### 青岛市市南区消防救援大队 2021年度部门决算

### 目 录

### 第一部分 青岛市市南区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 青岛市市南区消防救援大队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

### 第三部分 青岛市市南区消防救援大队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、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	青岛市市南区消防救援大队概况	

#### 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。青岛市市南区消防救援大队隶属青岛消防救援支队, 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)党委政府交办的相关任务。

### 二、机构设置

青岛市市南区消防救援大队为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。

第二部分	青岛市市南区消防救援大队2021年度部门
	决算表

		收入支出	决算总表		
					公开01表
部门: 青岛市市南区消防救援大队					金额单位: 万元
收入		72000011	支出	Territoria I	10000000
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	13.46	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	316.64	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	440. 29
	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	330.10		58	440. 29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	356.14	年末结转和结余	60	245. 9
	30			61	
总计	31	686.24	总计	62	686. 24

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				
							公开02表
市市南区消防救援大队							金额单位: 万元
项目 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	330.10	13.46		8	3		316.64
灾害防治及应急管理支出	330.10	13.46					316.64
消防事务	330.10	13.46					316.64
行政运行	330.10	13.46					316.64
				3			
	项目  科目名称  栏次 合计 灾害防治及应急管理支出 消防事务	项目     本年收入合计       栏次     1       合计     330.10       灾害防治及应急管理支出     330.10       消防事务     330.10	市市南区消防枚援大队     项目       本年收入合计     财政拨款收入       村田名称     1       2     2       合计     330.10     13.46       灾害防治及应急管理支出     330.10     13.46       消防事务     330.10     13.46	项目     本年收入合计     财政拨款收入     上级补助收入       栏次     1     2     3       合计     330.10     13.46       灾害防治及应急管理支出     330.10     13.46       消防事务     330.10     13.46	### 市市南区消防枚援大队	### 市市南区消防枚援大队	市市南区消防枚援大队 项目     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       社次     1     2     3     4     5     6       合计     330.10     13.46     330.10     13.46       消防事务     330.10     13.46     330.10

			支出决算表				
部门:青岛	8.市市南区消防救援大队						公开03ま 金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
i.	合计	440. 29	440. 29		8	2	
224	灾害防治及应急管理支出	440. 29	440. 29				
22402	消防事务	440. 29	440. 29		8		8
2240201	行政运行	440. 29	440. 29		0		3
						2) 2	2
		0 0			8	0	0
· + +					5	<u> </u>	

			财政拨款收入支出资	學总	表			
								公开048
部门: 青岛市市南区消防救援大队								金额单位:万
收 /	λ	02		1 1	支	#		
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
		1	栏次		2	3	4	5
-、一般公共预算财政拨款	1	13.46	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	3	九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11	8	十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13	3	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	3	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	3	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	99. 29	99. 29		
	23	8	二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25	3	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	13, 46	本年支出合计	59	99, 29	99. 29		
F初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2, 95			
一般公共预算财政拨款	29	88. 78		61	_,,,,,	2.00		
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	8	Î	63				
总计	32	102. 24	总计	64	102, 24	102, 24		
			性基金预算财政拨款和国有资本经营:					

		共预算财政拨款支出决		公开05表
部门: 青岛	市市南区消防救援大队			金额单位:万元
	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	99. 29	99. 29	
224	灾害防治及应急管理支出	99. 29	99. 29	
22402	消防事务	99. 29	99. 29	
2240201	行政运行	99. 29	99. 29	

			— <u>F</u>	股公共预算财政拨款基	本支出决算明	月细表		
								公开06
<b>郑门:</b> 青	F岛市市南区消防救援大队					- //	m/z #	金额单位: 万
~ -	人员经费		~~				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		302	商品和服务支出	73. 95	307	债务利息及费用支出	
80101	基本工资		30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
80102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
80103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
0106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3. 20	31003	专用设备购置	
80109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
80110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	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	
80112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	6. 26	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费	-22000	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25. 34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	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	
0305	生活补助		30225	专用燃料费	2.00	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	
80308	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	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,000,000			
0399	其他对个人和家庭的补助	25, 34	30240	税金及附加费用	9			
			30299	其他商品和服务支出	55.74			
	人员经费合计	25. 34			公用经			73.

			-	般公共预算	财政拨款	"三公"经	费支出决算	表			
											公开073
部门:青岛市市	南区消防救援大队	Č.									金额单位: 万
		<b>予</b> 页算	車数					决算	算数		
		公务	用车购置及运	行费			田本山田	公务	用车购置及运	行费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

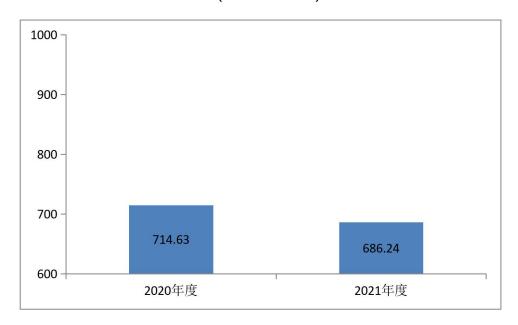
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分	青岛市市南区消防救援大队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年度青岛市市南区消防救援大队收、支总计686.24万元, 与2020年度相比,收、支总计减少28.39万元,减少3.97%,收入 支出决算总体情况变动不大。

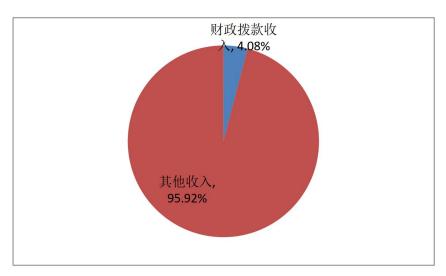
图1:收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计330.10万元,其中: 财政拨款收入13.46万元, 占4.08%; 其他收入316.64万元,占95.92%。

图2:收入决算



### 三、支出决算情况说明

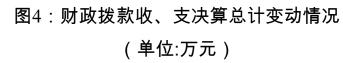
本年支出合计440.29万元,基本支出占比100%,无项目支出。

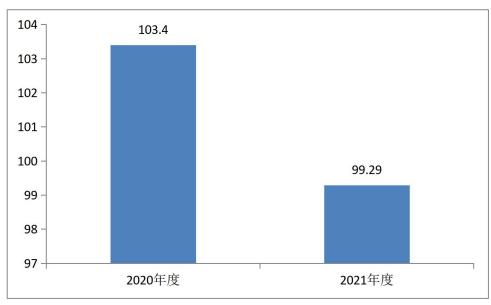
■基本支出

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102.24万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少78.37万元,下降43.39%,主要是年初 财政拨款结转和结余减少。



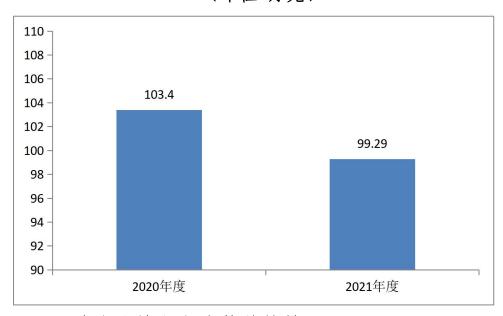


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出99.29万元,占本年支出的22.55%。 与2020年度相比,财政拨款支出减少4.11万元,下降3.97%,财 政拨款支出决算总体情况变动不大。

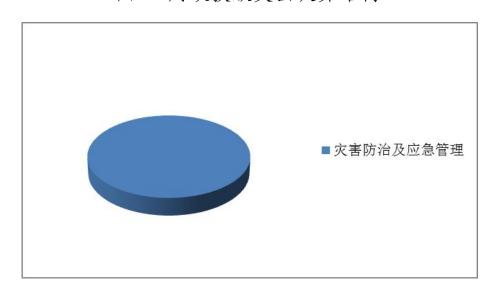
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出99.29万元,灾害防治及应急管理(类)支出占比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36.56万元,支出决算为99.29万元,完成年初预算的271.58%,均为灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)行政运行(项)。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99.29万元,其中:人员经费25.34万元,包括对个人和家庭的补助;公用经费73.95万元,包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 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2.00万元,支出决算为2.00万元,完成预算的100%。

### (二) "三公" 经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费预算为2.00万元,支出决算为2.00万元, 完成预算的100%。

### 八、机关运行经费支出说明

青岛市市南区消防救援大队2021年度机关运行经费支出 73.94万元,比2020年减少29.29万元。主要原因是各级队伍落实 "过紧日子"要求,减少相关支出。

### 九、政府采购支出说明

青岛市市南区消防救援大队2021年度未安排政府采购支出。

### 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛市市南区消防救援大队共有车辆 24辆,其中:特种专业技术用车12辆、其他用车12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3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) 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。

### 青岛市市北区消防救援大队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

### 目 录

### 第一部分 青岛市市北区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 青岛市市北区消防救援大队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 青岛市市北区消防救援大队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、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	青岛市市北区消防救援大队概况	

### 一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局"三定"规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定,青岛市市北区消防救援大队主要职责是:

- 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,根据上级安排承担重要会议、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)党委政府交办的相关任务。

### 二、机构设置

青岛市市北区消防救援大队预算单位包括:青岛市市北区 消防救援大队。青岛市市北区消防救援大队为中央财政四级预 算单位。

## 第二部分 青岛市市北区消防救援大队 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 青岛市市北区消防救援大队

公开01表 金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
ギ次	100	1	栏次	1137	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4646	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	547.51	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	600.21			
	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	560.35	本年支出合计	58	600.21			
使用非财政拨款结余	28	550.55	结余分配	59	000.21			
医用于网络尿病毒素 年初结转和结余	29	412 45	年末结转和结余	60	372.59			
T IQHEN (HERA)	30	112.10	一个129月4文7月2日示	61	512.00			
总计	31	972.80	总计	62	972.80			
103 P	- 01	012.00	الا دور	102	312.0			

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 收入决算表

公开02表

	市市北区消防救援大队 项目	e e						
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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	560. 35	12.84					547. 51
224	灾害防治及应急管理支出	560.35	12.84					547.51
22402	消防事务	560.35	12.84					547.51
2240201	行政运行	560.35	12.84					547. 51
							i.	

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

#### 支出决算表

部门: 青岛市市北区消防救援大队

公开03表 金额单位:万元

部门:有足	3市市北区海防秋接大阪 	19	- E		18	9.	玉
功能分类 科目编码	项目 料目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	600. 21	600. 21				
224	灾害防治及应急管理支出	600.21	600. 21				
22402	消防事务	600.21	600. 21				
2240201	行政运行	600. 21	600. 21				
					2		

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

公开04表

收	λ		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	12.84	一、一般公共服务支出	33	32000	2 2162	5-0-10-7				
、政府性基金预算财政拨款	2	355,440.6	二、外交支出	34	j		2				
、 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	j						
	5		五、教育支出	37			:=				
	6		六、科学技术支出	38	-		1				
	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				j.			
	9		九、卫生健康支出	41	-		1. 1.				
	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	1			0.			
	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	10						
	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	47. 78	47.78					
	23		二十三、其他支出	55	5-5X-5X-5X	50930034					
	24		二十四、债务还本支出	56	-						
	25		二十五、债务付息支出	57	-			0.5			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	12.84	本年支出合计	59	47. 78	47.78	į.	5*			
初财政拨款结转和结余	28	40.88	年末财政拨款结转和结余	60	5. 93	5. 93					
一般公共预算财政拨款	29	40.88		61	Section .	2.000					
政府性基金预算财政拨款	30	(0.00 to 4.00)		62	-			3.			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			-	3			
总计	32	53. 72	总计	64	53. 72	53. 72					

总计
 32
 53.72
 总计
 64
 53.72
 53.72

 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支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 会額単位・万元

	市市北区消防救援大队 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					
y.	<u> </u>	1	2	3					
	合计	47. 78	47. 78	.992.0					
224	灾害防治及应急管理支出	47.78	47. 78						
22402	消防事务	47.78	47. 78						
2240201	行政运行	47.78	47.78						

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

公开06表 金额单位: 万元

	人员经费		73	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	į	302	商品和服务支出	45.79	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资		30201	办公费	1.69	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	1.99			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	1.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.96			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	2.40	31010	安置补助	2			
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	3.10	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	6.00	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	29.07			2			
	人员经费合计				公用经	费合计	2)	47.78			

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

部门:青岛市市北区消防救援大队

公开07表 金额单位:万元

P) 1. H (2)(1)(1)	预算数						决算数						
	田八川田		公务用车购置及运行费			20200		公务用车购置及运行费					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00			

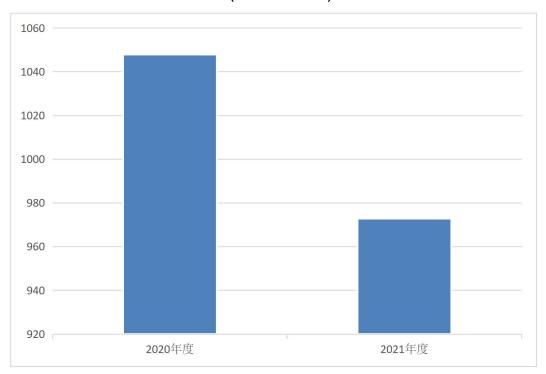
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 青岛市市北区消防救援大队 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年度青岛市市北区消防救援大队收、支总计972.80万元, 与2020年度相比,收、支总计减少75.12万元,下降7.17%,主要 是其他收入较上年减少。

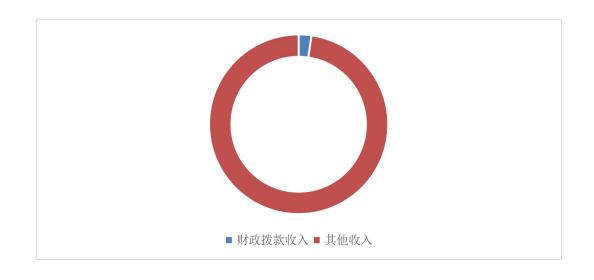
图1:收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计560.35万元,其中: 财政拨款收入12.84万元,占2.29%; 其他收入547.51万元,占97.71%。

图2: 收入决算(单位:万元)

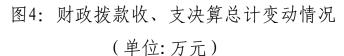


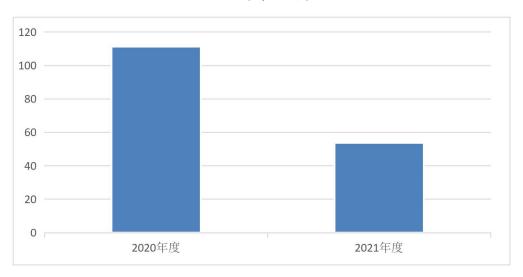
# 三、支出决算情况说明

本年支出合计600.21万元,其中:基本支出600.21万元,占100.00%。

# 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53.72万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少57.54万元,下降51.72%,主要是年初 财政拨款结转和结余减少。



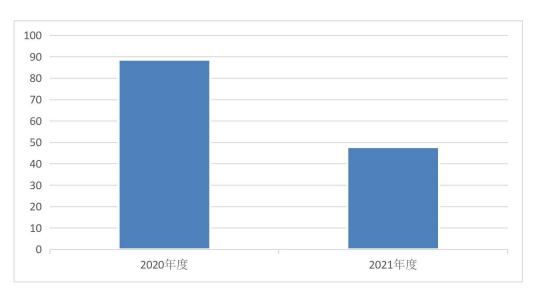


# 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

# (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出47.78万元,占本年支出的7.96%。与2020年度相比,财政拨款支出减少40.80万元,下降46.06%,主要是减少商品和服务支出及其他商品和服务支出。

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47.78万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出47.78万元,占100.00%。

# (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53.72万元,支出决算为47.78万元,完成年初预算的88.94%。其中:

# 1、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53.72万元,支出决算为47.78万元,完成年初预算的88.94%。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政策,按规定使用了以前年度结转资金以及合理节约经费开支。

# 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47.78万元,其中:公用经费47.78万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

# 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6.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因: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0.00万元,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6.00万元,支出决算为6.00万元,完成预算的100.00%。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6.00万元。主要是公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日,本 单位公务用车保有量为11辆。

公务接待费预算为0.00万元。

# 八、机关运行经费支出说明

青岛市市北区消防救援大队2021年度机关运行经费支出 47.78万元,比2020年减少40.80万元。主要原因是本单位落实 "过紧日子"要求,减少相关支出。

# 九、政府采购支出说明

青岛市市北区消防救援大队2021年度政府采购支出总额0.00 万元。

# 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛市市北区消防救援大队共有车辆36辆,其中:其他用车36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0台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

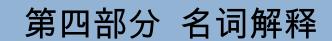
# 十一、预算绩效情况说明

# (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位2021年度无一般公共预算项目。

# (二)部门决算中项目绩效自评结果

无。



- (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) 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。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)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。
- (八)"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。
- (九)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。

# 青岛市李沧区消防救援大队 2021年度部门决算

# 目 录

# 第一部分 青岛市李沧区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 青岛市李沧区消防救援大队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

# 第三部分 青岛市李沧区消防救援大队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、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	青岛市李沧区消防救援大队概况	

### 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。青岛市李沧区消防救援大队隶属青岛市消防救援支 队,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,承担重大会议、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市党委政府交办的相关任务。

# 二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市李沧区消防救援大队属于四级预算单位。

第二部分	青岛市李沧区消防救援大队2021年度部门
	决算表

#### 收入支出决算总表

部门: 青岛市李沧区消防救援大队

公开01表 金额单位:万元

1: 有岛中子地区用的权法人的			支出				
项目	行次	金额	项目		金额		
世次 一	11//			11//			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.11		32	4		
一、一放公共,则异则以及敌权人	2	12.11	一、一般公共服务义山	33			
二、政府性基金预算财政拨款收入	V		二、外交支出				
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	847.13	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	989.44		
	23		二十三、其他支出	54	505.11		
	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			
<b>★左版〉</b> ◇辻	27	859.24	二十八、1/1文付加)(A)(大)(A)(T)	58	989.44		
本年收入合计	1025/A225 335	809.24		0.0000000000000000000000000000000000000	989.44		
使用印度数数结余	28	000.00	结余分配	59	400 10		
年初结转和结余	29	298.68	年末结转和结余	60	168.49		
	30	18 - 03000 2434		61			
总计	31	1, 157.93	总计	62	1, 157. 93		

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

	项目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上級补助收入	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	859. 24	12.11					847. 13
224	灾害防治及应急管理支出	859. 24	12.11			ĺ		847. 13
22402	消防事务	859. 24	12.11		ř.			847. 13
2240201	行政运行	859. 24	12.11					847. 13
			j				V	-
								- 3

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

#### 支出决算表

- FIG. 11. FIG.	项目						- 正領州手 以・/リ/
功能分类 科目编码	か日々が	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	989. 44	989. 44				
224	灾害防治及应急管理支出	989. 44	989, 44				
22402	消防事务	989. 44	989. 44				
2240201	行政运行	989. 44	989. 44				:
			6				1

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

公开04表 公开04表 全級単位。万元

部门: 青岛市李沧区消防救援大队 收入												
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 財政拨款	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	12.11	一、一般公共服务支出	33			Š.					
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			2					
	4		四、公共安全支出	36								
	5		五、教育支出	37				6				
	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								
Ĭ.	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				in a second				
	16		十六、金融支出	48								
l.	17		十七、援助其他地区支出	49				c c				
	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				· ic				
	21		二十一、固有资本经营预算支出	53		(	X					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.41	26.41		· ·				
	23		二十三、其他支出	55		,	,					
Ī	24		二十四、债务还本支出	56								
7	25		二十五、债务付息支出	57			P	-				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		(	2					
本年收入合计	27	12.11	本年支出合计	59	26.41	26.41						
年初财政拨款结转和结余	28	30.27	年末财政拨款结转和结余	60	15.97	15.97						
一般公共预算财政拨款	29	30.27		61	19081 PMB	7-581 9-582		1				
政府性基金预算财政拨款	30			62			10					
固有资本经营预算财政拨款	31			63			Ž					
总计	32	42.38	总计	64	42.38	42.38						

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额单位,万元

部门:青岛市李沧区消防救援大队

	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	26. 41	26.41					
224	灾害防治及应急管理支出	26. 41	26. 41					
22402	消防事务	26. 41	26. 41					
2240201	行政运行	26. 41	26. 41					

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

人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称		目編	科目名称	决算数	科目編码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	302	2	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	305	201	办公费	8 8	30701	国内债务付息	2		
30102	津贴补贴	302	202	印刷费	/a 35	30702	国外债务付息	,		
0103	奖金	302	203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	302	204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	302	205	水费	(C)	31002	办公设备购置			
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	305	206	电费	8	31003	专用设备购置	2		
0109	职业年金缴费	302	207	邮电费	y	31005	基础设施建设			
0110	职工基本医疗保险缴费	302	208	取暖费		31006	大型修缮			
00111	公务员医疗补助缴费	302	209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
0112	其他社会保障繳费	302	211	差歧费	100	31008	物资储备			
0113	住房公积金	302	212	因公出国(境)费用	8	31009	土地补偿	Š		
0114	医疗费	302	213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	Į.		
0199	其他工资福利支出	302	214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	302	215	会议费		31012	拆迁补偿			
0301	高休费	302	216	培训费	100	31013	公务用车购置			
0302	退休费	302	217	公务接待费	8	31019	其他交通工具购置	Š.		
0303	退职(役)费	302		专用材料费	20	31021	文物和陈列品购置			
0304	抚恤金	302		被裝购置费		31022	无形资产购置			
0305	生活补助	302		专用燃料费		31099	其他资本性支出			
0306	救济费	302		劳务费			其他支出			
0307	医疗费补助	302	A	委托业务费	22	39906	赠与			
0308	助学金	302		工会经费	6	39907	国家赔偿费用支出			
0309	奖励金	302		福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
0310	个人农业生产补贴	302		公务用车运行维护费		39999	其他支出			
0311	代缴社会保险费	302		其他交通费用	8					
0399	其他对个人和家庭的补助	302	240	税金及附加费用	8					
		302	299	其他商品和服务支出	16.41					
	人员经费合计	1000			公用经	费合计		26.4		

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

部门: 青岛市李沧区消防救援大队

公开07表 金额单位・モニ

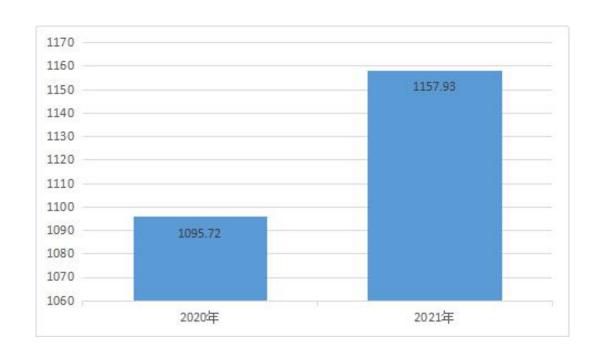
部门:青岛市学港区消防积接大队								-50.000	1000000		金额甲位: 力元
	预算数							决:	算数		
	因公出国	公务	所车购置及运行	<b>亍费</b>	S.		因公出国	公会	务用车购置及运行	<b>亍费</b>	
合计	(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分	青岛市李沧区消防救援大队2021年度部
	门决算情况说明

# 一、收入支出决算总体情况说明

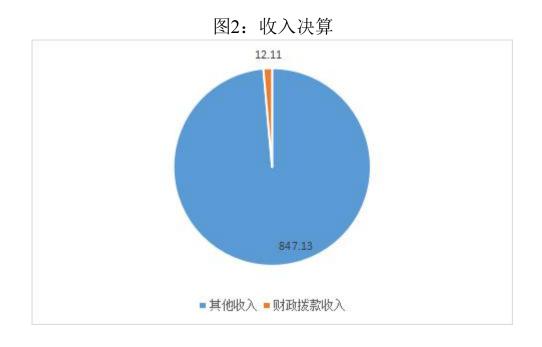
2021年度青岛市李沧区消防救援大队收、支总计1,157.93万元,与2020年度相比,收、支总计增加62.21万元,增长5.7%,主要是年初结转和结余及其他收入较上年增加。

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859.24万元,其中:财政拨款收入 12.11万元,占1.41%;其他收入847.13万元,占98.59%。



# 三、支出决算情况说明

本年支出合计989.44万元, 其中:基本支出989.44万元, 占100%。

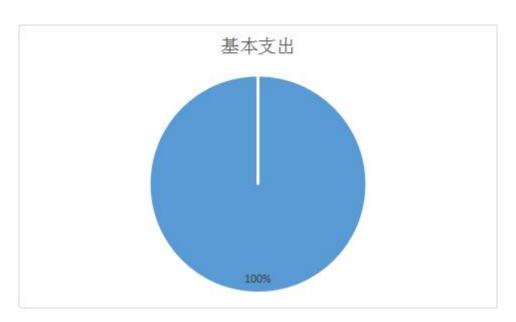


图3: 支出决算

# 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42.38万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计减少27.86万元,下降39.66%,主要是年初财政拨款结转和结余减少。

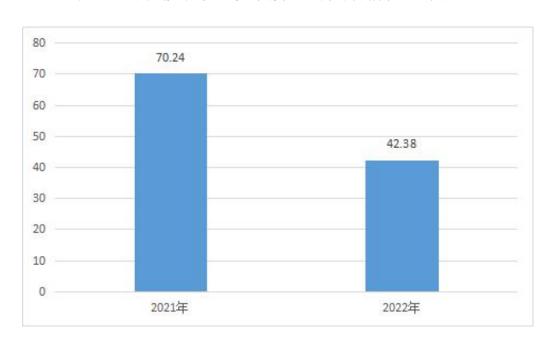


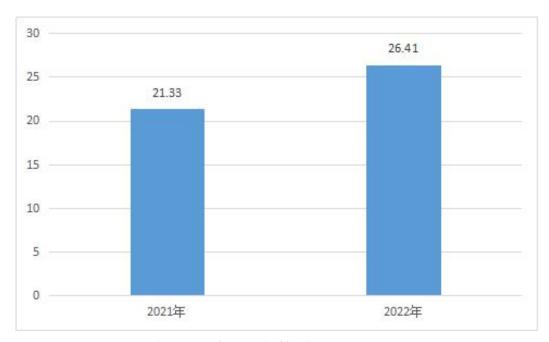
图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

# 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26.41万元,占本年支出的 2.67%。与2020年度相比,财政拨款支出增加5.08万元,上升 23.82%,主要是国家综合性消防救援队伍伙食费支出。

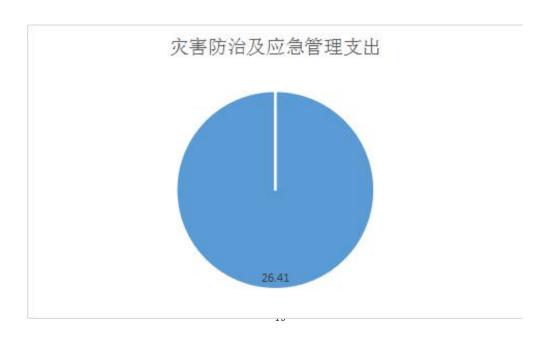
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出26.41万元,主要用于以下方面;灾害防治及应急管理(类)支出26.41万元,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12万元,支出决算为26.41万元,完成年初预算的220.01%。其中:

- 1、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。无
- 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12万元,支出决算为26.41万元,完成年初 预算的220.01%。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。
  - 3. 灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援 (项)。无

# 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26.41万元,其中:人员经费0万元;公用经费26.41万元,主要包括维修(护)费、其他商品和服务支出。

- 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 无。
  - (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

无。

2. 公务用车购置及运行费

无。

# 八、机关运行经费支出说明

青岛市李沧区消防救援大队2021年度机关运行经费支出 26.41万元,比2020年增加5.08万元。主要原因是使用了结转结 余经费。

# 九、政府采购支出说明

无。

# 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛市李沧区消防救援大队共有车辆22辆,其中:应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0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

无。



- (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。

# 青岛市消防救援支队特勤大队 2021年度部门决算

# 目 录

# 第一部分 青岛市消防救援支队特勤大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 青岛市消防救援支队特勤大队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

# 第三部分 青岛市消防救援支队特勤大队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	青岛市消防救援支队特勤大队概况

### 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。特勤大队隶属青岛消防救援支队,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)党委政府交办的相关任务。

# 二、机构设置

从预算单位构成看,青岛市消防救援支队特勤大队为纳入青岛市消防救援支队2022年部门决算编制范围的四级预算单位。

第二部分	青岛市消防救援支队特勤大队2021年度
j	部门决算表

部门:青岛市消防救援支队特勤大队			决算总表		
9门 事点主演院数理专D(供勘+D)		, ,			公开01表
					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	16.72	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	351.80	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	376. 83
	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	368, 52		58	376. 83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2.0,00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	494. 67
I NACH I PROCHAMA	30	332.00	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	61	20 1. 01
	31	871.50	总计	62	871. 50

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入	决算表				
								公开02表
部门:青岛	3. 市消防救援支队特勤大队							金额单位:万元
	项目							
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	368.52	16.72					351.80
224	灾害防治及应急管理支出	368. 52	16.72					351.80
22402	消防事务	368. 52	16.72					351.80
2240201	行政运行	368. 52	16.72					351.80

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表				
部门:青岛	市消防救援支队特勤大队						公开03表 金额单位:万元
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	376.83	376.83				
224	灾害防治及应急管理支出	376.83	376, 83				
22402	消防事务	376.83	376.83				
2240201	行政运行	376.83	376.83				
	反映部门太年度各项支出情况。						

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	算息	表			
Arr An de de de Werde DI 100 de de de de de la lac								公开04表
部门: 青岛市消防救援支队特勤大队					支	#		金额单位:万元
100					<u> </u>			
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	16. 72	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	26.98	26. 98		
	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	16. 72	本年支出合计	59	26. 98	26. 98		
年初财政拨款结转和结余	28	26. 98	年末财政拨款结转和结余	60	16. 72	16. 72		
一般公共预算财政拨款	29	26. 98		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	43.70		64	43.70			
注: 本表反映部门本年度一般公	共预算	财政拨款、政府	生基金预算财政拨款和国有资本经营	预算财政	7拨款的总收支利	1年末结转结余情	况。	

	一般公果	<b>共预算财政拨款支出</b>	决算表						
				公开05表					
部门:青岛	市消防救援支队特勤大队			金额单位: 万元					
	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	26. 98	26.98						
224	灾害防治及应急管理支出	26. 98	26. 98						
22402	消防事务	26. 98	26. 98						
2240201	行政运行	26. 98	26. 98						
	 反映部门本年度一般公共预算财政拨;								

777 =	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>							公开00 金额单位: 万		
)   J:	人员经费				公用经費					
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		
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	26. 98	307	债务利息及费用支出			
101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息			
0102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息			
103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建			
0107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置			
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮			
1111	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			
112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备			
113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
)114	医疗费		30213	维修(护)费	16. 94	31010	安置补助			
199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
)3	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿			
301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
309	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			
310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
399	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	10. 02					
	人员经费合计				公用经	费合计		26		

			_	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	防救援支队特勤	大队									金额单位: 万元
		预算	算数					决算	算数		
	田八山田 公务		公务用车购置及运行费			四八山园	公务	用车购置及运	行费		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

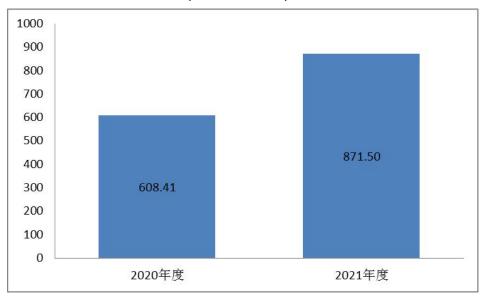
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青岛市消防救援支队特勤大队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年度青岛市消防救援支队特勤大队收、支总计871.50万 元,与2020年度相比,收、支总计增加263.09万元,增长43.24%, 主要是青岛市消防救援支队训练基地并入特勤大队,年初结转和 结余及其他收入较上年增加。

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

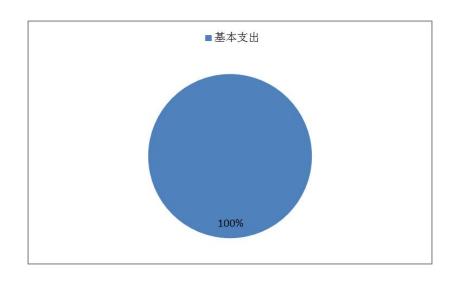
本年收入合计368.52万元,其中:财政拨款收入16.72万元, 占4.54%; 其他收入351.80万元,占95.46%。

图2:收入决算情况 财政拨款收入 4.54% 其他收入 95.46%

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计376.83万元,基本支出占比100%,无项目支出。

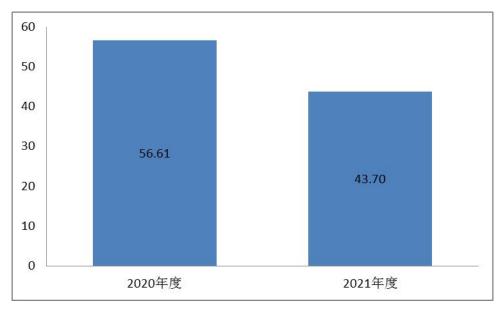
图3:支出决算情况



#### 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43.70万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少12.91万元,下降22.81%,主要是年初 财政拨款结转和结余减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)

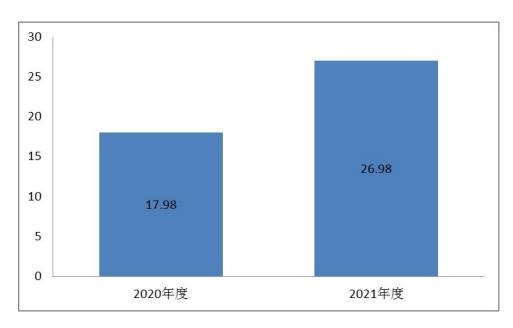


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出26.98万元,占本年支出的7.16%。与2020年度相比,财政拨款支出增加9万元,上升50.06%,主要是新增搜救犬站围墙刀片刺绳安装费。

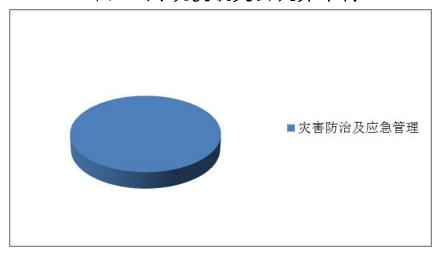
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出26.98万元,灾害防治及应急管理(类)支出占比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43.40万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的62.17%,均为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43.40万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的62.17%。

#### 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26.98万元,均为公用经费。主要包括手续费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

# 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

青岛市消防救援支队特勤大队2021年度未安排"三公"经费财政拨款支出。

#### 八、机关运行经费支出说明

青岛市消防救援支队特勤大队2021年度机关运行经费支出 26.98万元,比2020年增加9万元。主要原因2021年培训基地并入 特勤大队,新增搜救犬站围墙刀片刺绳安装费支出。

#### 九、政府采购支出说明

青岛市消防救援支队特勤大队2021年度未安排政府采购支出 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特勤大队共有车辆26辆,其中:特种专业技术用车22辆、其他用车4辆,其他用车主要是消防救援业务用车;单价100万元以上专用设备1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) 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。

# 青岛市消防救援支队水上大队 2021年度部门决算

# 目 录

### 第一部分 青岛市消防救援支队水上大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 青岛市消防救援支队水上大队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

# 第三部分 青岛市消防救援支队水上大队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	青岛市消防救援支队水上大队概况	

#### 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水上大队隶属青岛市消防救援 支队,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)党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市消防救援支队水上大队决算 单位为青岛市消防救援支队水上大队本级,属于四级决算单 位。 第二部分 青岛市消防救援支队水上大队2021年度部 门决算表

					公开01署
门:青岛市消防救援支队水上大队					金额单位: 万元
收入	I was well		支出	Internation I	New York
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
、一般公共预算财政拨款收入	1	11.21	一、一般公共服务支出	32	
、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
1、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
、事业收入	5		五、教育支出	36	
:、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
:、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
、其他收入	8	211.50	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	176. 2
	23		二十三、其他支出	54	100000000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25	Y .	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	222.71	本年支出合计	58	176. 2
用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
初结转和结余	29	251.69	年末结转和结余	60	298. 1
	30	201.00		61	2001
	31	474.40	总计	62	474. 4

			收入	、决算表				
								公开02表
部门: 青岛	市消防救援支队水上大队							金额单位: 万元
	项目						RA FER 66 /수 Laberth	
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	222. 71	11.21					211.50
224	灾害防治及应急管理支出	222. 71	11.21					211.50
22402	消防事务	222. 71	11.21					211.50
2240201	行政运行	222. 71	11.21					211.50

							公开03署
部门: 青岛	高市消防救援支队水上大队						金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 料目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	176. 26	176. 26		2		5X
224	灾害防治及应急管理支出	176. 26	176. 26				
22402	消防事务	176. 26	176. 26				2
2240201	行政运行	176. 26	176. 26		7		V
			1				4
					/		1/2
		22	97		2		2

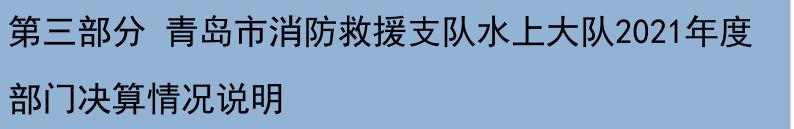
8门:青岛市消防救援支队水上大队								公开04表 金额单位:万元
队 <u>了:有岛市河的双援文队水上大队</u> 收入					支出			■ 玉梑甲Ⅳ: 力力
1X /\			<u> </u>	T T	× 1	4		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	4	1	栏次		2	3	4	5
- 、一般公共预算财政拨款	1	11.21	一、一般公共服务支出	33				
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	(4)			
<ul><li>、国有资本经营财政拨款</li></ul>	3		三、国防支出	35		1		
	4		四、公共安全支出	36				
1	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	(2)			
	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	(A)			
	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	- 2			
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
X	17		十七、援助其他地区支出	49				
7	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	18			
	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	7			
7	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.59	19.59		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
X.	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	18	3		
本年收入合计	27	11.21	本年支出合计	59	19.59	19.59		
初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.63	18, 63		
一般公共预算财政拨款	29	27.01	1 1 01-000 WEB 13 10:E/O	61		13100		
政府性基金预算财政拨款	30	2.1.01		62	(4)			
国有资本经营预算财政拨款	31			63		-		
以计	32	38, 22	总计	64	38, 22	38, 22		

				公开05表				
部门: 青岛	市消防救援支队水上大队			金额单位:万元				
	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	19. 59	19. 59					
224	灾害防治及应急管理支出	19.59	19.59					
22402	消防事务	19.59	19.59					
2240201	行政运行	19.59	19.59					

п. з	<b>事岛市消防救援支队水上大队</b>					-		公开06表 金额单位: 万元
11.	人员经费					公1	用经费	並献手位・カケ
料目	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
)1	工资福利支出		302	商品和服务支出	6,74	307	债务利息及费用支出	
101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.3
106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.3
108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
111	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	
112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
114	医疗费		30213	维修(护)费	2.95	31010	安置补助	
199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3	对个人和家庭的补助	11.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
309	<b>学</b>		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
399	其他对个人和家庭的补助	11.50	30240	税金及附加费用				
Ì			30299	其他商品和服务支出	3.79			A.
	人员经费合计	11.50			公用经	费合计		8.0

											公开07表
部门: 青岛市	肖防救援支队水上大	EBA.									金额单位: 万元
		预	算数	All:				决	·算数		
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费						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	公务接待费	合计	因公出国 一 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

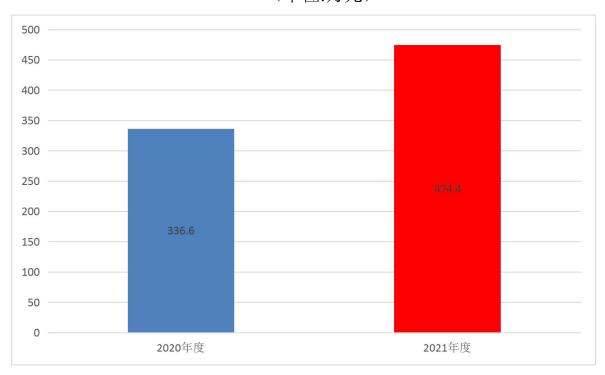
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



#### 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水上大队收、支总计474.40万元,与2020年度相比,收、支总计增加137.80万元,增长29.04%,主要是年初结转较上年增加。

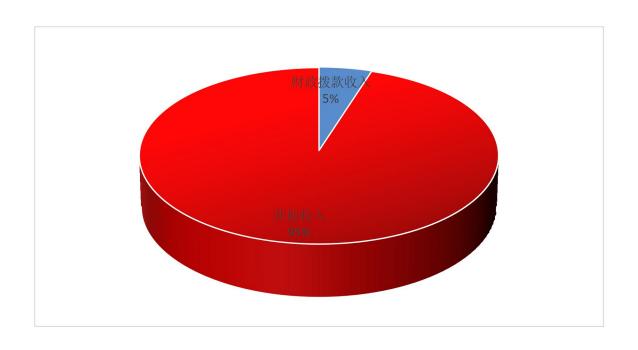
图1: 收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计222.71万元, 其中: 财政拨款收入11.21万元, 占5.03%; 其他收入211.5万元,占94.97%。

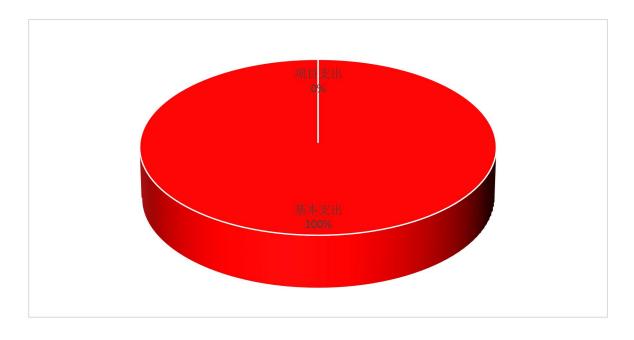
图2: 收入决算



## 三、支出决算情况说明

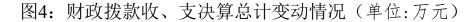
本年支出合计176.26万元,其中:基本支出176.26万元,占 100.00%;项目支出0.00万元,占0%。

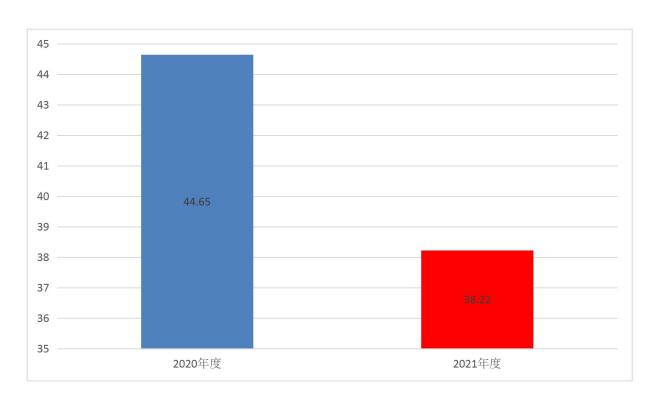
图3: 支出决算



#### 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38.22万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少6.43万元,下降16.82%,主要是年初财 政拨款结转和结余减少。



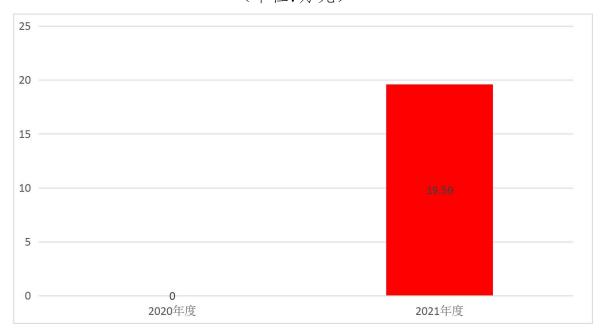


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出19.59万元,占本年支出的11%。与2020年度相比,财政拨款支出增加19.59万元,上升100%。

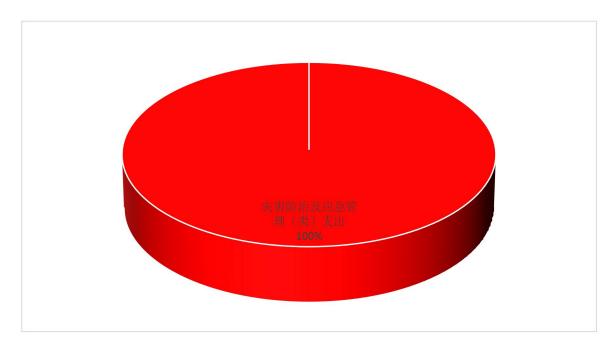
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19.59万元,主要用于灾害防治及应急管理(类)支出19.59万元,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34.55万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的56.70%。其中:

1、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34.55万元,支出决算为19.59万元,完成年初预算的56.70%。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。

#### 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19.59万元,其中:人员经费11.50万元,主要包括**其他对个**人**和家庭的补助**;公用经费8.09万元,主要包括维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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0万元,支出决算为0万元。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

**公务用车运行费**预算为0万元,支出决算为0.00万元,主要 是受疫情影响,公务出行减少。

#### 八、机关运行经费支出说明

青岛市消防救援支队水上大队2021年度机关运行经费支出 8.09万元,比2020年增加8.09万元。主要原因是为落实优先消化 中央财政拨款保运转的政策,2021年优先使用一般公共预算财政 拨款支付机关运行经费。

#### 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为0万元。

## 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水上大队属于青岛市消防救援支队保障,大队名下无车辆;单价50万元以上通用设备0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) 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。

# 青岛市消防救援支队 轨道交通大队 2021年度部门决算

## 目 录

# 第一部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队 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

# 第三部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队 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
- 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轨道交通大队概况

#### 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轨道交通大队隶属青岛市消防 救援支队,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)党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

青岛市消防救援支队轨道交通大队决算单位包括:青岛市消防救援支队轨道交通大队本级,为中央财政四级预算单位。

# 第二部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队 2021年度部门决算表

					公开01表
877:青岛市消防救援支队轨道交通大队					全额单位: 万元
收入	- 1		支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金額
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算財政投款收入	1	7. 22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算財政拨款收入	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、上級补助收入	4		四、公共安全支出	35	
E、事业收入	5		五、教育支出	36	
R. 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	29. 31	八、社会保障和就业支出	39	
100000000000000000000000000000000000000	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	36, 59
	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	36, 53		58	36. 59
<b></b> 更用非财政投款结余	28	1272010.1	结余分配	59	C. J. L. L.
平初结铃和结余	29	40.04	年末结转和结余	60	39. 98
	30			61	
ÄH	31	76, 57	Ä H	62	76. 57

部门: 帝岛	市消防教授支队轨道交通大队							全额单位: 万
	项目			* **				
功能分类 科目编码	料目名称	本年收入合计	財政拨款收入	上級补助收入	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
26 4	습니	36. 53	7. 22					29. 3
224	灾害防治及应急管理支出	36. 53	7. 22	l II				29.
22402	消防事务	36. 53	7. 22	(×				29.
2240201	行政运行	36. 53	7. 22					29.

							公开03表
部门: 神皇	6市消防救援支队轨道交通大队						全额单位: 万元
	项目		î		**		对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码 科目编码		本年支出合计	基本文出	项目支出	上徽上級支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	숨내	36. 59	36. 59		0 9		20
	灾害防治及应急管理支出	36. 59	36. 59				
22402	消防事务	36. 59	36. 59				
2240201	行政运行	36. 59	36. 59				
8 8		8			8 8		8

	12.71							公开04表
门: 有岛市消防救援支队轨道交通 <b>收</b>	<b>X</b> W				支出	ł		全额单位: 万元
项目	行次	金额	项目	行次	승규 -	一般公共預算財政投款	政府性基金預算 財政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	7. 22	一、一般公共服务支出	33				
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	44		四、公共安全支出	36	7		*	
	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				9
	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				1
	16		十六、金融支出	48			8	
	<b>477</b>		十七、援助其他地区支出	49				8
	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			÷.	G.
	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	11.00	11.00		
	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	7, 22	本年文出合计	59	11.00	11.00		7
初財政拨款结袋和结余	28		年末財政投款结袋和结余	60	3.44	3. 44		
一般公共预算財政拨款	29	7. 22	THE PROPERTY OF SECTION AND TH	61	5. 44	0.44		8
政府性基金预算财政投款	30	1.44		62				lo .
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14, 44	幕计	64	14, 44	14. 44	is a	G .
	24				的总收支和年末			1

				公开05表
部门: 青岛	市消防救援支队轨道交通大队		2002 2002	金额单位: 万元
			本年支出	12.000
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 1	2	3
	合计	11.00	11.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	
22402	消防事务	11.00	11.00	
2240201	行政运行	11.00	11.00	
- 3				
``. <b>*</b> = 5	 	-ш,/±\п .	4	

								公开06表
6门: 7	<b>考岛市消防救援支队轨道交通大队</b>						(MI) (MI)	全额单位: 万元
	人员经费					_	用丝费	
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
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	10. 12	307	债务利息及费用支出	190
0101	基本工资		30201	办公費	4. 07	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴		30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	20
0103	奖金		30203	咨询费	7.60	310	资本性支出	0.87
0106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
0107	<b>绩效工资</b>		30205	水费		31002	办公设各购置	0.87
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	郎电费		31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险撤费		30208	取破费		31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	0
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	2.39	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
103	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	00
0301	高休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	C
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被談购置费	3	31022	<b>无形资产购置</b>	20
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	C.
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	贈与	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39907	国家赔偿费用支出	00
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	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
0311	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				60
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计				公用经	费合计		11.00

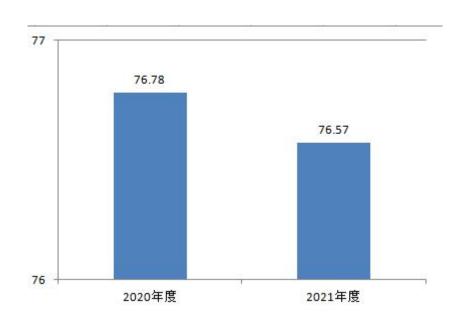
1 200	肖防救援支队轨道交	15 ± 51									公开07月 全额单位: 万元
1: 10 20 174	1 50 50 78CJC W\ 6 ;~E_X		算数					- 2	(算数		至数华世: 777
	ma ma	2	<b>务用车购置及运</b>	行费				2	务用车购置及运行	<b>于费</b>	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	-7	8	9	10	11	12

# 第三部分 青岛市消防救援支队轨道交通大队 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年度青岛市消防救援支队轨道交通大队收、支总计76.57万元,与2020年度相比,收、支总计减少0.21万元,减少0.27%,主要是年初结转和结余及其他收入较上年减少。

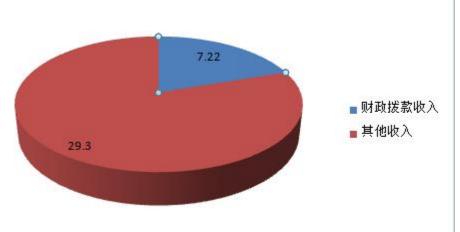
图1:收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计36.53万元,其中:财政拨款收入7.22万元, 占19.76%;其他收入29.31万元,占80.24%,其他收入为利息收入、年末结转结余数和地方公用经费数。

图2: 收入决算



#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计36.59万元,均为商品和服务支出一日常公用 经费支出,占比100.00%。

#### 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14.44万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少11.68万元,下降44.72%,主要是年初 财政拨款结转和结余减少。

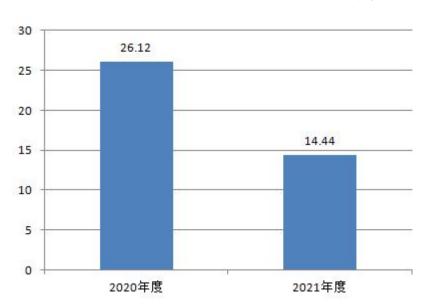


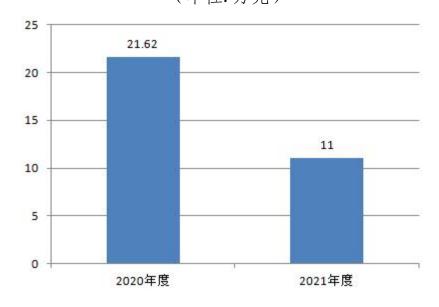
图3:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

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11.00万元,占本年支出的30.06%。 与2020年度相比,财政拨款支出减少10.62万元,减少49.12%, 主要是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和"过紧日子"要求, 从严控制经费开支。

图4: 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11.00万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出11.00万元,占100.00%。

#### (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14.44万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的76.18%。其中: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14.44万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和"过紧日子"要求,从严控制经费开支。

#### 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11.00万元,其中:公用经费 11.00万元,主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、办公设 备购置。

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0.00万元,支出决算为0.00万元。

#### 八、机关运行经费支出说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队2021年度机关运行经费支出11.00万元,比2020年减少10.62万元。主要原因是落实"过紧日子"要求,减少相关支出。

#### 九、政府采购支出说明

青岛市消防救援支队轨道交通大队2021年度政府采购支出总额0万元。

#### 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轨道交通大队共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0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) 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。

# 青岛市崂山区消防救援大队 2021年度部门决算

## 目 录

#### 第一部分 青岛市崂山区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青岛市崂山区消防救援大队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

# 第三部分 青岛市崂山区消防救援大队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、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	青岛市崂山区消防救援大队概况

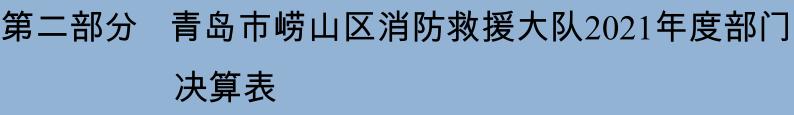
#### 一、部门职责

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。青岛市崂山区消防救援大队隶属青岛市消防救援支 队,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)党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

青岛市崂山区消防救援大队决算单位包括:青岛市崂山 区消防救援大队本级,为中央财政四级预算单位。下属六个 消防站,分别为:银川路消防救援站、株洲路消防救援站、 王哥庄消防救援站、八水河消防救援站、世园会消防救援站。



		收入支出	决算总表		
		,			公开01表
部门:青岛市崂山区消防救援大队					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	12.99	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	0.40	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	124. 08
	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	13. 39	本年支出合计	58	124. 08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.26	年末结转和结余	60	20. 57
	30			61	
	31	144.65	总计	62	144. 65

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				
								公开02表
部门:青岛	3.市崂山区消防救援大队							金额单位:万元
	项目							
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	13.39	12.99					0.40
224	灾害防治及应急管理支出	13. 39	12.99					0.40
22402	消防事务	13. 39	12.99					0.40
2240201	行政运行	13. 39	12.99					0.40

			支出决算表	-			
							公开03表
部门:青岛	6市崂山区消防救援大队						金额单位:万元
	项目						
功能分类 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	124.08	124.08				
224	灾害防治及应急管理支出	124. 08	124.08				
22402	消防事务	124. 08	124.08				
2240201	行政运行	124. 08	124. 08				

			财政拨款收入支出资	·算总	表			
								公开04表
部门:青岛市崂山区消防救援大队						fs.		金额单位:万元
收 /	收 入				支	±		
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	12. 99	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	124. 08	124. 08		
	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	12. 99	本年支出合计	59	124. 08	124. 08		
年初财政拨款结转和结余	28	131. 26	年末财政拨款结转和结余	60	20. 17	20.17		
一般公共预算财政拨款	29	131. 26		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	144. 25		64	144. 25	144. 25		
注: 本表反映部门本年度一般公	共预算	财政拨款、政府	生基金预算财政拨款和国有资本经营	预算财政	<b>女拨款的总收支</b> 和	年末结转结余情	况。	

	一般公共予	<b>预算财政拨款支出</b>	决算表				
				公开05表			
部门:青岛	市崂山区消防救援大队			金额单位: 万元			
	项目	本年支出					
功能分类 科目编码		小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	124. 08	124.08				
224	灾害防治及应急管理支出	124. 08	124. 08				
22402	消防事务	124. 08	124.08				
2240201	行政运行	124. 08	124. 08				
\(\frac{1}{2}\)	广西郊门十万亩 加八十万岁时北地地						

			— <i>f</i>	股公共预算财政拨款基	基本支出决算明	细表			
								公开06表	
部门:青岛市崂山区消防救援大队						/\	11 /7 曲	金额单位:万元	
人员经费			7d F1	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		302	商品和服务支出	65. 43	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	58.65	
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	8. 70	
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	19. 20	
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		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	30. 75	
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	59. 62	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	5. 81				
	人员经费合计				公用经	费合计		124.08	

			_	般公共预算	财政拨款	"三公"经	费支出决算	表			
											公开07表
部门:青岛市崂	山区消防救援大陆	J.									金额单位: 万元
		决算数									
	因公出国 (境)费	公务用		公务用车购置及运行费			四八山屋	公务	用车购置及运	行费	
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

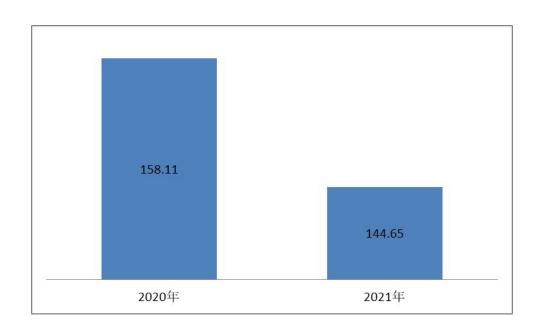
注: 本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分	青岛市崂山区消防救援大队2021年	度
<u> </u>	部门决算情况说明	

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度青岛市崂山区消防救援大队收、支总计144.65万元, 与2020年度相比,收、支总计减少13.46万元,减少8.51%,主要 是年初结转和结余及其他收入较上年减少。

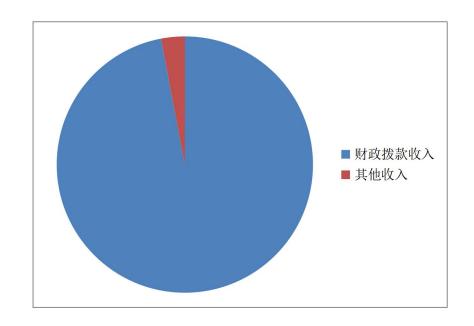
图1:收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计13.39万元,其中: 财政拨款收入12.99万元, 占97%;其他收入0.4万元,占3%。

图2: 收入决算



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计124.08万元, 其中: 基本支出124.08万元, 占100%。

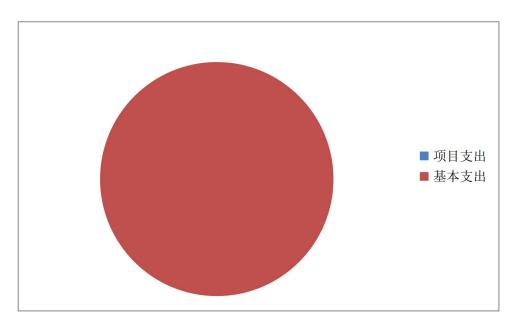
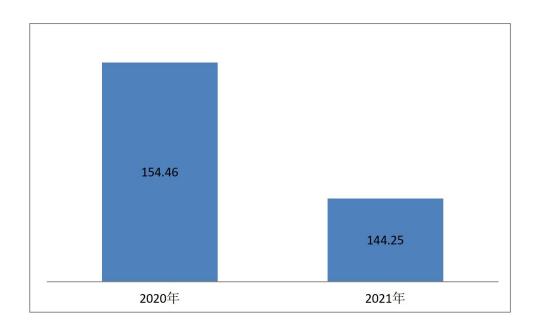


图3:支出决算

## 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144.25万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少10.21万元,下降6.6%,主要是年初财 政拨款结转和结余减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

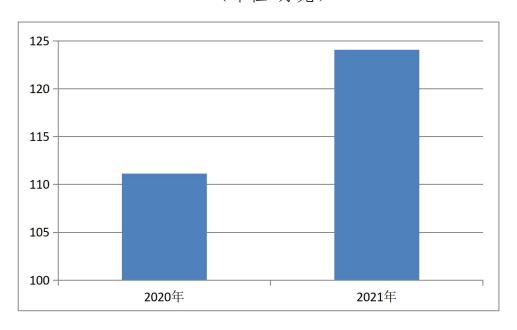


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出124.08万元,占本年支出的90%。与2020年度相比,财政拨款支出增加80.78万元,上升65%,主要是支出结转结余资金较多。

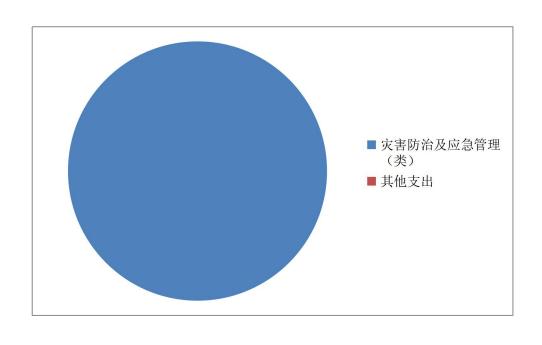
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出124.08万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出124.08万元,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154.46万元,支出决算为124.08万元,完成年初预算的80.3%,均为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154.46万元,支出决算为124.08万元,完成年初预算的80.3%。

### 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124.08万元,其中:公用经费124.08万元,主要包括维修(护)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。

### 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. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0万元。
- 2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。 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0万元。

公务接待费支出决算为0万元。

### 八、机关运行经费支出说明

青岛市崂山区消防救援大队2021年度机关运行经费支出124.08万元。

## 九、政府采购支出说明

青岛市崂山区消防救援大队2021年度政府采购支出总额0万元。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛市崂山区消防救援大队共有车辆30辆,其中:执法执勤用车6辆、特种专业技术用车24辆;单价50万元以上通用设备0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) 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。

# 青岛市城阳区消防救援大队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

## 目 录

## 第一部分 青岛市城阳区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青岛市城阳区消防救援大队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

## 第三部分 青岛市城阳区消防救援大队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、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	青岛市城阳区消防救援大队概况	

#### 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。青岛市城 阳区消防救援大队隶属于青岛市消防救援支队,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,承担重大会议、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区党委政府交办的相关任务。

### 二、机构设置

青岛市城阳区消防救援大队决算单位包括:青岛市城阳区消

防救援大队,为中央财政四级预算单位,下属六个消防救援站,分别为: 棘洪滩消防救援站、流亭消防救援站、惜福镇消防救援站、森林消防救援站、春城路消防救援站、夏庄消防救援站。

## 第二部分 青岛市城阳区消防救援大队 2021年度部门决算表

					公开01表			
部门: 青岛市城阳区消防救援大队					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			
-、一般公共预算财政拨款收入	1	12.34	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				
9、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
5、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				
1、其他收入	8	3, 240. 54	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	3,177.0			
	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	3, 252. 88		58	3,177.0			
<b>吏用非财政拨款结余</b>	28	**	结余分配	59	60			
<b>丰初结转和结余</b>	29	280.60	年末结转和结余	60	356.4			
	30			61				
总计	31	3,533.48	总计	62	3,533.4			

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

								公开02表	
部门:青岛	市城阳区消防救援大队							金额单位: 万元	
-1 /44 /5 /4	项目		m1-1-1/	LANAL NEVEL V	±.0.0L Y	67 *** dL \	附属单位上缴收	++ 56 db X	
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	λ λ	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3, 252. 88	12.34					3, 240. 54	
224	灾害防治及应急管理支出	3, 252. 88	12.34					3, 240. 54	
22402	消防事务	3, 252. 88	12.34					3, 240. 54	
2240201	行政运行	12.34	12.34					67	
2240204	消防应急救援	3, 240. 54						3, 240. 54	
	<b>反映部门本年度取得的各项收入情况。</b>					y)			

			支出决算表				
							公开03署
部门:青岛	市城阳区消防救援大队						金额单位:万元
	项目						
功能分类 科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 177. 02	57. 07	3, 119. 95			52
224	灾害防治及应急管理支出	3, 177. 02	57.07	3, 119. 95			
22402	消防事务	3, 177. 02	57.07	3, 119. 95			<i>V</i>
2240201	行政运行	57.07	57.07	1000,000,000,000,000			
2240204	消防应急救援	3, 119. 95		3, 119. 95			1
			7/				V
		Y Y	7				7
注:本表	反映部门本年度各项支出情况。						

								公开04章
77: 青岛市城阳区消防救援大队								金额单位: 万元
收入					支	出		32 HA T 132 - 737
项目	行次	金额	项目	行次	合计		政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	4	1	栏次		2	3	4	5
-、一般公共预算财政拨款	1	12.34	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	57.07	57.07		
	23		二十三、其他支出	55		2 2 2		
	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	12.34	本年支出合计	59	57.07	57.07		
F初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.94	16.94		
一般公共预算财政拨款	29	61.67		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	74.01	总计	64	74.01	74.01		

				公开05表					
部门: 青岛	市城阳区消防救援大队			金额单位:万元					
	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	57. 07	57. 07	J					
224	灾害防治及应急管理支出	57.07	57.07						
22402	消防事务	57.07	57.07						
2240201	行政运行	57.07	57.07						
注,本表		款支出情况 。							

Rì∏. ₹	<b></b> 青岛市城阳区消防救援大队							公开06ā 金额单位:万元
P1 1 - 1	人员经费				113	公	用经费	- 金秋十位・707
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
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	7. 76	307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资		30201	办公费	2. 20	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
0103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	49.3
0106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资		30205	水费	50	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	49.3
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8	31007	信息网络及软件购置更新	
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	3.68	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
0308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
0309	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	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8			
0399	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	1.86	e e		
	人员经费合计				公用经	费合计		57.0

											公开07ā		
]: 青岛市均	成阳区消防救援大队	<u> </u>						V.	J		金额单位:万元		
		<b>3</b> 7	算数					决	算数				
田八山	田八山田	小名		<b>小条田车购置及</b> 法行费				田八山田	公	务用车购置及运	-购置及运行费		
合计	因公出国   (境)费	小计	公务用车购 置费	车购   公务用车运   公务接待费   合计	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<ul><li>木表反配</li></ul>		: 小" 经费支	 出新决算情况。	甘山、 新賀数	 为"三公"经费	·仝在祏質對		支调整 后的羽		 	 		

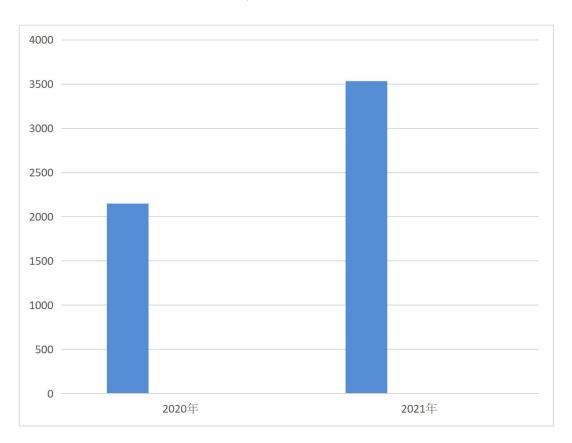
a

# 第三部分 青岛市城阳区消防救援大队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年度青岛市城阳区救援大队收、支总计3533.48万元, 与2020年度相比,收、支总计增加972.1万元,增长37.95%,主 要是其他收入较上年增加。

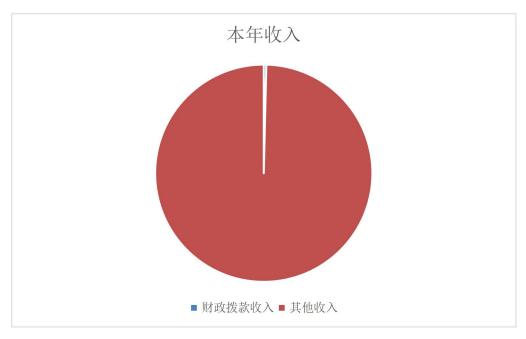
图1: 收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3252.88万元,其中:财政拨款收入 12.34万元,占0.35%;其他收入3240.54万元,占99.62%。

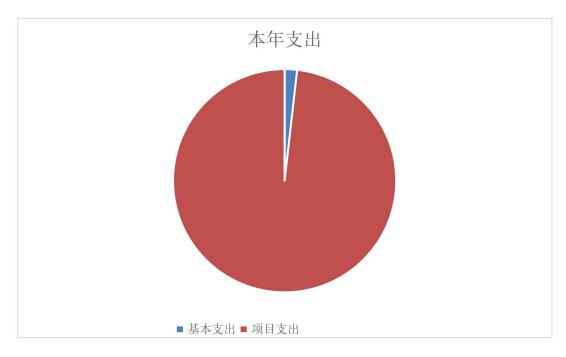
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计3177.02万元,其中:基本支出57.07万元,占 1.8%;项目支出3119.95万元,占98.2%。

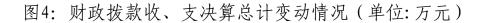
图3:支出决算

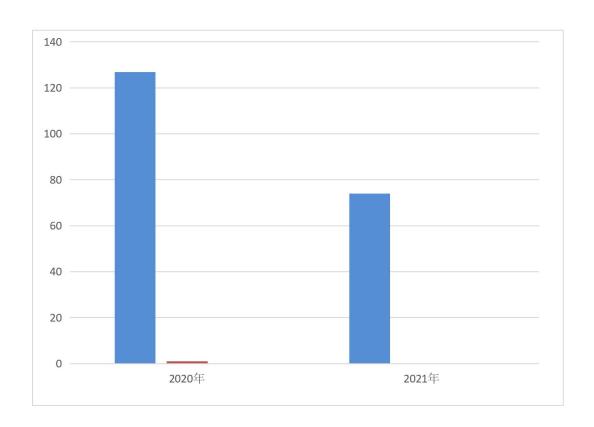


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计74.01万元。与2020年度相

比, 财政拨款收、支总计减少52.78万元,下降41.63%,主要是 年初财政拨款结转和结余减少。



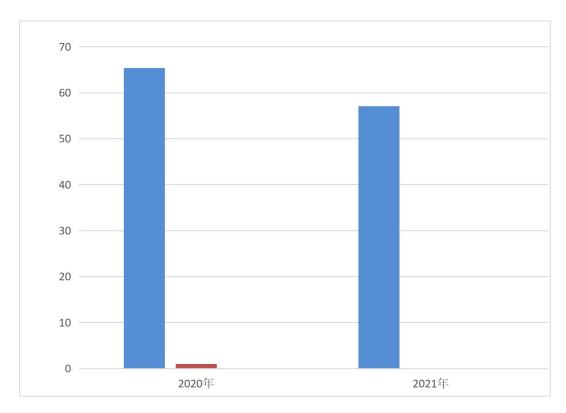


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出57.07万元,占本年支出的1.62%。与2020年度相比,财政拨款支出减少8.28万元。

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57.07万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出57.07万元,占100%。

## (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81.41万元,预算调整数为73.78万元,支出决算为57.07万元,完成全年预算的70.1%。均为灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)行政运行(项)。主要原因是各级队伍落实"过紧日子"要求,减少相关支出。

### 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57.07万元,其中:公用经费57.07万元,主要包括办公费、手续费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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. 因公出国(境)费预算0万元,支出决算为0万元。
- 2. **公务公车购置及运行**费预算0万元,支出决算为0万元。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0万元。

公务接待费支出决算为0万元。

## 八、机关运行经费支出说明

青岛市城阳区消防救援大队2021年度机关运行经费支出 57.07万元,比2020年减少8.28万元。主要原因是各级队伍落实 "过紧日子"要求,减少相关支出。

### 九、政府采购支出说明

青岛市城阳区消防救援大队2021年政府采购支出总额0万元。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛市城阳区消防救援大队共有车辆 29辆,其中:执法执勤用车21辆,特种专业技术用车8辆,单价 50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备4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) 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。

# 青岛市黄岛区消防救援大队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

### 第一部分 青岛市黄岛区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 青岛市黄岛区消防救援大队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

# 第三部分 青岛市黄岛区消防救援大队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

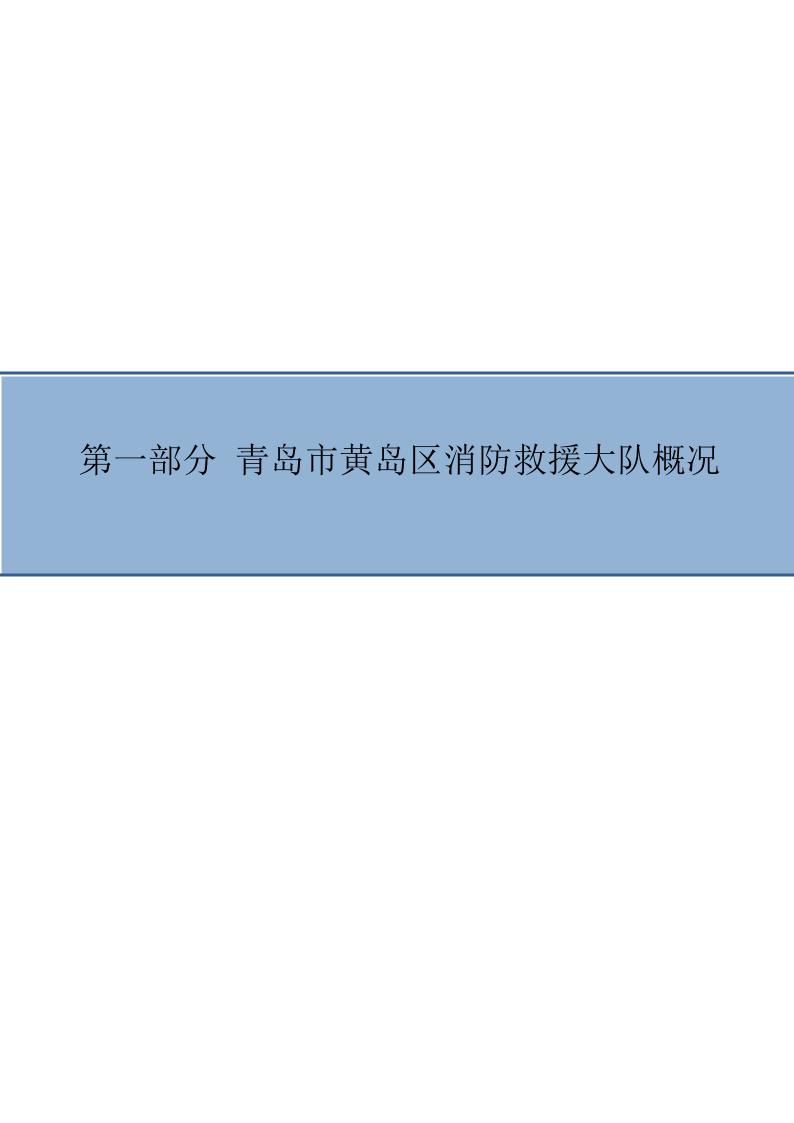
七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

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



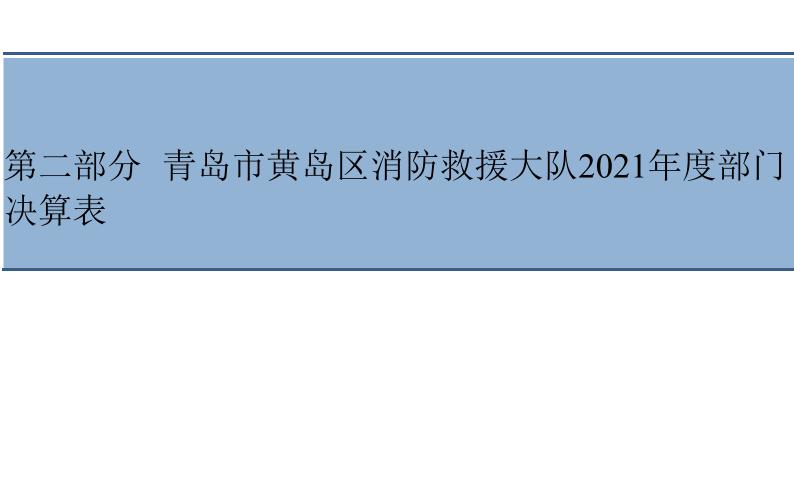
#### 一、部门职责

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。青岛市黄岛区消防救援大队隶属青岛市消防救援支 队,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. 完成支队和所在区党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

青岛市黄岛区消防救援大队为中央财政四级预算单位。



## 收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	程次		2
一、一般公共預算財政拨款收入	1	11.58	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	3, 955. 84	八、社会保障和就业支出	39	
\$ \$4865-4466V	9	140	九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能坏保支出	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	4, 181. 36
	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	3, 967. 42	本年支出合计	58	4, 181. 36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	410000000000
年初结转和结余	29	1, 562. 09	年末结转和结余	60	1, 348. 15
	30			61	
总计	31	5, 529, 51	충計	62	5, 529. 51

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表 金额单位:万元

	项目						0.2 FG N. 50/200 A.L. 47, 35 FC NOT 84/120 S.C.	
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	3, 967. 42	11.58				2	3, 955. 84
224	灾害防治及应急管理支出	3, 967. 42	11.58					3, 955. 84
22402	消防事务	3, 967. 42	11.58				3	3, 955. 84
2240201	行政运行	406.90	11.58				3	395, 32
2240204	消防应急救援	3, 560. 52						3, 560. 52
			;					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

#### 支出决算表

	项目						
功能分类 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
世次 合计		1	2	3	4	5	6
		4, 181. 36	398. 25	3, 783. 12			7
224	灾害防治及应急管理支出	4, 181. 36	398. 25	3, 783. 12			
22402	消防事务	4, 181. 36	398. 25	3, 783. 12			7
2240201	行政运行	398. 25	398. 25	20202030303000000			
2240204	消防应急救援	3, 783. 12		3, 783. 12			<u> </u>
		2			2		2
		+					

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

公开04表

收	λ				支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共預算財 政拨款	政府性基金预算 財政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次	v. 02	2	3	4	5
一、一般公共预算財政拨款	1	11.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43099	二、外交支出	34				<u></u>
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、节能坏保支出	42		1		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13	3	十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		1		
	15		十五、简业服务业等支出	47				
	16	3	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		1		
	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	15. 61	15. 61		
	23		二十三、其他支出	55		3		
	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	11.58		59	15. 61	15. 61		
年初财政拨款结转和结余	28	19.01	年末財政批款結转和結余	60	14.97	14. 97		
一般公共预算财政拨款	29	19.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	380356		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63	11	110		
多计	32	30. 59	总计	64	30. 59	30. 59		

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支和年末结转结余情况。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 全额单位:万元

部门: 青岛市黄岛区消防救援大队

HP13. HT	市市東岛区消防救援大队 项目		本年支出	金额甲位: 万2
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	15. 61	15. 61	
224	灾害防治及应急管理支出	15. 61	15. 61	
22402	消防事务	15. 61	15.61	
2240201	行政运行	15. 61	15. 61	
			\$00 51	
			8	

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

公开06表

S. D. R.	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		302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	<b>小公费</b>	4.38	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	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.43	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		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	0.04	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	1		4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
- 3	-1010000101041000000000		30299	其他商品和服务支出	4. 75			
-	人员经费合计	0.04	2 2		公用经	费合计		15, 58

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

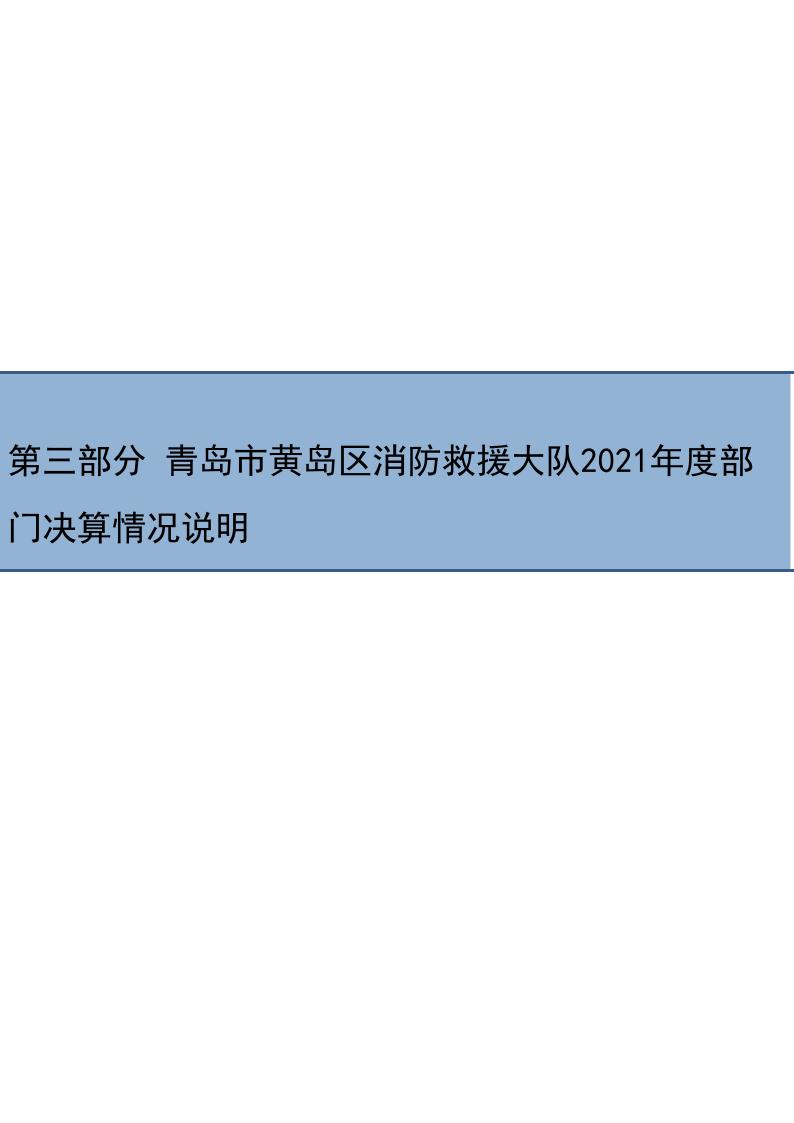
公开07表

部门: 青岛市黄岛区消防救援大队

金额单位: 万元

	预算数						决算数				
	田八山田	公会	各用车购置及运	行费			田八山田	公:	务用车购置及运	行费	
合计	因公出国 一 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

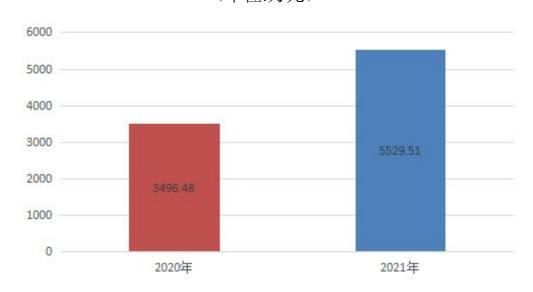
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



#### 一、收入支出决算总体情况说明

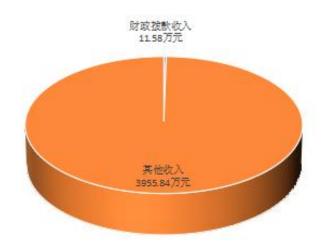
2021年度青岛市黄岛区消防救援大队收、支总计5529.51万元,与2020年度相比,收、支总计增加2033.03万元,主要是年初结转和结余及其他收入较上年增加。

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3,967.42万元,其中:财政拨款收入 11.58万元,占0.29%;其他收入3,955.84万元,占99.71%。 图2:收入决算



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,181.36万元, 其中: 基本支出398.25万元, 占9.52%; 项目支出3,783.12万元, 占90.48%。

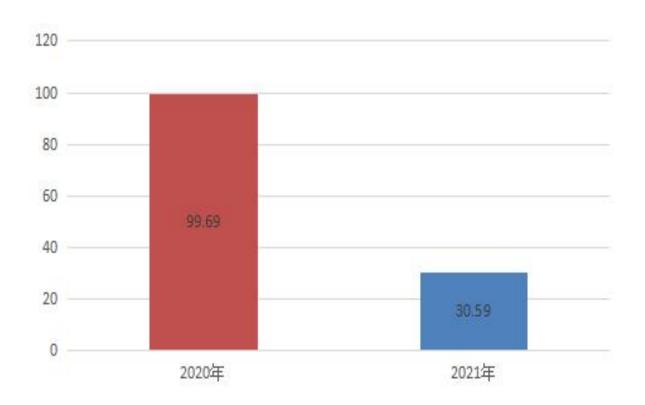
图3: 支出决算



### 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30.59万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少69.1万元,主要是年初财政拨款结转和 结余减少。

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15.61万元,占本年支出的0.37%。与2020年度相比,财政拨款支出减少65.07万元,下降80.65%,主要是年初财政拨款结转和结余减少。

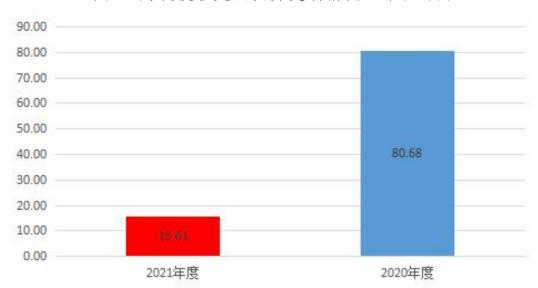


图5: 财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15.61万元,主要用于灾害防治及应急管理(类)支出。

#### (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30.6万元,支出决算为15.61万元,完成年初预算的51.01%。

#### 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15.62万元,其中:人员经费0.04万元,主要包括其他对个人和家庭的补助;公用经费15.58万元,主要包括办公费、手续费、电费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、机关运行经费支出说明

青岛市黄岛区消防救援大队2021年度机关运行经费支出 15.58万元,比2020年减少44.5万元。主要原因是队伍落实"过 紧日子"要求,减少相关支出。

#### 八、政府采购支出说明

青岛市黄岛区消防救援大队2021年度政府采购支出总额 198.03万元,其中:政府采购货物支出198.03万元。授予中小企业合同金额198.03万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额198.03万元,占中小企业合同金额的100%。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛市黄岛区消防救援大队共有车辆30辆,其中:执勤车辆19辆、行政车辆11辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我队组织对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1个(地方财政项目支出),共涉及资金2108.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。



- (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。

# 青岛市即墨区消防救援大队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

### 第一部分 青岛市即墨区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 青岛市即墨区消防救援大队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

# 第三部分 青岛市即墨区消防救援大队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、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	青岛市即墨区消防救援大队概况	

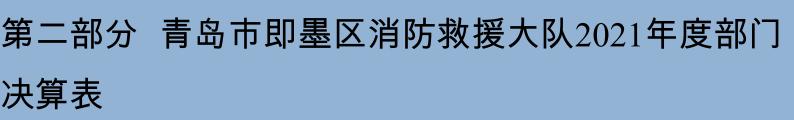
#### 一、部门职责

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。青岛市即墨区消防救援大队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)党委政府交办的相关任务。

# 二、机构设置

从预算单位构成看,青岛市即墨区消防救援大队预算单位包括: 青岛市即墨区消防救援大队本级。青岛市即墨区消防救援大队为中 央财政四级预算单位。



					公开01表
部门: 有岛市即黑区消防救援大队					全额单位: 万元
收入	Leave		支出	Two I	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算財政投款收入	1	12. 07	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、上級补助收入	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	3, 738. 57	八、社会保障和就业支出	39	
ACCEPTANTAL TO	9	=0	九、卫生健康支出	40	
ģ.	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、粮油物资储各支出	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	4, 019. 3
	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	
á e	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3, 750, 64		58	4, 019. 3
使用非财政投款结余	28	7.000	结余分配	59	77 20000
年初结钱和结余	29	1, 263 02	年末结铃和结余	60	994. 3
THE PARTY OF THE P	30	2, 230. 02	Table 15 To Page	61	
慕计	31	5, 013, 66	ätt	62	5, 013. 6

			收入	、决算表				
部门: 青岛	市即墨区消防救援大队		111					公开02表 金额单位:万元
功能分类 科目编码		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	3, 750. 64	12.07					3, 738. 57
224	灾害防治及应急管理支出	3, 750. 64	12.07					3, 738. 57
22402	消防事务	3, 750. 64	12.07					3,738.57
2240201	行政运行	3,750.64	12.07	3				3, 738. 57
				3				
				3				
注: 本表	 反映部门本年度取得的各项收入情况。							

			支出决算表				
部门・書の	    高市即墨区消防救援大队						公开03表 金额单位:万元
功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 019. 31	4, 019. 31				
224	灾害防治及应急管理支出	4,019.31	4,019.31				
22402	消防事务	4,019.31	4,019.31				
2240201	行政运行	4,019.31	4,019.31				
			8		5		
			-				
注:本表	反映部门本年度各项支出情况。				10		00

			财政拨款收入支出	央算总表	ŧ			
					÷			公开04表
部门,告島市町區区湾助撒提大队								金额单位, 万元
- 收	λ			E 21	艾	1		
#B	行次	金額	<b>叔</b> 目	行次	合计	一般公共预算財 政稅款	政府性高金預算 財政股款	国有资本经营预 复财政股款
担次		1	超次		2	3	4	5
一、一般公共预算財政投款	2	12.07	一、一般公共服务支出	55				
二、政府性基金预算财政报款			二、外交支出	54			8 9	
三、国有资本经营财政投款	15		三、国防支出	35			§	
	44		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37			i (i	
	46		六、科学技术支出	58			8 8	
	<b>678</b>		七、文化旅游体育与传媒文出	39				
	<b>48</b>		八、社会保障和新业支出	40				
	9		九、卫华健康支出	<b>(23)</b>			1	
	10		十、市能环保文出	42	-		8	
			十一、城乡社区支出	45			§	
	412		十二、农林水支出	24				
	15		十三、交通运输支出	<b>(5)</b>			6 8	
	B 62/8		十四、整源勘探工业信息等支出	45			8 6	
	15		十五、商业服务业等文出	627				
	16		十六、金融文出	48			3 3	
	15		十七、援助其他地区文出	49				
	18		十八、白然婆德海洋气象等支出	50	- 3		9	
	19		十九、佐房保障支出	51			3 3	
	20		二十、機治物整储备支出	52				
	21		二十一、固有逐本经营预算支出	685			6 8	
	228		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54, 26	54, 26	8 6	
	25		二十三、其他支出	88		. 111		
	24		二十四、债务还本支出	86				
	25		二十五、债务付单支出	57				
and the second second second	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	88			ÿ ()	
本年收入合计	27	12.07	本年文出合计	89	54, 26	54, 26	2 9	
年初財政抵款结转和结余	28	41.50	年末財政級款施輸和結余	60	19. 51	19. 51		
一般公共预算财政报款	29	41.50		651	1		5 3	
政府性基金预算财政报款	30		0	62			8 8	
国者资本经营预算财政拨款	31		1000000	65				
总计	32	83, 87	总计	64	55, 57	65, 67	\$ 29	

查:本表反映部门本年度一般公共預算財政股款、政府世長会預算財政股款和固有资本經營預算財政股款的单收支和年末結時結合情况。

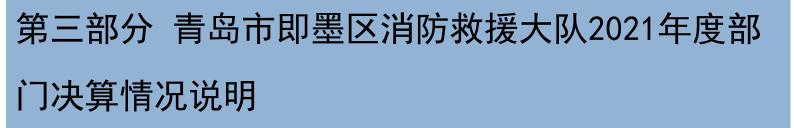
				公开05表				
部门: 青岛	市即墨区消防救援大队			金额单位: 万元				
	项目	本年支出						
功能分类 科目编码		小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	34. 26	34. 26					
224	灾害防治及应急管理支出	34.26	34.26					
22402	消防事务	34.26	34.26					
2240201	行政运行	34. 26	34. 26					
			:					
			1					
		***	2					

								公开06表			
第门: 节								全额单位: 万元			
2000 Labor	人员经费		-	公用经费							
科目編码	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	支出 29.42 302 商品和服务支出 4.8		307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	3	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	2	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	3	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费	3	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建				
0107	绩效工资	3	30205	水费		31002	办公设各购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3	30206	电费		31003	专用设各购置				
30109	职业年金缴费	3	30207	郎电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	3	30208	取暖费		31006	大型修缮				
0111	公务员医疗补助缴费	3	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	3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	3	30213	维修(护)费		31010	安置补助				
0199	其他工资福利支出	29. 42	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	高休费	3	30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	3	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	追駅(役)费	3	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	1	30224	被披购置费		31022	<b>无形资产购置</b>				
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费	3	30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助	5	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	:		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	3	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			税金及附加费用							
		3		其他商品和服务支出	4. 83						
	人员经费合计	29. 42			公用经			4. 8			

			一般公共预算	即政拨款	"三公"经	费支出决算	表			
										公开07表
部门:青岛市	即墨区消防救援大阪							金额单位: 万元		
		<b>预算数</b>	"				决:	算数		
合计		公务用车购置	及运行费		合计		公务用车购置及运行费			
	因公出国	公务田3	生 公务用主法	<b>公务接待费</b>		因公出国		<b>公务田车</b> 购	<b>公务田车</b> 运	

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费					田八山田	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	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。



#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度青岛市即墨区消防救援大队收、支总计5013.66万元,与2020年度相比,收、支总计增加675.28万元,增长15.57%,主要是年初结转和结余及其他收入较上年增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3750.64万元,其中:财政拨款收入 12.07万元,占0.32%;其他收入3738.57万元,占99.68%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4019.31万元,其中:基本支出4019.31万元, 占100%;项目支出0万元,占0%。

#### 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53.57万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少254.26万元,下降82.26%,主要是年初 财政拨款结转和结余减少。

#### 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34.26万元,占本年支出的0.85%。与2020年度相比,财政拨款支出减少57.51万元。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出34.26万元,主要用于灾害防治及应急管理(类)支出34.26万元,占100%。

#### (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24.14万元,支出决算为34.26万元,完成年初预算的141.92%。全部用于灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援(项)支出,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34.26万元,其中:人员经费29.42万元,主要包括其他工资福利支出;公用经费4.84万元,主要包括手续费和其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明"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。

#### 八、机关运行经费支出说明

青岛市即墨区消防救援大队2021年度机关运行经费支出4.84万元,比2020年减少26.89万元,主要原因是各级队伍落实"过紧日子"要求,减少相关开支。

#### 九、政府采购支出说明

青岛市即墨区消防救援大队2021年度政府采购支出总额0万元。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆35辆。其中,机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车35辆,特种专业技术用车和其他用车主要是消防救援业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0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,我大队无一般公用预算项目。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果

我大队无部门决算项目。

## 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。

# 胶州市消防救援大队 2021年度部门决算

## 目 录

#### 第一部分 胶州市消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 胶州市消防救援大队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明细表
- 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 胶州市消防救援大队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、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



#### 一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局"三定"规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定,胶州市消防救援大队主要职责是:

- 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,承担重大会议、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市党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

胶州市消防救援大队为中央财政四级预算单位,无下辖预算单位。

第二部分 胶州市消防救援大队 2021 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开01表 銀门、監視高端臨數揮士以

部门: 胶州市消防牧援大队 收入			金額单位:万元				
	Tana and	A45	The state of the s				
项目 栏次	行次	金額		行次	金額		
		1	栏次		2		
一、一般公共預算財政拨款收入	1	11.39	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金預算財政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营預算财政拨款收入	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	3, 620. 90	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	3		
	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			
<u> </u>	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3, 839, 76		
	23		二十三、其他支出	54	3, 033. 10		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十五、因为日本文山	57			
+6-th \ 631		0.400.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	-	0.000.00		
本年收入合计	27	3, 632. 29		58	3, 839. 76		
使用非财政拨款结余	28	700000	结余分配	59			
年初结转和结余	29	414. 23	年末结转和结余	60	206.76		
	30			61			
总计	31	4, 046. 52	总计	62	4,046.52		

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. 本套报表金額单位转换时可能存在尾数误差。

#### 收入决算表

公开02表 部门: 舷州市浦防牧援大队

项目								
功能分类 科目编码		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	3, 632. 29	11.39					3, 620. 90
224	灾害防治及应急管理支出	3, 632. 29	11.39					3, 620. 90
22402	消防事务	3, 632. 29	11.39					3, 620. 90
2240201	行政运行	11.39	11.39					
2240204	消防应急救援	3, 620. 90						3, 620. 90
	E							

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

#### 支出决算表

 公开の表

 部门: 舷州市湾防軟援大队

项目		项目					
功能分类 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
-	合计	3, 839. 76	30.96	3, 808. 81			
224	灾害防治及应急管理支出	3, 839. 76	30.96	3, 808. 81			
22402	消防事务	3, 839. 76	30, 96	3, 808. 81			
2240201	行政运行	30.96	30.96				
2240204	消防应急救援	3, 808. 81		3, 808, 81			
							+
			1.7				

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

くびか、状/く文 出 で、井/心-な 公开内表 全部単位・下三

收	λ		ļļ.	支 出							
项目	行次	全额	项目	行次	台计	一般公共预算財 政拨款	政府性基金预算 財政拨款	国有资本经营预 算财政拨款			
栏次		1	栏次	4	2	3	4	5			
一、一般公共预算財政拨款		11.39	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算財政援款	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			J.				
	5		五、教育支出	37			- 1	4			
	6		六、科学技术支出	38			J.				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			- 1	9			
	8		八、社会保障和就业支出	40							
	9		九、卫生健康支出	41				5			
	10		十、节能环保支出	42							
			十一、城乡社区支出	43		8		9			
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45				2			
	14		十四、资源勘採工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	617		十七、援助其他地区支出	49				15			
	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				7			
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一。國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	30,96	30,96					
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25	- 1	二十五、债务付息支出	57		9		2			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	11.39	本年支出合计	59	30.96	30.96		3			
年初财政拨款结转和结余	28	26, 41	年末財政拨款结婚和结余	60	6.84	6.84					
一般公共预算財政拨款	29	26, 41		61				2 3			
政府性基金预算财政拨款	30	750000		62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63	U.Come						
였다	32	37.80	였다	64	37, 80	37, 80					

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支和年末结转结余情况。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 胶州市浦防救援大队

公开05表 全额单位:万元

HF12- 457	市浦町収録大队   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		
8	栏次	1	2	3		
	合计	30.96	30. 96			
224	灾害防治及应急管理支出	30.96	30.96			
22402	消防事务	30.96	30.96			
2240201	行政运行	30.96	30.96			
9						

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

	人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	料目编码	科目名称	决算数	料目编码	科目名称	决算数		
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出			
0101	基本工资		30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息			
0102	津贴补贴	- 6	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
0103	奖金	0	30203	咨询费		310	资本性支出			
0106	伙會补助费	- 3	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建			
0107	绿效工资	()	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置			
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.93	31003	专用设备购置			
0109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设			
0110	职工基本医疗保险缴费	()	30208	取暖费		31006	大型修缮			
0111	公务员医疗补助缴费	1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	-	31008	物资储备			
0113	住房公积金	E 1)3	30212	因公出国(境)費用		31009	土地补偿			
0114	医疗费		30213	维修(护)费	2.40	31010	安置补助			
0199	其他工资福利支出	9	30214	租赁费	Ē	31011	地上附着物和青苗补偿			
03	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
0301	高休费	5190703500	30216	培训费		31013	公务用车购置			
0302	退休费	9	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无影资产购置			
0305	生活补助	9	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出			
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出			
0307	医疗费补助	1	30227	委托业务费		39906	赠与			
0308	助学金	- 3	30228	工会经费	(a	39907	国家赔偿费用支出			
0309	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			
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出			
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	L.		4			
0399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	8.69		(3			
	人员经费合计	15.00			公用经	费合计		15. 9		

注: 本表反映部门本年度一般公共預算財政拨款基本支出明細情况。

#### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

預算数								涉	(建築)			
	STATES.	公乡	月用车购置及运	行费			GRAN OURS	2	务用车购置及运	行费		
合计	因公出国 〈境〉费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

ニエコスチバルスルス・ルベチ・ベ 公开08表

项目					本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余		
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		

注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政拨款收入、支出及结转和结余情况。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 胶州市浦防救援大队

部门: 股州市海防	项目	本年支出 金額単位: 万				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次 合计		1	2	3		
6	10 to 10 to					
			-			
-				-		

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 胶州市消防救援大队2021年度部门决算 情况说明

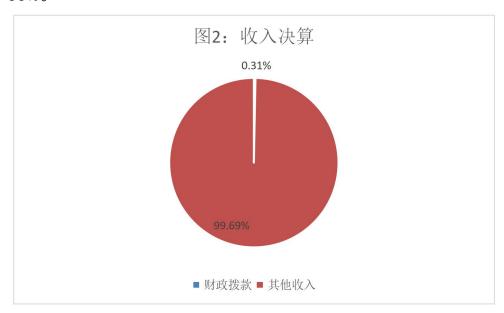
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度胶州市消防救援大队收、支总计4046.52万元,与 2020年度的3136.22万元相比,收、支总计增加910.30万元,增长 29.02%,主要原因是加大经费争取力度,且年初结转和结余较上 年增加。



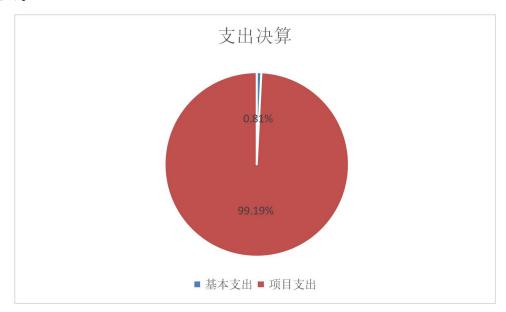
#### 二、收入决算情况说明

胶州市消防救援大队2021年度本年收入合计3632.29万元,其中: 财政拨款收入11.39万元,占0.31%;其他收入3620.90万元,占99.69%。



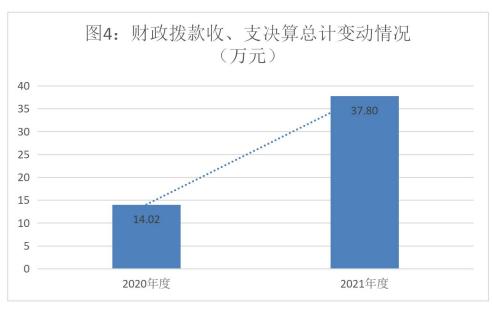
#### 三、支出决算情况说明

胶州市消防救援大队2021年度本年支出合计3839.76万元,其中:基本支出30.96万元,占0.81%;项目支出3808.81万元,占99.19%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

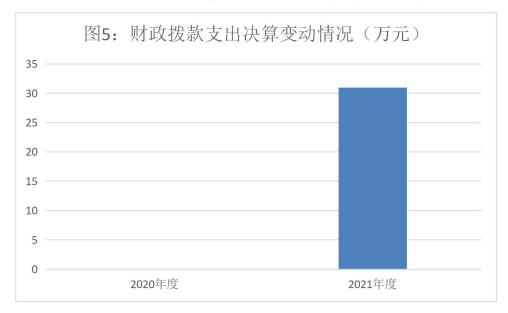
胶州市消防救援大队2021年度财政拨款收、支总计37.80万元。与2020年度的14.02万元相比,财政拨款收、支总计增加23.78万元,增长169.61%,主要是年初财政拨款结转和结余增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

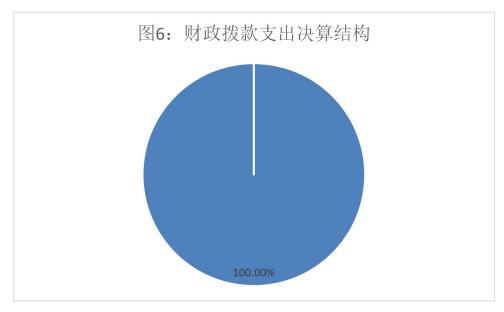
#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

胶州市消防救援大队2021年度财政拨款支出30.96万元,占本年支出的0.81%。与2020年度相比,财政拨款支出增加30.93万元。



#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

胶州市消防救援大队2021年度财政拨款支出30.96万元,全部 用于灾害防治及应急管理(类)支出,占100.00%。



#### (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11.39万元,支出决算为30.96万元,完成年初预算的171.82%。其中:

#### 1、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11.39万元,支出决算为30.96万元,完成年初预算的171.82%。决算数大于预算数的主要原因是落实国家综合性消防救援队伍工资政策,并提高对个人和家庭的补助。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

胶州市消防救援大队2021年度财政拨款基本支出30.96万元, 其中:人员经费15.00万元,主要包括其他对个人和家庭的补助; 公用经费15.96万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮 电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他商品和服务支 出。

### 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

胶州市消防救援大队2021年度"三公"经费财政拨款支出无 预算。

#### 八、机关运行经费支出说明

胶州市消防救援大队2021年度机关运行经费支出共计15.96 万元。

#### 九、政府采购支出说明

胶州市消防救援大队2021年度政府采购支出总额470.36万元, 其中:无政府采购货物支出、政府采购工程支出302.36万元、政 府采购服务支出168万元。授予中小企业合同金额470.36万元,占 政府采购支出总额100.00%,其中:授予小微企业合同金额168万元,占中小企业合同金额的35.72%。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日, 胶州市消防救援大队共有车辆30辆, 其中: 执法执勤用车24辆, 应急保障用车1辆, 特种专业技术用车 5辆; 单价50万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上的专 用设备0台(套)。

#### 十一、预算绩效情况说明

胶州市消防救援大队2021年度无一般公共预算项目支出,因 而无预算绩效管理。

## 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。

# 平度市消防救援大队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

## 目 录

#### 第一部分 平度市消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 平度市消防救援大队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

## 第三部分 平度市消防救援大队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

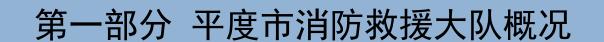
八、机关运行经费支出说明

九、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



#### 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。平度市消防救援大队隶属青岛市消防救援支队,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市党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

从预算单位构成看,平度市消防救援大队为中央财政四级预 算单位。

第二部分	平度市消防救援大队2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:平度市消防救援大队

公开01表 金额单位:万元

部门: 平度市消防救援大队 收入			金颖単位: 万元 支出				
项目	行次	金额		·   行次	金额		
	17/5			17.6	Alternative Control		
		1 10 07			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10.87	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	Ĭ		
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	2, 547. 82	八、社会保障和就业支出	39			
	9	Y	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			
2	19	3	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	2, 921, 18		
	23	i	二十三、其他支出	54	2, 321. 10		
<u> </u>	24		二十四、债务还本支出	55			
7	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	2, 558, 69		58	0.001.10		
	28	۷, 558. 69		58	2, 921. 18		
使用非财政拨款结余	20 00000000		结余分配		1881111		
年初结转和结余	29	586.88	年末结转和结余	60	224.39		
AZ VI	30	, c - g, second	W.V.	61	S214 Water 2004		
总计	31	3, 145, 57	<b>总</b> 计	62	3, 145, 57		

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

公开02表 金额单位:万元 部门:平度市消防教援大队 项目 功能分类 科目编码 上级补助收入 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目名称 栏次 4 2, 558. 69 10.87 2, 547. 82 合计 2, 547. 82 2, 547. 82 1, 595. 79 2,558.69 2,558.69 1,606.66 10. 87 10. 87 10. 87 952.03 952.03

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公田の弁心公开03表部门: 平度市消防救援大队金額单位: 万元

	<sub>,</sub> 项目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	本支出 项目支出		经营支出	对附属单位补助支 出
	上栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 921. 18	2, 115. 78	805. 40			
224	灾害防治及应急管理支出	2, 921. 18	2, 115. 78	805.40	- 0		1
22402	消防事务	2, 921. 18	2, 115. 78	805.40	- 3		2
2240201	行政运行	2, 115. 78	2, 115. 78		*		
2240204	消防应急救援	805. 40		805. 40			
			4		2		
			- 1		3		

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

公开04表 部门: 平度市消防救援大队 金额单位: 万元

部门: 平度市消防救援大队 收	λ		金额单位: 万元 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	10.87	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	02002.03	二、外交支出	34		16				
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			8			
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38		Į	85			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			9			
	8		八、社会保障和就业支出	40		4	0			
	9		九、卫生健康支出	41			9			
	10		十、节能环保支出	42		Į,	0			
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44		9	2) (2)			
	13		十三、交通运输支出	45		7	0			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		7	0 0			
	15		十五、商业服务业等支出	47		7	3			
	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			8			
	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	120.00	120.00				
	23		二十三、其他支出	55						
	24		二十四、债务还本支出	56		j				
	25		二十五、债务付息支出	57		j				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		j)				
本年收入合计	27	10.87	本年支出合计	59	120.00	120.00				
年初财政拨款结转和结余	28	186, 89	年末财政拨款结转和结余	60	77. 76	77. 76				
一般公共预算财政拨款	29	186.89		61						
政府性基金预算财政拨款	30	5200000		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63			(a)			
总计	32	197. 76	总计	64	197. 76	197. 76				

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支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额单位:万元

部门:平度市消防救援大队

	项目	本年支出					
功能分类 科目编码	料目名称	小计	基本支出	项目支出			
	<del></del>	1	2	3			
	合计	120.00	120.00				
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00				
22402	消防事务	120.00	120.00				
2240201	行政运行	120.00	120.00				
			7				
		3	2				
Ved Star V			t.				

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

公开06表 金额单位:万元

	人员经费		公用经费						
料目編 码	科目名称	决算数 科	目編码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
01	工资福利支出	30	)2	商品和服务支出	120.00	307	债务利息及费用支出		
0101	基本工资	30	201	办公费		30701	国内债务付息		
0102	津贴补贴	30	202	印刷费		30702	国外债务付息		
0103	奖金	30	203	咨询费		310	资本性支出		
0106	伙食补助费	30	204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
0107	绩效工资	30	205	水费		31002	办公设各购置		
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	206	电费		31003	专用设备购置		
0109	职业年金缴费	30	207	邮电费		31005	基础设施建设		
0110	职工基本医疗保险缴费	30	208	取暖费		31006	大型修缮		
0111	公务员医疗补助缴费	30	209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
0112	其他社会保障缴费	30	211	差旅费		31008	物资储备		
0113	住房公积金	30	212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
0114	医疗费	30	213	维修(护)费	57.76	31010	安置补助		
0199	其他工资福利支出	30	214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30	215	会议费		31012	拆迁补偿		
0301	高休费	30	216	培训费		31013	公务用车购置		
0302	退休费	30	217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
0303	退职(役)费	30	218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
0304	抚恤金	30	224	被裝购置费		31022	无形资产购置		
0305	生活补助	30	225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
0306	救济费	30	226	劳务费		399	其他支出		
0307	医疗费补助	30	227	委托业务费		39906	赠与		
0308	助学金	30	228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
0309	奖励金	30	229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
0310	个人农业生产补贴	30	231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
0311	代繳社会保险费	30	239	其他交通费用					
0399	其他对个人和家庭的补助	30	240	税金及附加费用					
		30	299	其他商品和服务支出	62.24	9 9			
30399	大他 対 「				62.24				

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

部门: 平度市消防救援大队

公开07表 金额单位:万元

		Ť	<b>页算数</b>					9	<b>央算数</b>		
	- CONTRACT	2	务用车购置及运行	<b>丁</b> 费			从冬田车购署及运行费		<b>丁</b> 费		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

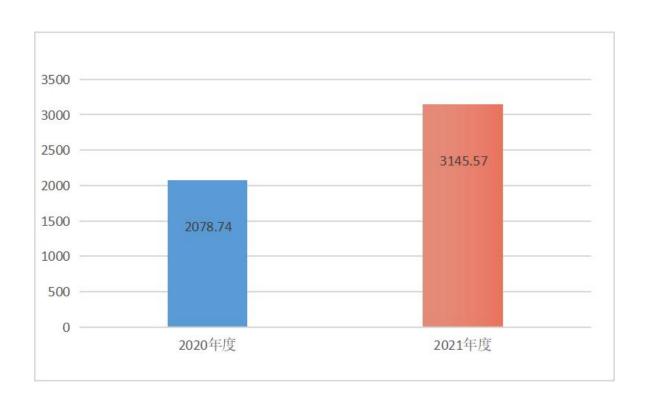
上:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。

第三部分	平度市消防救援大队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年度平度市消防救援大队收、支总计3,145.57万元,与 2020年度相比,收、支总计增加1,066.83万元,增长33.92%,主 要是年初结转和结余及其他收入较上年增加。

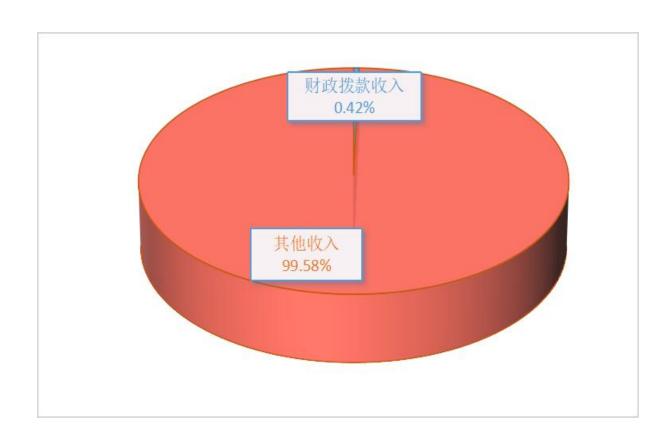
图1: 收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



# 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,558.69万元,其中:财政拨款收入 10.87万元,占0.42%;其他收入2,547.82万元,占99.58%。

图2: 收入决算



# 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,921.18万元, 其中: 基本支出2,115.78万元, 占72.43%; 项目支出805.40万元, 占27.57%。

图3: 支出决算

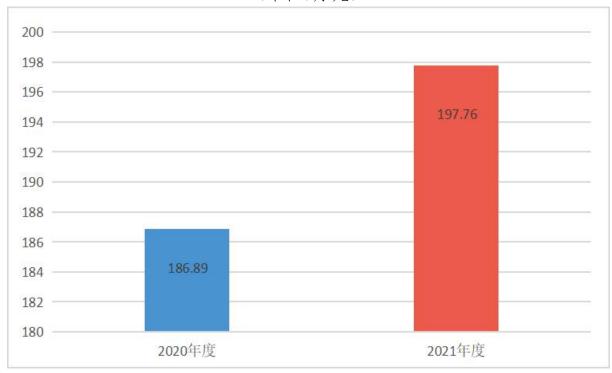


# 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计197.76万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计增加10.87万元,增长5.50%,主要是年初财 政拨款结转和结余增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



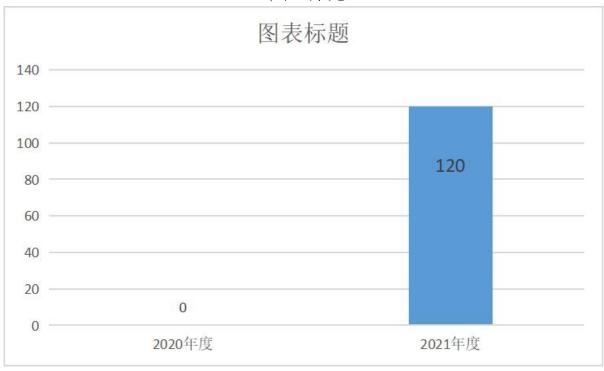
# 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

# (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出120万元,占本年支出的4.11%。与2020年度相比,财政拨款支出增加120万元,上升100%,主要是落实国家综合性消防救援队伍日常行政运行。

图5: 财政拨款支出决算变动情况

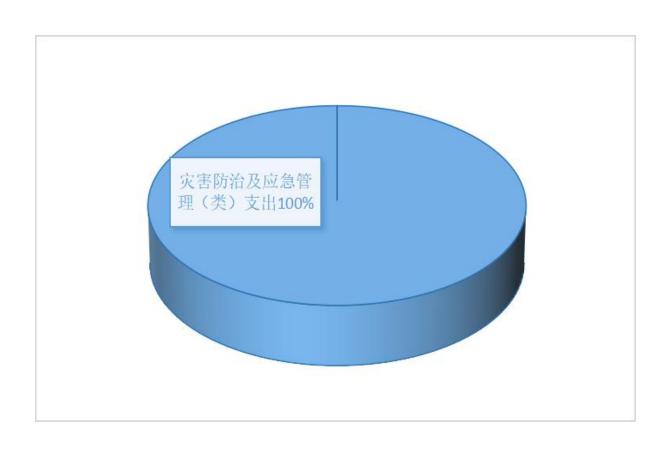
(单位:万元)



# (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出120万元,主要用于灾害防治及应急管理(类)支出120万元,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130.87万元,支出决算为120万元,完成年初预算的91.69%。其中:

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130.87万元,支出决算为120万元,完成年初预算的 91.69%。

# 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120万元,其中:公用经费120万元,主要包括维修(护)费和其他商品和服务支出。

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0万元.
  - (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。
  - 2.公务用车购置及运行费预算为0万元。

# 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120万元, 比2020年增加120万元。

# 九、政府采购支出说明

无

# 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,平度市消防救援大队共有车辆11辆, 其中: 执法执勤用车8辆、其他用车3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0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

无

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)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。
- (五) 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。
- (六)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。
- (七)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。
- (八)"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。
- (九) 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。

# 莱西市消防救援大队 2021年度部门决算

# 目 录

# 第一部分 莱西市消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 莱西市消防救援大队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

# 第三部分 莱西市消防救援大队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、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



### 一、部门职责

- 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,承担重大会议、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. 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。
  - 7. 负责消防救援队伍建设与管理。

# 二、机构设置

莱西市消防救援大队为中央财政四级预算单位, 无下级预算单位。

第二部分	莱西市消防救援	大队2021年度	部门决算表

					公开01差		
部门: 莱西市消防救援大队					<b>金额单位:</b> 万元		
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
- 、一般公共预算财政拨款收入	1	10.67	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			
5、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			
<b>八、其他收入</b>	8	2, 218. 37	八、社会保障和就业支出	39			
	9	1001	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	2,179.0		
	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	2, 229, 04	本年支出合计	58	2, 179.0		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
E 初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	550.0		
L WASHINGTON	30		T. T	61	.5001.0		
总计	31	2,729.04	总计	62	2,729.0		

			收入	.决算表				
部门: 莱西	西市消防救援大队							公开02表 金額单位:万元
功能分类科目编码		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	2, 229. 04	10. 67					2, 218. 37
224	灾害防治及应急管理支出	2, 229. 04	10. 67					2, 218. 3
22402	消防事务	2, 229. 04	10.67					2, 218. 3
2240201	行政运行	1, 997. 85	10. 67					1, 987. 18
2240204	消防应急救援	231. 19						231. 19
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: 莱西	5市消防救援大队						金额单位:万元
	项目						
功能分类 科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 179. 01	1, 947. 82	231. 19			
224	灾害防治及应急管理支出	2, 179. 01	1, 947. 82	231. 19			
22402	消防事务	2, 179. 01	1, 947. 82	231. 19			
2240201	行政运行	1, 947. 82	1, 947. 82		5		
2240204	消防应急救援	231. 19		231. 19			

								公开049		
B门:莱西市消防救援大队 收	λ									
HX .	$^{\sim}$	*								
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; 算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
- 、一般公共预算财政拨款	1	10.67	一、一般公共服务支出	33	3,300					
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
、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	9	五、教育支出	37		0				
	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	Ŷ	十三、交通运输支出	45		0				
	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	71.27	71.27				
	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	10.67	本年支出合计	59	71.27	71.27				
初财政拨款结转和结余	28	78.21	年末财政拨款结转和结余	60	17.61	17.61				
一般公共预算财政拨款	29	78.21		61						
政府性基金预算财政拨款	30	19		62						
国有资本经营预算财政拨款	31		2000	63						
总计	32	88.88	总计	64	88.88	88.88				

	一般公	共预算财政拨款支出决	异衣						
				公开05表					
部门: 莱西	市消防救援大队		金额单位:万						
	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	71. 27	71. 27						
224	灾害防治及应急管理支出	71. 27	71. 27						
22402	消防事务	71. 27	71. 27	*					
2240201	行政运行	71. 27	71. 27						

(7). ±	表西市消防救援大队							公开06ā 金额单位: 万5			
人员经费				公用经费							
科目 編码	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			
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	68.70	307	债务利息及费用支出				
0101	基本工资		30201	か公費 かいましょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょう かいしょ かいしょう かいしょう かいしゅう かいしょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ		30701	国内债务付息				
0102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息				
0103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.5			
106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.5			
108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置				
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
0110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮				
111	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				
112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备				
113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
0114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
3	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿				
301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出				
309	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				
310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
399	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	68.70						
	人员经费合计			公用经费合计							

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:莱西市消	防救援大队										金额单位: 万元		
	预算数						决算数						
	因公出国 (境)费	公分	6用车购置及运	行费		四人山田	公务用车购置及运行费						
合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

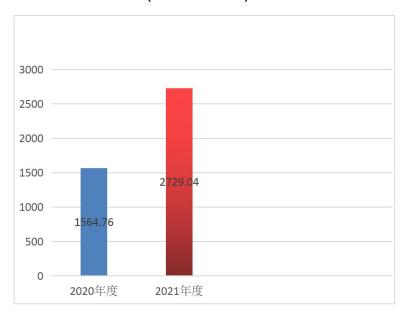
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。



# 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度莱西市消防救援大队收、支总计2729.04万元,与2020年度相比,收、支总计增加1164.28万元,增长74.41%,主要是其他收入较上年增加。

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2229.04万元, 其中: 财政拨款收入10.67万元, 占0.48%; 其他收入2218.37万元, 占99.52%。

图2: 收入决算



# 三、支出决算情况说明

本年支出合计2179.01万元, 其中: 基本支出1947.82万元, 占89.39%: 项目支出231.19万元, 占10.61%。

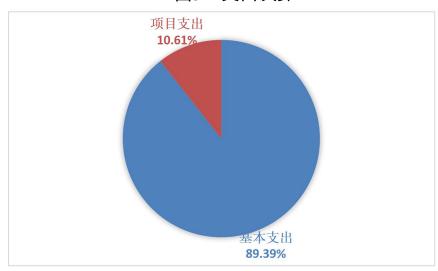


图3:支出决算

# 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88.88万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计增加76.23万元,增加602.61%,主要是年初 财政拨款结转和结余增加。

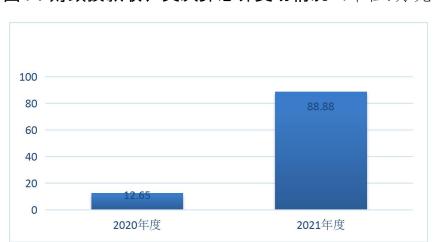


图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

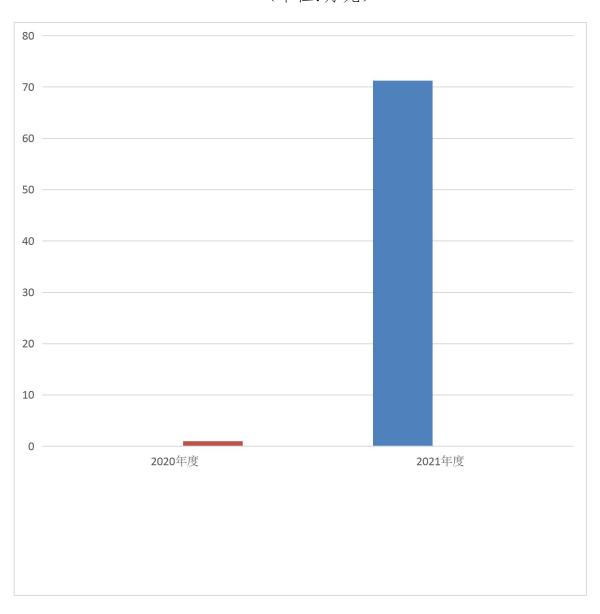
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

# (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出71.27万元,占本年支出的2.61%。与

2020年度相比,财政拨款支出增加71.27万元,上升100.00%,主要是按规定使用了以前年度结转资金。

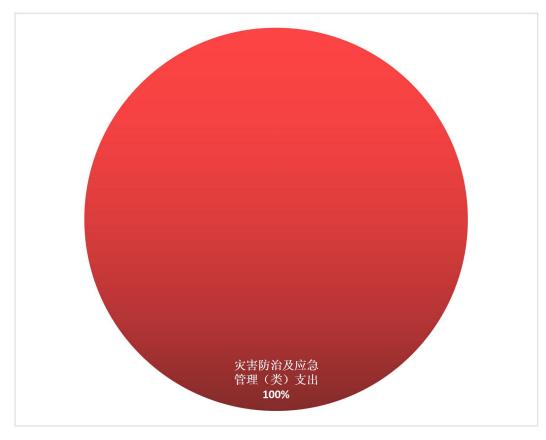
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



# (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出71.27万元,主要用于灾害防治及应急管理(类)支出71.27万元,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10.67万元,支出决算为71.27万元,完成年初预算的667.95%。其中:

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10.67万元,支出决算为71.27万元,完成年初预算的 667.95%。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71.27万元,均为公用经费,主要包括其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明 无

# 八、机关运行经费支出说明

莱西市消防救援大队2021年度机关运行经费支出71.27万元。

# 九、政府采购支出说明

无。

# 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,莱西市消防救援大队共有车辆14辆, 均为特种专业技术用车。

# 十一、预算绩效情况说明

无

- (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。

# 青岛高新技术产业开发区 消防救援大队 2021年度部门决算

二〇二二年八月

### 目 录

第一部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队 概况

第二部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队 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

第三部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队 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

第一	部分	青岛高新技术产业开发区消防救援大队
概况		

#### 一、部门职责

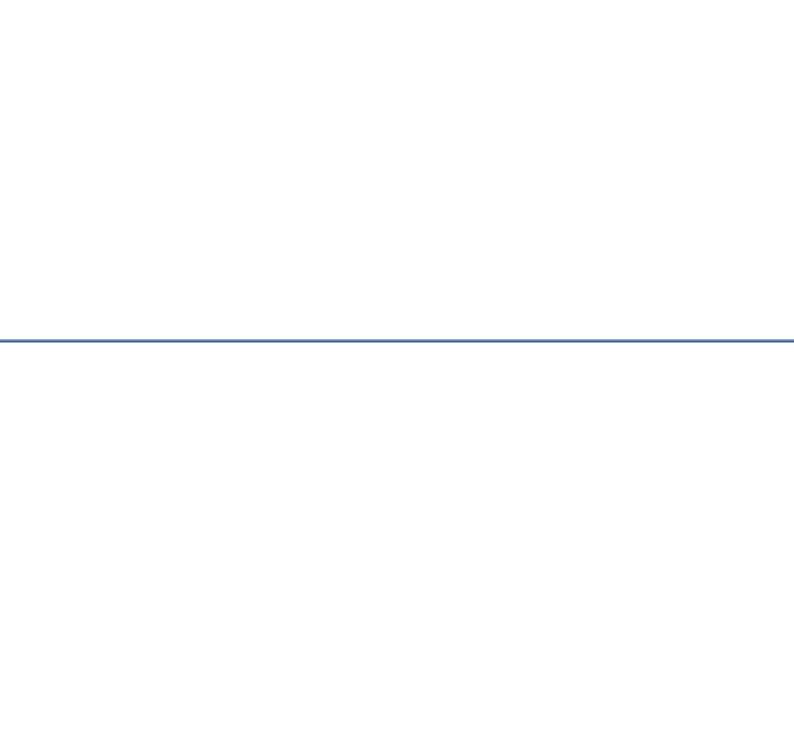
国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、 应对处置各类灾害事故的重要职责,是应急救援的主力军和 国家队。根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、 森林消防局"三定"规定和消防救援队伍、森林消防队伍总 队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定,青岛高新技 术产业开发区消防救援大队主要职责是:

- 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)党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看, 青岛高新技术产业开发区消防救援

大队属于四级预算单位。



		收入支出	决算总表		
					公开01表
部门:青岛高新技术产业开发区消防救援大队					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	9. 83	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	2, 972. 02	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	3,018.36
	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	2, 981. 85		58	3,018.36
使用非财政拨款结余	28	out to an a contill Strategy	结余分配	59	AD COMPANY TO SERVER
年初结转和结余	29	83. 86	年末结转和结余	60	47.36
	30			61	
总计	31	3, 065. 71	总计	62	3,065.71
注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年	F末结转结余				200 F 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2. 本套报表金额单位转换时可能存在	<b>生尾数误差</b> 。				

			收入	决算表				
								公开02表
部门: 青岛	高新技术产业开发区消防救援大队							金额单位: 万元
	项目							
功能分类 科目编码		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	2, 981. 85	9.83					2,972.02
224	灾害防治及应急管理支出	2,981.85	9. 83					2,972.02
22402	消防事务	2,981.85	9. 83					2,972.02
2240201	行政运行	2, 981. 85	9. 83					2,972.02
SS 1.4						e		
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	高新技术产业开发区消防救援大队						金额单位: 万元
功能分类科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 018. 36	3,018.36				
224	灾害防治及应急管理支出	3,018.36	3, 018. 36				
22402	消防事务	3,018.36	3, 018. 36				
2240201	行政运行	3,018.36	3, 018. 36				
100							
							1
注: 本表	反映部门本年度各项支出情况。				1		1

			财政拨款收入支出资	中算总表	Ē			
								公开04表
部门:青岛高新技术产业开发区消防								金额单位: 万元
收 2	λ				支	出	ı	
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	9. 83	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	62. 76	62. 76		
	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	9. 83	本年支出合计	59	62.76	62. 76		
F初财政拨款结转和结余	28	59. 46	年末财政拨款结转和结余	60	6. 53	6. 53		
一般公共预算财政拨款	29	59. 46		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	69. 29	总计	64	69. 29	69. 29		
主: 本表反映部门本年度一般公	共预算则	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	拨款的总收支利	中末结转结余情	况。	

	一般公共	预算财政拨款支出	决算表	
				公开05表
部门:青岛	高新技术产业开发区消防救援大队		X- XI IV	金额单位: 万元
;	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	62.76	62.76	
224	灾害防治及应急管理支出	62.76	62.76	
22402	消防事务	62.76	62. 76	
2240201	行政运行	62.76	62. 76	
				2
注: 本表	反映部门本年度一般公共预算财政拨款支	2出情况。		

			,	股公共预算财政拨款基	. 1 2 11 1	л-ш-гс		公开06
#(1. ₹	肾岛高新技术产业开发区消防救援大队							金额单位: 万
7 1 2 2 1	人员经费					公	用经费	Jan 5/( ) 132 - / 4/
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
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	43.20	307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资		30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴		30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
0103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19. 8
0106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	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	19.
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	32.21	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	<b>专用材料费</b>		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
0308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
0309	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	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
0399	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	3.65			
	人员经费合计				公用经	费合计	·	62.7

		_	般公共预算	[财政拨款	"三公"经	费支出决算	表				
										公开07表	
支术产业开发区消	防救援大队									金额单位: 万元	
	预乳	算数					决	算数			
m / , to let	公务	用车购置及运	行费			HADE	公务用车购置及运行费		行费		
(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TAT.	因公出国	因公出国 公务	大产业开发区消防救援大队 预算数 区公出国 (诸)费	大术产业开发区消防救援大队 预算数 区公出国 (诸)费 小计 公务用车购置及运行费	大产业开发区消防救援大队       因公出国 (境)费     公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置费	大产业开发区消防救援大队   预算数   公务用车购置及运行费   公务用车购置及运行费   公务用车购置及运行费   公务用车运   公务接待费   合计   百费   行费	放木产业开发区消防救援大队       预算数       公务用车购置及运行费       因公出国 (境)费     公务用车购置及运行费 小计     公务用车运 置费     公务接待费 行费     合计 (境)费	成术产业开发区消防救援大队     预算数     决       因公出国 (境)费     小计     公务用车购置及运行费     公务用车运 宣费     公务用车运 行费     公务接待费 合计     因公出国 (境)费	成术产业开发区消防救援大队     预算数     决算数       因公出国 (境)费     公务用车购置及运行费 小计     公务用车购置及运行费 公务用车购     公务用车购置及运行费 公务用车购     公务用车购置及运行费 公务用车购     公务用车购置及运行费	成术产业开发区消防救援大队       预算数     决算数       公务用车购置及运行费       因公出国 (境)费     公务用车购置及运行费 小计     公务用车购置及运行费 公务用车购量及运行费       小计     公务用车购置及运行费 公务用车购量及运行费       小计     公务用车购量及运行费 公务用车购量及运行费       有费     小计     公务用车购量及运行费       公务用车购量及运行费     公务用车购量及运行费       公务用车购量及运行费     公务用车购量及运行费       公务用车购量及运行费     公务用车购量及运行费	

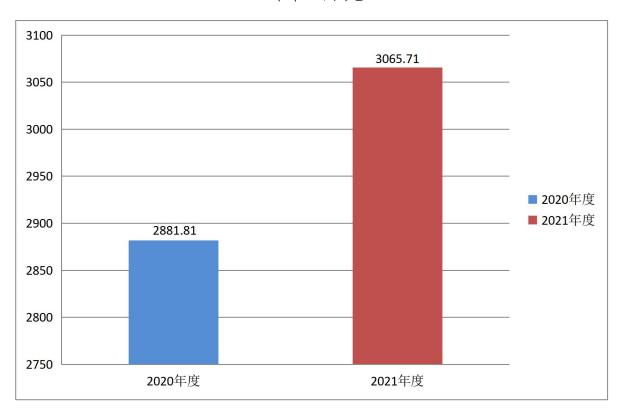
注: 本表反映部门本年度 "三公" 经费支出预决算情况。其中,预算数为 "三公" 经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队	L
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年度青岛高新技术产业开发区消防救援大队收、支总计3,065.71万元,与2020年度相比,收、支总计增加183.90万元,增长6.38%,主要是专用设备购置支出增加,购入一辆举高消防车和一辆运兵车。

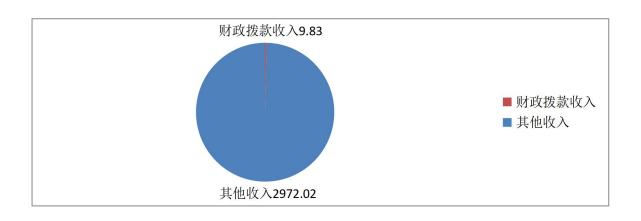
图1: 收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,981.85万元,其中: 财政拨款收入9.83万元, 占0.33%; 其他收入2,972.02万元,占99.67%。

图2: 收入决算(单位:万元)



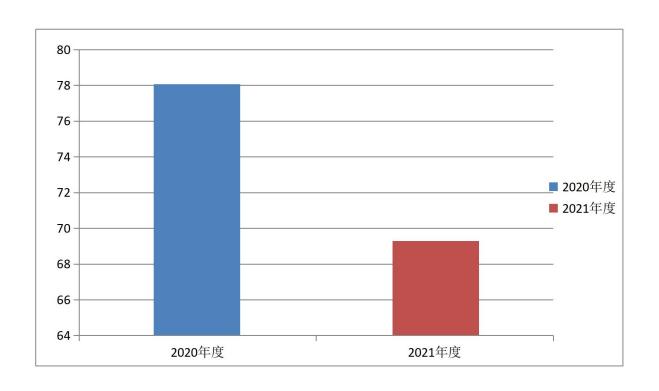
#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,018.36万元,其中:基本支出3018.36万元, 占比100%。

#### 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69.29万元。与2020年度相比78.07,财政拨款收、支总计减少8.78万元,下降11.25%,主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图3: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)

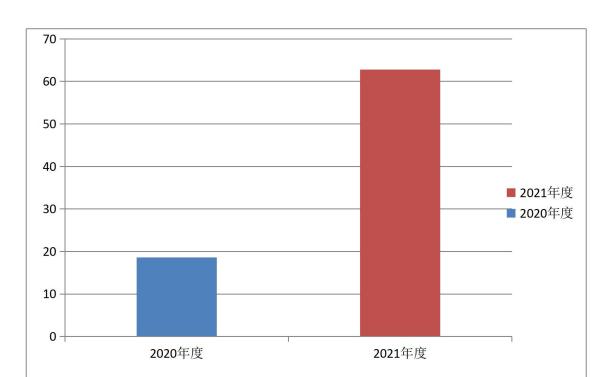


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出62.76万元,占本年支出的2.08%。与2020年度相比,财政拨款支出增加44.15元,上升70.35%,主要是按照规定以前年度中央行政经费结转结余经费在本年列支。

图4: 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62.76万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出62.76万元,占100%。

#### (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9.83万元,支出决算为62.76万元,其中:

- 1、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。 无。
- 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9.83万元,支出决算为62.76万元,决算数 大于预算数的主要原因是根据要求使用前期结余中央行政经费, 该项支出未在预算中列示。
- 3. 灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。

无。

#### 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62.76万元,均为公用经费,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

- 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 无。
- (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 无。
- 2.公务用车购置及运行费 无。

八、机关运行经费支出说明

无。

九、政府采购支出说明

无。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛高新技术产业开发区消防救援大队共有车辆10辆,其中:应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

十一、预算绩效情况说明

无。

- (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。

# 青岛经济技术开发区消防救 援大队2021年度部门决算

二〇二二年八月

### 目 录

#### 第一部分 青岛经济技术开发区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 青岛经济技术开发区消防救援大队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

## 第三部分 青岛经济技术开发区消防救援大队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、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

第一部分	青岛经济技术开发区消防救援大队概况

#### 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。青岛经济技术开发区消防救援大队隶属青岛市消防救援支队,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)党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

青岛经济技术开发区消防救援大队为中央财政四级预算单位,无下辖预算单位。

第二部分 度部门决算	发区消防救援大队2021年	Ξ

		100	决算总表		11 + 4			
					公开01表			
邓门:青岛经济技术开发区消防救援大队			±4		<u> </u>			
收入	(4:\b)	△ #K	支出					
	行次	金额	项目 #次	行次	金额 2			
		1 10 10	一、一般公共服务支出	32	- 4			
	1	12.40	二、外交支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支击					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		二、国防文山  四、公共安全支出	34				
四、上级补助收入	4		1	35				
5、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				
と、附属単位上缴收入	7	20042-000	七、文化旅游体育与传媒支出	38				
1、其他收入	8	4,682.55	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	4,617.5			
	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	4,695.01	本年支出合计	58	4,617.5			
使用非财政拨款结余	28	100	结余分配	59	7.5			
F初结转和结余	29	345.53	年末结转和结余	60	422.9			
	30			61				
总计	31	5,040.54	总计	62	5,040.5			

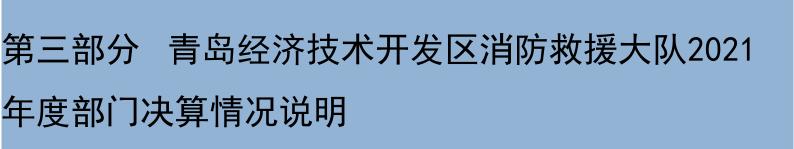
	<u>.</u>	3.	收入	、决算表			20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	
								公开02表
部门: 青岛	3经济技术开发区消防救援大队				3			金额单位:万元
功能分类 科目编码	项目 料目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 695. 01	12.46					4, 682. 55
224	灾害防治及应急管理支出	4, 695. 01	12.46					4, 682. 55
22402	消防事务	4, 695. 01	12.46					4, 682. 55
2240201	<b>「</b> 行政运行	540.18	12.46					527.72
2240204	消防应急救援	4, 154. 83						4, 154. 83
					<del>-</del>			
注: 本表								

	N-		支出决算表		2		A2.	
							公开03表	
部门: 青空	经济技术开发区消防救援大队						金额单位: 万元	
项目           功能分类         科目名称           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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	4, 617. 59	528. 45	4, 089. 14				
224	灾害防治及应急管理支出	4, 617. 59	528. 45	4,089.14				
22402	消防事务	4, 617. 59	528. 45	4,089.14				
2240201	<b>「</b> 行政运行	528. 45	528. 45	0.00.0000000000000000000000000000000000				
2240204	消防应急救援	4,089.14		4, 089.14				
3		X						
注: 本表	反映部门本年度各项支出情况。	to to	***				Vir	

	44 4	2	财政拨款收入支出社	中算总表	ŧ		•	Y-		
								公开04表		
8门:青岛经济技术开发区消防救援大队								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		
、一般公共预算财政拨款	1	12.46	一、一般公共服务支出	33						
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		5 5				
、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				0		
	11		十一、城乡社区支出	43						
	12		十二、农林水支出	44				10		
	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		Y				
	16		十六、金融支出	48		P 3		P		
	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		2				
	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	20.09	20.09				
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00				
	24		二十四、债务还本支出	56		2		:		
	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	12.46	本年支出合计	59	20.09	20.09				
F初财政拨款结转和结余	28	1,000,000,000,000	年末财政拨款结转和结余	60	8.26	8.26		1:		
一般公共预算财政拨款	29	15.89		61	0.20	0.20		9		
一版公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款	30	10.89		62		2		0		
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	28.35	总计	64	28.35	28.35				
			基金预算财政拨款和国有资本经营预算							

				公开05表
部门: 青岛经济技术开	- 发区消防救援大队			金额单位:万元
	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	20.09	20.09	***
224			20.09	
22402	消防事务	20.09	20.09	
2240201	行政运行	20.09	20.09	
			:	

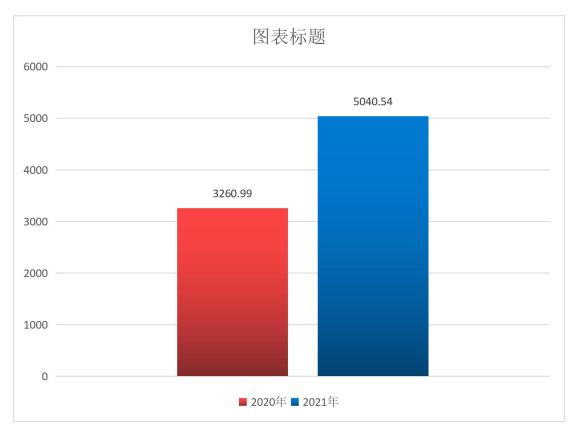
								公开06差
BiT: ₹	冒岛经济技术开发区消防救援大队		1					金额单位: 万元
	人员经费							32 HX 1 12 - 737
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	16. 91	307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
0103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
0106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9	31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	12, 43	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助	3.18		会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
0308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	·
0309	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	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
0399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	3.18	30299	其他商品和服务支出	4.23 公用经			16.9



#### 一、收入支出决算总体情况说明

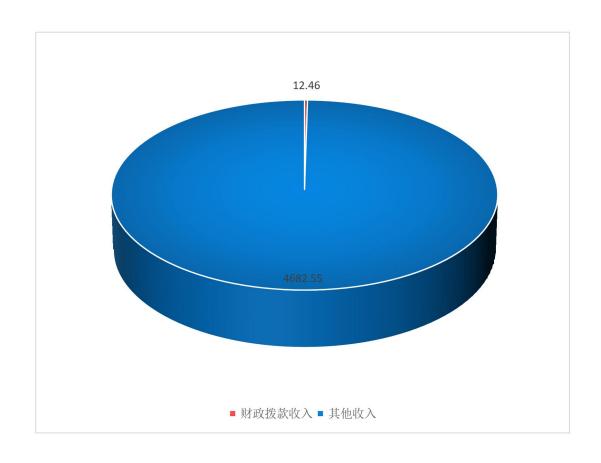
2021年度青岛经济技术开发区消防救援大队收、支总计5040.54万元,与2020年度相比,收、支总计增加1779.55万元,增长54.57%,主要是年初结转和结余及其他收入较上年增加。

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

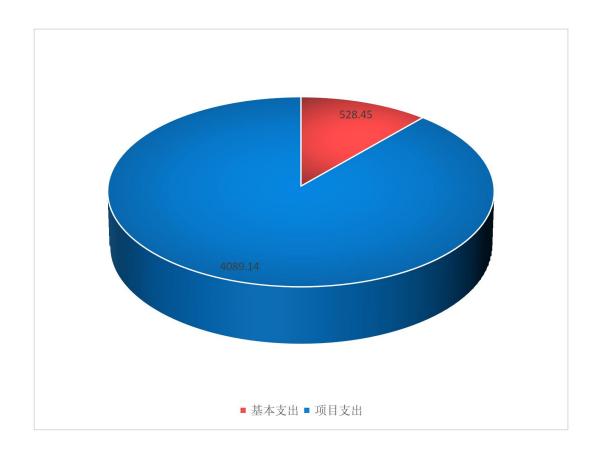
本年收入合计4695.01万元,其中: 财政拨款收入 12.46万元,占0.27%;其他收入4682.55万元,占99.73%。 图2:收入决算情况 (单位:万元)



# 三、支出决算情况说明

本年支出合计4617.59万元,其中:基本支出528.45万元,占 11.44%;项目支出4089.14万元,占88.56%。

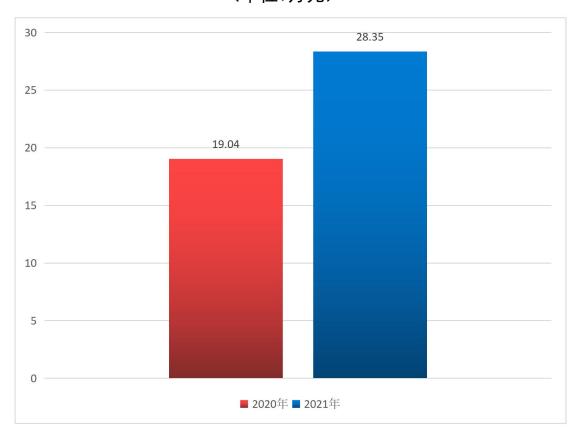
图3:支出决算情况 (单位:万元)



## 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28.35万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计增加9.31万元,增加48.9%,主要是年初财政 拨款结转和结余增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位:万元)



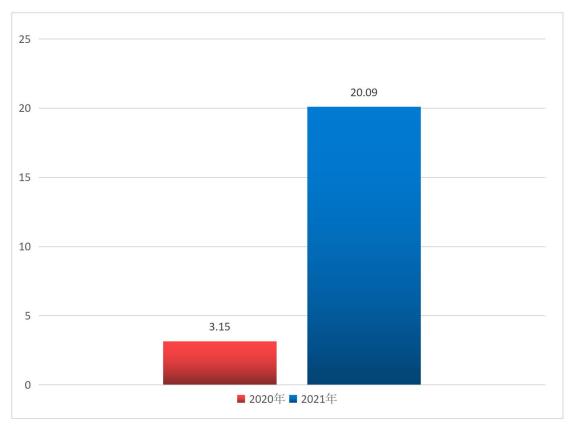
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

# (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20.09万元,占本年支出的0.44%。与2020年度相比,财政拨款支出增加16.94万元,上升537.78%。

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20.09万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出20.09万元,占100%。

## (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12.46万元,支出决算为20.09万元,完成年初预算的161.24%。主要为:

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12.46万元,支出决算为20.09万元,完成年初预算的 161.24%。决算数大于预算数的主要原因是落实国家综合性消防救 援队伍政策,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20.09万元, 其中: 人员经费3.18

万元,主要包括其他对个人和家庭的补助;公用经费16.91万元,主要包括水费、手续费、维修(护)费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 2021年青岛经济技术开发区消防救援大队未列支"三公"经 费。

#### 八、机关运行经费支出说明

青岛经济技术开发区消防救援大队2021年度机关运行经费支出16.91万元,比2020年增加13.76万元。主要原因是落实国家综合性消防救援队伍政策,按规定使用了以前年度结转资金。

#### 九、政府采购支出说明

2021年青岛经济技术开发区消防救援大队未列支政府采购支出。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛经济技术开发区消防救援大队共有车辆23辆,其中:消防车14辆,行政车9辆;无单价50万元以上通用设备。

#### 十一、预算绩效情况说明

2021年青岛经济技术开发区消防救援大队未列支一般公共预算财政拨款项目支出。



- (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。

# 青岛前湾保税港区 消防救援大队 2021年度部门决算

# 目 录

#### 第一部分 青岛前湾保税港区消防救援大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

# 第二部分 青岛前湾保税港区消防救援大队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

# 第三部分 青岛前湾保税港区消防救援大队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

八、机关运行经费支出说明

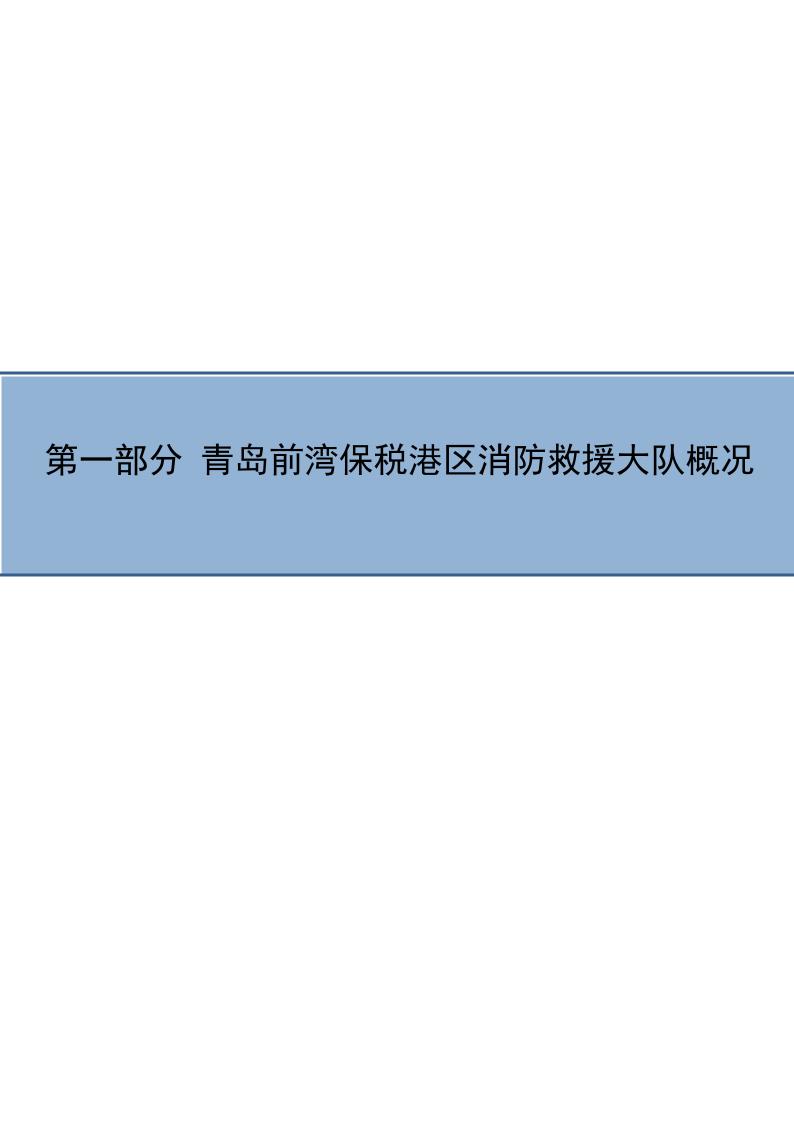
九、政府采购支出说明

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



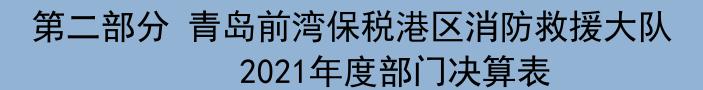
#### 一、部门职责

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。青岛前湾保税港区消防救援大队隶属青岛市消防救 援支队,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)党委政府交办的相关任务。

#### 二、机构设置

青岛前湾保税港区消防救援大队为中央财政四级预算单位, 无下辖预算单位。



		收入支出	决算总表					
		21. 21.			公开01表			
部门: 青岛前湾保税港区消防救援大队					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	8. 48	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	2, 238. 68	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	1	十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13	1	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	1	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	2, 439. 88			
	23	3	二十三、其他支出	54	-,			
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25	3	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	2, 247, 16	本年支出合计	58	2, 439, 88			
使用非财政拨款结余	28	2, 211, 10	结余分配	59	2, 200, 00			
年初结转和结余	29	336.05	年末结转和结余	60	143.34			
T KAND IN COMPANY	30		Consequence and a second secon	61	110.0			
总计	31	2, 583. 22	总计	62	2, 583. 22			
注:1.本表反映部门本年度的总收支和:			Harri		2,000.22			

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: 青岛	前湾保税港区消防救援大队							公开02表 金额单位:万元
功能分类科目编码	项目 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	2, 247. 16	8. 48	0				2, 238. 68
224	灾害防治及应急管理支出	2, 247. 16	8.48					2, 238. 68
22402	消防事务	2, 247. 16	8.48	0				2, 238. 68
2240201	行政运行	8. 48	8.48					
2240204	消防应急救援	2, 238. 68						2, 238. 68
			8					
注: 本表	反映部门本年度取得的各项收入情况。		*			1		

			支出决算表				
部门:青岛	高前湾保税港区消防救援大队						公开03년 金额单位:万元
功能分类 科目编码	项目 料目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 439. 88	9. 89	2, 429. 99	,		7
224	灾害防治及应急管理支出	2, 439. 88	9. 89	2, 429. 99			
22402	消防事务	2, 439. 88	9. 89	2, 429. 99			
2240201	行政运行	9. 89	9. 89				
2240204	消防应急救援	2, 429. 99		2, 429. 99			V
X .							
							7

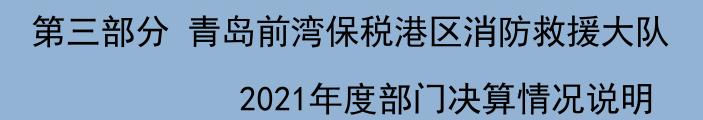
			财政拨款收入支出决	く昇心で	X			公开043		
部门:青岛前湾保税港区消防救援大	3.4							公开04: 金额单位: 万:		
收 /	(		支 出							
项目	行次 金额		项目		合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营剂 算财政拨款		
		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	8.48	一、一般公共服务支出	33						
、 政府性基金预算财政拨款	2	3.000000	二、外交支出	34				ĺ		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	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				8		
	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				8		
	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	9. 89	9. 89				
	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	8.48	本年支出合计	59	9. 89	9. 89				
F初财政拨款结转和结余	28	8.98	年末财政拨款结转和结余	60	7. 57	7.57				
一般公共预算财政拨款	29	8.98		61						
政府性基金预算财政拨款	30	35345.000		62						
国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	17.46	总计	64	17.46	17.46				

		The second secon		公开05表
部门: 青岛	前湾保税港区消防救援大队			金额单位:万元
	项目		本年支出	
功能分类 科目编码		小计	基本支出	项目支出
	<u> </u>	1	2	3
	合计	9. 89	9. 89	
224	灾害防治及应急管理支出	9. 89	9. 89	
22402	消防事务	9. 89	9. 89	
2240201	行政运行	9. 89	9. 89	
			1	
		1		

								公开0
β门: <del>i</del>	<b>青岛前湾保税港区消防救援大队</b>							金额单位:
	人员经费						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
01	工资福利支出		302	商品和服务支出	9. 89	307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资		30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
0103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
0106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	3. 36	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
0308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
0309	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	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
0399	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	4.63			
	人员经费合计				公用经	费合计	*	9

			_	般公共预算	即政拨款'	"三公"组	至费支出决算:	表			
											公开07.8
部门: 青岛前沿	等保税港区消防救护	<b>爱大队</b>									金额单位: 万元
		<b>予</b> 页:	算数					决	算数		
		公务用	5用车购置及运	行费			四八山田	公务	5用车购置及运	行费	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	ь	7	8	9	10	11	12

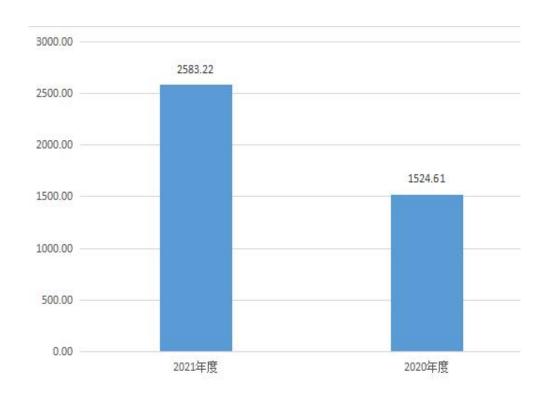
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度青岛前湾保税港区消防救援大队收、支总2583.22 万元,与2020年度相比,收、支总计增加1058.61万元,增长69.43%,主要是年初结转和结余及其他收入较2020年度增加。

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2247.16万元, 其中: 财政拨款收入8.48万元, 占0.38%; 其他收入2238.68万元, 占99.62%。

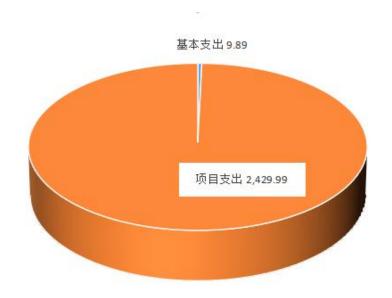
财政拨款收入 8.48 其他收入 2,238.68

图2: 收入决算

# 三、支出决算情况说明

本年支出合计2439.88万元,其中:基本支出9.89万元,占 0.41%;项目支出2429.99万元,占99.59%。

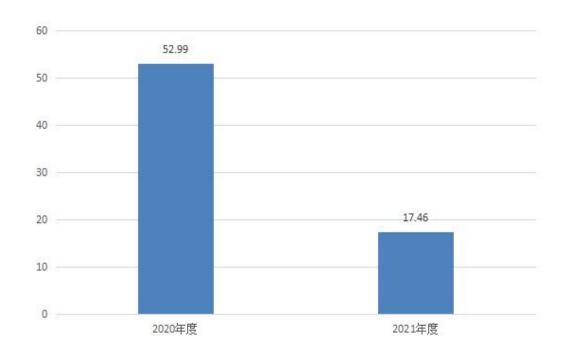
图3: 支出决算



# 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17.46万元。与2020年度相比, 财政拨款收、支总计减少35.53万元,下降67.05%,主要是2021 年初财政拨款结转和结余减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

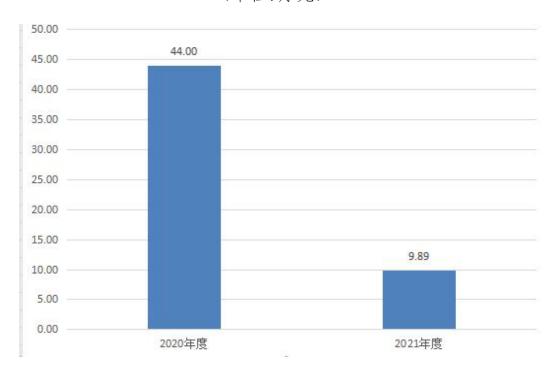


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9.89万元,占本年支出的0.41%。与2020年度相比,财政拨款支出减少34.11万元,下降77.52%,主要原因一是年初财政拨款结转和结余较2020年初相比明显减少;二是大队认真贯彻落实"过紧日子"的要求,减少相关支出。

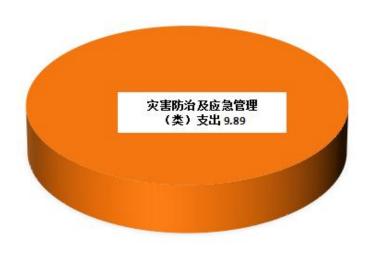
图5: 财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



# (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9.89万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理(类)支出9.89万元,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10.58万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的93.48%。其中:

1、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10.58万元,支出决算为9.89万元,完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实"过紧日子"要求,缩减公用经费开支。

#### 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9.89万元,其中:公用经费9.89万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

#### 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.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。
- 2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。
- 3.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

青岛前湾保税港区消防救援大队2021年度机关运行经费支出 9.89万元,比2020年减少34.11万元。主要原因一是年初财政拨 款结转和结余较2020年初相比明显减少,机关运行经费的主要来 源是中央财政零余额;二是大队认真贯彻落实"过紧日子"的要 求,减少相关支出。

#### 九、政府采购支出说明

青岛前湾保税港区消防救援大队2021年度政府采购支出总额

3277.26万元, 其中: 政府采购工程支出3277.26万元。

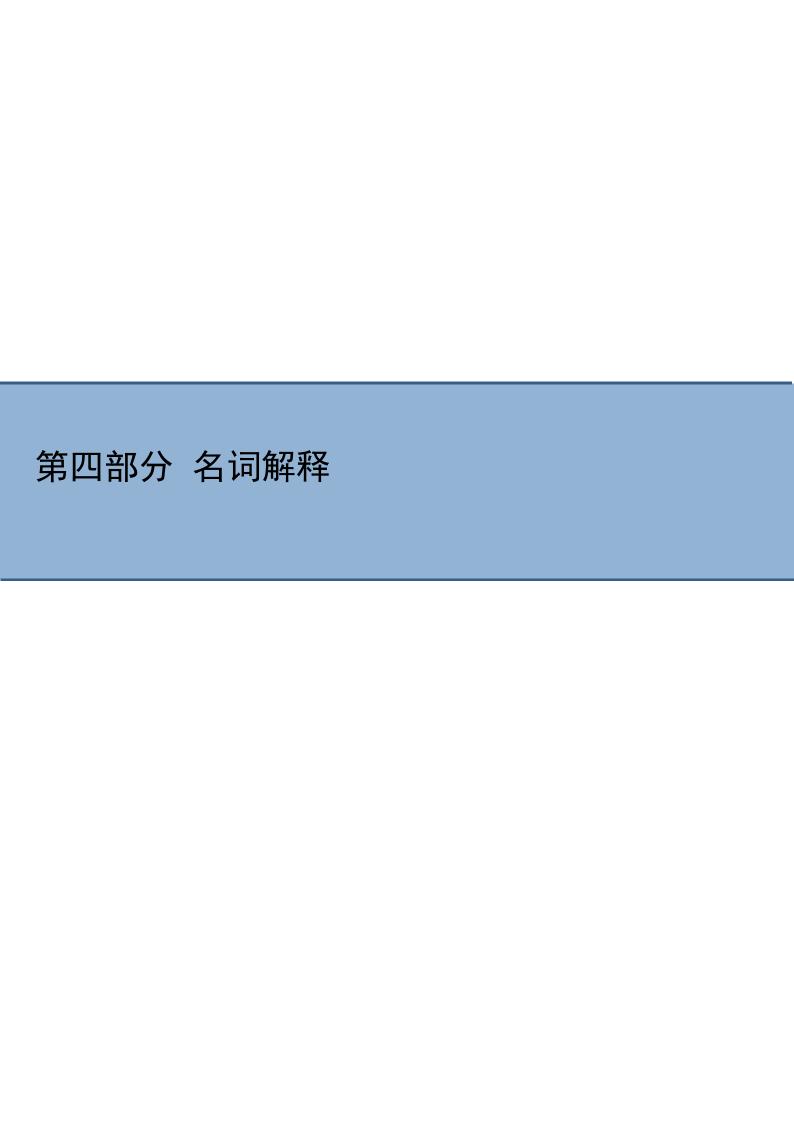
#### 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,青岛前湾保税港区消防救援大队共有车辆10辆。其中,执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆,特种专业技术用车主要是消防救援业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值100万元以上专用设备0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

我大队2021年度无一般公共预算项目支出。



- (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。