



平凉市森林消防支队 2021 年度单位决算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 平凉市森林消防支队概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、单位构成.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

平凉市森林消防支队概况

平凉市森林消防支队 2021 年度单位决算 ► 单位概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，平凉市森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

从预算单位构成看，平凉市森林消防支队为三级预算单位。

第二部分

2021 年度单位决算表

平凉市森林消防支队 2021 年度单位决算 ▶ 决算表

收入支出决算总表

公开 01

部门：平凉市森林消防支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,107.00	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	3,049.40	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	355.08
	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	8,180.10
	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	8,156.40	本年支出合计	58	8,535.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,598.62	年末结转和结余	60	7,219.85
	30			61	
总计	31	15,755.02	总计	62	15,755.0

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 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：平凉市森林消防支队

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,156.40	5,107.00					3,049.40
221	住房保障支出	528.00	396.00					132.00
22102	住房改革支出	528.00	396.00					132.00
2210201	住房公积金	492.00	396.00					96.00
2210203	购房补贴	36.00						36.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,628.40	4,711.00					2,917.40
22403	森林消防事务	7,628.40	4,711.00					2,917.40
2240301	行政运行	6,026.87	4,150.00					1,876.87
2240304	森林消防应急救援	1,601.54	561.00					1,040.54

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

部门：平凉市森林消防支队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,535.17	7,068.27	1,466.91			
221	住房保障支出	355.08	355.08				
22102	住房改革支出	355.08	355.08				
2210201	住房公积金	355.08	355.08				
224	灾害防治及应急管理支出	8,180.10	6,713.19	1,466.91			
22403	森林消防事务	8,180.10	6,713.19	1,466.91			
2240301	行政运行	6,713.19	6,713.19				
2240304	森林消防应急救援	1,466.91		1,466.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平凉市森林消防支队

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	5,107.00	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	224.08	224.08		
	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	5,902.23	5,902.23		
	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	5,107.00	本年支出合计	59	6,126.31	6,126.31		
年初财政拨款结转和结余	28	5,529.79	年末财政拨款结转和结余	60	4,510.48	4,510.48		
一般公共预算财政拨款	29	5,529.79		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	10,636.79	总计	64	10,636.7	10,636.79		

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：平凉市森林消防支队

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		6,126.31	5,038.67	1,087.64
221	住房保障支出	224.08	224.08	
22102	住房改革支出	224.08	224.08	
2210201	住房公积金	224.08	224.08	
224	灾害防治及应急管理支出	5,902.23	4,814.60	1,087.64
22403	森林消防事务	5,902.23	4,814.60	1,087.64
2240301	行政运行	4,814.60	4,814.60	
2240304	森林消防应急救援	1,087.64		1,087.64

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：平凉市森林消防支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,718.43	302	商品和服务支出	247.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,042.14	30201	办公费	25.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,231.56	30202	印刷费	5.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.14	30203	咨询费		310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.56	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	28.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	38.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.01	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	21.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	59.90	30213	维修(护)费	31.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.62	30214	租赁费	8.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.24	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	58.37	30218	专用材料费	9.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.18	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	5.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.41	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	22.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.49			
人员经费合计		4,788.67	公用经费合计					250.00

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

部门：平凉市森林消防支队

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
8.00		8.00		8.00		0.53		0.53		0.53	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平凉市森林消防支队

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。
说明：平凉市森林消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平凉市森林消防支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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

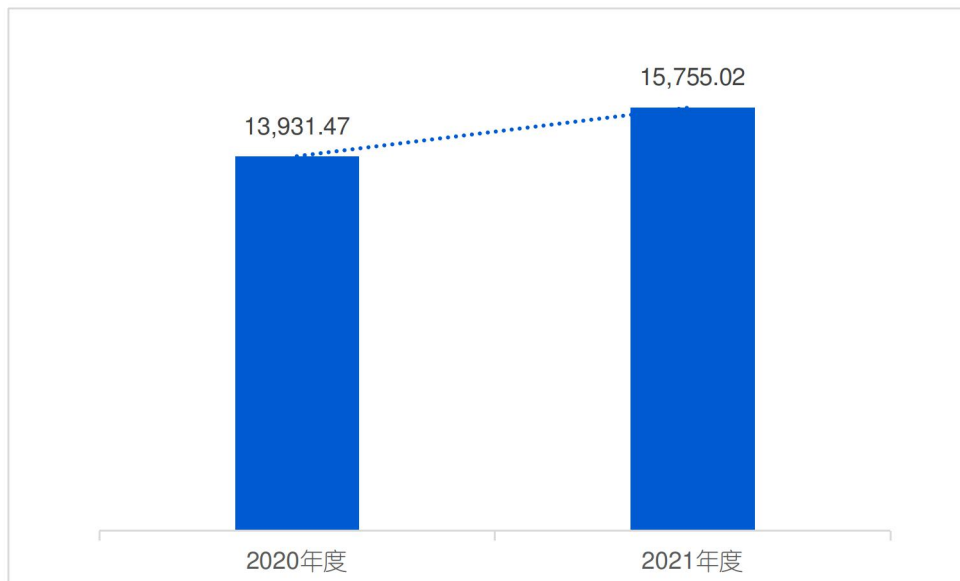
2021 年度单位决算情况说明

平凉市森林消防支队 2021 年度单位决算 ► 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15,755.02万元，2020年度收、支总计13,931.47万元，2021年度较2020年度收、支总计增加1,823.55万元，上升13.09%，主要是当年收入虽然有所减少，但上年结转资金较多，综合影响后收支总计金额有所增加。

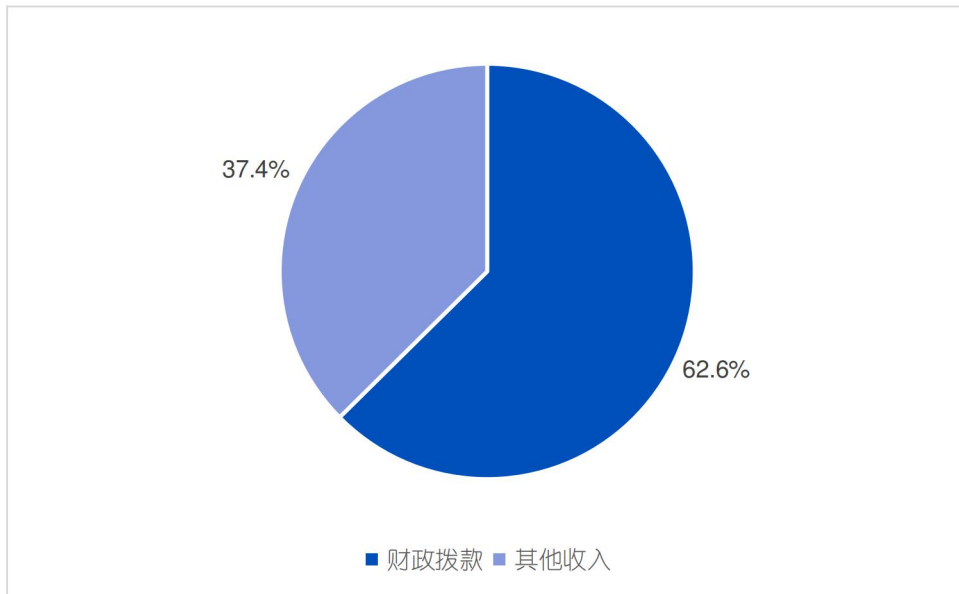
图1 收支总计变动情况
(金额单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,156.40 万元，其中：财政拨款收入 5,107 万元，占 62.6%；其他收入 3,049.40 万元，占 37.4%。

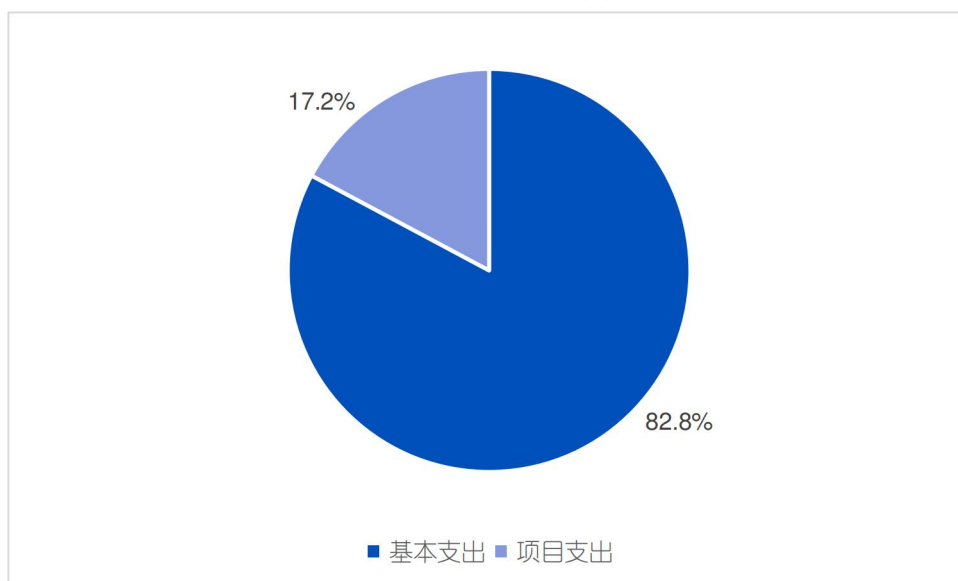
图 2 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,535.17 万元，其中：基本支出 7,068.26 万元，占 82.8%；项目支出 1,466.91 万元，占 17.2%。

图 3 支出决算

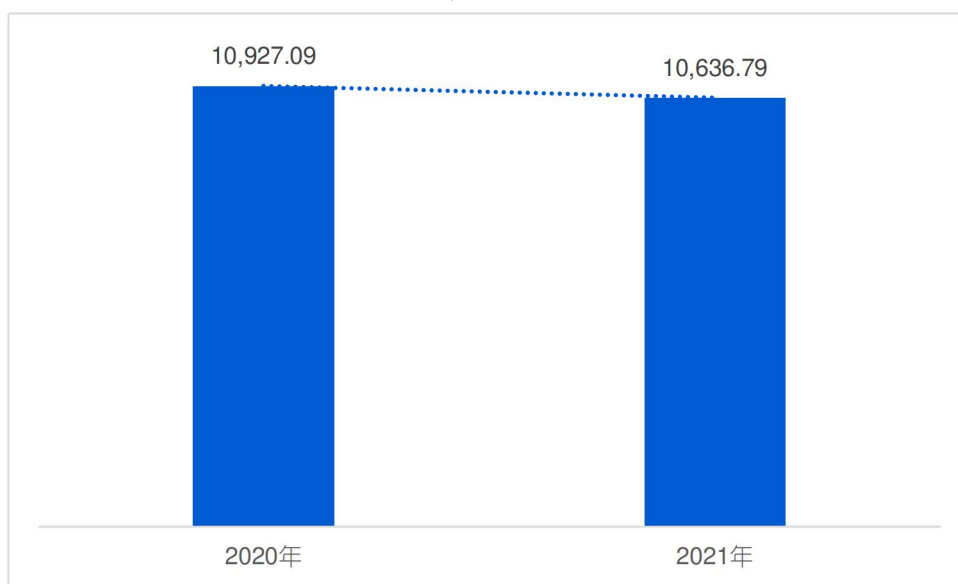


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,636.79万元，2020年度财政拨款收、支总计10,927.09万元，2021年度较2020年度财政拨款收、支总计各减少290.3万元，降低2.6%，主要是2021年度当年预算规模进一步压减，导致财政拨款收、支出现减幅。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(金额单位：万元)



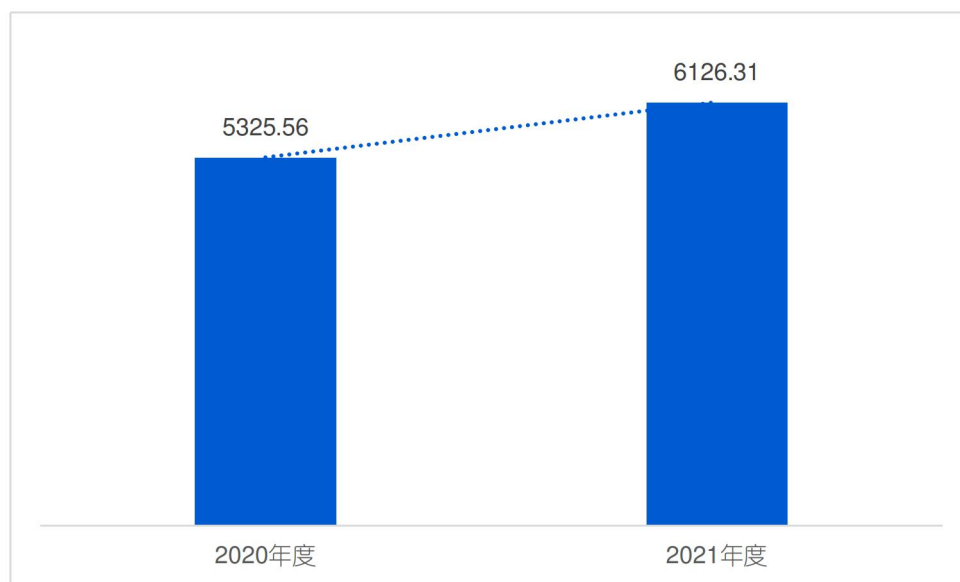
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出6,126.31万元，占本年支出合计的71.8%，2020年度财政拨款支出5,325.56万元，2021年度较2020年度财政拨款支出增加800.75万元，上升15%，主要是2021年度单位落实了新工资政策，并完成相关津补贴的补发，导致财政拨款支出总体增加。

图5 财政拨款支出决算变动情况

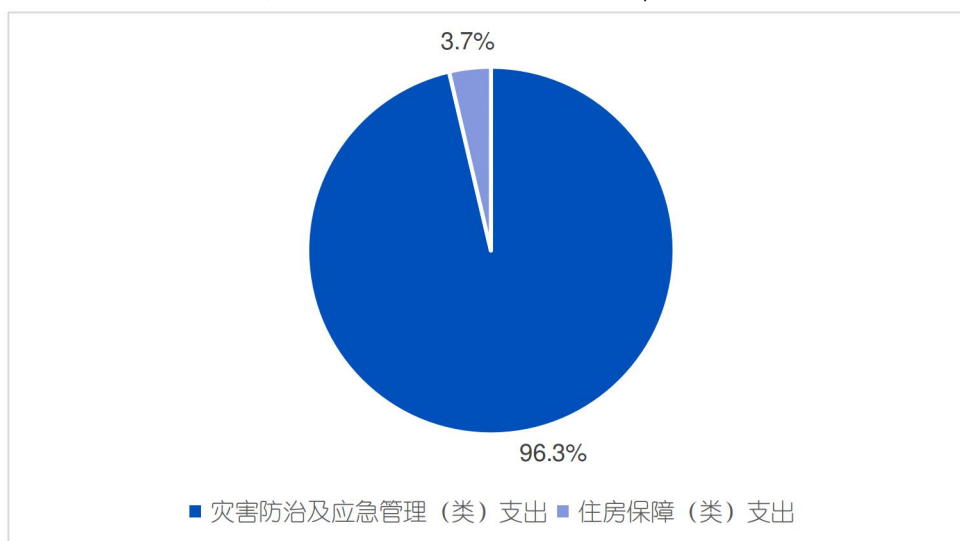
(金额单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 6,126.31 万元, 住房保障(类)支出 224.08 万元, 占 3.7%; 灾害防治及应急管理(类)支出 5902.23 万元, 占 96.3%。

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9,984万元，支出决算为6126.31万元，完成年初预算的61.4%。

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为395万元，支出决算为224.08万元，完成年初预算的56.7%。决算数小于预算数的主要原因：预算包含上年结转资金，但因第一年开设公积金账户，未能及时结算弥补上年公积金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为175万元，本年度无支出，因森林消防队伍新工薪系统不包含甘肃省的人员购房补贴，导致2021年度无此项支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算数为7,919万元，支出决算为4,814.60万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于预算数的主要原因：单位实有人数少于编制数，且队伍相关保险基金政策尚未出台，相关经费尚未补缴。

4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算数为1495万元，支出决算为1,087.64万元，完成年初预算的72.8%。决算数小于预算数的主要原因：是受疫情影响，部分项目未能按计划开展工作。

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4,814.6万元，其中：人员经费4,564.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、其

他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费250万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的6.6%。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”精神和厉行节约要求，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无支出；公务接待费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算0.53万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的6.6%，主要是单位继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。平凉市森林消防支队公务用车购置及运行费的支出均为公务用车运行支出，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。

八、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，平凉市森林消防支队组织对 2021 年度 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 4,383.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 17.3 万元，执行数为 16.99 万元，完成预算的 98.2%。**项目绩效目标完成情况：**开通延安驻防点专线及电子政务外网，保障信息网、电子政务外网政务外网互联互通。为机关和基层采购通信保障器材 86 件套，维修通信装备 30 余次，有效保障了日常通信的正常运转和遂行任务需要。**发现的主要问题及原因：**个别绩效指标设置不够科学合理，满足于低水平管理。**下一步改进措施：**一是加强研究论证，配合上级单位制定信息系统运行维护经费标准及指标体系，为更加科学安排预算提供依据；二是加强通信设备的日常维护保养，建立科学合理的维护保养制度，努力延长设备使用寿命。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平凉市森林消防支队信息化运行维护						
主管部门		森林消防局		实施单位	平凉市森林消防支队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17.00	17.30	16.99	10.0	98.2%	9.8	
	其中:财政拨款	13.00	13.00	12.69	—	97.6%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	4.00	4.30	4.30	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 2.完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。 3.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。"			开通延安驻防点专线及电子政务外网,保障信息网、电子政务外网政务外网互联互通。为机关和基层采购通信保障器材 86 件套,维修通信装备 30 余次,有效保障了日常通信的正常运转和遂行任务需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通信设备维护数量	≥25 件套	30 件套	5.0	5.0	
		数量指标	信息系统维护数量	≥10 个	10 个	5.0	5.0	
		数量指标	租机租线保障链路数量	≥5 个	5 个	5.0	5.0	
		质量指标	故障复现率	≤5%	5%	5.0	5.0	
		质量指标	集中采购率	≥80%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤100 小时	90 小时	10.0	10.0	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤72 小时	70 小时	5.0	5.0	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	5%	5.0	5.0	
	成本指标	租机租线费	≤9.52 万元	9.05 万元	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	95%	15.0	15.0	
		可持续影响指标	信息系统及通信设备正常使用年限	≥1 年	1 年	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

平凉市森林消防支队2021年度机关运行经费支出250万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购支出情况。

平凉市森林消防支队2021年度政府采购支出总额811.89万元，其中：政府采购货物支出435.51万元、政府采购工程支出266.89万元、政府采购服务支出109.49万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，平凉市森林消防支队共有车辆69辆，其中：执法执勤用车45辆、特种专业技术用车12辆、应急保障用车9辆、其他用车3辆，其他用车主要是地方牌照车辆。

第四部分

名词解释

平凉市森林消防支队 2021 年度单位决算 ►名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指森林消防局各级用于履行单位职责,遂行综合性消防救援任务的各项项目支出,包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

(七)住房保障(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。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。