

兴海县消防救援大队

2021 年度部门决算

于○于于并公极

第一部分兴海县消防救援大队概况

一、部门职责

第二部分兴海县消防救援大队 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

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

第三部分兴海县消防救援大队 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、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分兴海县消防救援大队概况

一、部门职责

兴海县消防救援大队由海南藏族自治州消防救援支队领导，是兴海县消防救援大队的保障机关。消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是我国应急救援的主力军和国家队。

依据有关法律法规，训保支队履行下列职责：

（一）负责消防救援队伍综合性消防救援预执勤备战、训练演练等工作。

（二）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（三）负责消防救援队伍建设与管理。

（四）完成上级单位交办的相关任务。

第二部分兴海县消防救援大队 2021 年度部门决算 表

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：兴海县消防救援大队

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40.50	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	685.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	484.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	201.24
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	18.10
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	746.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	703.7
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	484.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	197.14

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	22.2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7,832,002.08		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	786.79	本年支出合计					703.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配					—
年初结转和结余	29	177.90	年末结转和结余					260.99
	30							
总计	31	964.69	总计					964.69

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

支出决算表

财决 04 表

编制单位：兴海县消防救援大队

2021 年度

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	703.70	685.60	18.10	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	703.70	685.60	18.10	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	703.70	685.60	18.10	0.00	0.00	0.00
2240201			行政运行	685.60	685.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决 01-1 表
编制单位：兴海县消防救援大队

2021 年度

金额单位：万元

收 入				支 出				支 出						
项 目	行 次	决算数	项目（按 功能分 类）	行 次	决算数				项目(按支出 性质和经济分 类)	行 次	决算数			
				小计	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	小计			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		3	栏 次		12	13	14	15	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算 财政拨款	1	40.50	一、一般 公共服务 支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	2.50	2.50	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交 支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防 支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	2.50	2.50	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	18.10	18.10	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：基 本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		64				
	7		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		65				
	8		八、社会 保障和就 业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		66				
	9		九、卫生 健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		67				
	10		十、节能 环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		68				
	11		十一、城 乡社区支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出 合计	69	20.60	20.60	0.00	0.00
	1		十二、农	44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利	70	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		林水支出						支出					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	20.60	20.60	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.60	20.60	0.00	0.00		80				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		81				
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		82				
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		83				
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00		84				

			国债安排的支出											
本年收入合计	27	40.50	本年支出合计	85	20.60	20.60	0.00	0.00	本年支出合计	85	20.60	20.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	19.90	19.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87						87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88						88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89						89				
总计	32	40.50	总计	90	40.50	40.50	0.00	0.00	总计	90	40.50	40.50	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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

兴海县
消防救
援大队

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 转和结余		
														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	0.00	0.00	0.00	40.50	22.40	18.1 0	20.6 0	2.5	18.10	19. 90	19.9 0	0.0 0	0.00
224	灾害 防治 及应 急管 理支 出			0.00	0.00	0.00	40.50	22.40	18.1 0	20.6 0	2.5	18.10	19. 90	19.9 0	0.0 0	0.00
22402	消防 事务			0.00	0.00	0.00	40.50	22.40	18.1 0	20.6 0	2.5	18.10	19. 90	19.9 0	0.0 0	0.00
2240201	行政 运行			0.00	0.00	0.00	22.40	22.40	0.00	2.50	2.5	0.00	19. 90	19.9 0	0.0 0	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06
表

部门：兴海
县消防救援
大队

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	0	302	商品和服务支出	18.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	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	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0	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	0	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	0	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0			
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	18.1			
人员经费合计		0	公用经费合计					20.6

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分兴海县消防救援大队 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 年度兴海县消防救援大队收、支总计 964.69 万元, 2020 年度兴海县消防救援大队收、支总计 789.35 万元, 与 2020 年度相比, 收、支总计减少 175.34 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 786.79 万元, 其中: 财政拨款收入 40.5 万元, 占 5.1%; 其他收入 746.29 万元, 占 94.85%。

图 2: 收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计 703.7 万元, 其中: 基本支出 685.6 万元, 占 97.43%;
项目支出 18.1 万元, 占 2.57%。

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 40.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.5 万元，上涨 100%，主要是 2021 年财政拨款实行。

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

财政拨款支出决算总体情况。2021 年度财政拨款支出 20.6 万元，占本年支出的 2.93%。与 2020 年度相比，财政拨款支增加 20.6 万元，上涨 100%，主要是 2021 年财政拨款实行。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20.6 万元，主要用于以下方面商品和服务支出 20.6 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 40.5 万元, 支出决算为 20.6 万元, 完成年初预算的 50.86%。其中:

1 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 40.5 万元, 支出决算为 20.6 万元, 完成年初预算的 50.86%。

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 20.6 万元, 其中: 公用经费 20.6 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购、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。

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 1 万元， 支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。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。

1.公务用车运行支出决算为 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

截至 2021 年 12 月 31 日， 共有车辆 7 辆， 其中， 执法执勤用车 2 辆、其他用车 5 辆。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援总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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（八）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）：指消防救援总队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。

（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。

（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。

（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。

（十二）“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。

（十三）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。