

青岛市消防救援支队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 青岛市消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青岛市消防救援支队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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 青岛市消防救援支队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 青岛市消防救援支队概况

一、部门职责

国家综合性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，是应急救援的主力军和国家队。青岛市消防救援支队隶属山东省消防救援总队，是青岛市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 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。

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. 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市消防救援支队决算单位包括：消防救援支队本级，消防救援支队直属单位，（市、区）消防救援大队。青岛市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2021年下辖预算单位18个（含汇总单位），其中：三级预算单位1个，四级预算单位17个。纳入青岛市消防救援支队2021年部门决算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	青岛市消防救援支队本级
2	青岛市市南区消防救援大队
3	青岛市市北区消防救援大队
4	青岛市李沧区消防救援大队
5	青岛市消防救援支队特勤大队
6	青岛市消防救援支队水上大队
7	青岛市消防救援支队轨道交通大队
8	青岛市崂山区消防救援大队
9	青岛市城阳区消防救援大队
10	青岛市黄岛区消防救援大队
11	青岛市即墨区消防救援大队

12	胶州市消防救援大队
13	平度市消防救援大队
14	莱西市消防救援大队
15	青岛市高新技术产业开发区消防救援大队
16	青岛市经济技术开发区消防救援大队
17	青岛前湾保税港区消防救援大队

第二部分 青岛市消防救援支队2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：青岛市消防救援支队						金额单位：万元
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	15,941.27	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	59,125.29	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	4,652.15	
	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	87,175.98	
	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	75,066.56	本年支出合计	58	91,828.14	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	43,994.75	年末结转和结余	60	27,233.18	
	30			61		
总计	31	119,061.31	总计	62	119,061.31	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青州市消防救援支队								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,066.56	15,941.27					59,125.29
221	住房保障支出	1,419.00	1,419.00					
22102	住房改革支出	1,419.00	1,419.00					
2210201	住房公积金	1,419.00	1,419.00					
224	灾害防治及应急管理支出	73,647.56	14,522.27					59,125.29
22402	消防事务	73,647.56	14,522.27					59,125.29
2240201	行政运行	33,060.10	13,557.27					19,502.83
2240204	消防应急救援	40,587.46	965.00					39,622.46

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 部门：青岛市消防救援支队 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91,828.14	49,150.18	42,677.96			
221	住房保障支出	4,652.15	4,652.15				
22102	住房改革支出	4,652.15	4,652.15				
2210201	住房公积金	4,652.15	4,652.15				
224	灾害防治及应急管理支出	87,175.98	44,498.02	42,677.96			
22402	消防事务	87,175.98	44,498.02	42,677.96			
2240201	行政运行	44,498.02	44,498.02				
2240204	消防应急救援	42,677.96		42,677.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	15,941.27	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	4,652.15	4,652.15		
	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	26,098.51	26,098.51		
	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	15,941.27	本年支出合计	59	30,750.66	30,750.66		
年初财政拨款结转和结余	28	36,247.88	年末财政拨款结转和结余	60	21,438.48	21,438.48		
一般公共预算财政拨款	29	36,247.88		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	52,189.15	总计	64	52,189.15	52,189.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,750.66	27,964.05	2,786.61
221	住房保障支出	4,652.15	4,652.15	
22102	住房改革支出	4,652.15	4,652.15	
2210201	住房公积金	4,652.15	4,652.15	
224	灾害防治及应急管理支出	26,098.51	23,311.90	2,786.61
22402	消防事务	26,098.51	23,311.90	2,786.61
2240201	行政运行	23,311.90	23,311.90	
2240204	消防应急救援	2,786.61		2,786.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门：青岛市消防救援支队							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	24,996.56	302	商品和服务支出	1,800.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,942.13	30201	办公费	50.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16,618.87	30202	印刷费	25.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	574.95	30203	咨询费		310	资本性支出	196.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	21.08	31002	办公设备购置	17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	87.69	31003	专用设备购置	112.74
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	82.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	40.00	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	66.44
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,652.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	147.22	30213	维修(护)费	912.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.23	30214	租赁费	32.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	970.57	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.08	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	495.12	30218	专用材料费	13.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	15.99	30226	劳务费	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	59.21	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	24.91	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	262.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	439.63			
	人员经费合计	25,967.13		公用经费合计				1,996.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：青岛市消防救援支队											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车购置及运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35.94		25.21		25.21	10.73	25.42		24.91		24.91	0.51	

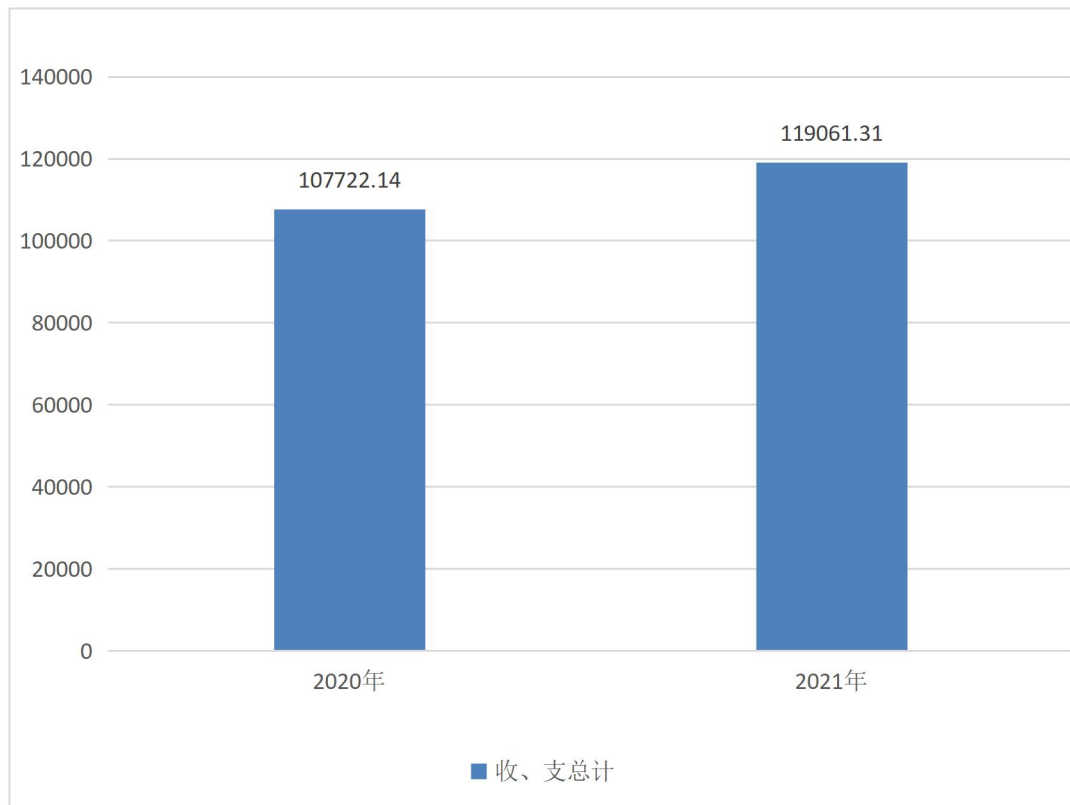
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青岛市消防救援支队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年度青岛市消防救援支队收、支总计119061.31万元，与2020年度相比，收、支总计提升11339.17万元，增长10.53%，主要是因为2020年度的集体退职（役）经费的发放和2021年新工资政策落地和争取地方批准发放了地方性津补贴。

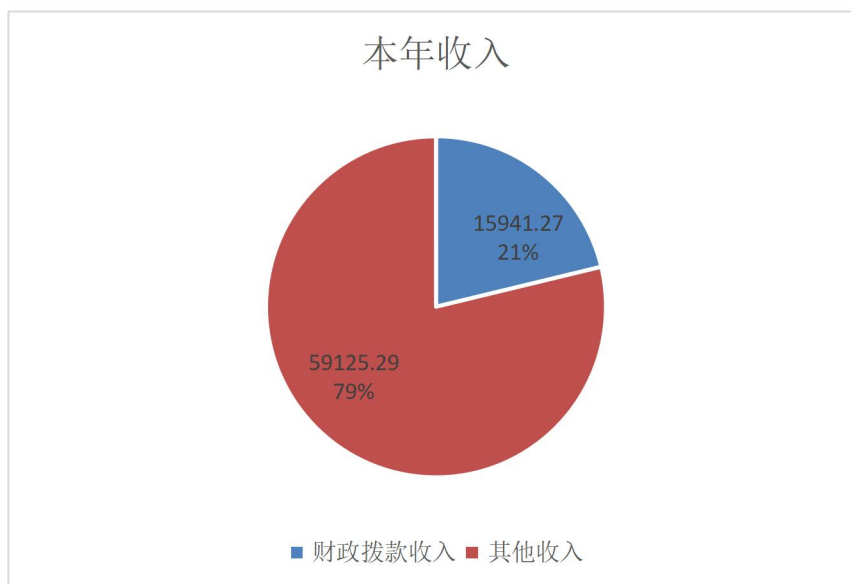
图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计75066.56万元，其中：财政拨款收入15941.27万元，占21.24%；其他收入59125.29万元，占78.76%。

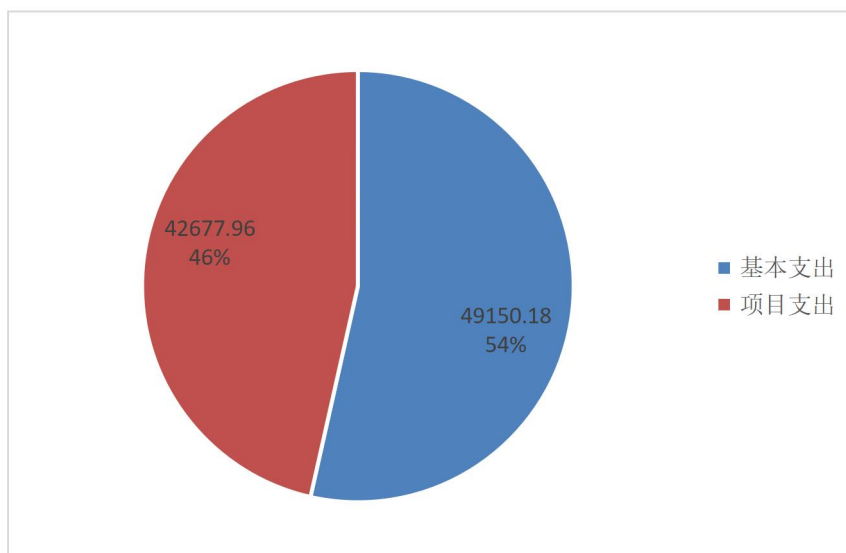
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计91828.14万元，其中：基本支出49150.18万元，占53.52%；项目支出42677.96万元，占46.48%。

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52189.15万元。与2020年度相

比，财政拨款收、支总计减少6557.32万元，下降11.16%，主要是因为减少了2020年度的集体退职（役）经费和2021年新工资政策落地。

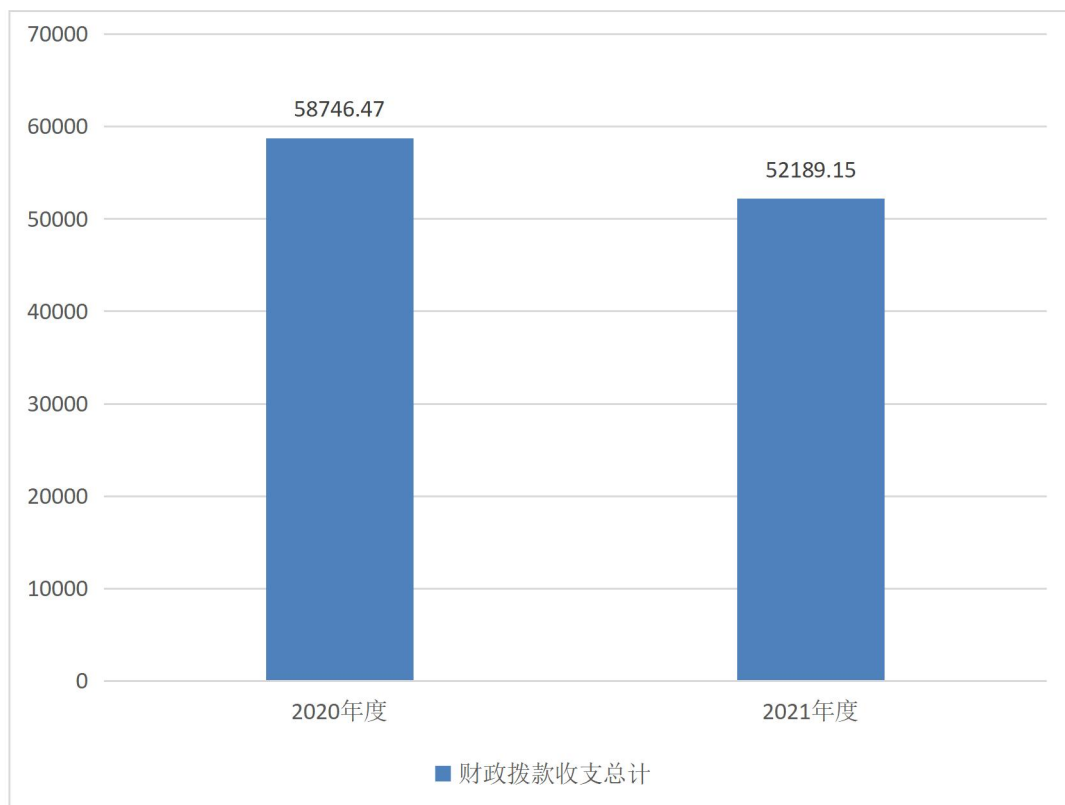


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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30750.66万元，占本年支出的33.49%。与2020年度相比，财政拨款支出增加6903.1万元，上升28.95%，主要是落实国家综合性消防救援队伍工资政策缴纳住房公积金。

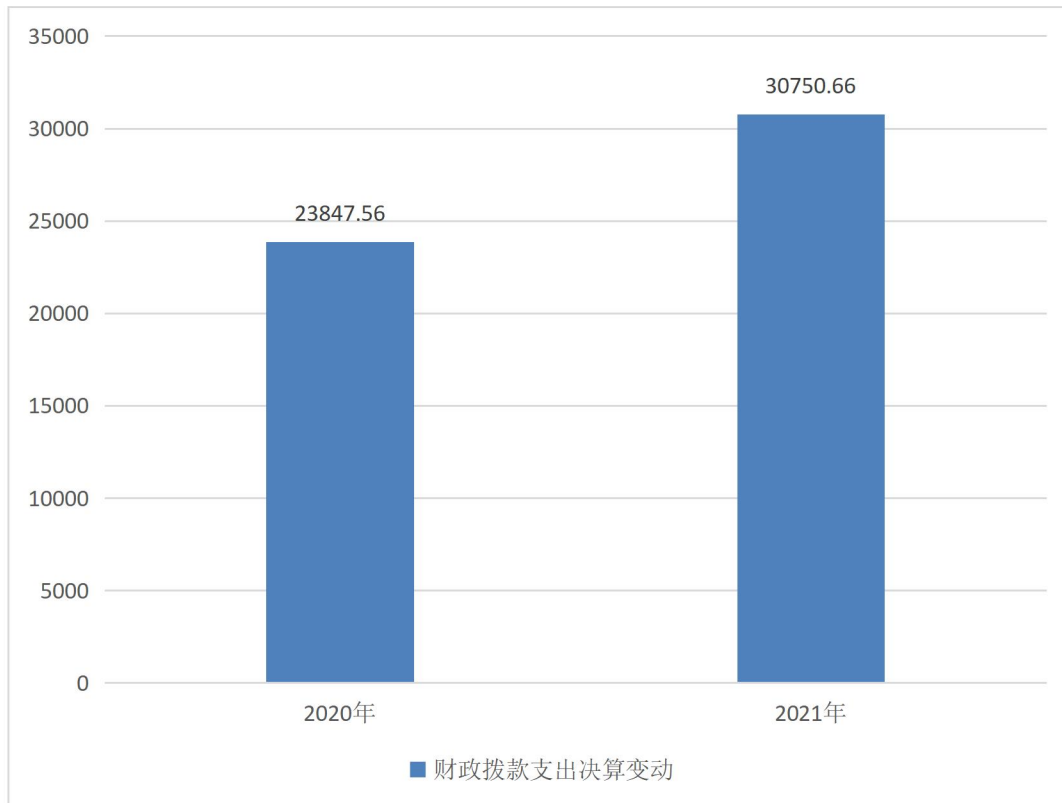


图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出30750.66万元, 主要用于以下方面: 住房保障(类)支出4652.15万元, 占15.13%; 灾害防治及应急管理(类)支出26098.51万元, 占84.87%。

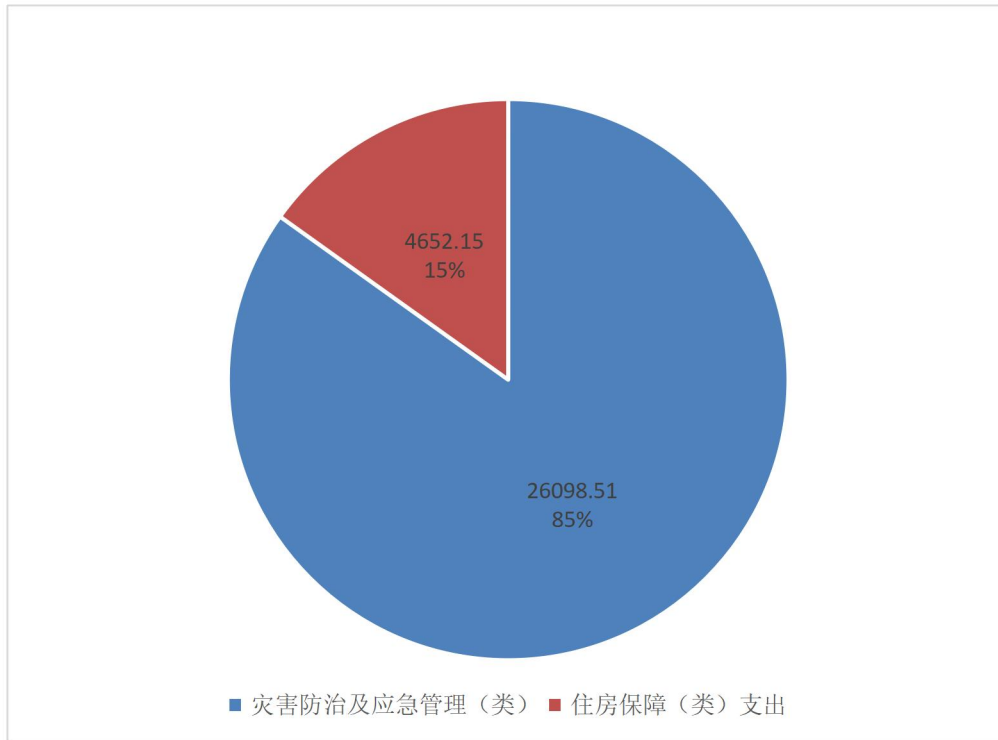


图6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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50061.06万元，支出决算为30750.66万元，完成年初预算的61.43%。其中：

1、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3043.03万元，支出决算为4652.15万元，完成年初预算的152.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算。

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47550.22万元，支出决算为23311.90万元，完成年初预算的49.03%。决算数小于预算数的主要原因是落实国家综合性消防救援队伍人员保险政策未出台。

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2510.84万元，支出决算为2786.61万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

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27964.05万元，其中：人员经费25967.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1996.92万元，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、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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35.94万元，支出决算为25.42万元，完成预算的70.73%。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.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为25.21万元，支出决算为24.91万元，完成预算的98.81%。其中：

公务用车购置支出决算为0万元。

公务用车运行支出决算为24.91万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，各单位公务用车保有量为95辆。

公务接待费预算为10.73万元，支出决算为0.51万元，完成预算的4.75%，主要是受疫情影响，公务交流活动有所减少。主要是各消防救援支队单位交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

青岛市消防救援支队2021年度机关运行经费支出1996.92万元，比2020年增加了1123万元。主要原因是2020年录入口径不同，2021年将中央财政安排的基本支出中的日常公用经费支出全额列支。

九、政府采购支出说明

青岛市消防救援支队2021年度政府采购支出总额17421.86万

元，其中：政府采购货物支出7603.95万元、政府采购工程支出6359.31万元、政府采购服务支出3458.59万元。授予中小企业合同金额11454.57万元，占政府采购支出总额65.75%，其中：授予小微企业合同金额11005.61万元，占中小企业合同金额的96.08%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，青岛市消防救援支队共有车辆498辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车115辆、特种专业技术用车114辆、离退休干部用车0辆、其他用车236辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，一般公共预算支出二级项目1个，共涉及资金984.07万元，占一般公共预算项目支出总额的39.19%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、服装护具及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99.5分。项目全年预算数984.07万元，执行数为971.08万元，完成预算的98.68%。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。

2、青岛支队山岳水上救援训练基地建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。项目全年预算数1526.77万元，执行数为1500.97万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：现已完成项目验收，并按合同完成支付，达到预期目标，为基层消防救援队伍山岳水上救援技能提升提供保障。

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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。