黄南藏族自治州泽库县消防救援大队

2021年度部门决算

二〇二二年八月

目录

1. 黄南藏族自治州泽库县消防救援大队概况
2. 黄南藏族自治州泽库县消防救援大队2021年

部门决算表

1. 收入支出决算表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出明细表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
10. 黄南藏族自治州泽库县消防救援大队2021你那部门决算情况说明
11. 收入支出决算总体情况说明
12. 收入决算情况说明
13. 支出决算情况说明
14. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
15. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
16. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
17. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
18. 机关运行经费支出说明
19. 政府采购支出说明
20. 国有资产占用情况说明
21. 预算绩效情况说明
22. 名词解释
23. 附件

**第一部分**

**黄南藏族自治州泽库县消防救援大队概况**

1. **主要职责**
2. 承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
8. 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。
9. 负责消防救援队伍建设与管理。
10. 完成应急管理部和所在省、州、县党委政府交办的相关任务。

**第二部分**

**黄南藏族自治州泽库县消防救援大队2021年度部门决算表**

见附件。

**第三部分**

**黄南藏族自治州泽库县消防救援大队2021年部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

泽库县消防救援大队本级2021年收、支总计398.2万元。其中一般公共预算拨款收入37.69万元，其他收入298.85万元，上年结转61.66万元，与2020年度相比，收支总计各增加133.63万元，增长原因为：2021年度开设中央零余额账户，下拨中央零余额额度，招收专职队员，相关工资、伙食经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计336.54万元，其中，财政拨款收入37.69万元，占比11.2%；其他收入298.85万元，占比88.8%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计325.79万元，其中：基本支出293.47万元，占比90.08%；项目支出32.32万元，占比9.92%。

**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398.2万元，与2020年度相比财政拨款收、支总计各增加133.63万元，增长，主要原因为2021年度开设中央零余额账户，下拨中央零余额额度。招收专职队员，相关工资、伙食经费增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
2. **财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出325.79万元，占本年支出的。与2020年度相比，财政拨款支出增加133.63万元，主要原因是：2021年度开设中央零余额账户，下拨中央零余额额度。招收专职队员，相关工资、伙食经费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出万元，只要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出325.79万元，占比100%。

1. **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97.72万元，年末财政拨款结转和结余61.66万元，支出决算为398.2万元，原因为2021年度开设中央零余额账户，下拨中央零余额额度。招收专职队员，相关工资、伙食经费增加。

1. **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为179.25万元，其中：公用经费万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出未安排预算。

1. **机关运行经费支出说明**

泽库县消防救援大队本级2021年无机关运行经费。

1. **政府采购支出说明**

泽库县消防救援大队本级2021年无政府采购支出。

1. **国有资产占有情况说明**

截止2021年12月31日，共有车辆7辆，其中，执法执勤用车辆4辆、特种专业技术用车辆（消防救援用车）3辆，。单位价值50万元以上通用装备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效情况**
2. **预算绩效管理工作开展情况**

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，全部为二级项目，共一个，涉及资金为万元。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

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。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准保障基层消防救援人员饮食，为完成应急救援执勤、训练任务体能消耗提供后勤保障。

**第四部分**

**名词解释**

1. **收入类**
2. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
3. **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。
4. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. **支出类**
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗支出（项）**：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发【1998】23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2020年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从199年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
11. **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）**：指泽库县消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12. **灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）**：指泽库县消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。
13. **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）**：指泽库县消防救援大队机动项目支出及火灾鉴定、消防产品合格评定中心的各项支出。
14. **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照原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15. **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。
16. **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。
17. **上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。
18. **对下级单位补助支出**：指对所属单位补助发生的支出。
19. **“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）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。
20. **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。