104.44			

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新区大队						财决批复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	79.95	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	79.95	79.95		
	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	79.95	本年支出合计	59	79.95	79.95		
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				

一般公共预算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新区大队									财决批复05表 金额单位：万元
科目编码			年初结转和结余			本年收入			
			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次 合计						79.95	10.00	69.95	
224		灾害防治及应急管理支出				79.95	10.00	69.95	
22402		消防事务				79.95	10.00	69.95	
2240201		行政运行				10.00	10.00		
2240204		消防应急救援				69.95		69.95	

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
						金额单位：万元
本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
79.95	10.00	69.95				
79.95	10.00	69.95				
79.95	10.00	69.95				
10.00	10.00					
69.95		69.95				

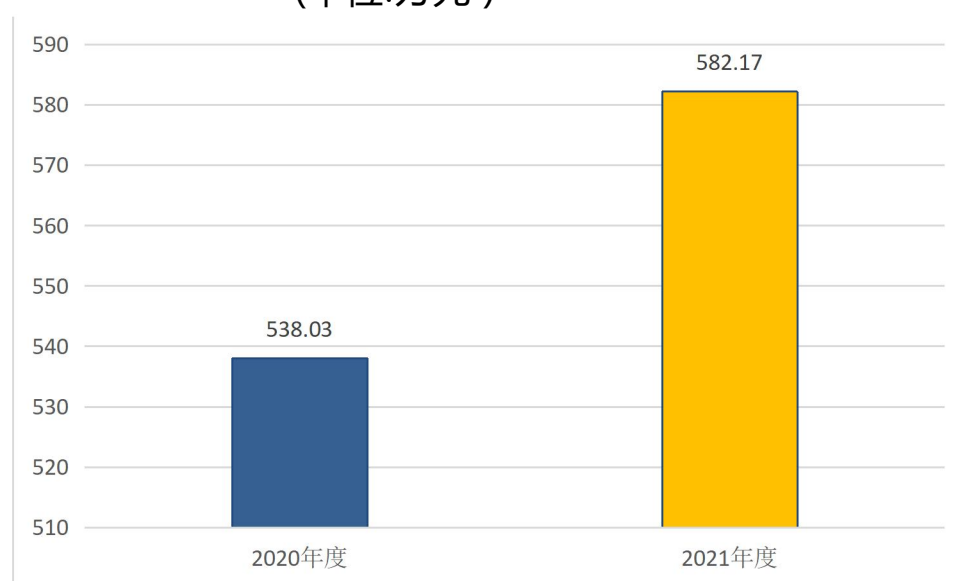
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
部门：杨凌示范区消防救援支队新区大队						财政批复06表		
人员经费						金额单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	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		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		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					10.00

**第三部分 杨凌示范区消防救援支队新区
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 582.17 万元，与 2020 年度相比，收、支总计各增加 44.14 万元，增加 7.58%，较上年增长较多，主要是建设项目增加。

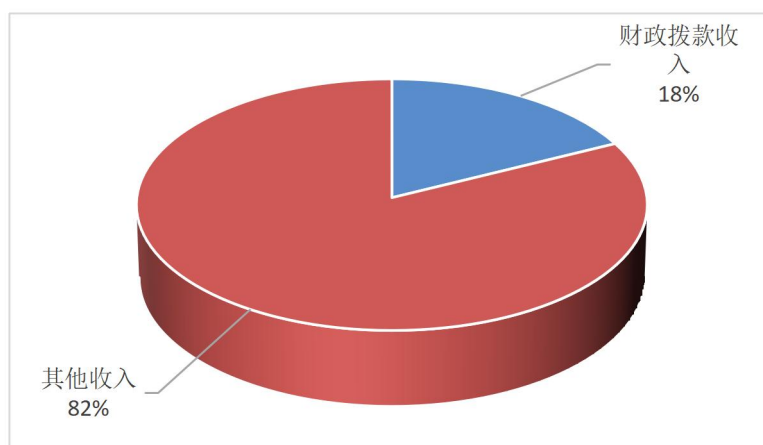
图 1： 收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 451.15 万元， 其中： 财政拨款收入 79.95 万元， 占 17.72%； 其他收入 371.2 万元， 占 82.28%。

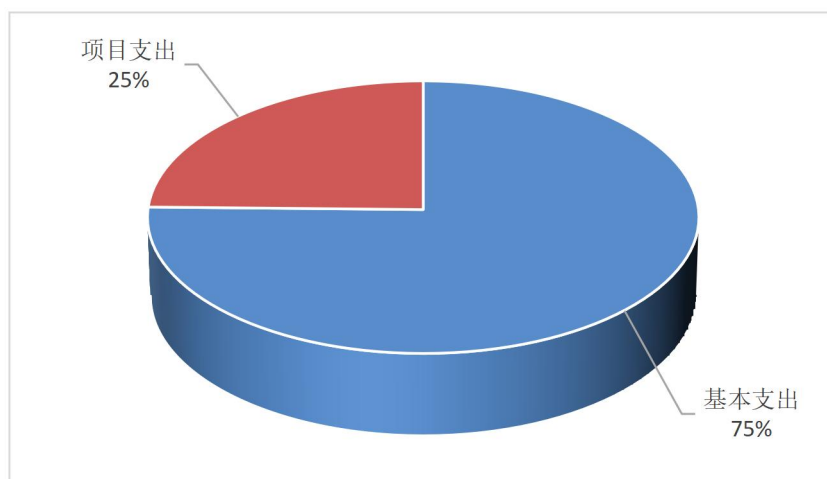
图 2： 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 422.88万元， 其中： 基本支出318.43 万元，占 75.3%； 项目支出 104.45 万元， 占24.7%。

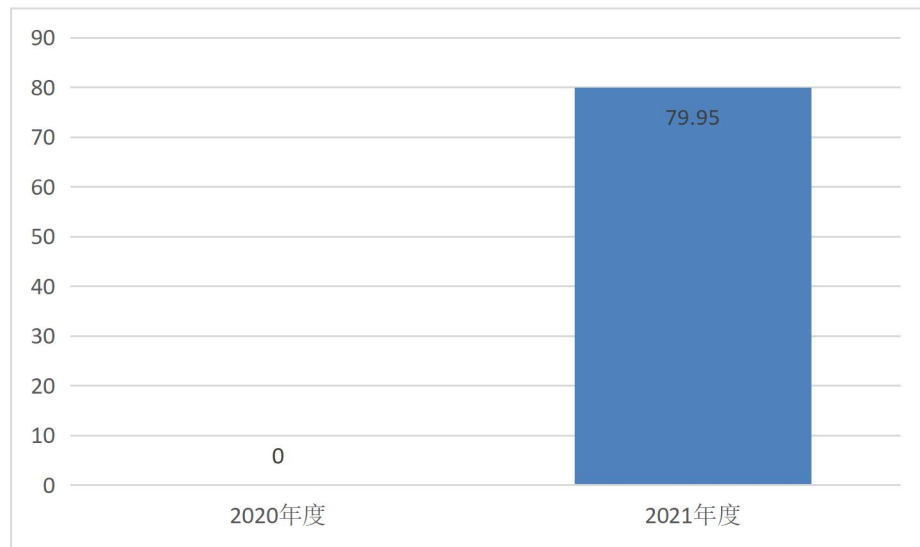
图3： 支出决算



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 79.95万元 。与 2020 年度相比， 财政拨款收、支总计各增加79.95万元， 增加 100%， 主要是 2021 年开始新申请财政拨款收入。

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79.95 万元，占本年支出的18.91%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 79.95 万元，上升 100%，较上年增长幅度较大。

图 5： 财政拨款支出决算变动情况

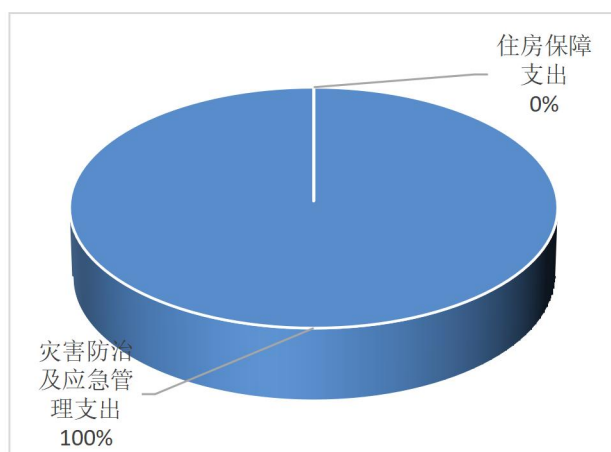
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出79.95 万元，主要用于以下方面：**住房保障(类)**支出0 万元，占 0%；**灾害防治及应急管理(类)**支出79.95 万元，占 100.00%。

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 79.95 万元， 支出 决算为 79.95 万元， 完成年初预算的 100%。其中：

- 1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。暂无
- 2.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。暂无
3. 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 10万元，支出决算为 10 万元， 完成年初预算的 100%。决算数和预算数是一致的。

4. 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 69.95 万元，支出决算为 69.95 万元， 完成年初预算的 100%。决算数和预算数是一致的。

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 10万元，其中：人员

经费0万元；公用经费 10万元，主要为取暖费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车运行预算为 0万元， 支出决算为 0万元。

2.公务接待费预算为0 万元，支出决算为 0 万元。

八、机关运行经费支出说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队 2021 年度机关运行经费支出 0 万元。

九、政府采购支出说明

杨凌示范区消防救援支队新区大队 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， 消防救援队伍共有车辆 42 辆， 其中： 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 18 辆、 其他用车 12 辆； 单价 50 万元以上通用设备 17 台 (套) ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

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)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。如：消防救援局所主管科研单位房屋租赁收入。

(四)附属单位上缴收入：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。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(五)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。

(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) 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。

(九) 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。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出(项)：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)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。

(二十一)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。

(二十二)经营支出：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发生的支出。

(二十三)“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。

(二十四)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。