

山西省消防救援总队 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 山西省消防救援总队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 山西省消防救援总队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 山西省消防救援总队 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

山西省消防救援总队概况

一、主要职责

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，山西省消防救援总队主要职责是：

（一）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，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交

办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，山西省消防救援总队决算单位包括：山西省消防救援总队本级，山西省消防救援总队直属单位，各市消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。山西省消防救援总队为中央财政二级预算单位，2021年下辖预算单位158个，其中：三级预算单位12个，四级预算单位146个。纳入山西省消防救援总队2021年度部门决算编制范围的三级预算单位如下：

| 序号 | 二级预算单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 山西省消防救援总队本级 |
| 2 | 太原市消防救援支队 |
| 3 | 大同市消防救援支队 |
| 4 | 阳泉市消防救援支队 |
| 5 | 晋中市消防救援支队 |
| 6 | 长治市消防救援支队 |
| 7 | 晋城市消防救援支队 |
| 8 | 临汾市消防救援支队 |
| 9 | 吕梁市消防救援支队 |
| 10 | 运城市消防救援支队 |
| 11 | 忻州市消防救援支队 |
| 12 | 朔州市消防救援支队 |
| 13 | 山西省消防救援总队训练与战勤保障支队 |

第二部分

2022 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省消防救援总队

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 | 74,258.31 | 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 | 144,467.02 | 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 | 6,039.46 |
| | 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 | 267,487.58 |
| | 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 | 218,725.33 | 本年支出合计 | 58 | 273,527.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 234,151.05 | 年末结转和结余 | 60 | 179,349.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 452,876.38 | 总计 | 62 | 452,876.38 |

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：山西省消防救援总队

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 | | 218,725.33 | 74,258.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,467.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,856.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.24 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,856.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,856.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.24 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 212,869.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,387.78 |
| 22402 | 消防事务 | 212,869.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,387.78 |
| 2240201 | 行政运行 | 111,447.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,543.13 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 101,421.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,844.65 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：山西省消防救援总队

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 | | 273,527.04 | 172,792.36 | 100,734.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6,039.46 | 6,039.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,039.46 | 6,039.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,039.46 | 6,039.46 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 267,487.58 | 166,752.90 | 100,734.68 | | | |
| 22402 | 消防事务 | 267,487.58 | 166,752.90 | 100,734.68 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 134,217.72 | 134,095.65 | 122.06 | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 133,269.87 | 32,657.25 | 100,612.62 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：山西省消防救援总队

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 | 74,258.31 | 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 | 5,960.22 | 5,960.22 | | |
| | 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 | 135,875.53 | 135,875.53 | | |
| | 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 | 74,258.31 | 本年支出合计 | 59 | 141,835.74 | 141,835.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 157,313.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 89,735.65 | 89,735.65 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 157,313.08 | | 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 | 231,571.39 | 总计 | 64 | 231,571.39 | 231,571.39 | | |

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

部门：山西省消防救援总队

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 | | 141,835.74 | 95,318.75 | 46,516.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,960.22 | 5,960.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,960.22 | 5,960.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,960.22 | 5,960.22 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 135,875.53 | 89,358.53 | 46,516.99 |
| 22402 | 消防事务 | 135,875.53 | 89,358.53 | 46,516.99 |
| 2240201 | 行政运行 | 88,984.70 | 88,984.70 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 46,890.83 | 373.83 | 46,516.99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：山西省消防救援总队

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 | 81,597.98 | 302 | 商品和服务支出 | 8,027.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39,014.12 | 30201 | 办公费 | 898.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34,006.66 | 30202 | 印刷费 | 181.06 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 15.01 | 30203 | 咨询费 | 105.66 | 310 | 资本性支出 | 3,953.12 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 93.49 | 31002 | 办公设备购置 | 565.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 533.45 | 31003 | 专用设备购置 | 3,362.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 161.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 290.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 185.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 25.25 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 206.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5,971.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 438.56 | 30213 | 维修（护）费 | 3,143.53 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,151.84 | 30214 | 租赁费 | 32.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,739.91 | 30215 | 会议费 | 0.52 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 81.92 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 92.81 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 849.56 | 30218 | 专用材料费 | 53.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 234.57 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.07 | 30225 | 专用燃料费 | 54.99 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 17.40 | 30226 | 劳务费 | 38.30 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 309.88 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 97.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 82.57 | 30229 | 福利费 | | 39908 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 427.78 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.53 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 459.93 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,129.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 83,337.89 | 公用经费合计 | | | | | 11,980.86 |

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：山西省消防救援总队

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 |
| 489.24 | | 487.79 | | 487.79 | 1.45 | 427.78 | | 427.78 | | 427.78 | |

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

部门：山西省消防救援总队

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

公开 09 表

部门：山西省消防救援总队

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

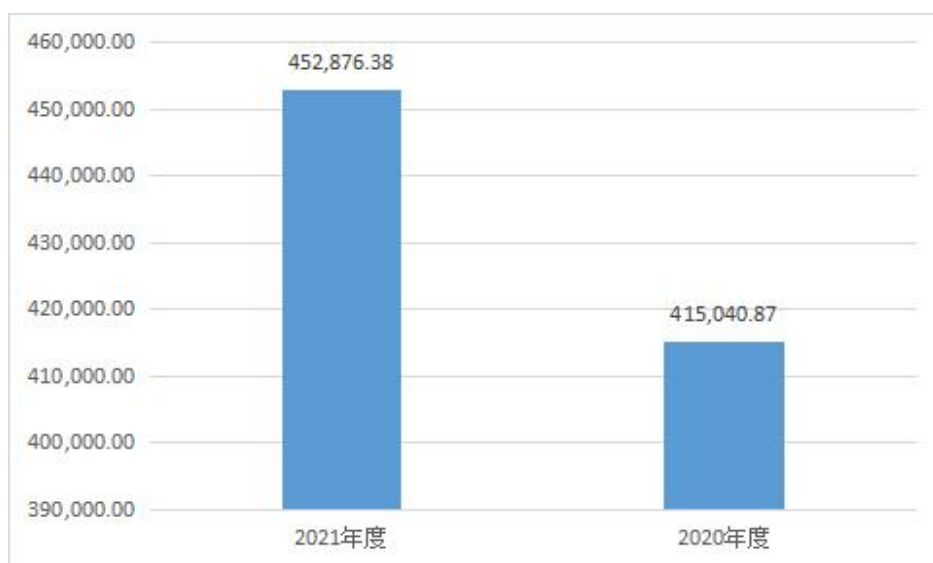
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度山西省消防救援总队收、支总计452,876.38万元，与2020年度相比，收、支总计各增加37,835.51万元，增长9.12%，主要是本年收入的消防业务建设经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

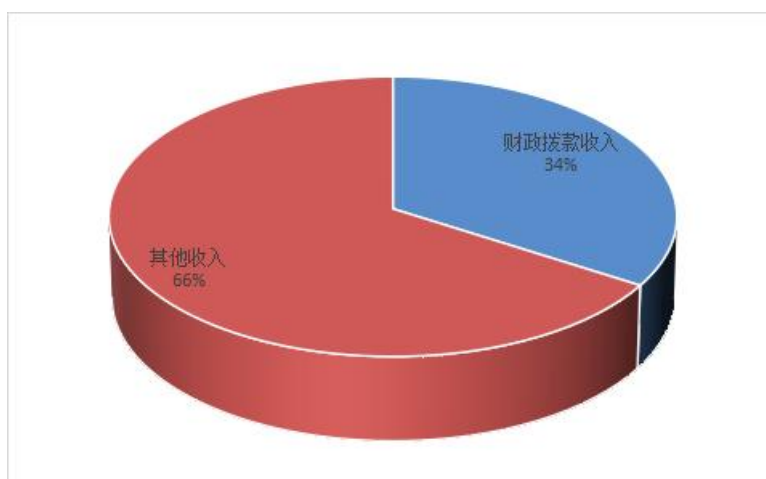
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计218,725.33万元，其中：财政拨款收入74,258.31万元，占33.95%；其他收入144,467.02万元，占66.05%。

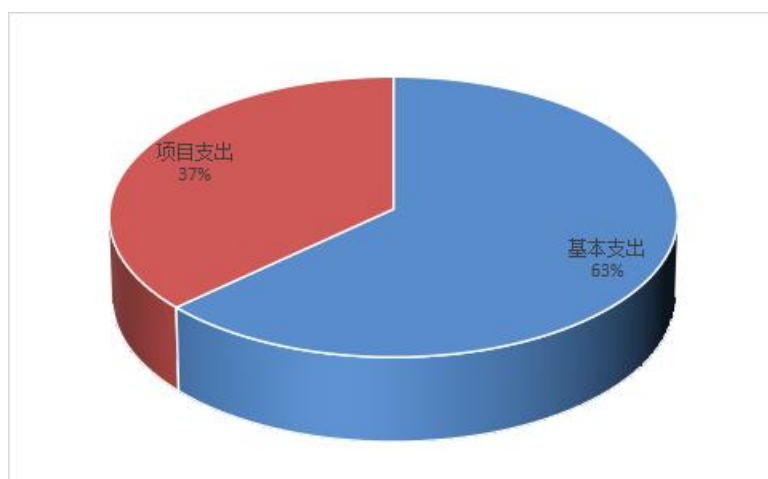
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 273,527.04 万元，其中：基本支出 172,792.36 万元，占 63.17%；项目支出 100,734.68 万元，占 36.83%。

图 3：支出决算

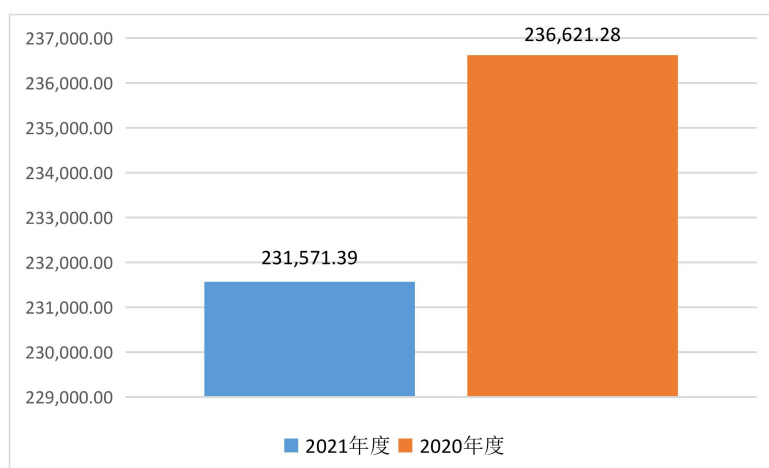


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 231,571.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各下降 5,049.89 万元，下降 2.13%，主要是减少了部分维（修）护项目和基础设施建设项目经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



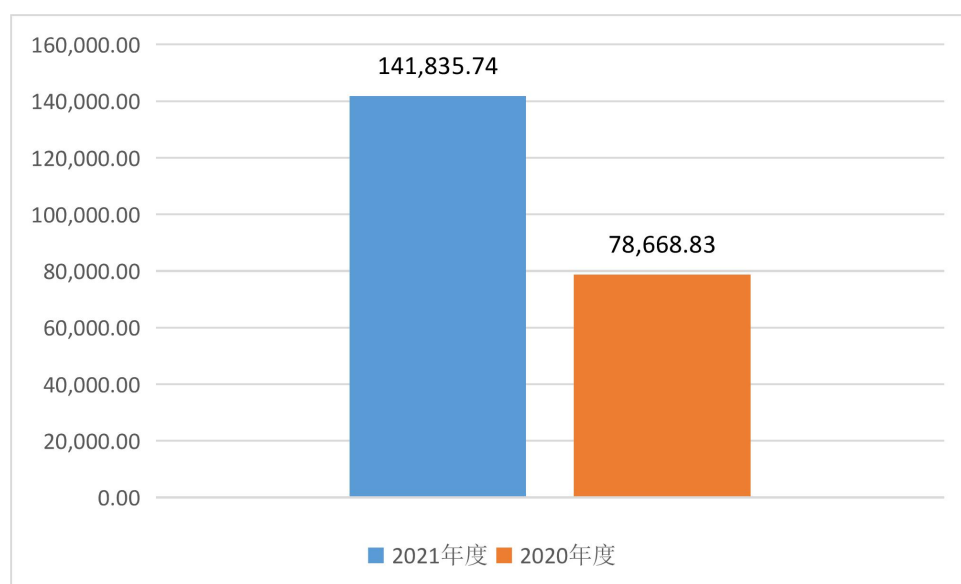
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 141,835.74 万元，占本年支出的 51.85%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 63,166.91 万元，上升 80.29%，主要是发放消防指战员集体转业退役经费和落实国家综合性消防救援队伍工资政策。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

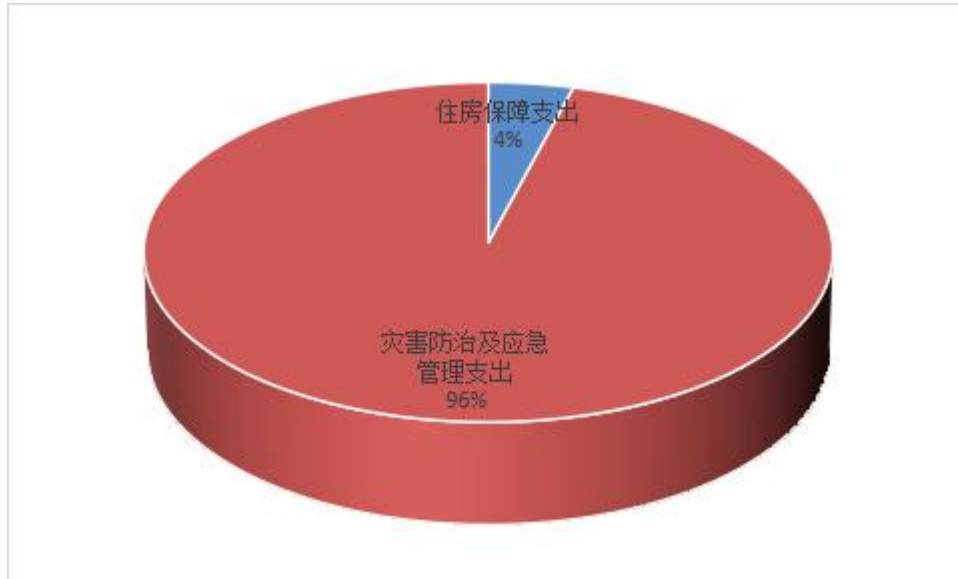
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 141,835.74 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 5,960.22 万元，占 4.20%；灾害防治及应急管理（类）支出 135,875.53 万元，占 95.80%。

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 221,135.31 万元，支出决算为 141,835.74 万元，完成年初预算的 64.14%。其中：

1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11,935.19 万元，支出决算为 5,960.22 万元，完成年初预算的 49.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位落实国家综合性消防救援队伍工资政策缴纳住房公积金工作当年未能全部完成，部分单位未按月缴纳住房公积金和完成补缴，形成结转。

2.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 481.91 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是根据《国家综合性消防救援队伍工资政策》规定，购房补贴属于改革性补贴，支出由地方财政负担。

3.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 120,198.36 万元，支出决算为 88,984.7 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数小于预算数的主要原因是国家综合性消防救援队伍人员养老、医疗保险相关政策尚未全部出台，工资中代扣的养老、医疗保险个人缴费部分尚未支出。

4.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 88,519.85 万元，支出决算为 46,890.83 万元，完成年初预算的 52.97%。决算数小于预算数的主要原因是国家综合性消防救援队伍人员养老、医疗保险相关政策尚未全部出台，消防救援队伍集体转业人员退役经费中保险接续相关经费尚未支出。

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 95,318.75 万元，其中：人员经费 83,337.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 11,980.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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 489.24 万元，支出决算 427.78 万元，完成预算的 87.44%。决算数小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.公务用车购置及运行费预算为 487.79 万元，支出决算为 427.78 万元，完成预算的 87.70%，主要是认真贯彻落实“过紧日子”要求，从严控制开支，公车出行减少。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 427.78 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 780 辆。

2.公务接待费预算为 1.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是受疫情影响，公务交流活动有所减少。

八、机关运行经费支出说明

山西省消防救援总队 2021 年度机关运行经费支出 11,980.86 万元，比 2020 年增加 1,788.94 万元。主要原因是按照已批复的转制前结转资金使用方案，积极加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金使用效益。

九、政府采购支出说明

山西省消防救援总队 2021 年度政府采购支出总额 51,266.55 万元，其中：政府采购货物支出 32,348.08 万元、政府采购工程支出 18,445.72 万元、政府采购服务支出 472.75 万元。授予中小企业合同金额 18,890.61 万元，占政府采购支出总额 36.85%，其中：授予微企业合同金额 12,175.05 万元，占政府采购支出总额的 23.75%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 2,172 辆，其中：应急保障用车 538 辆、执法执勤用车 242 辆、特种专业技术用车 1,387 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是纯电动巡逻车、消防摩托车等；单价 50 万元以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

十一、预算绩效管理工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目153个，共涉及资金10,484.76万元，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.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.50 分。项目全年预算数 4,247.12 万元，执行数为 4,164.41 万元，完成预算的 98.05%。**项目绩效目标完成情况：**依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。**发现的问题及原因：**个别单位伙食费结算不及时；受人员集训和日常调动影响，导致指战员退伙缴伙较为频繁。**下一步改进措施：**在预算安排中合理安排集训人员伙食经费，在日常工作中加强预算执行管理。

2.基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.87 分。项目全年预算数 4,341.97 万元，执行数为 2,459.44 万元，完成预算的 56.64%。**项目绩效目标完成情况：**建设改扩建修缮公寓住房项目 1 项，建设改扩建修缮其他项目 6 项，提升队伍遂行任务保障能力，改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件，推动消防救援队伍战斗力提升。**发现的问题及原因：**受地方配套资金和政策影

响，部分基建项目未达到预期进度。**下一步改进措施：**加强项目前期论证，合理加快项目建设进度，确保按标准建成投用，提升基础设施保障水平。

3.装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.10 分。项目全年预算数 911.70 万元，执行数为 651.45 万元，完成预算的 71.50%。**项目绩效目标完成情况：**配发基层队伍各类消防救援车辆 10 辆，基本完成本地区本年度贫困县区消防救援车采购、验收及配发工作。处置各类抢险救援事故的应急救援能力显著提升。**发现的问题及原因：**部分车辆因需进口和受疫情影响，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。**下一步改进措施：**尽早启动采购，加快采购进程，确保车辆供应落实到位。

4.资产运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 43.54 分。项目全年预算数 983.97 万元，执行数为 169.7 万元，完成预算的 17.24%。**项目绩效目标完成情况：**修缮消防队站、修缮受山西洪涝灾害影响的基础设施，改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件，推动消防救援队伍战斗力提升。**发现的问题及原因：**受疫情和调整预算时间较晚影响，部分维修项目未达到预期进度。**下一步改进措施：**合理加快项目建设进度，确保如期完成绩效目标。

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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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