

青岛市市南区消防救援大队 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）党委政府交办的其他任务。

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

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			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	本年支出合计	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	245.95	
	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

部门：青岛市市南区消防救援大队									公开02表
项目									金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		330.10	13.46					316.64	
224	灾害防治及应急管理支出	330.10	13.46					316.64	
22402	消防事务	330.10	13.46					316.64	
2240201	行政运行	330.10	13.46					316.64	

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：青岛市市南区消防救援大队							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		440.29	440.29				
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				
2240201	行政运行	440.29	440.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	99.29	99.29		
	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	13.46	本年支出合计	59	99.29	99.29		
年初财政拨款结转和结余	28	88.78	年末财政拨款结转和结余	60	2.95	2.95		
一般公共预算财政拨款	29	88.78		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	102.24	总计	64	102.24	102.24		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：青岛市市南区消防救援大队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	73.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	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	
30108	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	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	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	6.26	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	25.34	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	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	
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	2.00	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	25.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.74			
	人员经费合计	25.34		公用经费合计				73.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：青岛市市南区消防救援大队											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务用车购 置费			公务用车运 行费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

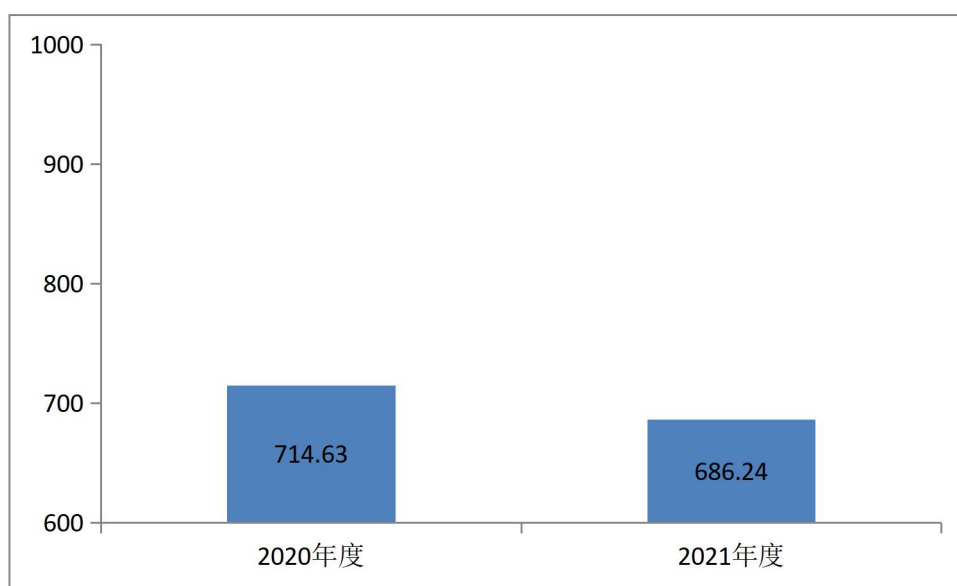
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

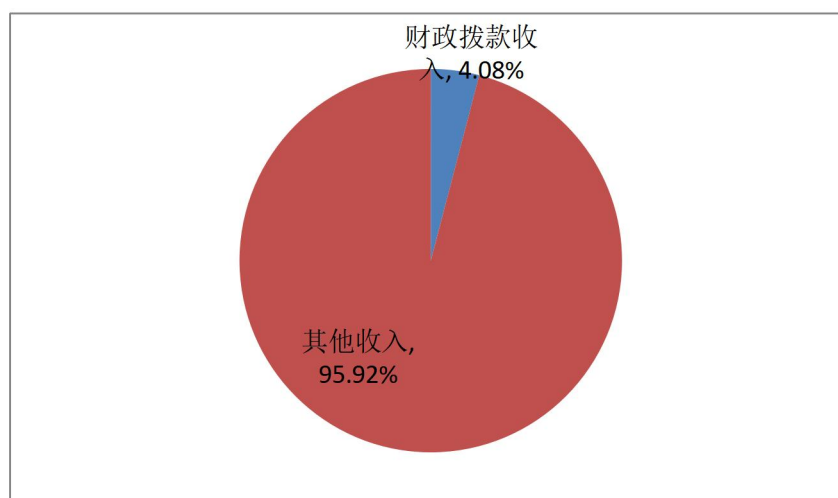
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

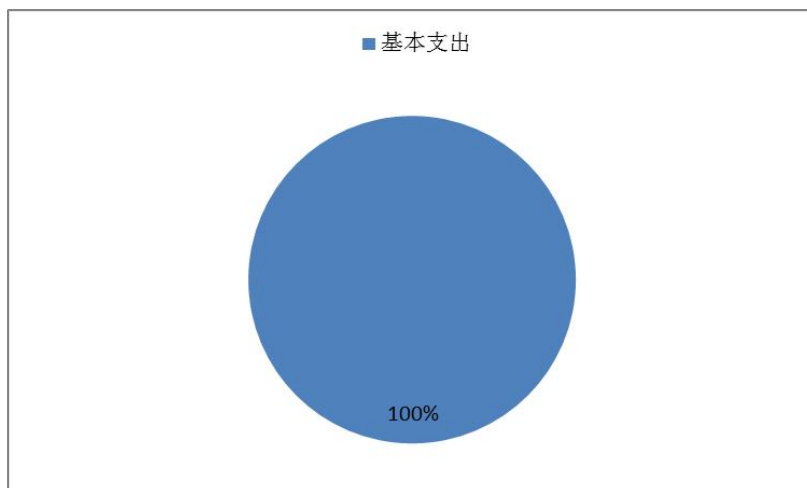
图2：收入决算



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。

图3：支出决算

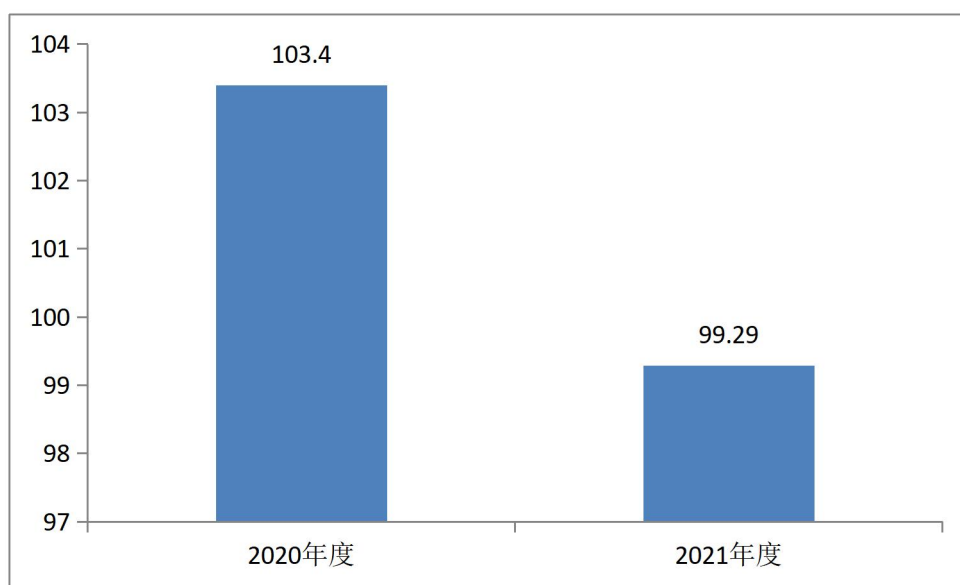


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



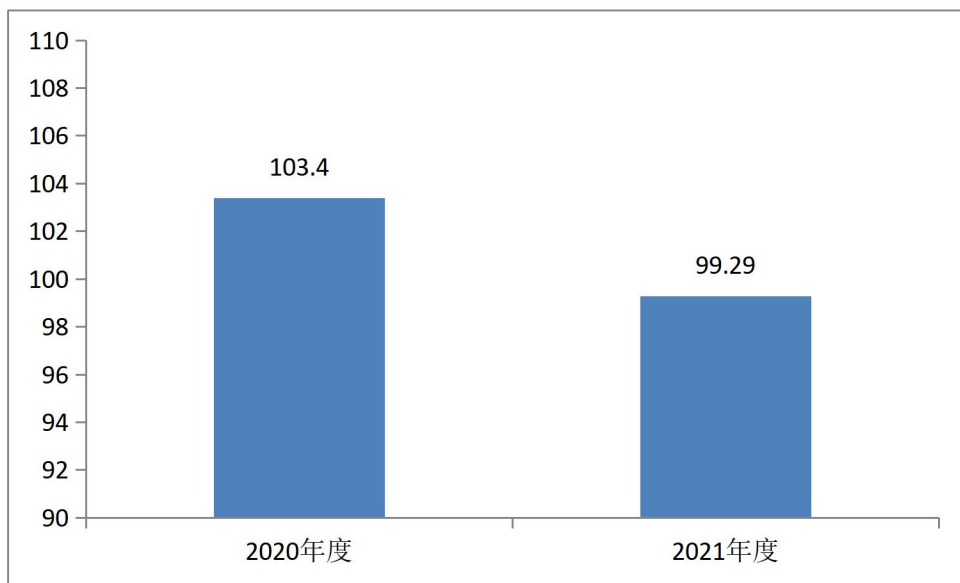
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

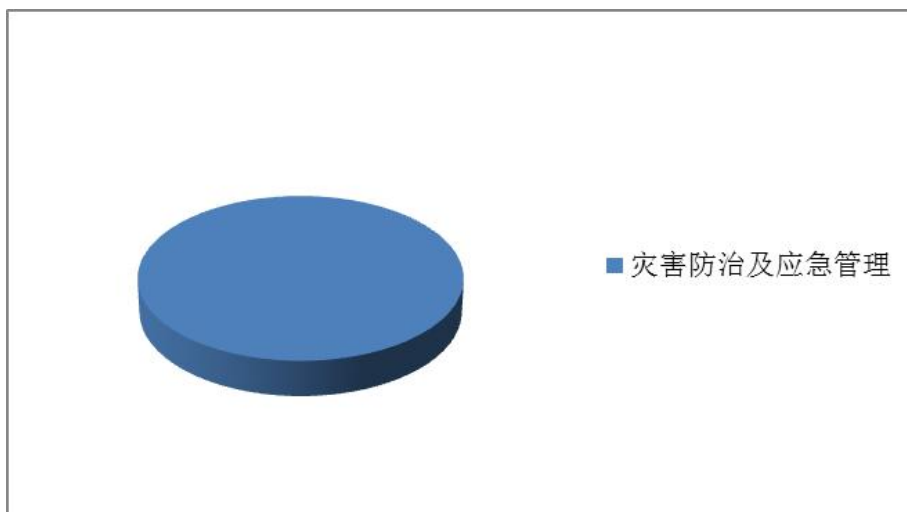
（单位：万元）



（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）党委政府交办的其他任务。

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

收入支出决算汇总表

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.84	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		结余分配	59	
年初结转和结余	29	412.45	年末结转和结余	60	372.59
	30			61	
总计	31	972.80	总计	62	972.80

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：青岛市市北区消防救援大队

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		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

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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				

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

部门：青岛市市北区消防大队

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	12.84	本年支出合计	59	47.78	47.78		
年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				
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	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
金额单位：万元

部门：青岛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
栏次		1	2	3
合计		47.78	47.78	
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

部门：青岛市市北区消防救援大队

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	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	
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			
	人员经费合计			公用经费合计				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

公开07表
金额单位：万元

部门：青岛市市北区消防救援大队

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

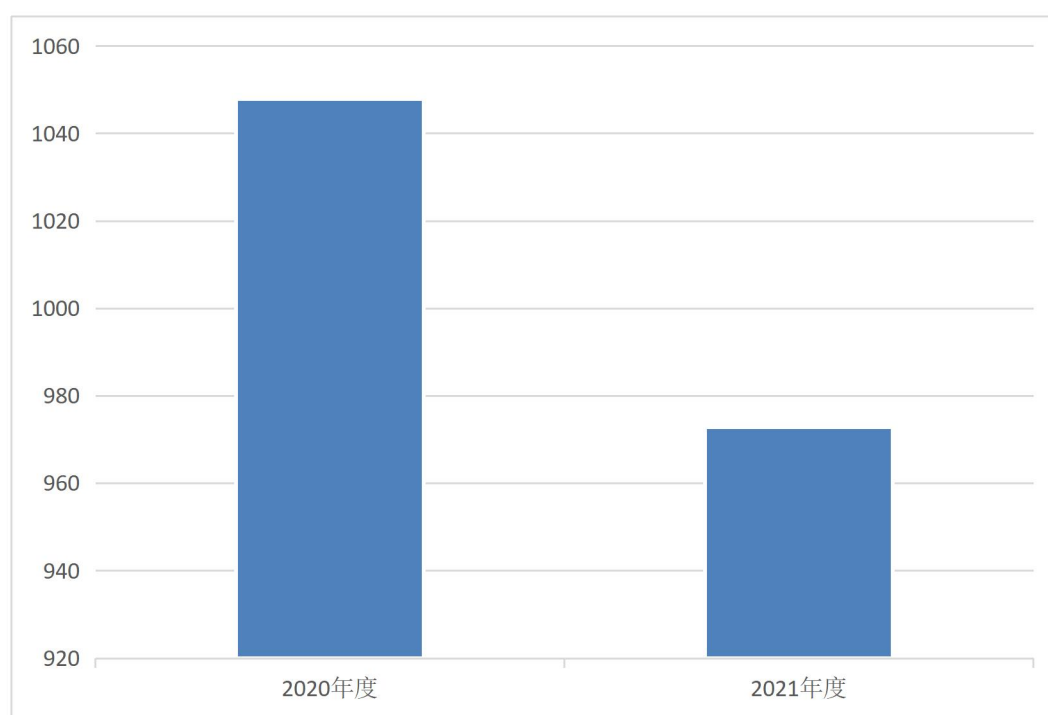
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

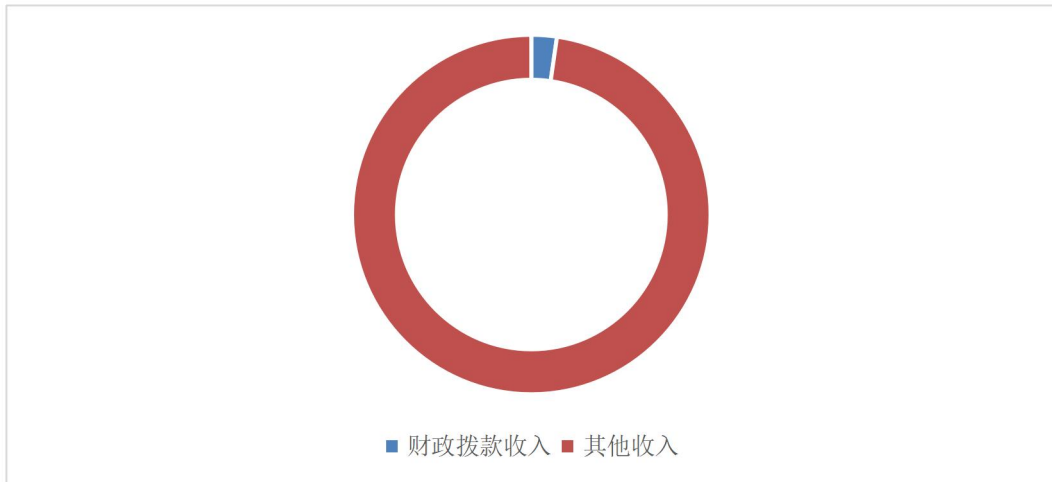
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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)



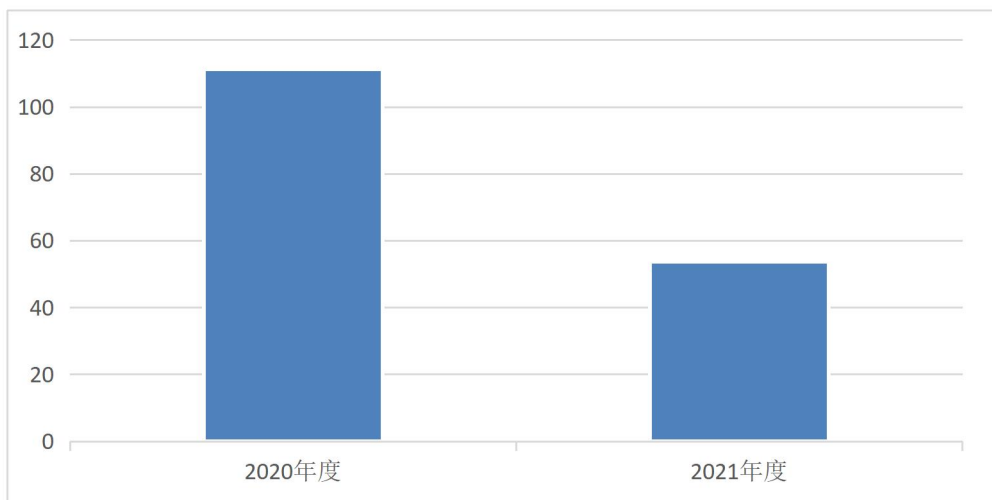
三、支出决算情况说明

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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



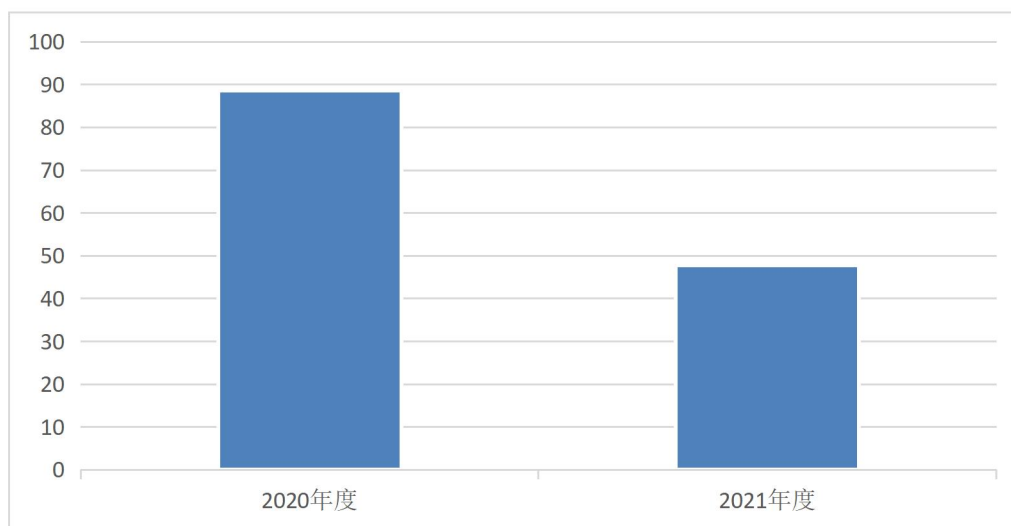
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

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。

青岛市李沧区消防救援大队 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其他任务。

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

公开01表
金额单位：万元

部门：青岛市李沧区消防救援大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.11	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	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	
	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	859.24	本年支出合计	58	989.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	298.68	年末结转和结余	60	168.49
	30			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

部门：青岛市李沧区消防救援大队

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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		859.24	12.11					847.13
224	灾害防治及应急管理支出	859.24	12.11					847.13
22402	消防事务	859.24	12.11					847.13
2240201	行政运行	859.24	12.11					847.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市李沧区消防救援大队

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
档次 合计		1	2	3	4	5	6
		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				

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

金额单位：万元

部门：青岛市李沧区消防救援大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	26.41	26.41		
	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	12.11	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				
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	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

部门：青岛市李沧区消防救援大队

公开05表
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		26.41	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

公开06表
金额单位：万元

部门：青岛市李沧区消防救援大队

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	26.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	10.00	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	16.41			
	人员经费合计			公用经费合计				26.41

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：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务用车运行 费			公务用车购置及运行费			公务用车运行 费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

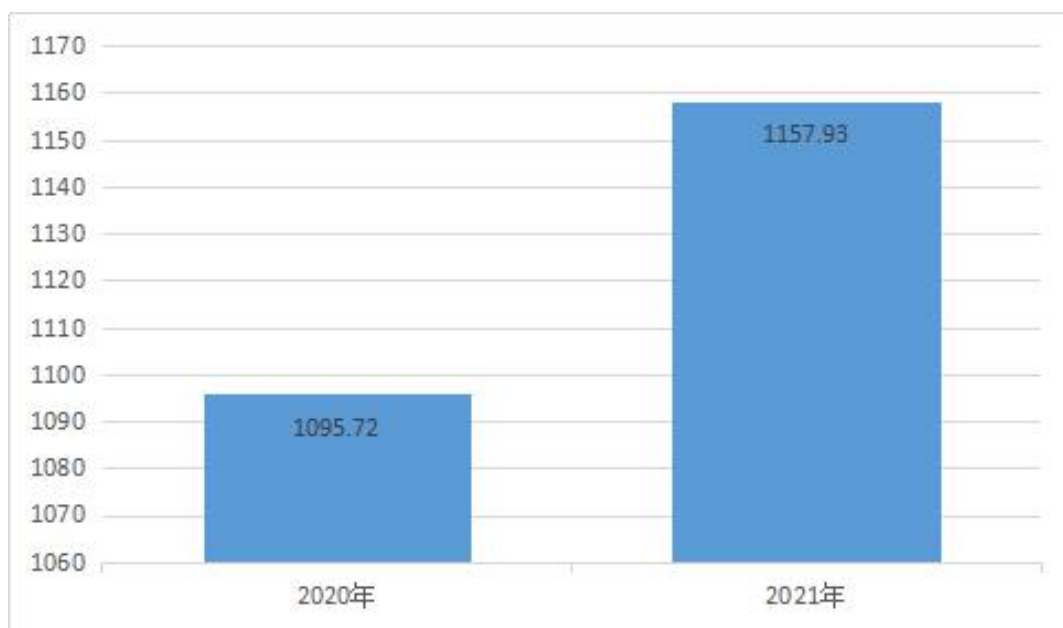
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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%。

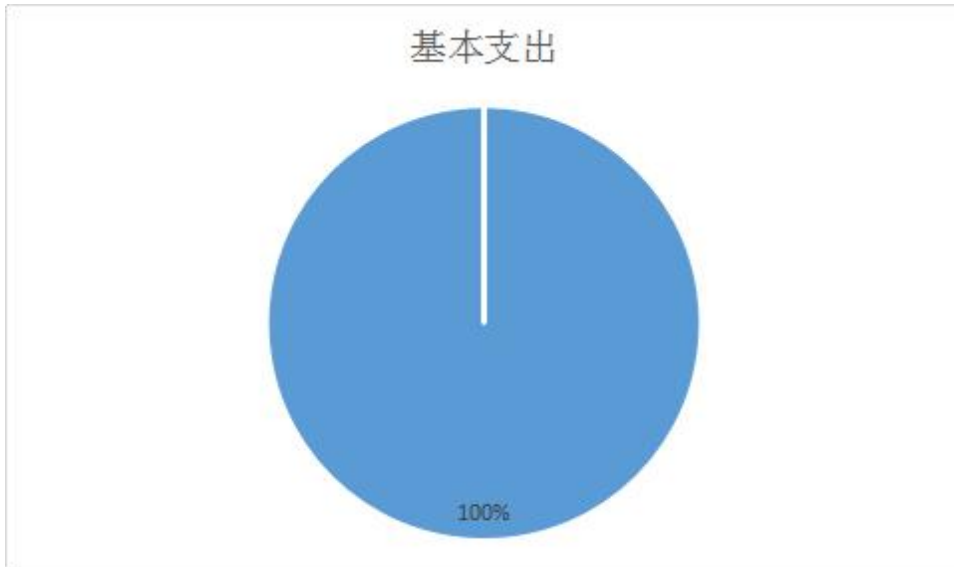
图2：收入决算



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%。

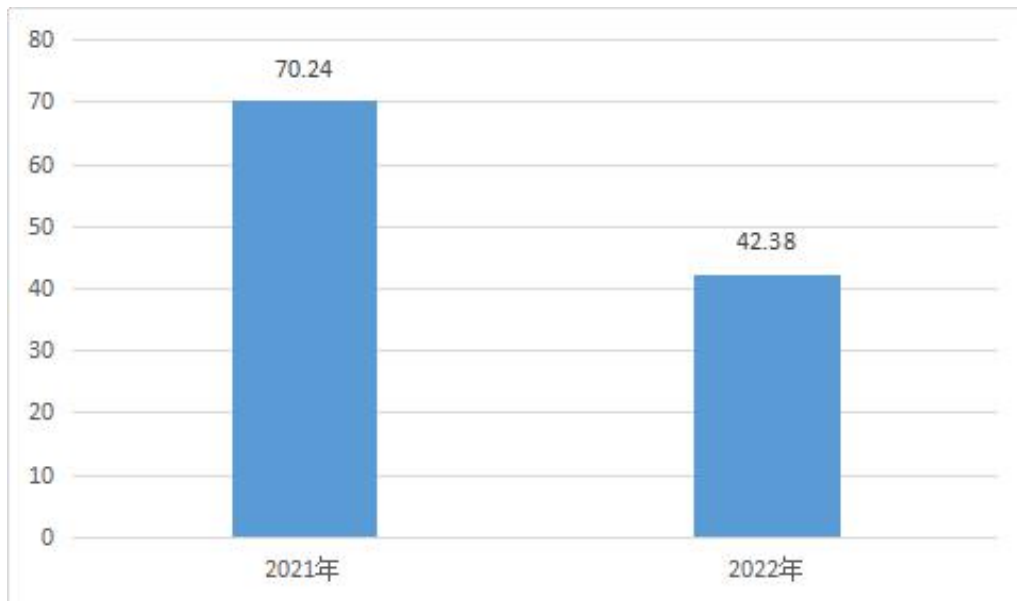
图3：支出决算



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）

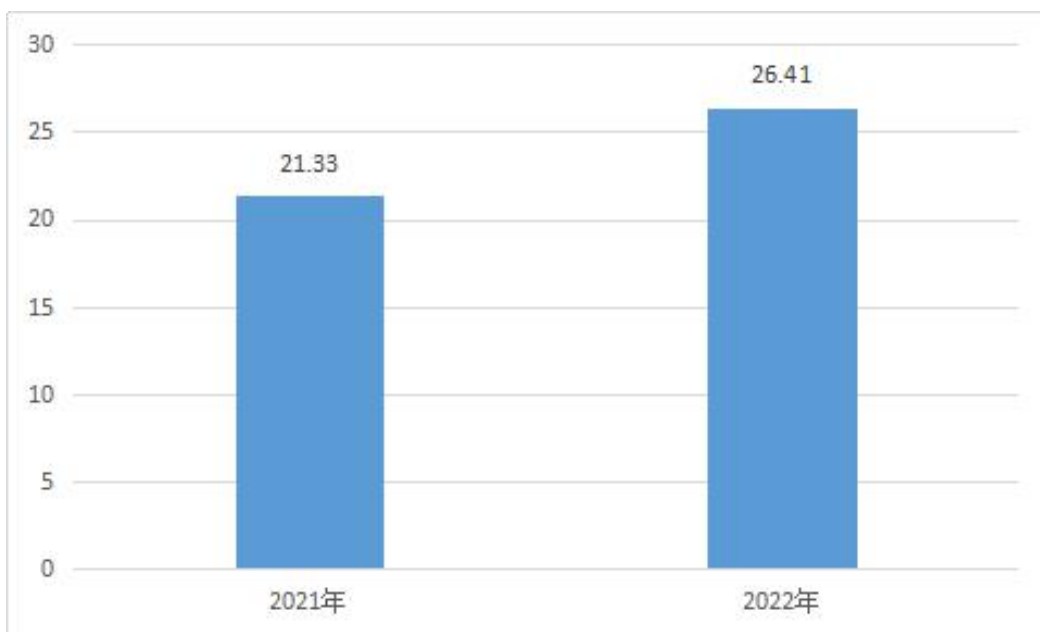


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

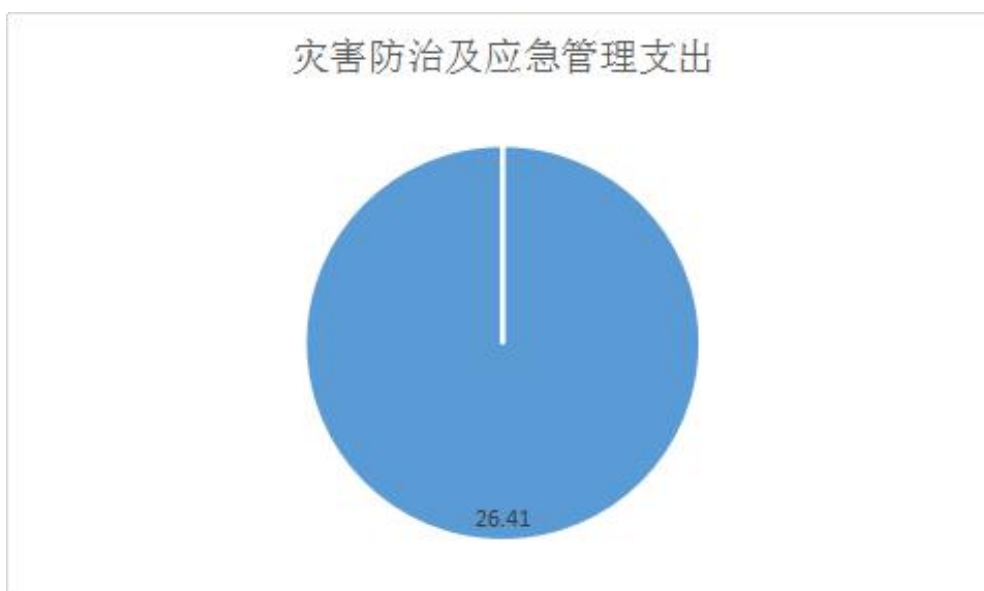
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(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。

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特勤大队
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）党委政府交办的其他任务。

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 部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	本年支出合计	58	376.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	502.98	年末结转和结余	60	494.67
	30			61	
总计	31	871.50	总计	62	871.50

部门：青岛市消防救援支队特勤大队

公开01表
金额单位：万元

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		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
功能分类科目编码	科目名称	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	总计	64	43.70	43.70		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	

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

部门：青岛市消防救援支队特勤大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	26.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	16.94	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	10.02				
人员经费合计			公用经费合计						26.98

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：青岛市消防救援支队特勤大队											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

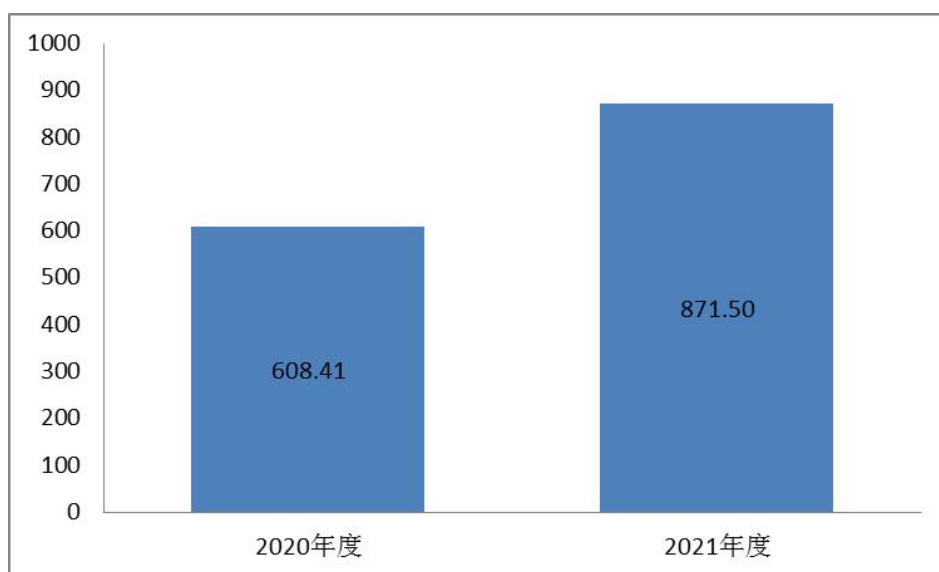
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

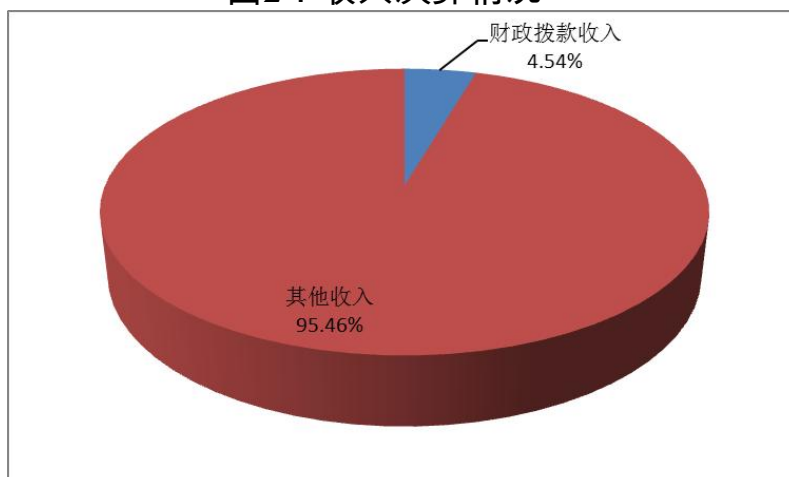
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

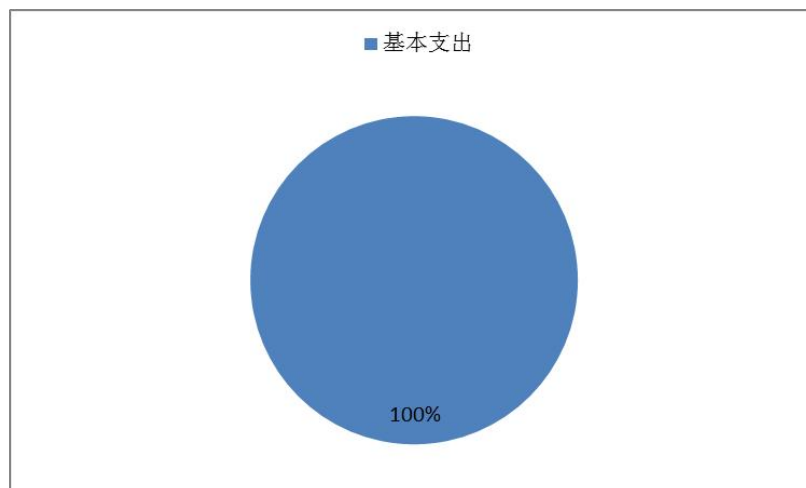
图2：收入决算情况



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。

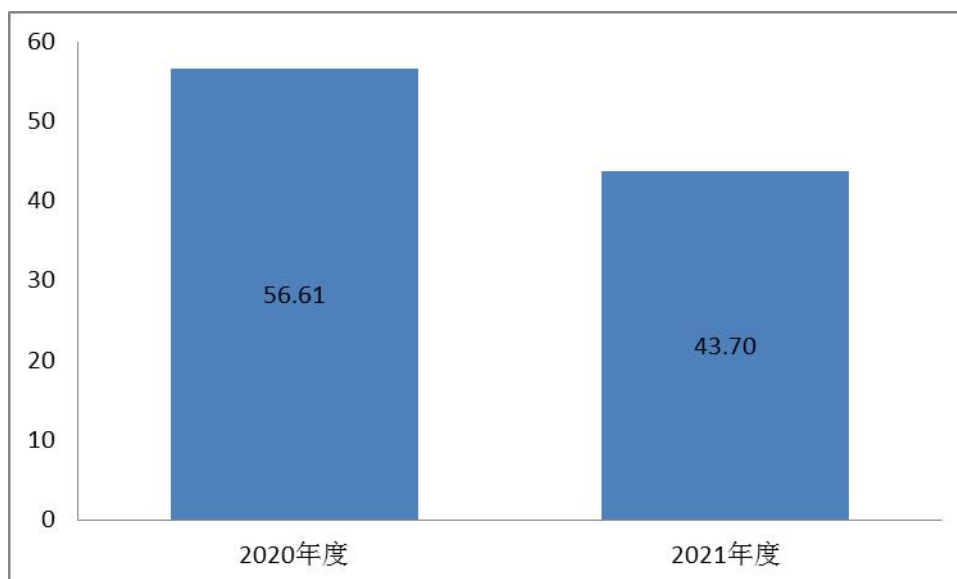
图3：支出决算情况



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)



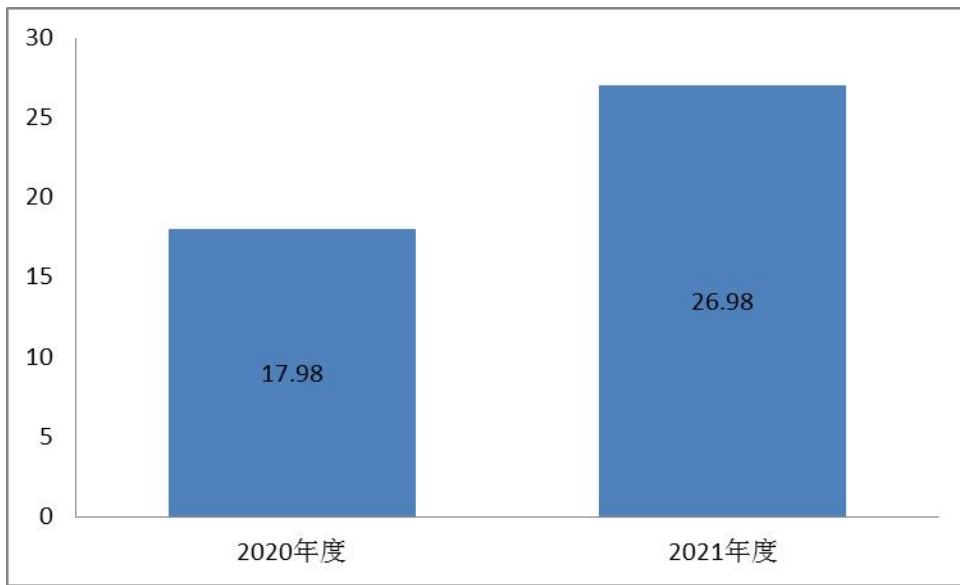
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

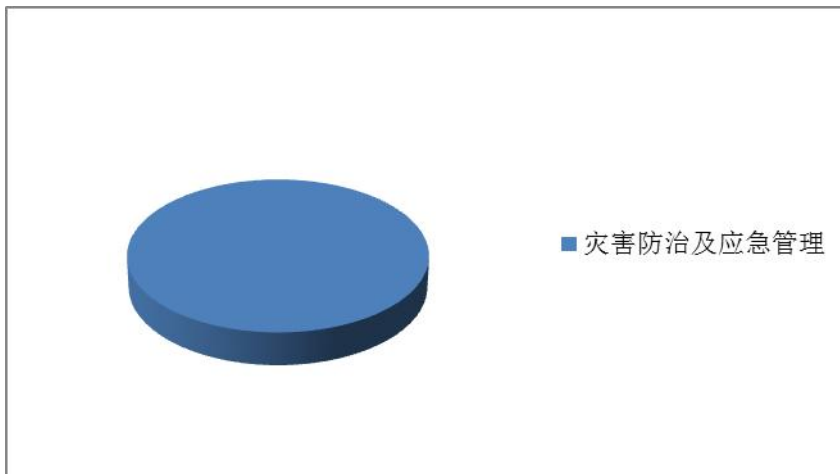
（单位：万元）



（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**

二〇二二年八月

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）党委政府交办的其他任务。

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

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、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	
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	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	176.26
	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	222.71	本年支出合计	58	176.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.69	年末结转和结余	60	298.13
	30			61	
总计	31	474.40	总计	62	474.40

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：青岛市消防救援支队水上大队								公开02表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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

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水上大队							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		176.26	176.26				
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				
2240201	行政运行	176.26	176.26				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：青岛市消防救援支队水上大队								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、一般公共预算财政拨款	1	11.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	19.59	19.59		
	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	11.21	本年支出合计	59	19.59	19.59		
年初财政拨款结转和结余	28	27.01	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		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	38.22	总计	64	38.22	38.22		

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

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	

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

部门：青岛市消防救援支队水上大队								公开06表
人员经费								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	6.74	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	1.35
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	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	2.95	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	11.50	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	11.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		11.50	公用经费合计					8.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

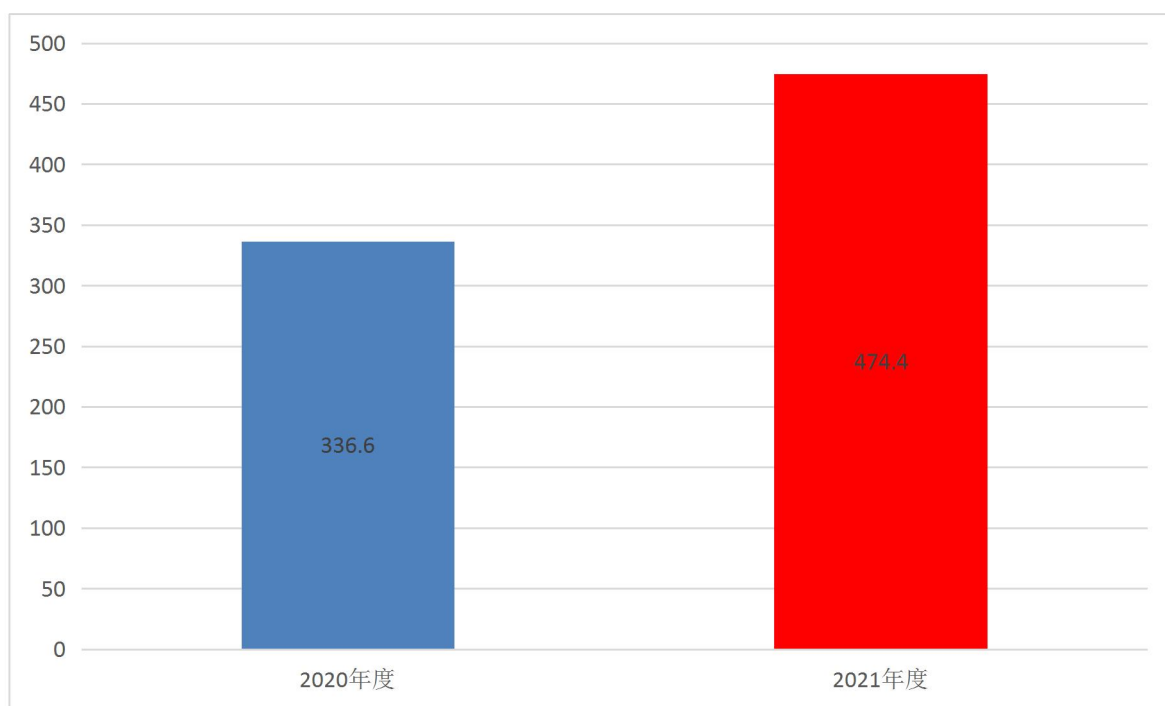
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：青岛市消防救援支队水上大队											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包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

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。

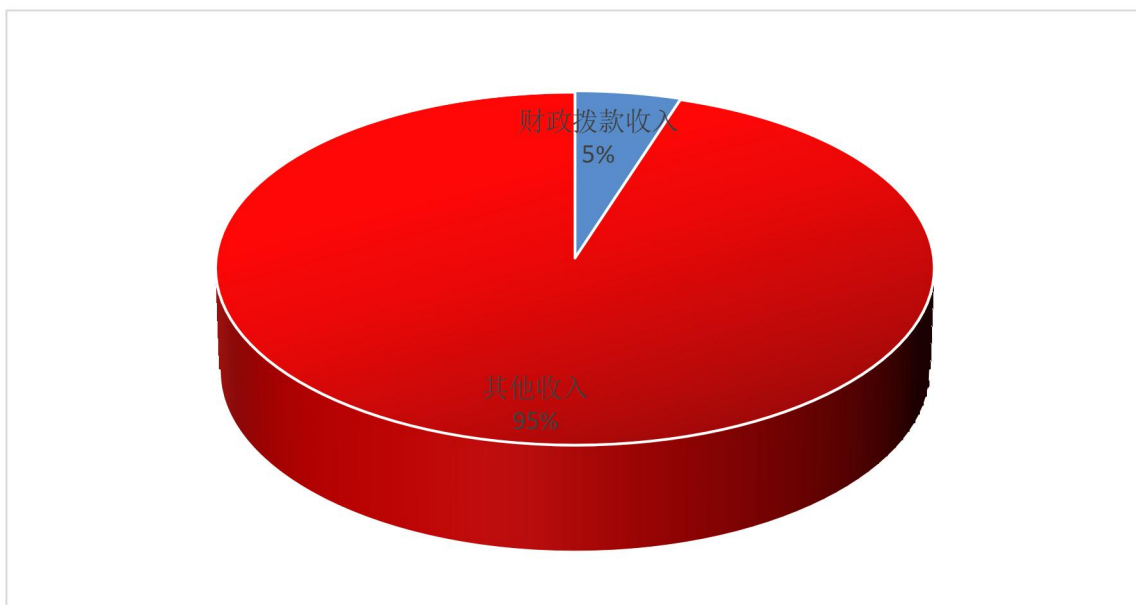
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

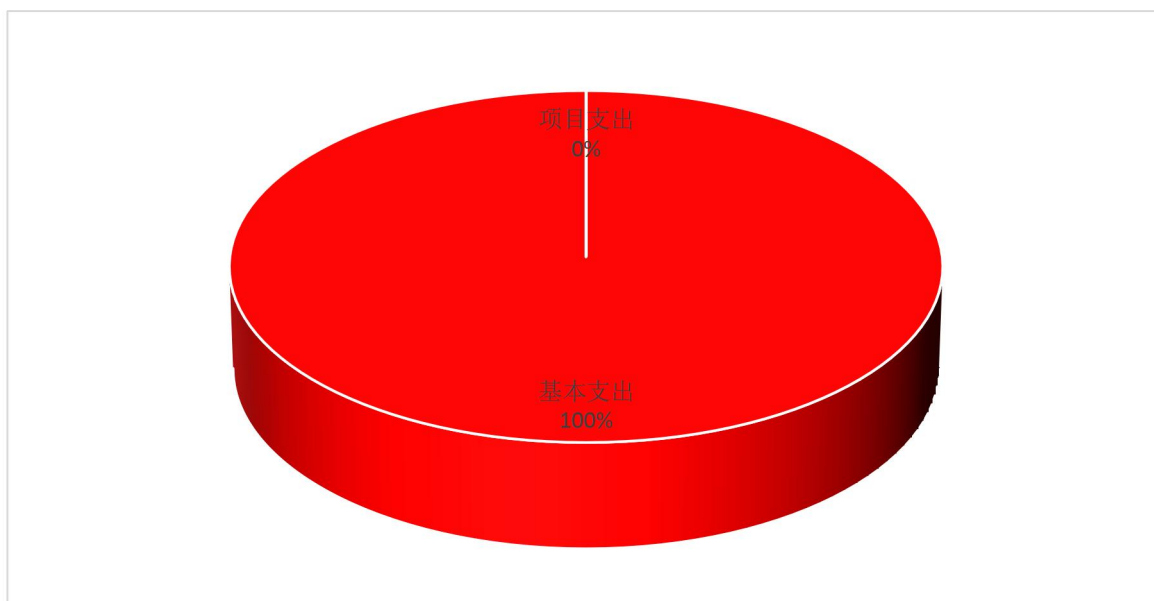
图2：收入决算



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%。

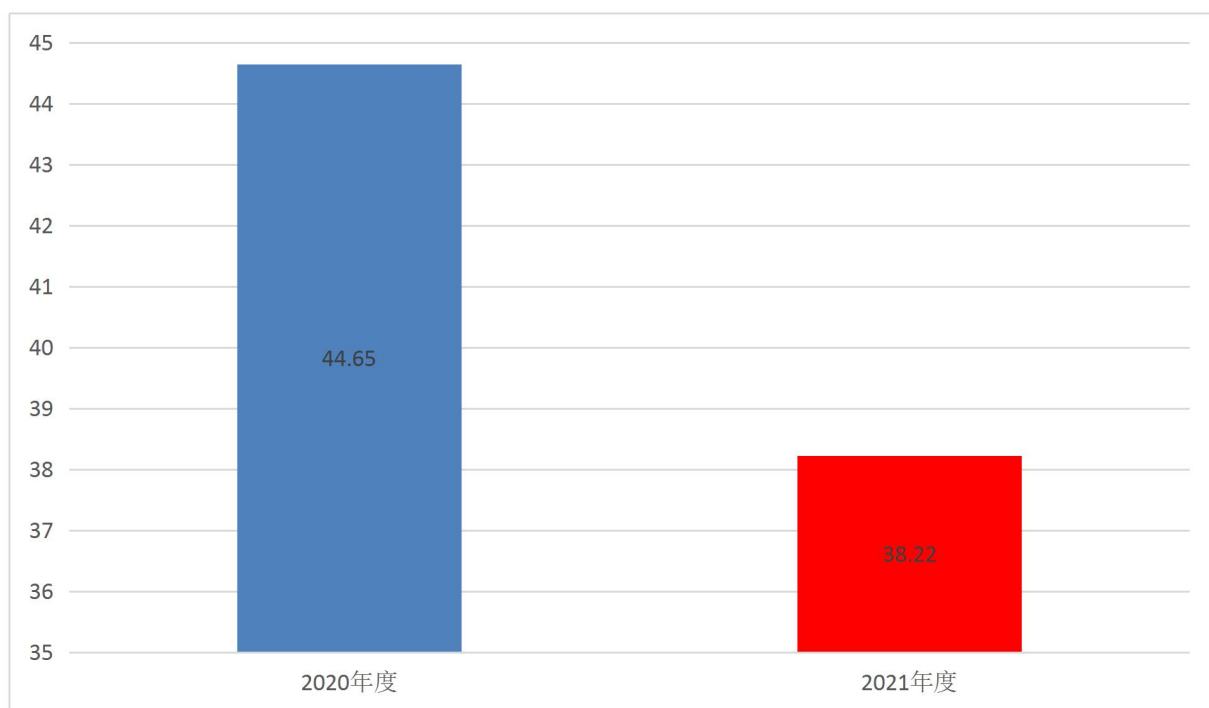
图3：支出决算



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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



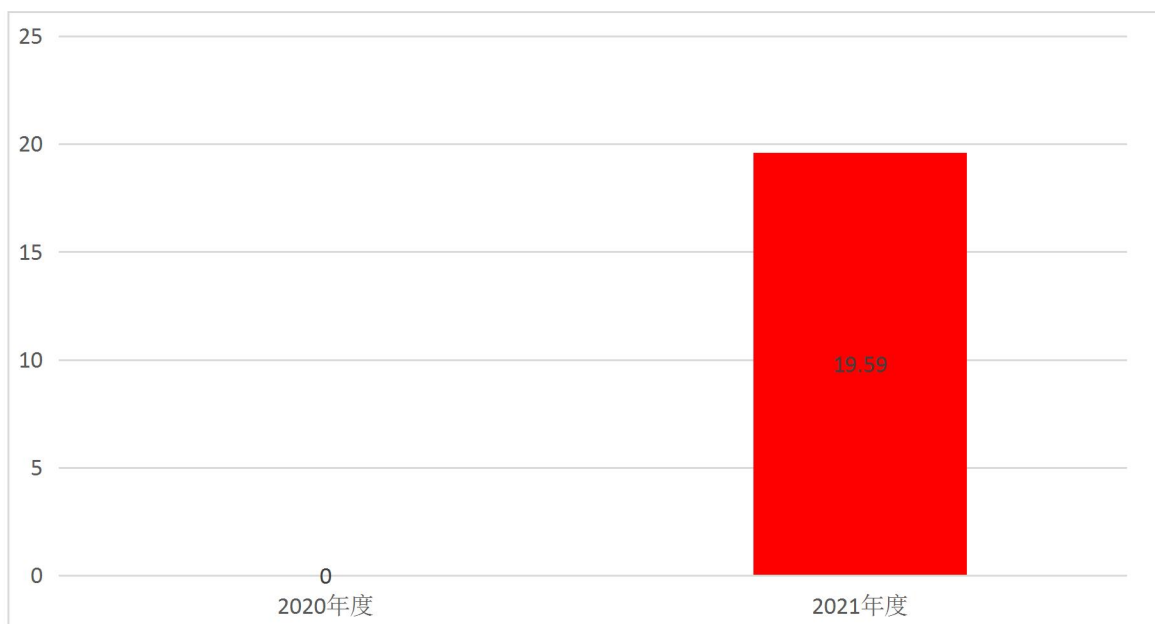
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

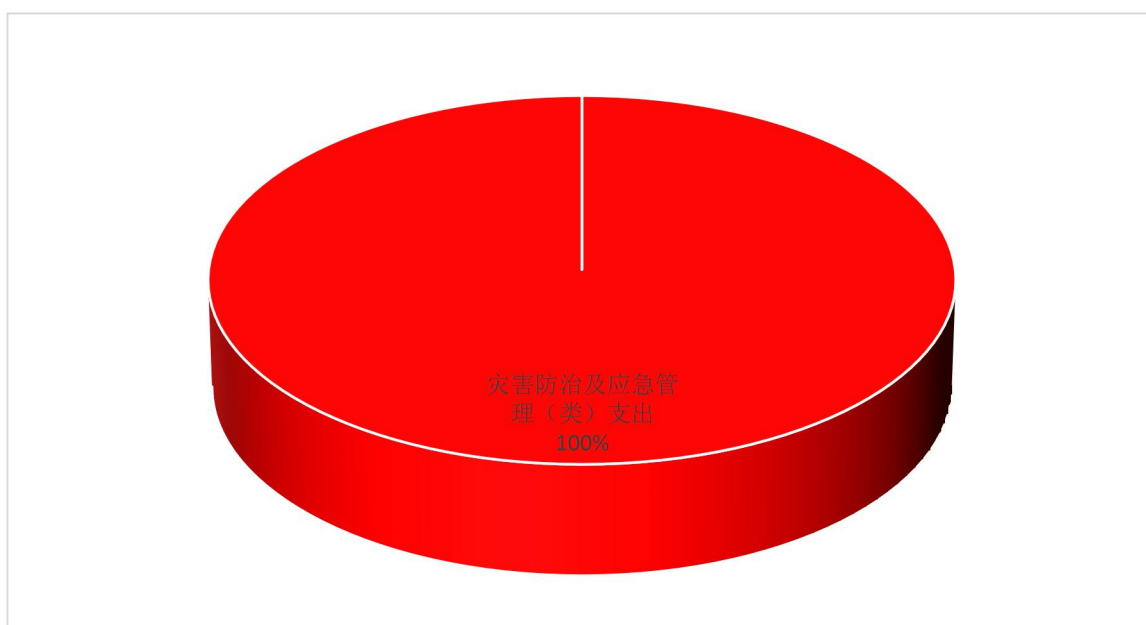
(单位:万元)



(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**

二〇二二年八月

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）党委政府交办的其他任务。

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

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7.22	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	29.31	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	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	本年支出合计	58	36.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.04	年末结转和结余	60	39.98
	30			61	
总计	31	76.57	总计	62	76.57

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

部门：青岛市消防救援支队轨道交通大队		公开02表						
项目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36.53	7.22					29.31
224	灾害防治及应急管理支出	36.53	7.22					29.31
22402	消防事务	36.53	7.22					29.31
2240201	行政运行	36.53	7.22					29.31

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		36.59	36.59				
224	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				
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汇总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	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	本年支出合计	59	11.00	11.00		
年初财政拨款结转和结余	28	7.22	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	3.44		
一般公共预算财政拨款	29	7.22		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	14.44	总计	64	14.44	14.44		

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支出和年末结转结余情况。

备注：本表数据与部门决算、一般公共预算财政拨款支出明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	

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	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
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	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	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	其他社会保险缴费		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	2.39	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	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退体费		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		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金		30229	福利费		99908	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		99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：青岛市消防救援支队轨道交通大队											
公开07表 金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)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			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

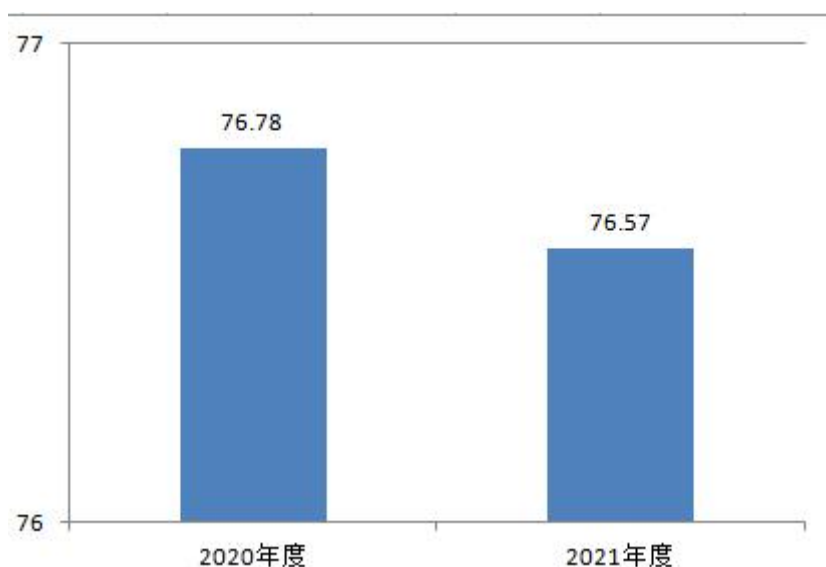
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

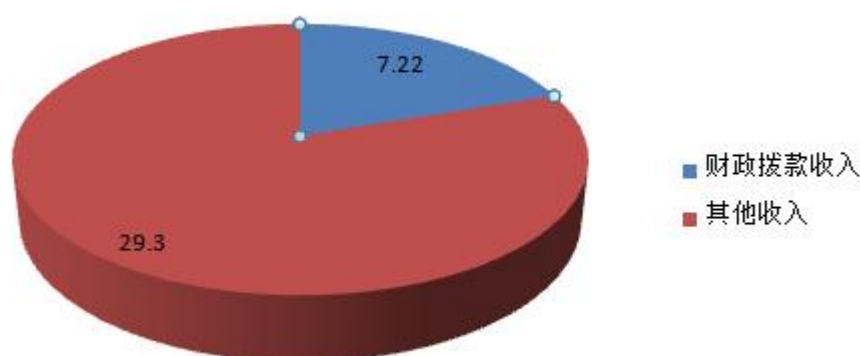
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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



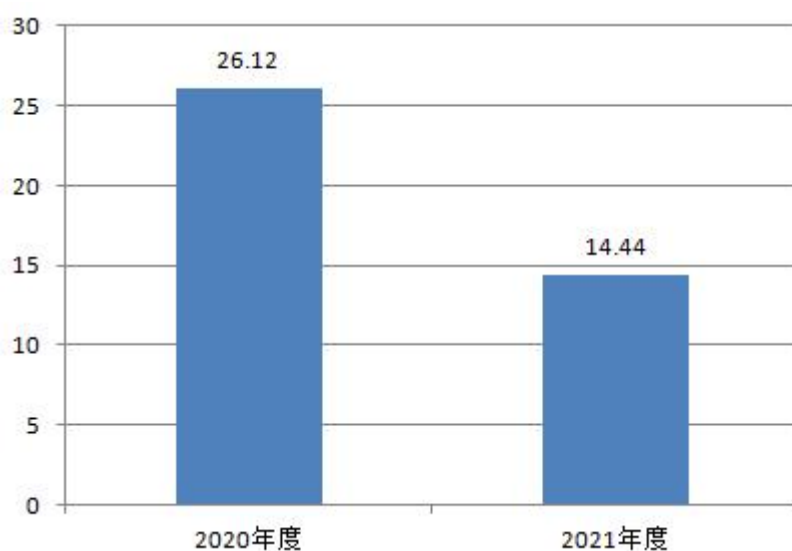
三、支出决算情况说明

本年支出合计36.59万元，均为商品和服务支出—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）

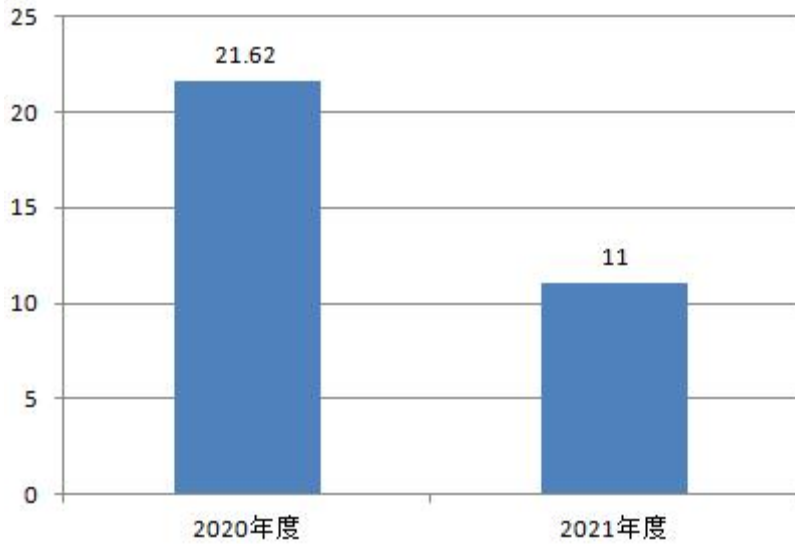


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

二〇二二年八月

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）党委政府交办的其他任务。

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。

第二部分 青岛市崂山区消防救援大队2021年度部门 决算表

收入支出决算总表

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						
总计	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

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	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

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：青岛市崂山区消防救援大队							公开03表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
项目							
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	总计	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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				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	科目名称	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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：青岛市崂山区消防救援大队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

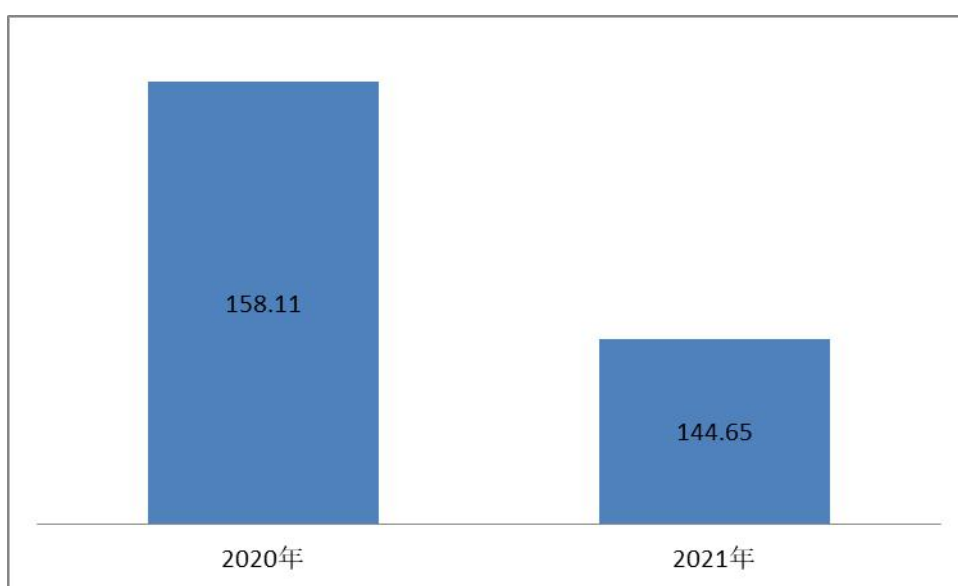
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青岛市崂山区消防救援大队2021年度 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。

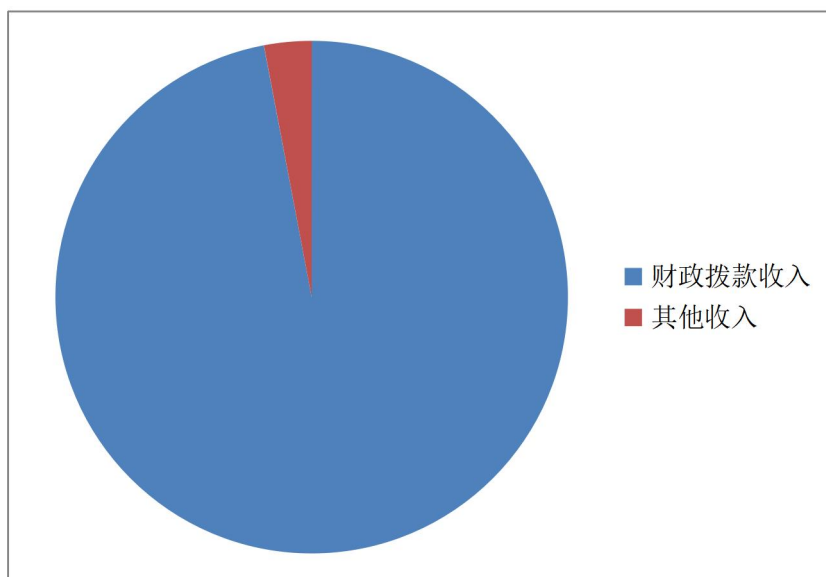
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

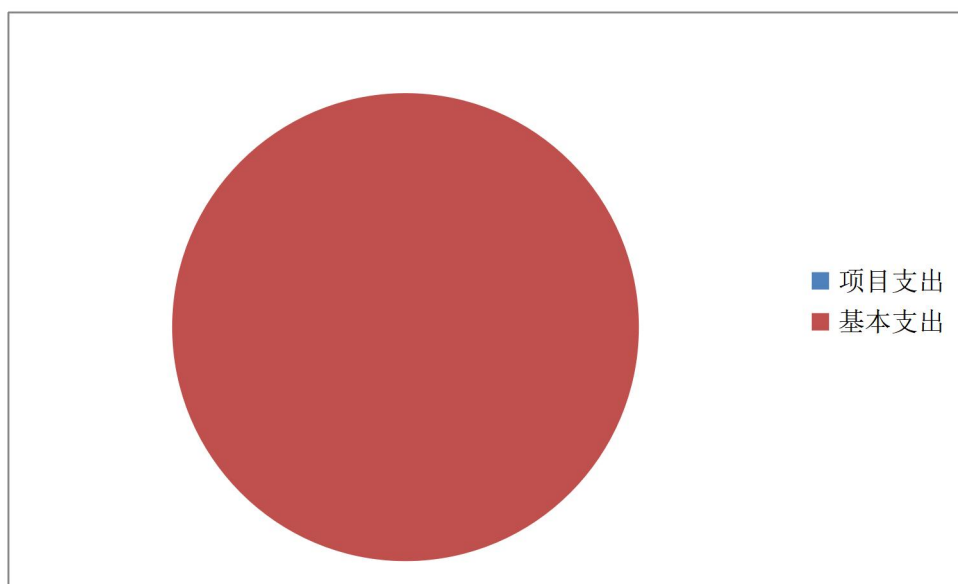
图2：收入决算



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

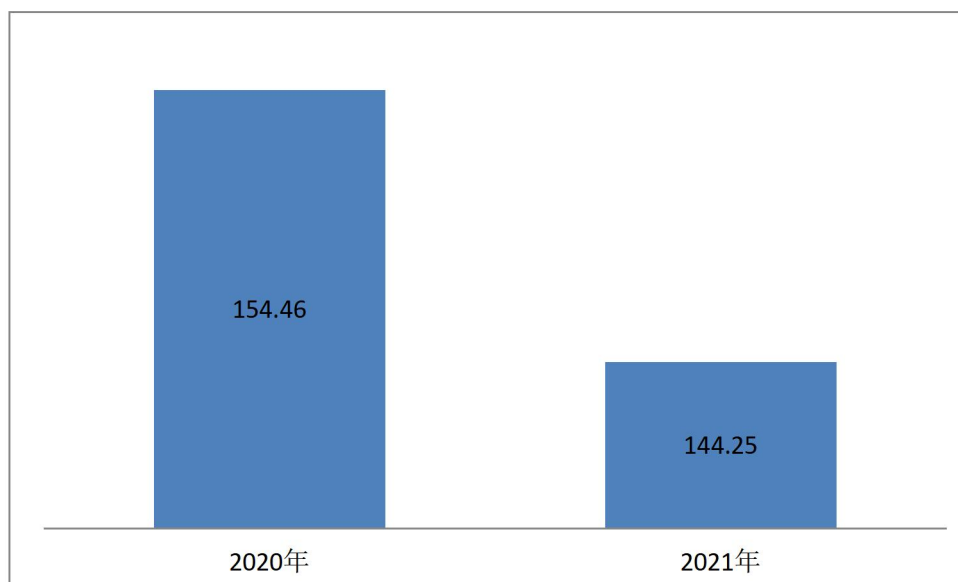


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）



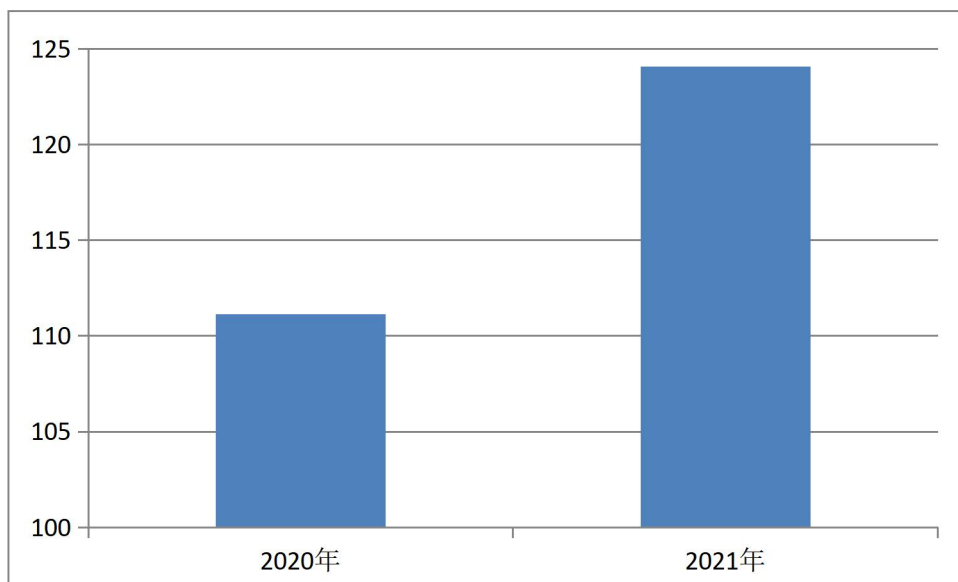
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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

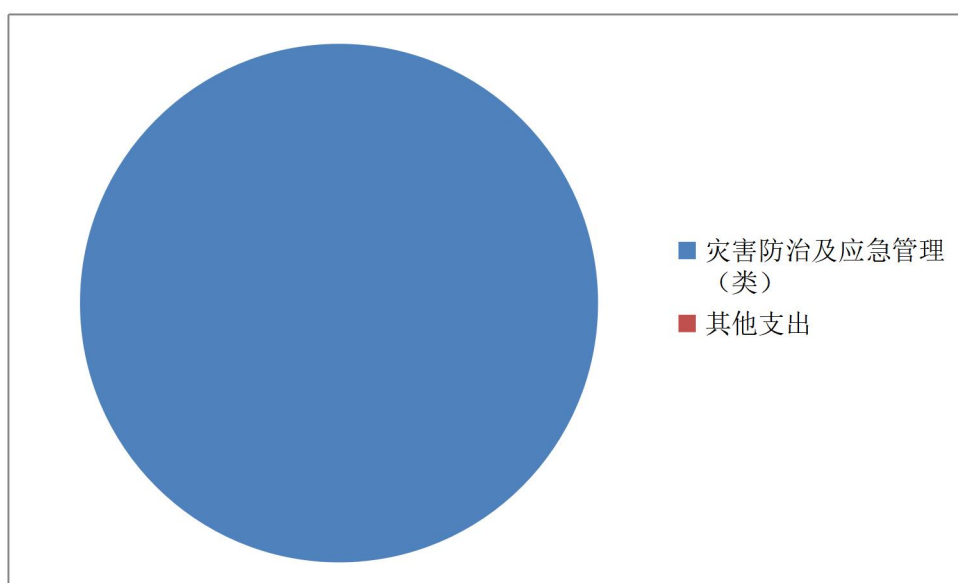
(单位:万元)



(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其他相关任务。

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

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、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	
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	3,240.54	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	3,177.02
	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	本年支出合计	58	3,177.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	280.60	年末结转和结余	60	356.46
	30			61	
总计	31	3,533.48	总计	62	3,533.48

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：青岛市城阳区消防救援大队								
金额单位：万元								
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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
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					
2240204	消防应急救援	3,240.54						3,240.54
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
金额单位：万元

部门：青岛市城阳区消防救援大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,177.02	57.07	3,119.95			
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			
2240201	行政运行	57.07	57.07				
2240204	消防应急救援	3,119.95		3,119.95			

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：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	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	12.34	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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		
年初财政拨款结转和结余	28	61.67	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		

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支出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：青岛市城阳区消防救援大队		公开05表 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	
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

部门：青岛市城阳区消防救援大队								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.20	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	49.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	49.31
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	3.68	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	1.86			
人员经费合计			公用经费合计					57.07

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：青岛市城阳区消防救援大队											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

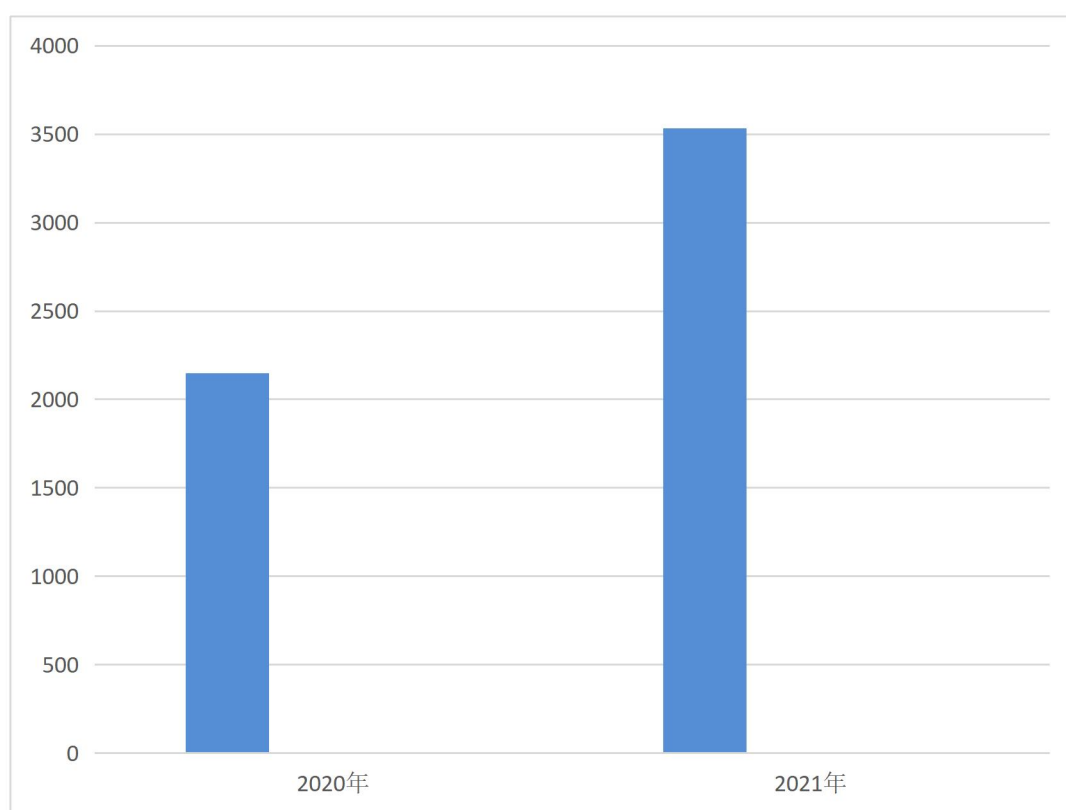
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

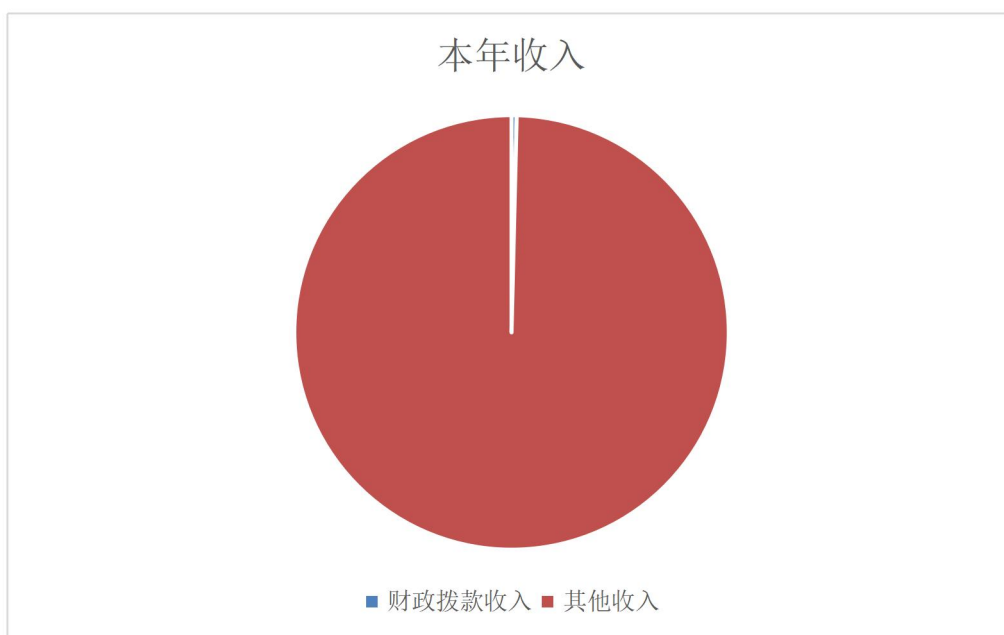
图1：收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)



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%。

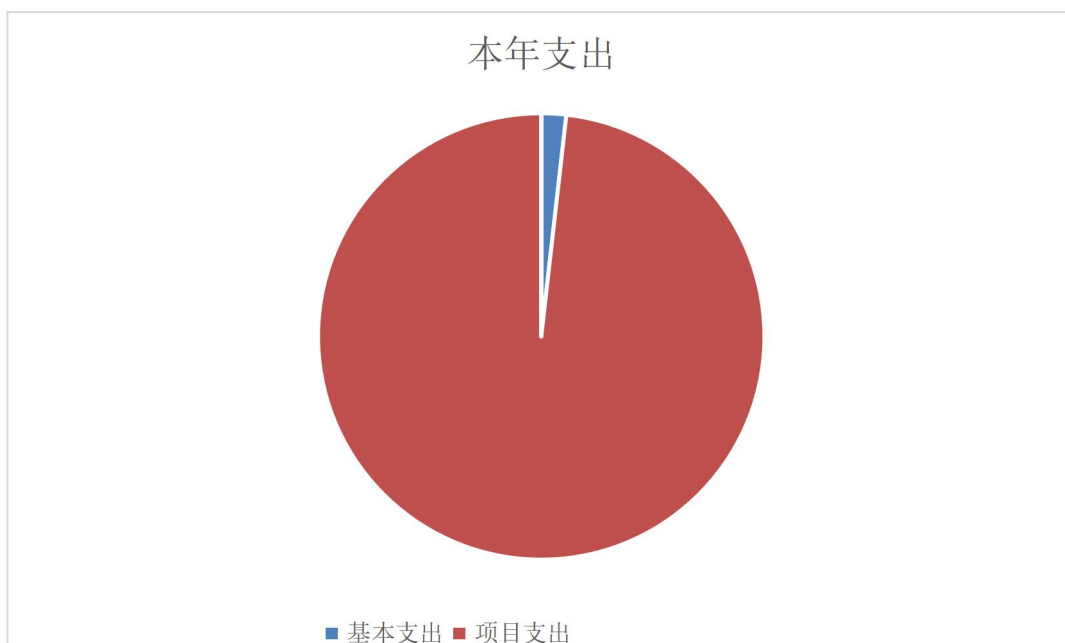
图2：收入决算



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

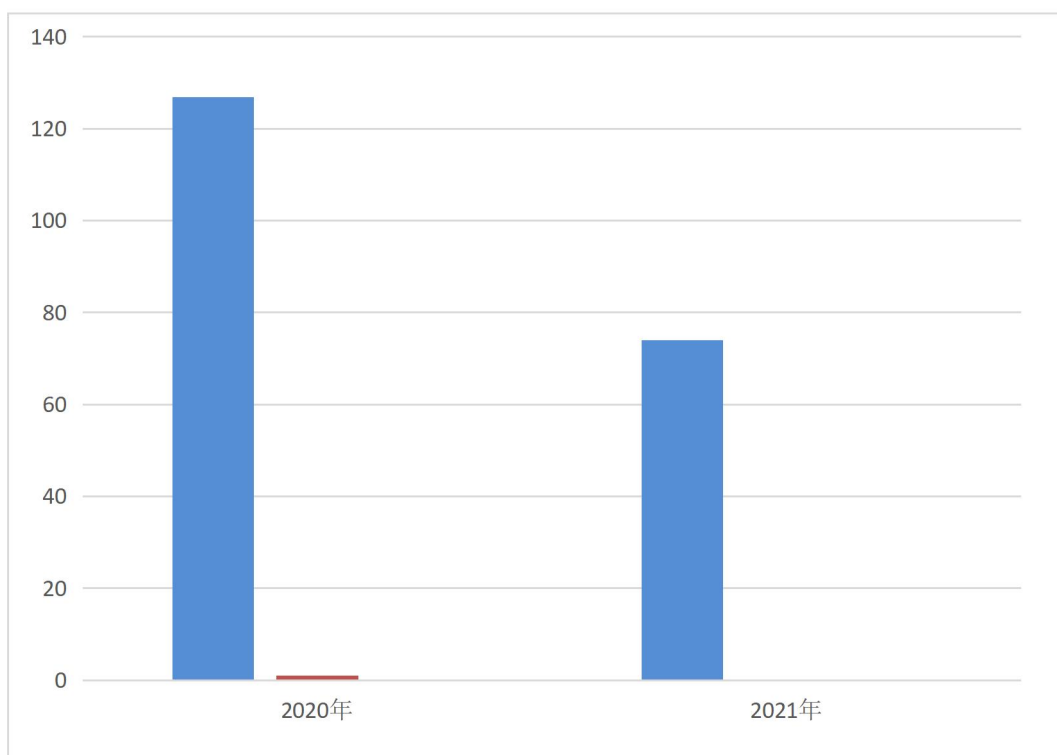


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

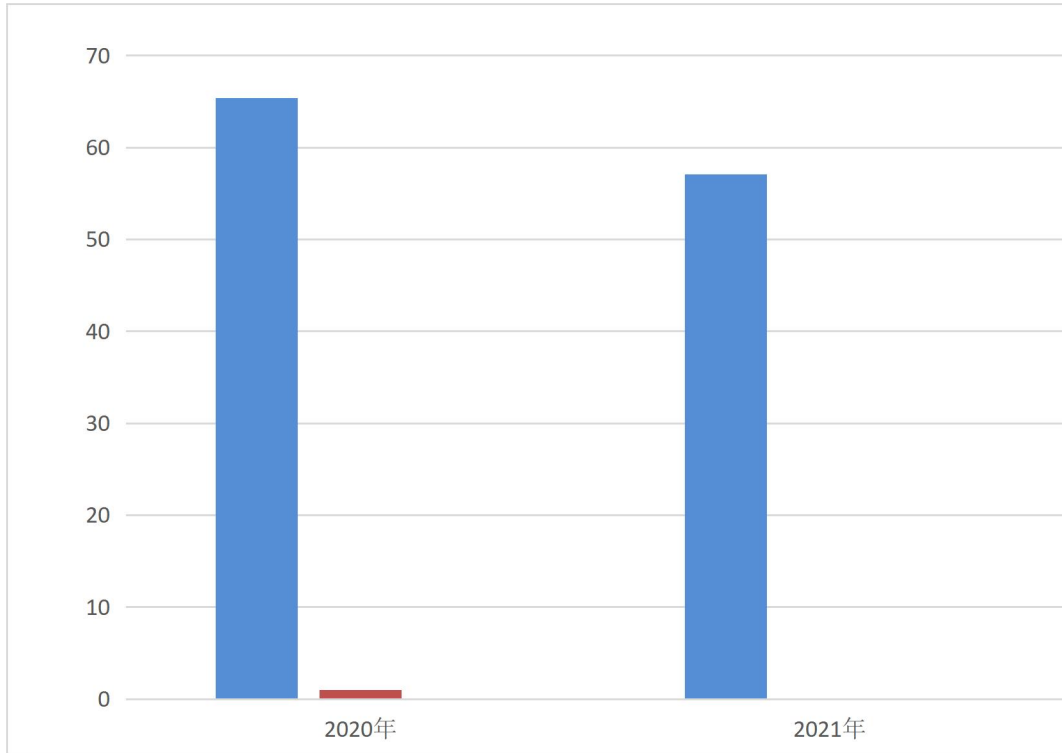


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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.公务用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

第一部分 青岛市黄岛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其他相关任务。

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。

第二部分 青岛市黄岛区消防救援大队2021年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：青岛市黄岛区消防救援大队

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	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	
	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	4,181.36
	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	
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	总计	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。

2. 本表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：青岛市黄岛区消防救援大队

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,967.42	11.58					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					3,955.84
2240201	行政运行	406.90	11.58					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

公开03表
金额单位：万元

部门：青岛市黄岛区消防救援大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,181.36	398.25	3,783.12			
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			
2240201	行政运行	398.25	398.25				
2240204	消防应急救援	3,783.12		3,783.12			

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
金额单位：万元

部门：青岛市黄岛区消防救援大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	本年支出合计	59	15.61	15.61		
年初财政拨款结转和结余	28	19.01	年末财政拨款结转和结余	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	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支出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：青岛市黄岛区消防救援大队

公开05表
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		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	

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

部门：青岛市黄岛区消防救援大队

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	办公费	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		0.04	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
金额单位：万元

部门：青岛市黄岛区消防救援大队

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

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

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。

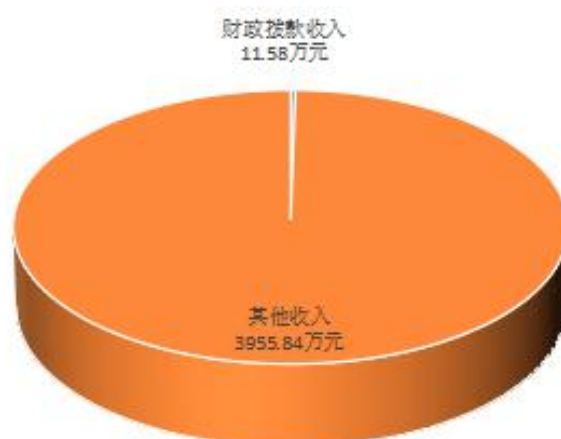
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

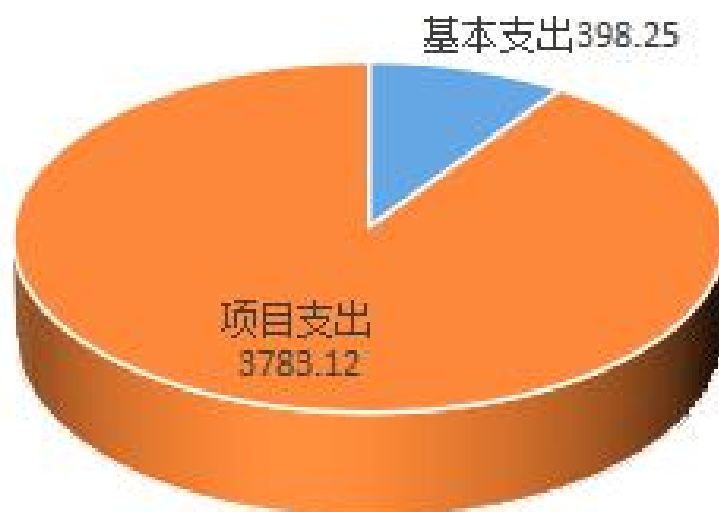
图2：收入决算



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%。

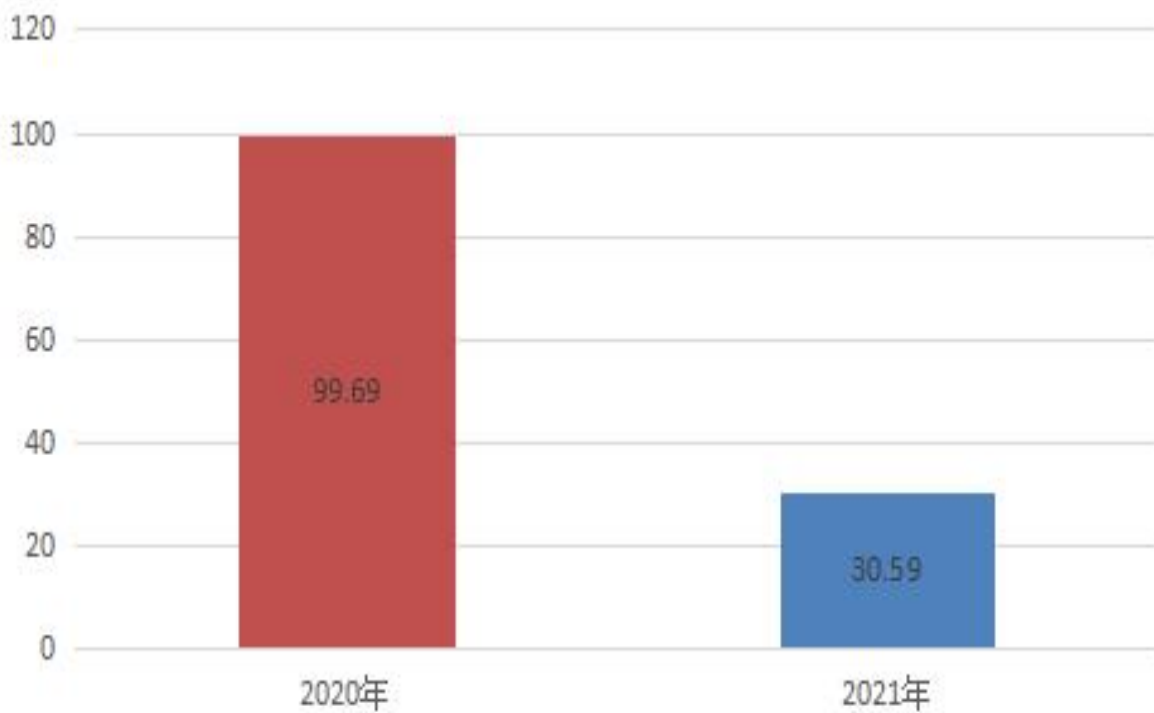
图3：支出决算



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）

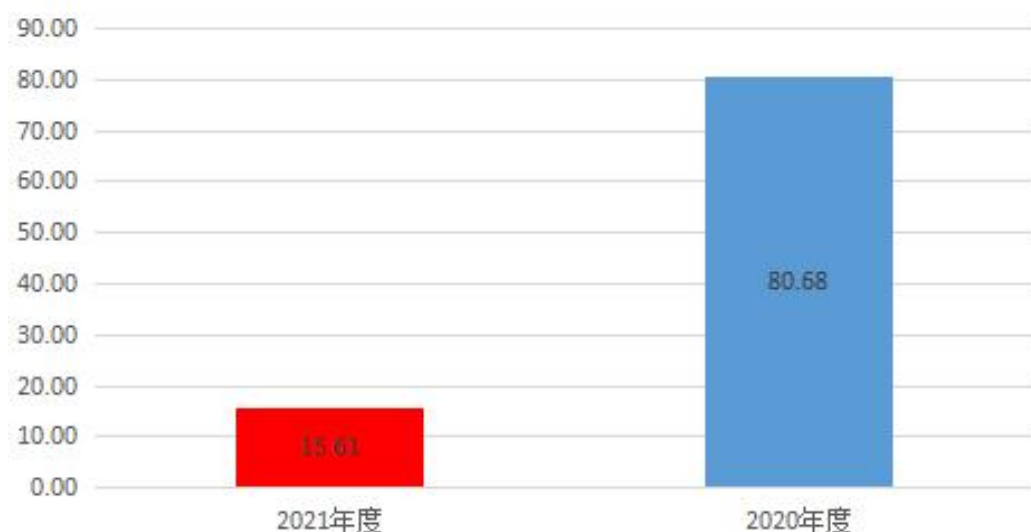


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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%。

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）党委政府交办的其他任务。

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。

第二部分 青岛市即墨区消防救援大队2021年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：青岛市即墨区消防救援大队					
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	12.07	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	3,738.57	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	4,019.31
	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	3,750.64	本年支出合计	58	4,019.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,263.02	年末结转和结余	60	994.35
	30			61	
总计	31	5,013.66	总计	62	5,013.66

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：青岛市即墨区消防救援大队								金额单位：万元
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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
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					3,738.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：青岛市即墨区消防救援大队							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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				

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

金额单位：万元

部门：北京市丰台区消防救援大队

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
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	54.26	54.26		
	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、财政专户回拨安排的支出	58				
本年收入合计	27	12.07	本年支出合计	59	54.26	54.26		
年初财政拨款结转和结余	28	41.80	年末财政拨款结转和结余	60	19.31	19.31		
一般公共预算财政拨款	29	41.80		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	53.87	总计	64	53.87	53.87		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				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	科目名称	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	

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

部门：青岛市即墨区消防救援大队									公开06表
人员经费									金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	29.42	302	商品和服务支出	4.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	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	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退体费		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	4.83				
	人员经费合计	29.42		公用经费合计				4.84	

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：青岛市即墨区消防救援大队											公开07表	
											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)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					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

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

二〇二二年八月

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

第一部分 胶州市消防救援大队概况

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，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其他任务。

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

部门：鞍州市消防救援大队

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11.39	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	3,620.90	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	
	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	3,839.76
	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	3,632.29	本年支出合计	58	3,839.76
使用非财政拨款结余	28		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鞍州市消防救援大队

公开02表
金额单位：万元

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		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

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：赣州市消防救援大队

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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			

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
金额单位：万元

部门：杭州市消防救援大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	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		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	11.39	本年支出合计	59	30.96	30.96		
年初财政拨款结转和结余	28	26.41	年末财政拨款结转和结余	60	6.84	6.84		
一般公共预算财政拨款	29	26.41		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	37.80	总计	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支出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：襄州市消防救援大队 公开05表
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		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	

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

部门：杭州市消防救援大队

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	15.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	
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	15.00	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	15.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.69			
	人员经费合计	15.00		公用经费合计				15.96

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
金额单位：万元

部门：泰州市消防救援大队

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)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			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

部门：鞍州市消防救援大队

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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

部门：滕州市消防救援大队 公开09表
金额单位：万元

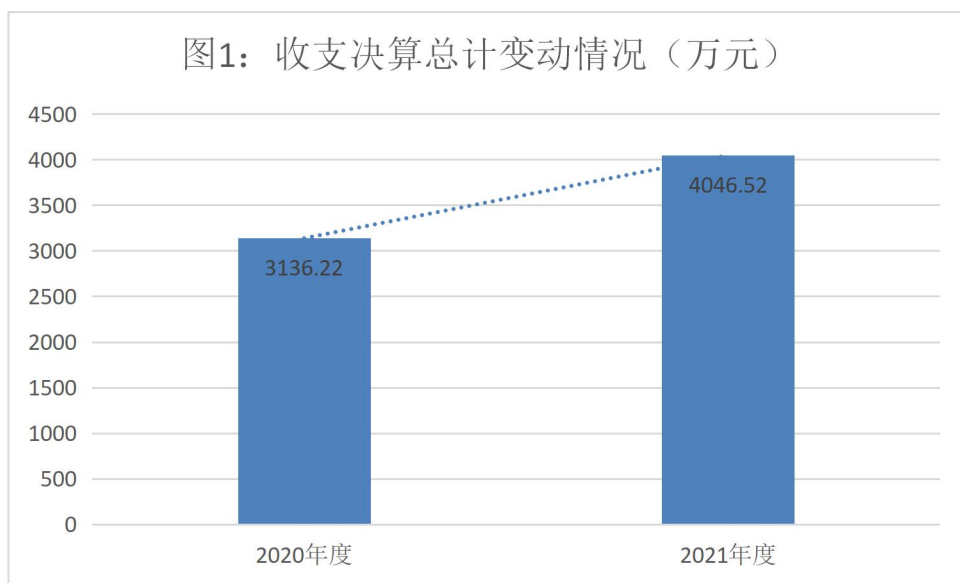
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

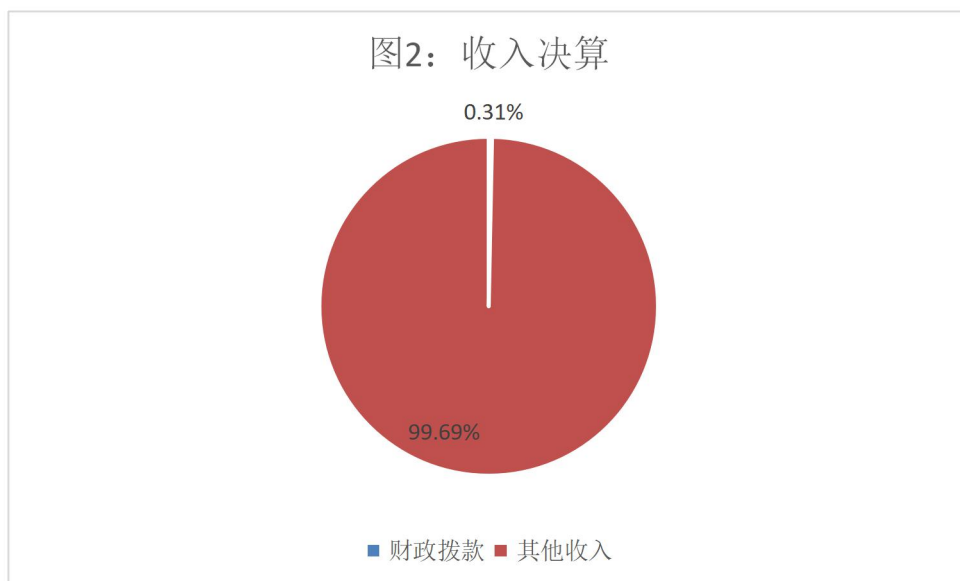
一、收入支出决算总体情况说明

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。



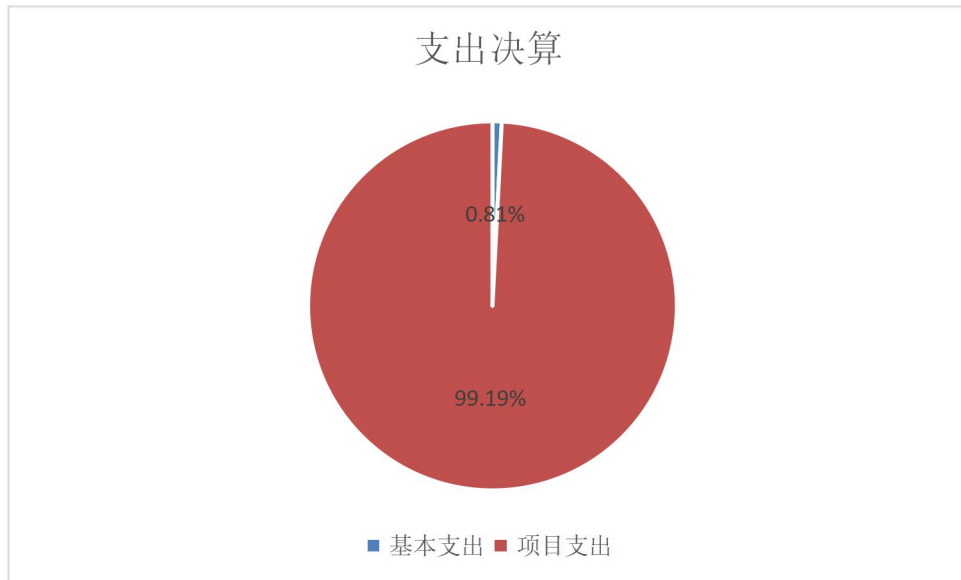
二、收入决算情况说明

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%。



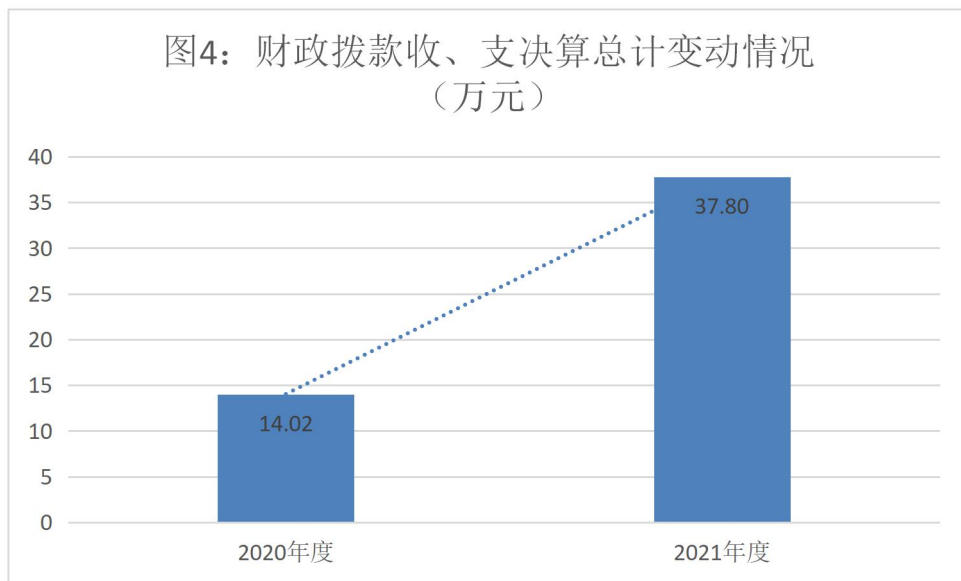
三、支出决算情况说明

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

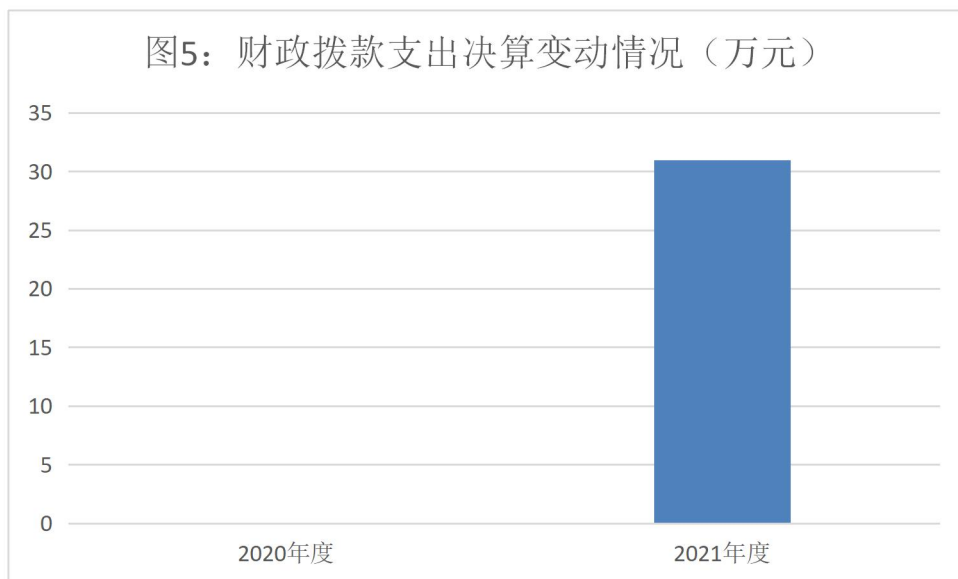
胶州市消防救援大队2021年度财政拨款收、支总计37.80万元。与2020年度的14.02万元相比，财政拨款收、支总计增加23.78万元，增长169.61%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

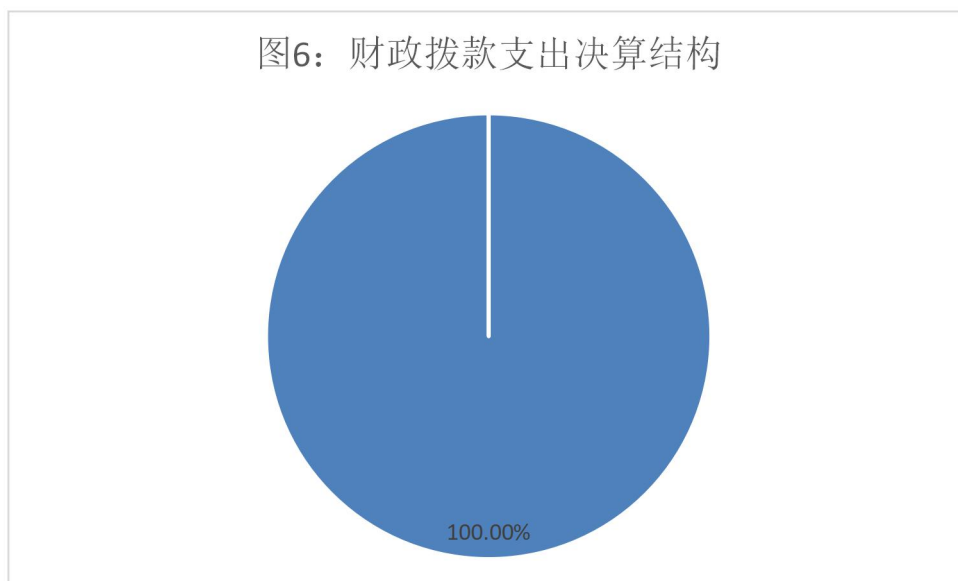
（一）财政拨款支出决算总体情况

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

第一部分 平度市消防救援大队概况

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。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其他相关任务。

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

公开01表
金额单位：万元

部门：平度市消防救援大队

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	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	
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		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	2,921.18
	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	2,558.69	本年支出合计	58	2,921.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	586.88	年末结转和结余	60	224.39
	30			61	
总计	31	3,145.57	总计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,558.69	10.87					2,547.82
224	灾害防治及应急管理支出	2,558.69	10.87					2,547.82
22402	消防事务	2,558.69	10.87					2,547.82
2240201	行政运行	1,606.66	10.87					1,595.79
2240204	消防应急救援	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

公开03表
金额单位：万元

部门：平度市消防救援大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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			
22402	消防事务	2,921.18	2,115.78	805.40			
2240201	行政运行	2,115.78	2,115.78				
2240204	消防应急救援	805.40		805.40			

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
金额单位：万元

部门：平度市消防救援大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	10.87	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
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支出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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		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	

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

部门：平度市消防大队

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	120.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	57.76	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	62.24			
	人员经费合计			公用经费合计				120.00

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
金额单位：万元

部门：平度市消防救援大队

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		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			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 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。

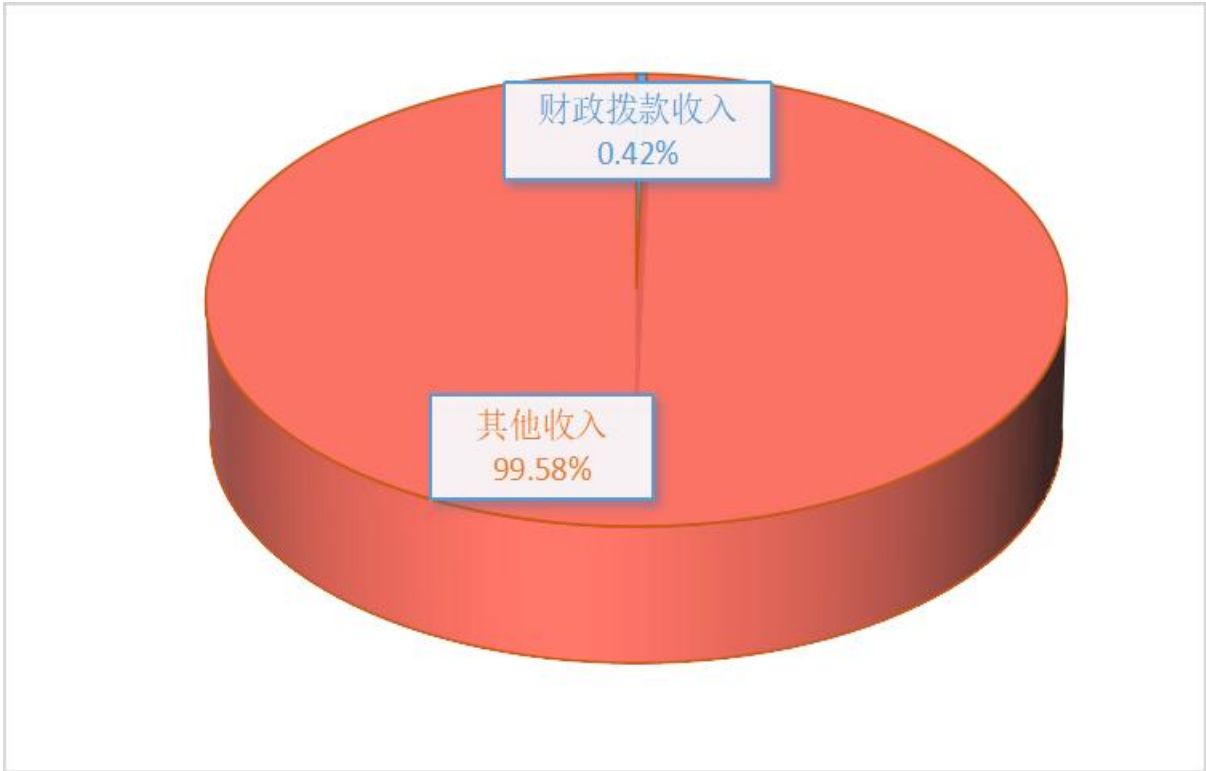
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

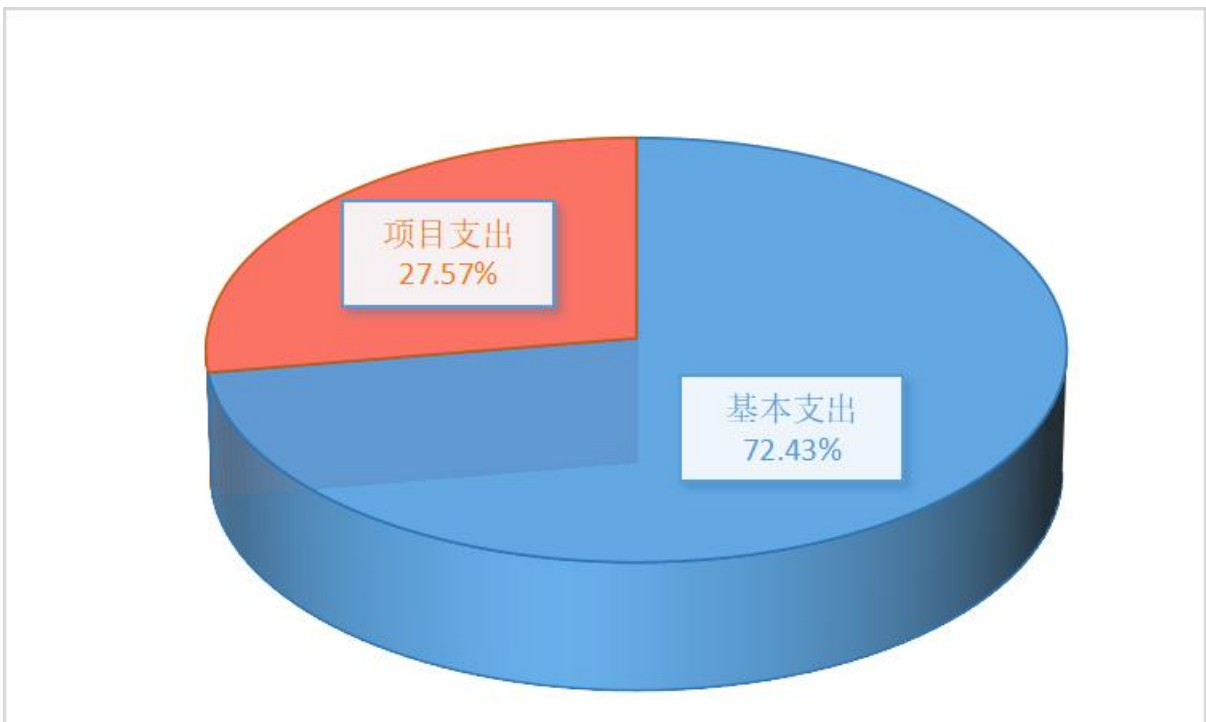
图2：收入决算



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

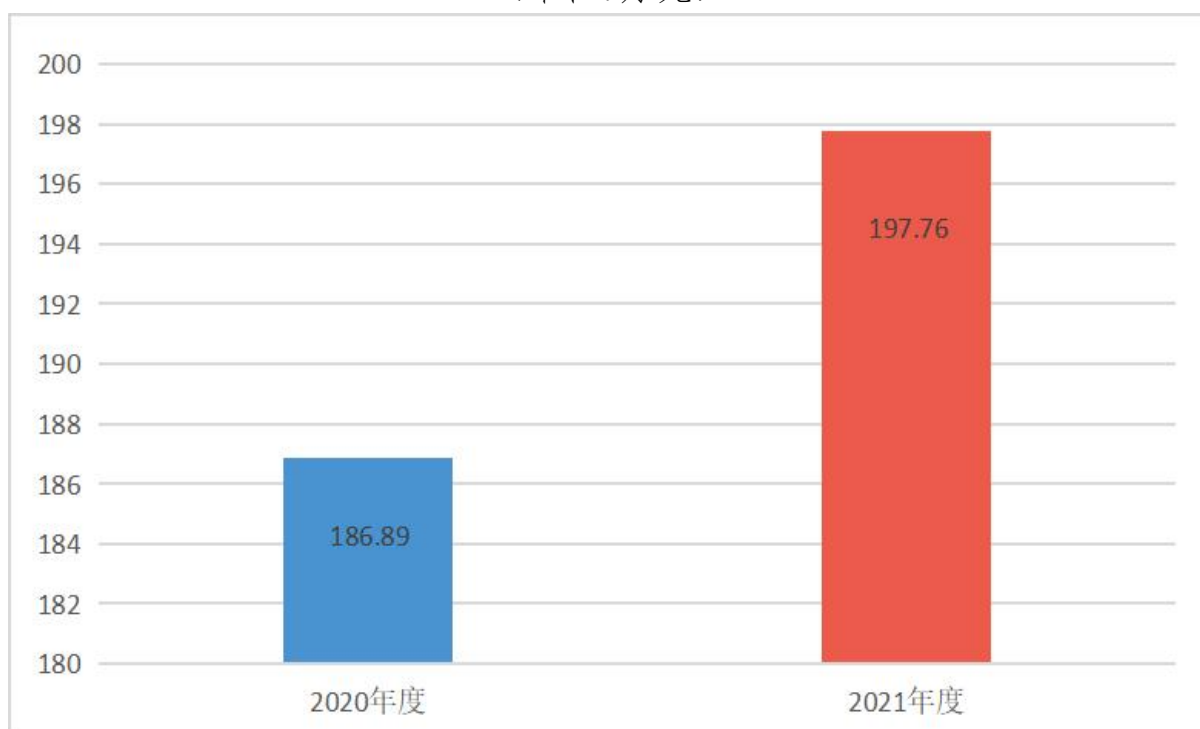


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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)

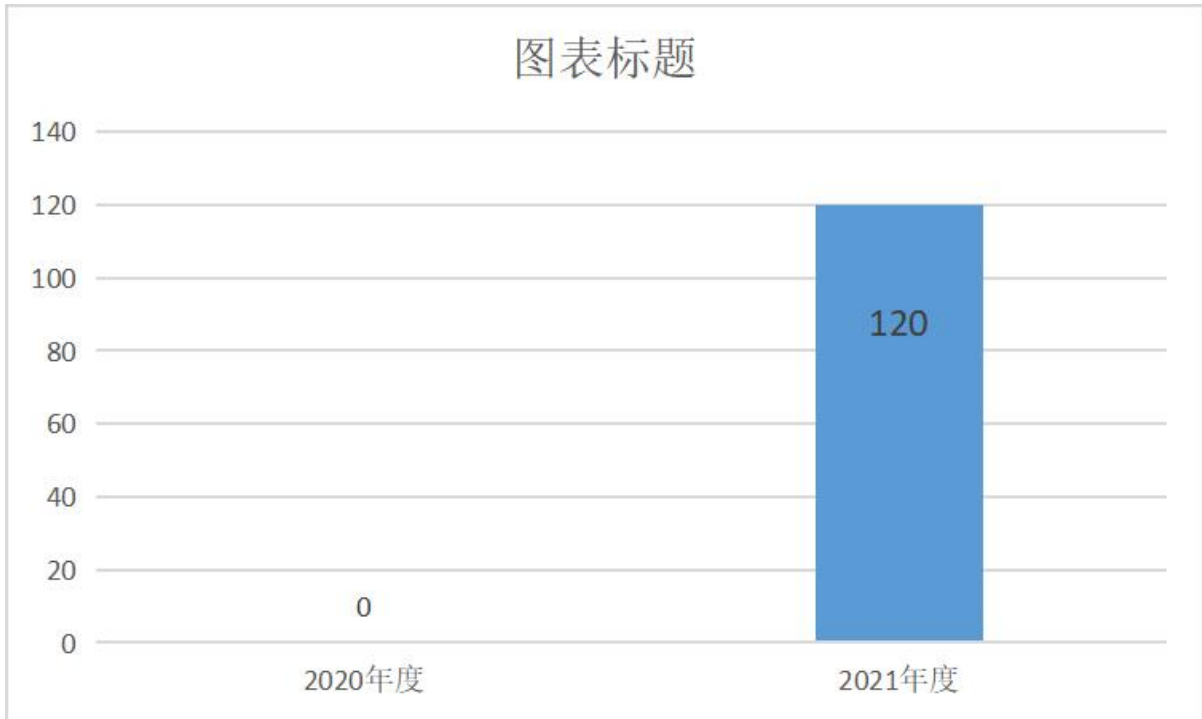


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

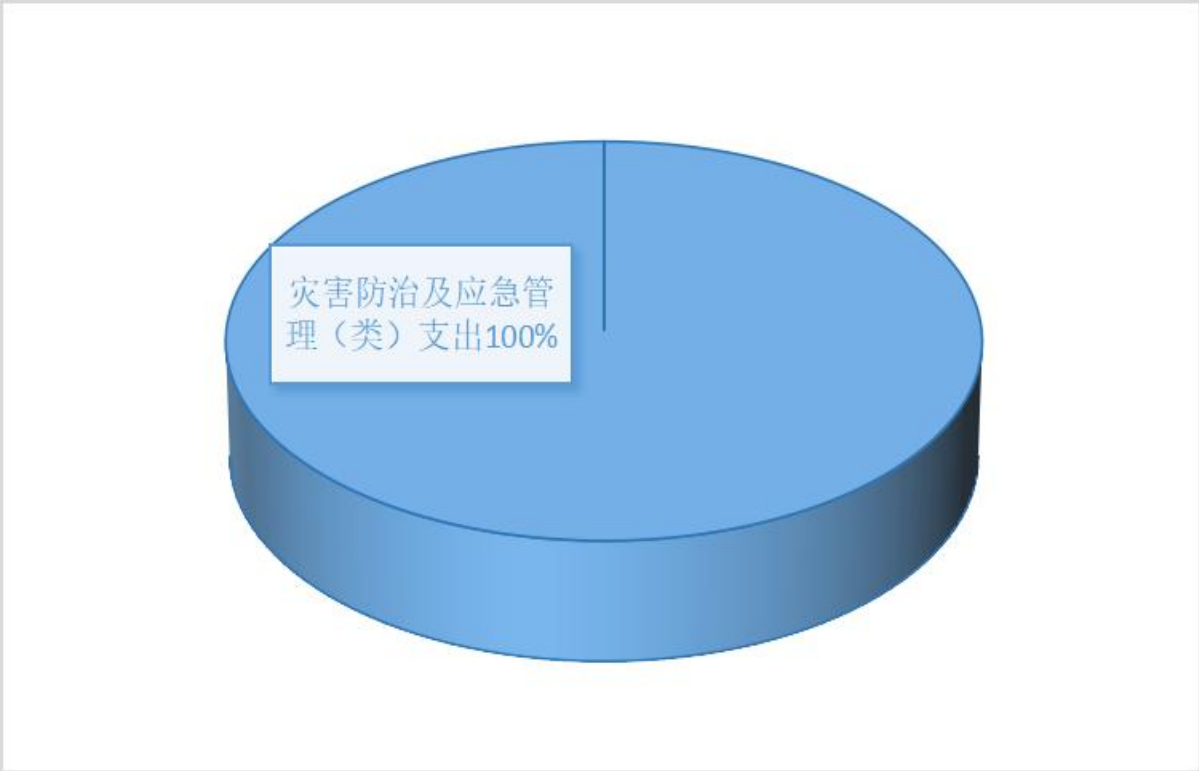
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(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

二〇二二年八月

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

第一部分 莱西市消防救援大队概况

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

收入支出决算总表

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	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							
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	2,218.37	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	2,179.01						
	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	2,179.01						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	550.03						
	30			61							
总计	31	2,729.04	总计	62	2,729.04						

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：莱西市消防救援大队								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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					2,218.37
22402	消防事务	2,229.04	10.67					2,218.37
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

支出决算表							公开03表
部门：莱西市消防救援大队							金额单位：万元
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
项目							
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				
2240204	消防应急救援	231.19		231.19			

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

部门：莱西市消防救援大队		公开04表						
收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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		
年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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	88.88	总计	64	88.88	88.88		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	
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

部门：莱西市消防救援大队								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	68.70	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	2.56
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	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗职(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				
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出	68.70		公用经费合计	71.27

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

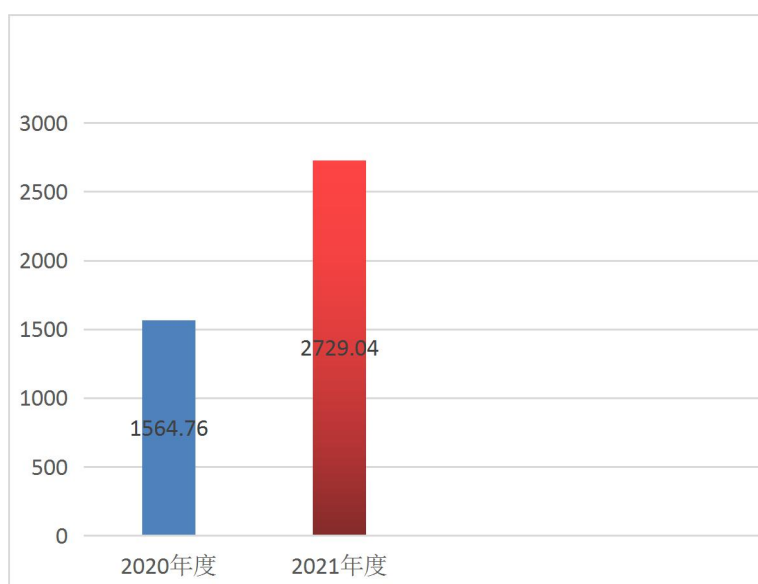
部门：莱西市消防救援大队											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

第三部分 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

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。

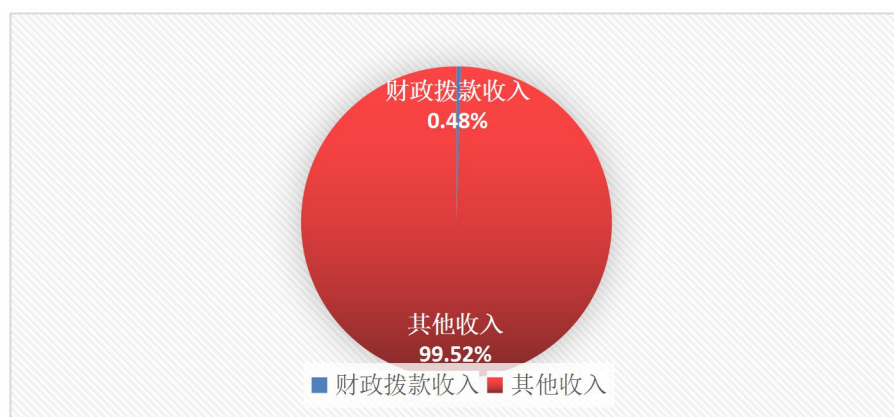
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

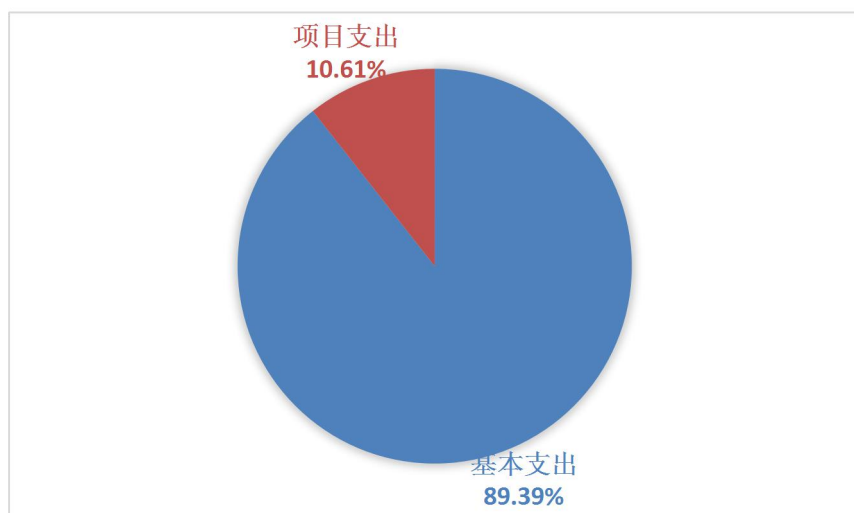
图2：收入决算



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%。

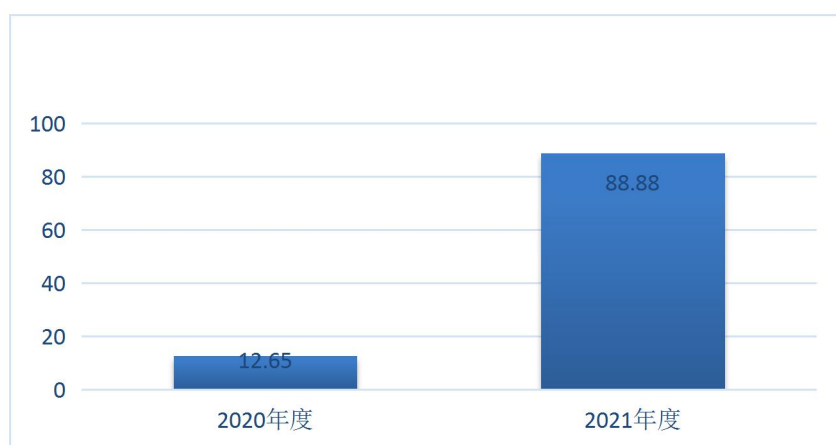
图3：支出决算



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

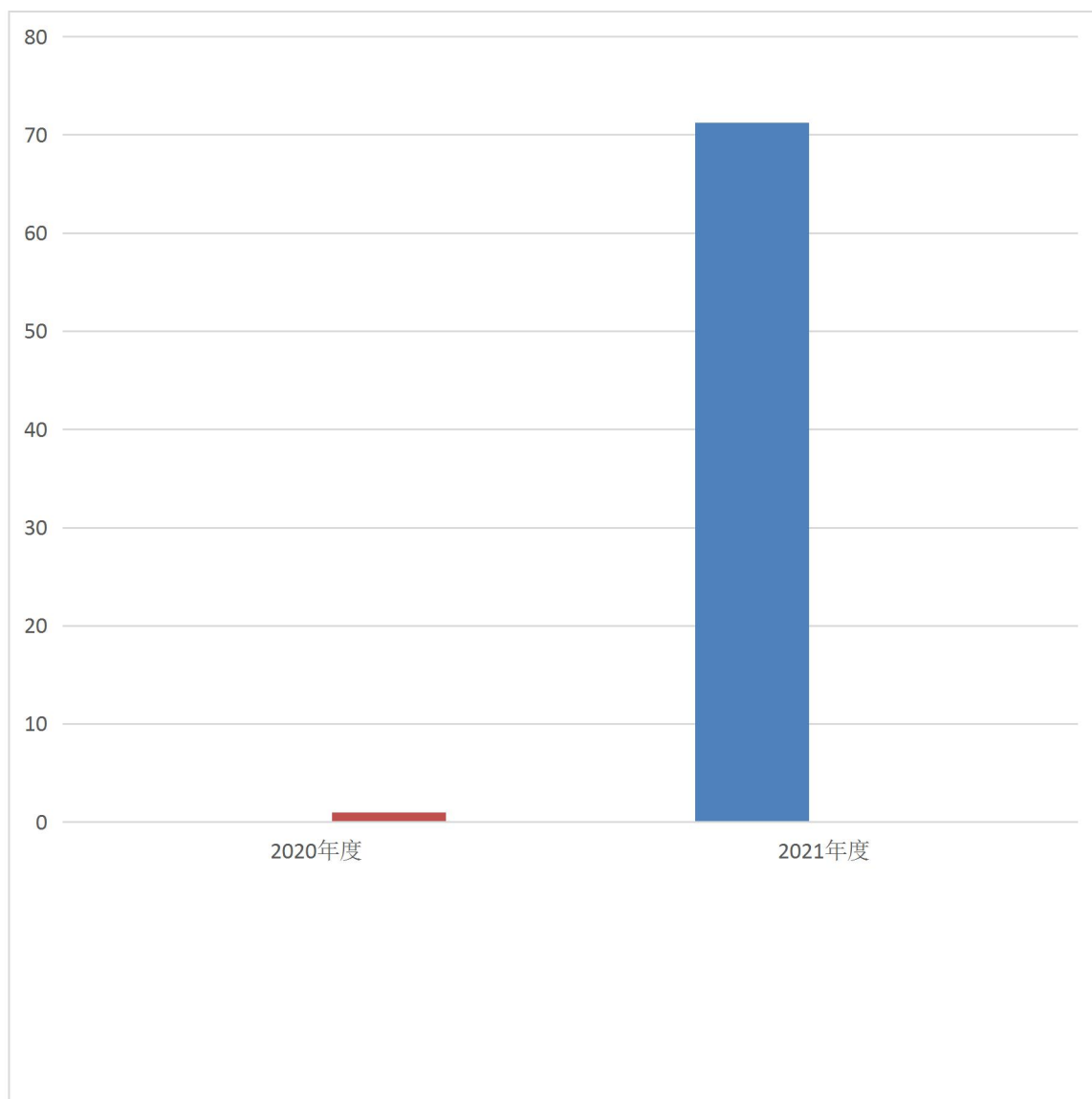
（一）财政拨款支出决算总体情况

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

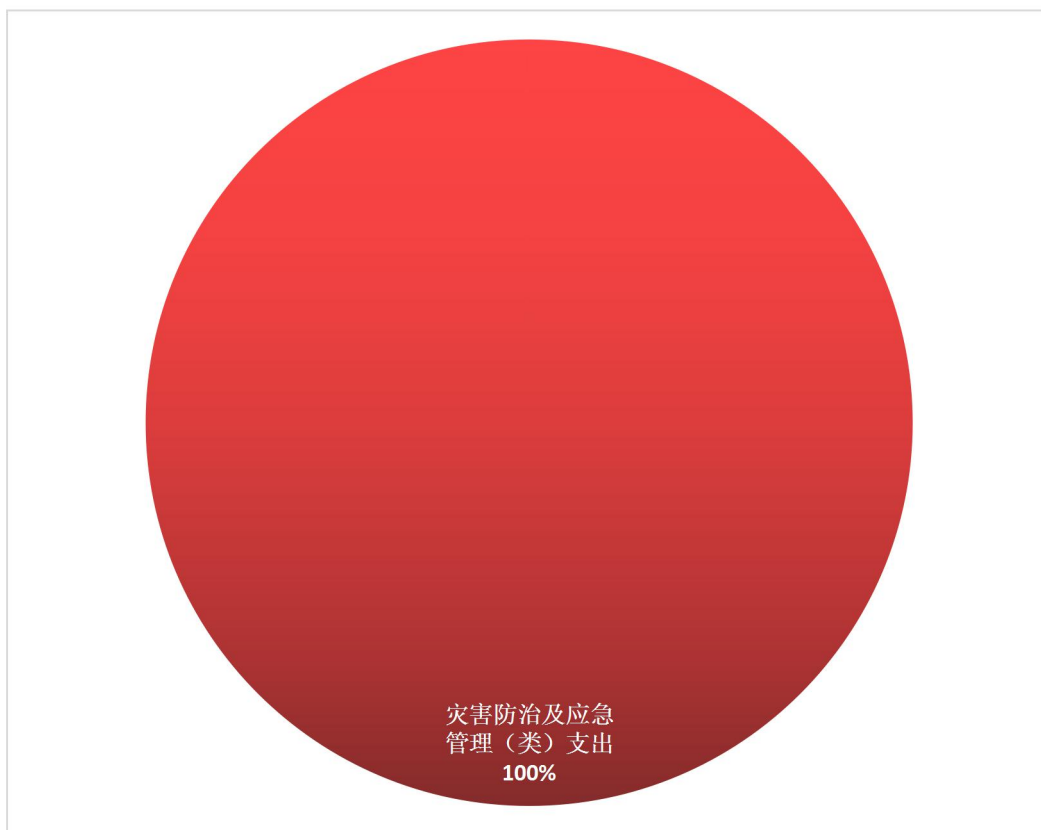
(单位:万元)



（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

无

（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

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

第四部分 名词解释

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 and 所在省（区、市）党委政府交办的其他相关任务。

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

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	本年支出合计	58	3,018.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
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：青岛高新技术产业开发区消防救援大队								
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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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				

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：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	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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		
年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		

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

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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：青岛高新技术产业开发区消防救援大队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	43.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	19.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.02	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	19.56
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	32.21	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	3.65			
	人员经费合计			公用经费合计				62.76

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：青岛高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

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

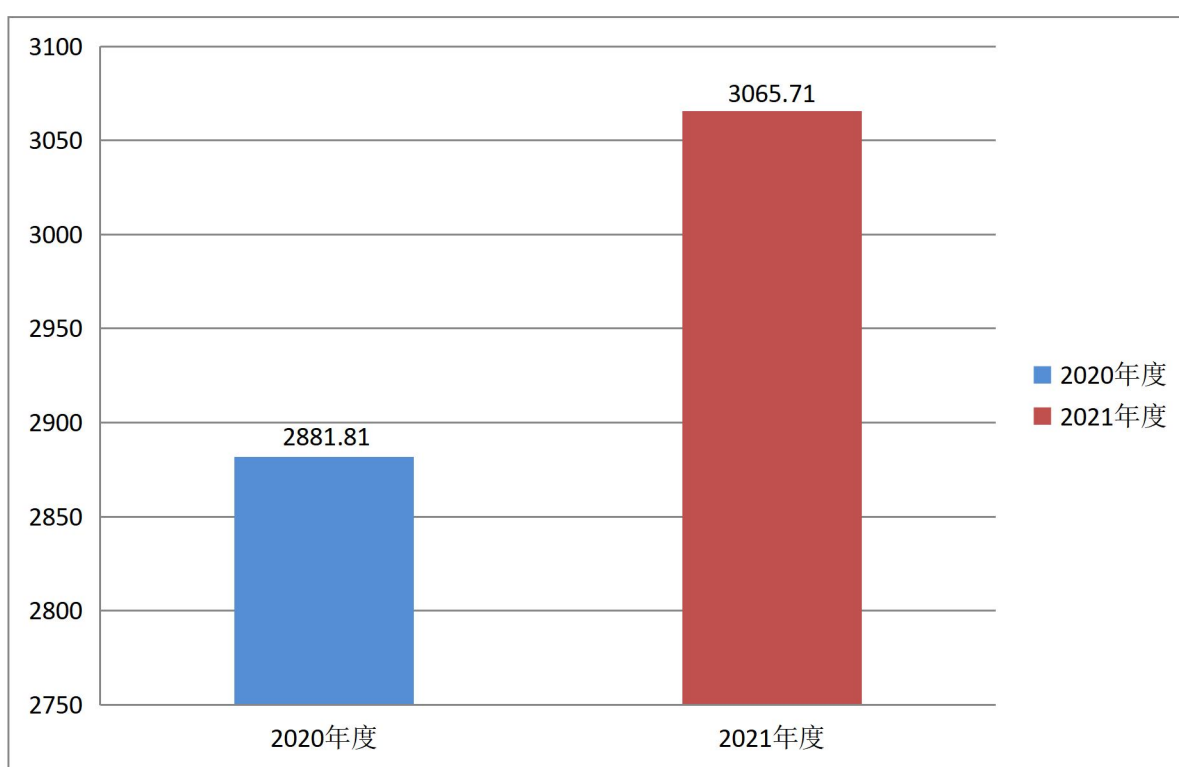
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 青岛高新技术产业开发区消防救援大队 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。

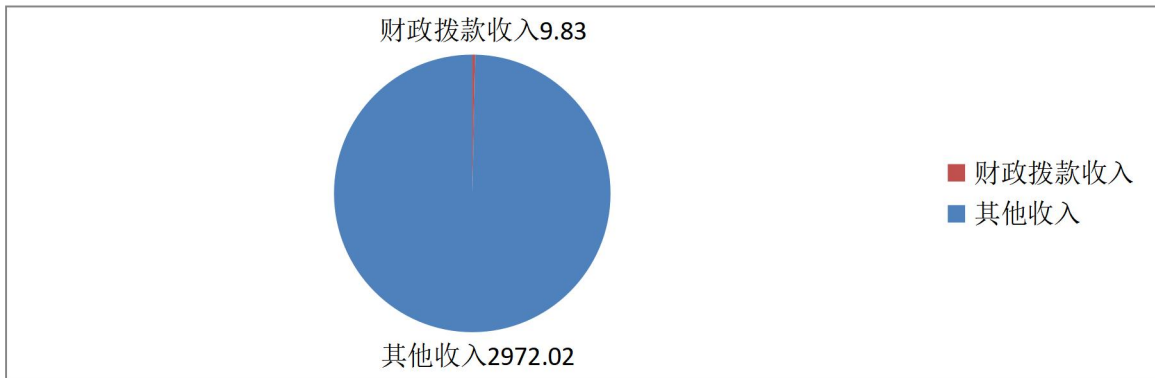
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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)



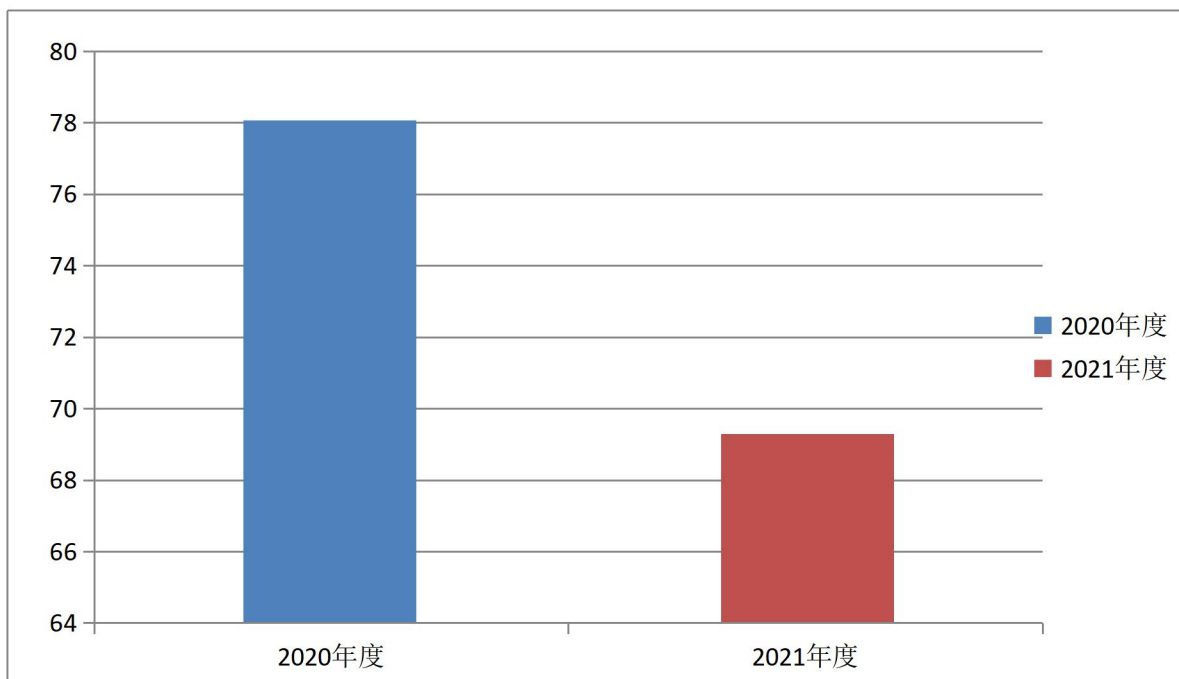
三、支出决算情况说明

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)



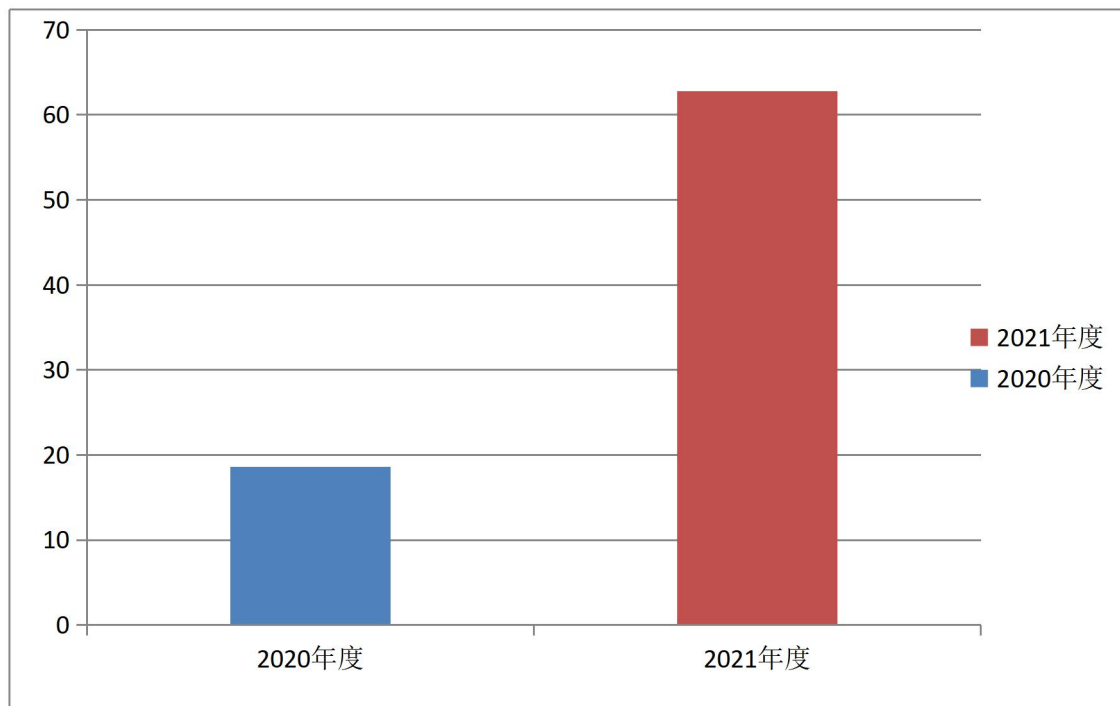
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

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

第四部分 名词解释

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 青岛经济技术开发区消防救援大队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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.46	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	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	4,617.59
	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	4,695.01	本年支出合计	58	4,617.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	345.53	年末结转和结余	60	422.95
	30			61	
总计	31	5,040.54	总计	62	5,040.54

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：青岛经济技术开发区消防救援大队								
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		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	行政运行	540.18	12.46					527.72
2240204	消防应急救援	4,154.83						4,154.83

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：青岛经济技术开发区消防救援大队							公开03表
项目							金额单位：万元
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		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	行政运行	528.45	528.45				
2240204	消防应急救援	4,089.14		4,089.14			

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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：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、一般公共预算财政拨款	1	12.46	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	20.09	20.09		
	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	12.46	本年支出合计	59	20.09	20.09		
年初财政拨款结转和结余	28	15.89	年末财政拨款结转和结余	60	8.26	8.26		
一般公共预算财政拨款	29	15.89		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	28.35	总计	64	28.35	28.35		

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支出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				
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	灾害防治及应急管理支出	20.09	20.09	
22402	消防事务	20.09	20.09	
2240201	行政运行	20.09	20.09	

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
部门：青岛经济技术开发区消防救援大队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	12.43	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	3.18	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	3.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
	人员经费合计	3.18		公用经费合计				16.91

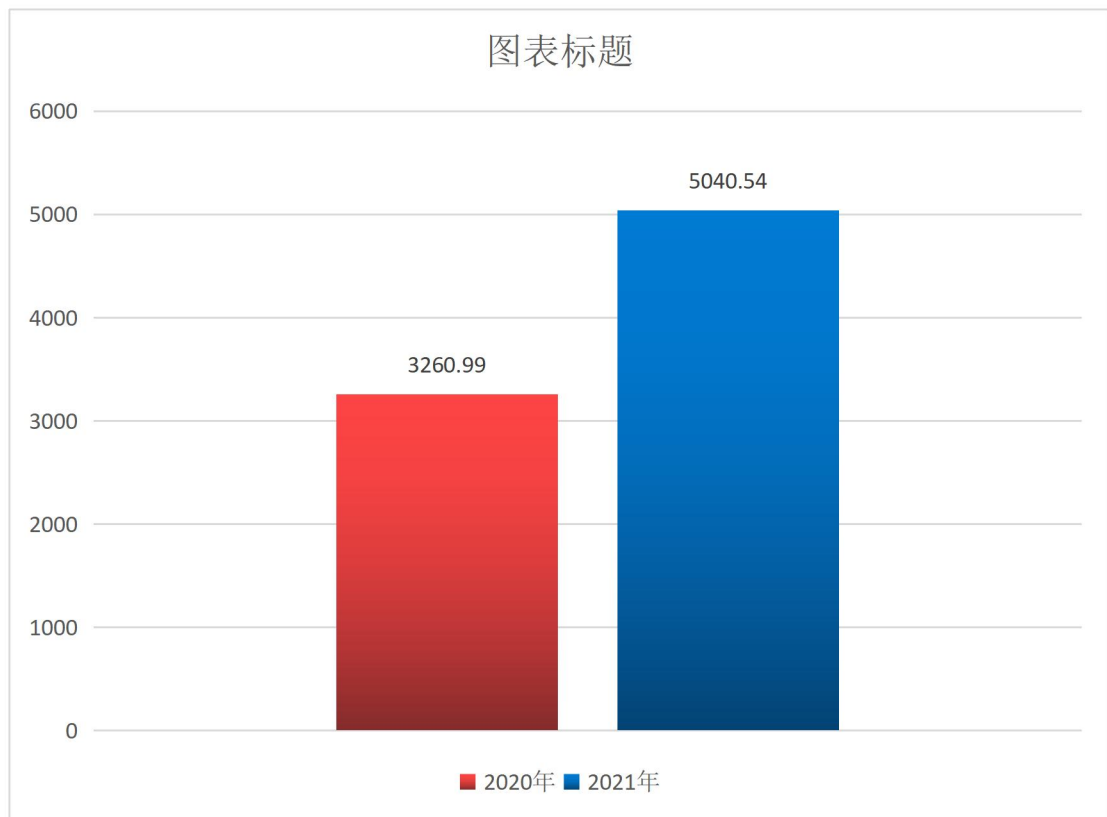
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

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。

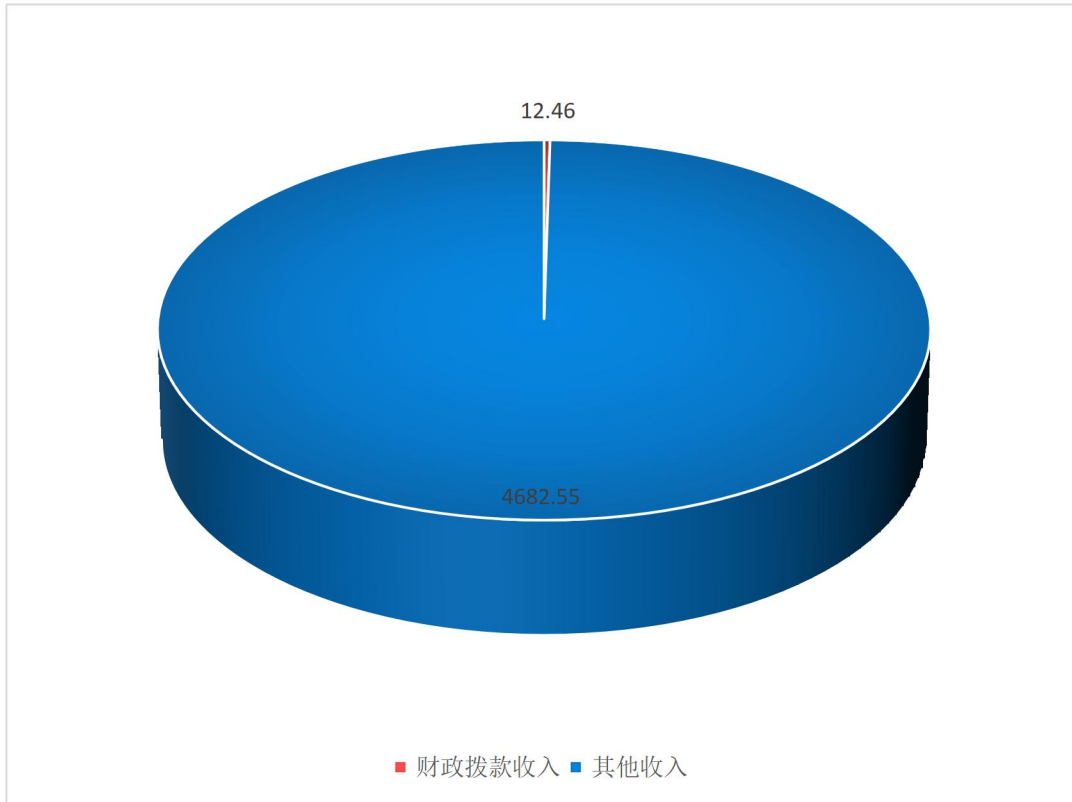
图1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



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%。

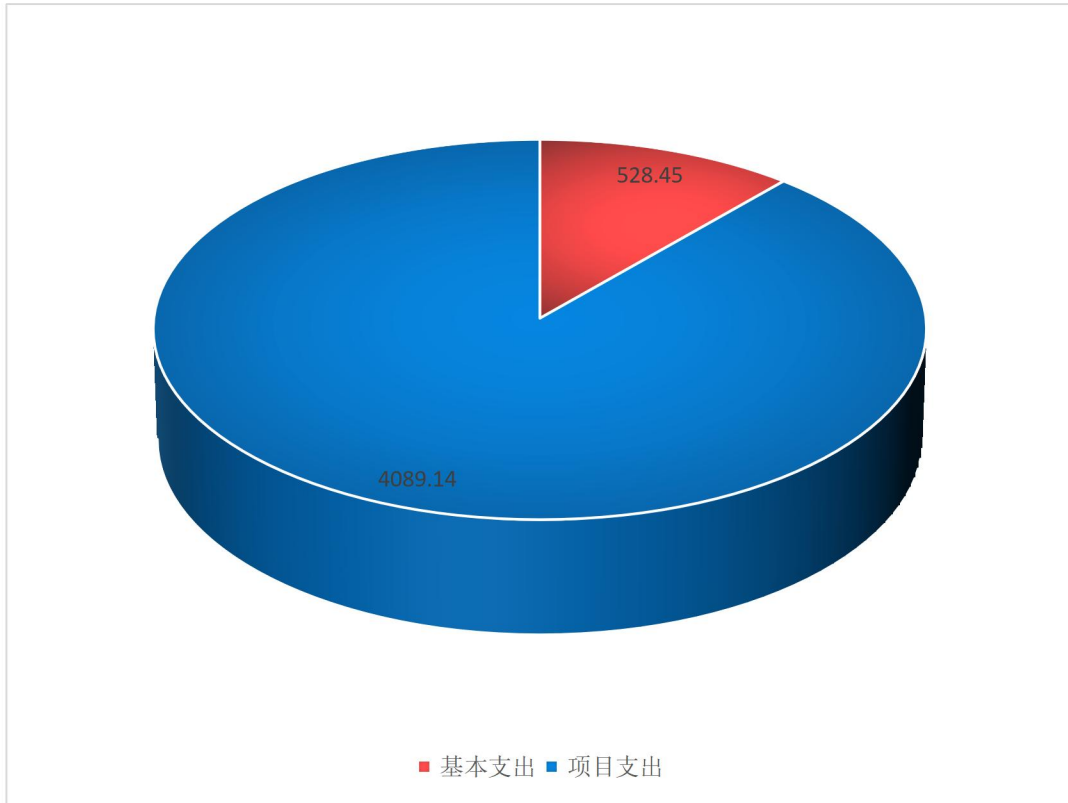
图2：收入决算情况
(单位:万元)



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%。

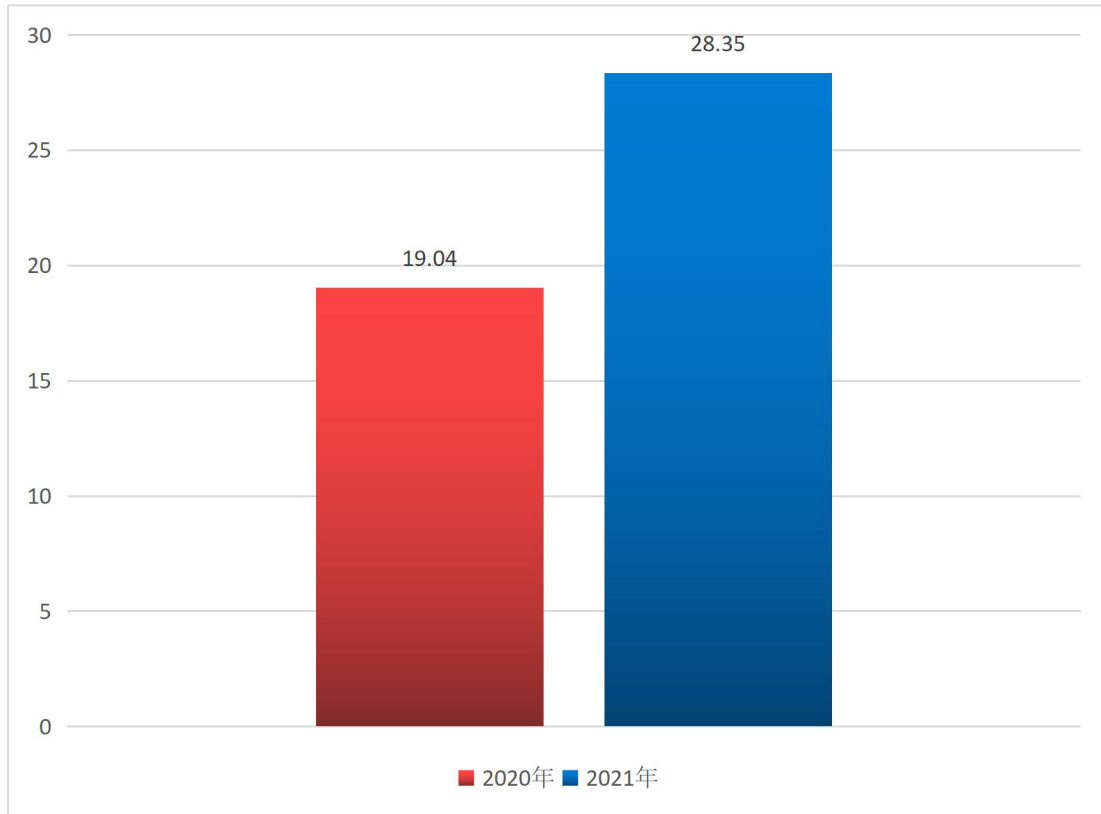
图3：支出决算情况
(单位:万元)



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)



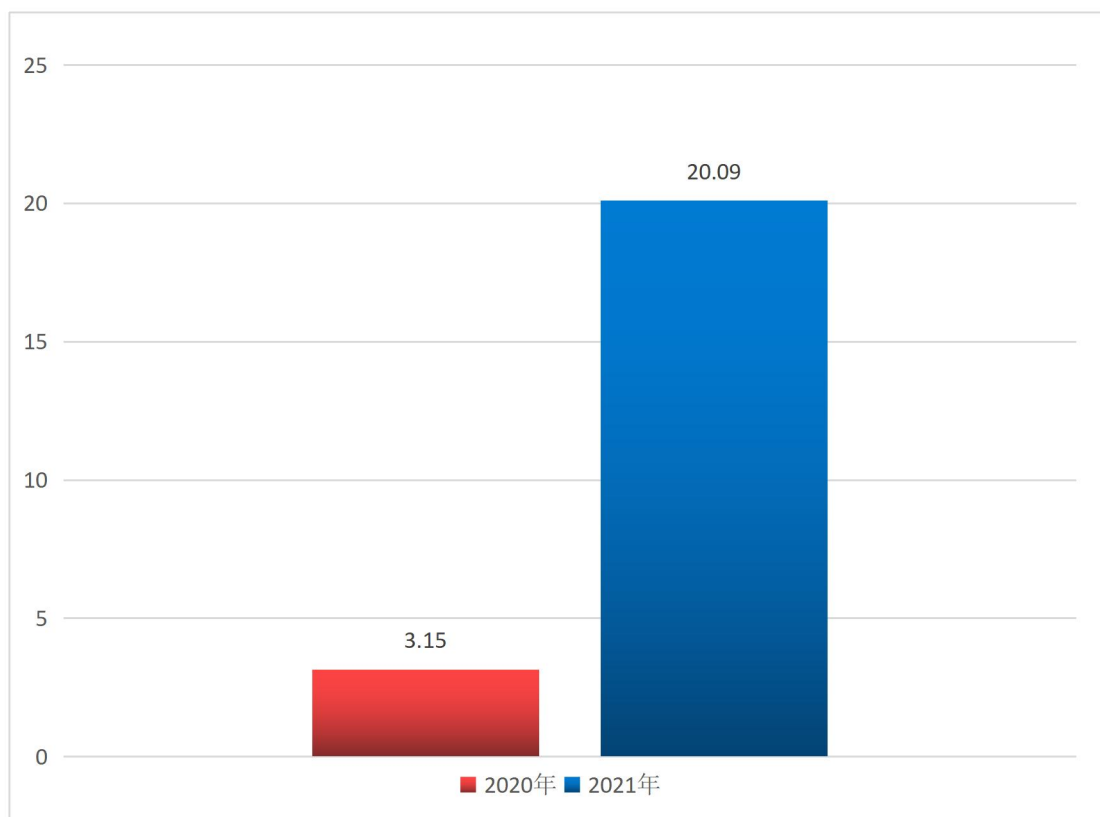
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

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。

**青岛前湾保税港区
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
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 青岛前湾保税港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）党委政府交办的其他任务。

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。

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

收入支出决算总表

收入支出决算总表						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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
		1			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		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	2,439.88	
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,247.16	本年支出合计	58	2,439.88	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	336.05	年末结转和结余	60	143.34	
	30			61		
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
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,247.16	8.48					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					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

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：青岛前湾保税港区消防救援大队							公开03表
项目							金额单位：万元
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		2,439.88	9.89	2,429.99			
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			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04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	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	8.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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		
年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			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		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：青岛前湾保税港区消防救援大队

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：青岛前湾保税港区消防救援大队								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	9.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.67	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	3.36	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	4.63			
	人员经费合计					公用经费合计		9.89

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：青岛前湾保税港区消防救援大队											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

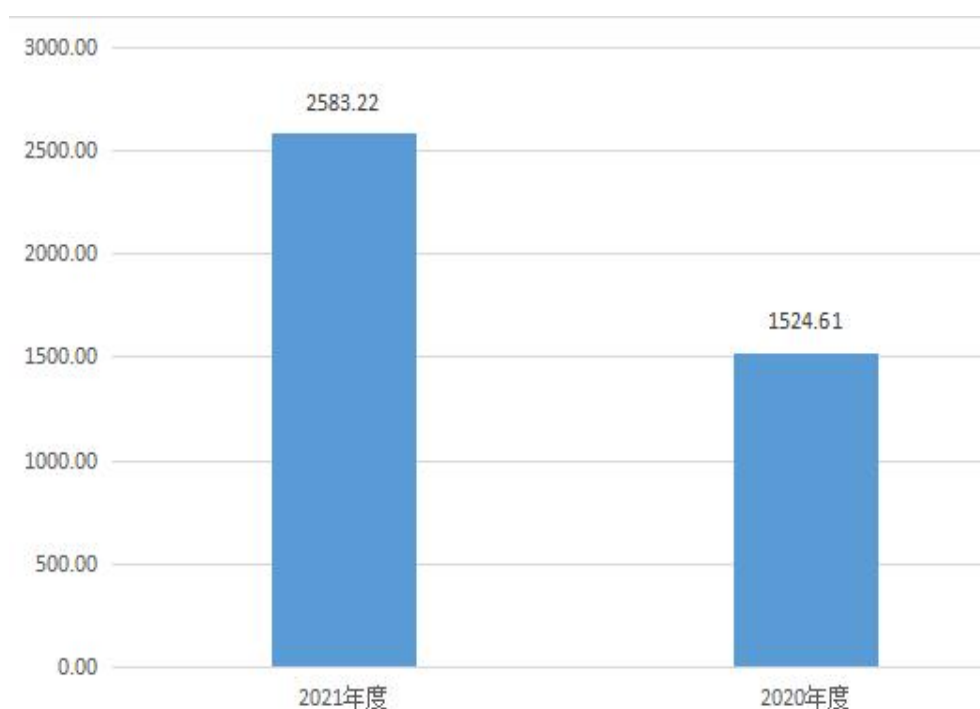
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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%。

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%。

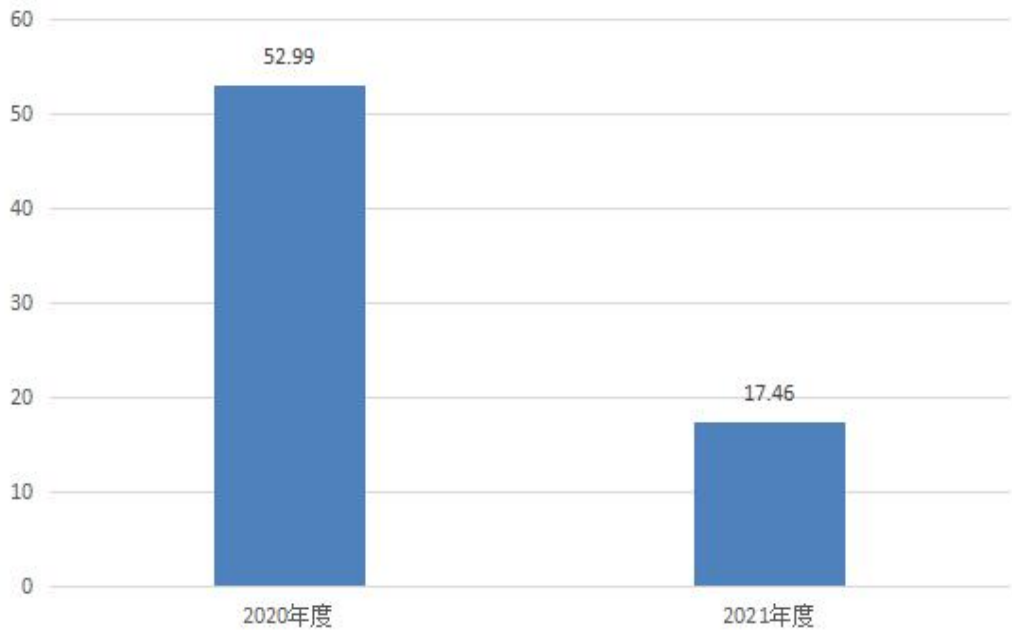
图3：支出决算



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）

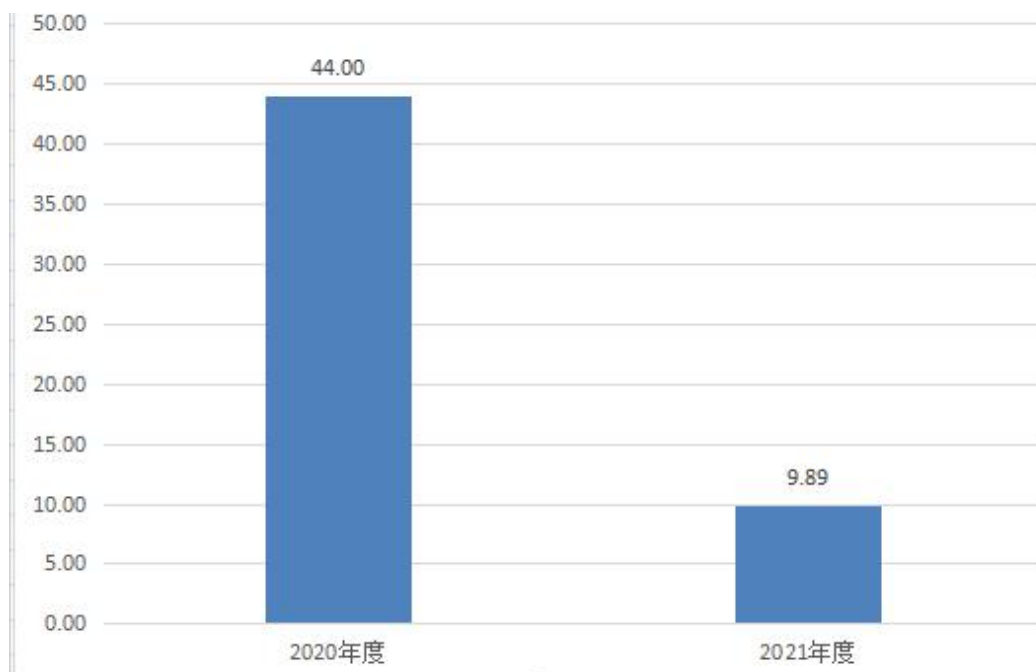


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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）预算绩效管理工作的开展情况

我大队2021年度无一般公共预算项目支出。

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。