

太原市消防救援支队 2021 年度部门决算

二〇二二年七月

目 录

第一部分 消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 消防救援支队 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 消防救援支队 2021 年部门决算情况说明

- 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 消防救援支队概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。太原市消防救援支队(以下简称消防救援支队)按照中央编办《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》(中央编办发[2019]231号)要求，主要履行以下9项职责：

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.完成应急管理部门和地方党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

消防救援支队为中央财政三级预算单位，包括 16 个四级预算单位。支队 2022 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	太原市消防救援支队本级
2	太原市迎泽区消防救援大队
3	太原市万柏林区消防救援大队
4	太原市杏花岭区消防救援大队
5	太原市尖草坪区消防救援大队
6	太原市小店区消防救援大队
7	太原市晋源区消防救援大队
8	太原高新技术产业开发区区消防救援大队
9	山西转型综合改革示范区消防救援大队
10	太原市消防救援支队民营大队
11	太原市消防救援支队城北大队
12	太原市消防救援支队西山大队
13	阳曲县消防救援大队
14	娄烦县消防救援大队
15	古交市消防救援大队
16	清徐县消防救援大队

第二部分 消防救援支队 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太原市消防救援支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,267.08	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	31,480.31	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	58,479.41
	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	46,747.39	本年支出合计	58	58,479.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30,784.26	年末结转和结余	60	19,052.24
	30			61	
总计	31	77,531.65	总计	62	77,531.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：太原市消防救援支队

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		46,747.39	15,267.08					31,480.31
221	住房保障支出	1,315.00	1,315.00					
22102	住房改革支出	1,315.00	1,315.00					
2210201	住房公积金	1,315.00	1,315.00					
224	灾害防治及应急管理支出	45,432.39	13,952.08					31,480.31
22402	消防事务	45,432.39	13,952.08					31,480.31
2240201	行政运行	20,480.45	13,149.08					7,331.37
2240204	消防应急救援	24,951.94	803.00					24,148.94

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：太原市消防救援支队

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,479.41	24,213.47	34,265.94			
224	灾害防治及应急管理支出	58,479.41	24,213.47	34,265.94			
22402	消防事务	58,479.41	24,213.47	34,265.94			
2240201	行政运行	24,213.47	24,213.47				
2240204	消防应急救援	34,265.94		34,265.94			

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：太原市消防救援支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,267.08	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	26,512.34	26,512.34		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,267.08	本年支出合计	59	26,512.34	26,512.34		
年初财政拨款结转和结余	28	29,949.22	年末财政拨款结转和结余	60	18,703.95	18,703.95		
一般公共预算财政拨款	29	29,949.22		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	45,216.30	总计	64	45,216.30	45,216.30		

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：太原市消防救援支队

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		26,512.34	16,395.34	10,117.01
224	灾害防治及应急管理支出	26,512.34	16,395.34	10,117.01
22402	消防事务	26,512.34	16,395.34	10,117.01
2240201	行政运行	16,395.34	16,395.34	
2240204	消防应急救援	10,117.01		10,117.01

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：太原市消防救援支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	15,541.16	302	商品和服务支出	510.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	10,022.40	30201	办公费	244.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5,433.90	30202	印刷费	48.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	6.93	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	8.72	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	10.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.64	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	17.59	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	74.58	30213	维修（护）费	62.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	343.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	19.70	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	93.18	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	48.62	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	9.20	30226	劳务费	3.94	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	39.35	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	153.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	57.56				
人员经费合计		15,884.96	公用经费合计						510.38

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：太原市消防救援支队

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：太原市消防救援支队							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							

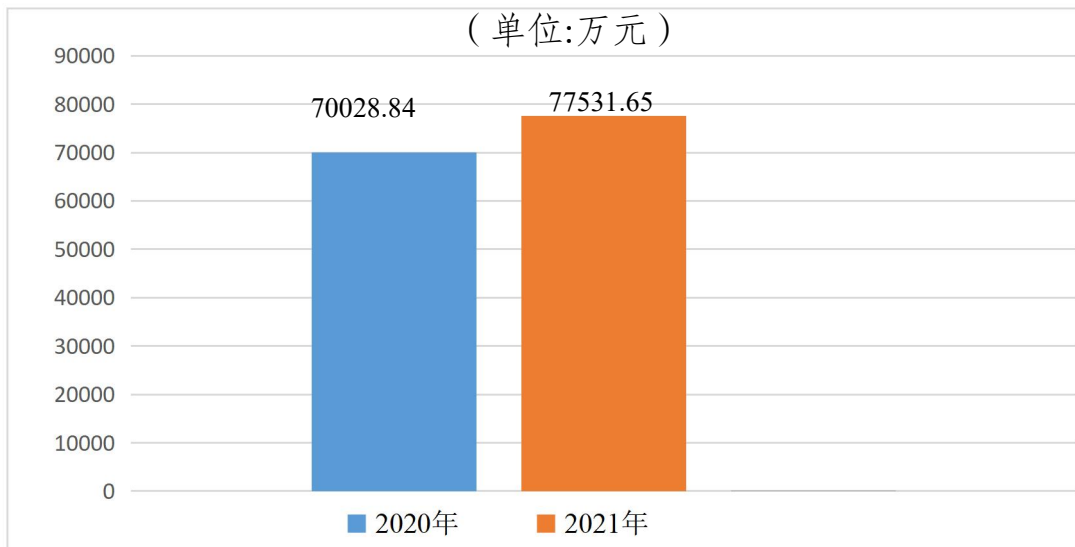
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 消防救援支队 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度消防救援支队收、支总计77531.65万元，2020年度收、支总计70028.84万元，与2020年度相比，收、支总计增加7502.81万元，增长10.71%。

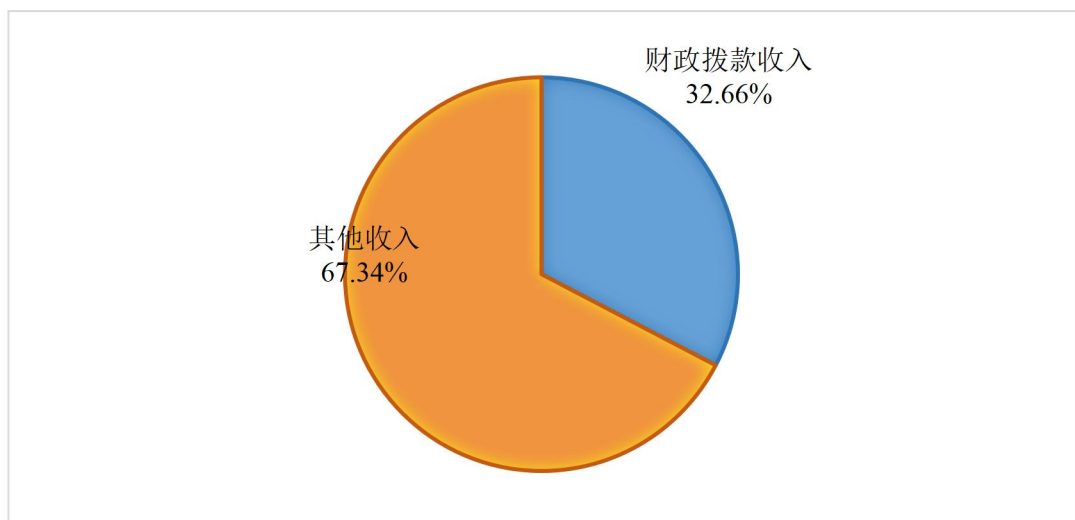
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计46747.39万元，其中：财政拨款收入15267.08万元，占32.66%；其他收入31480.31万元，占67.34%。

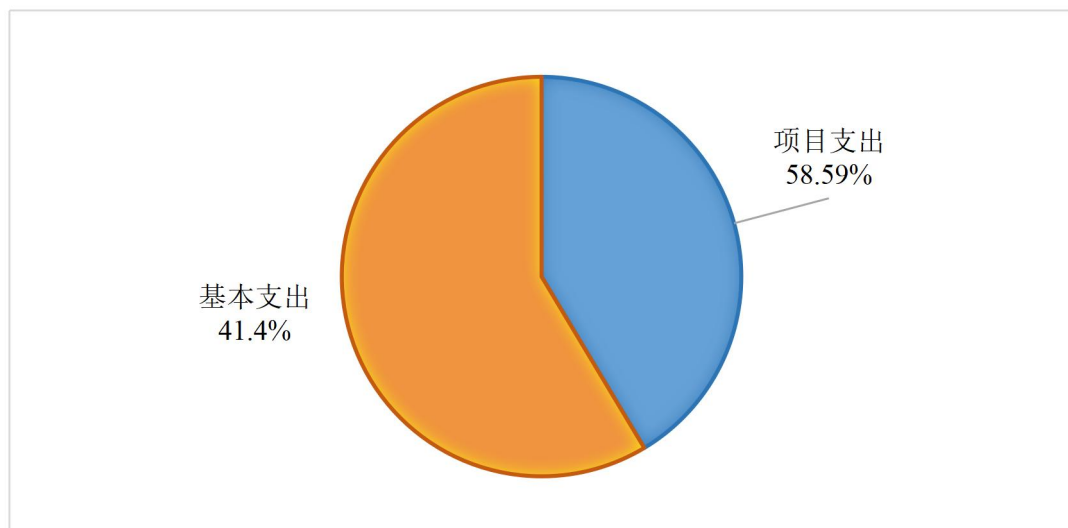
图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 58479.41 万元，其中：基本支出 24213.47 万元，占 41.40%；项目支出 34265.94 万元，占 58.59%。

图 3：支出决算

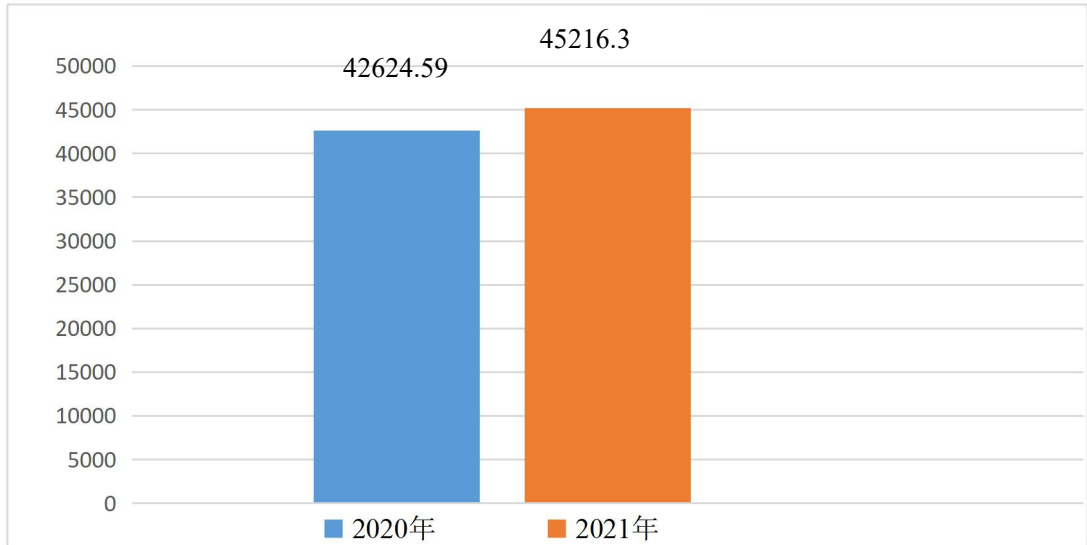


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 45216.3 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 2591.71 万元，增长 6.08%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



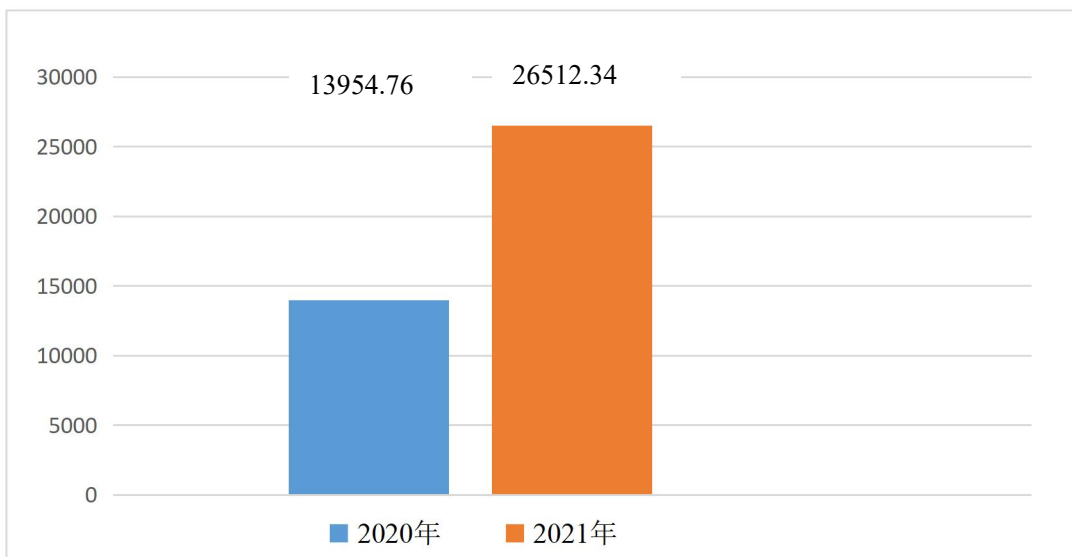
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出26512.34万元，占本年支出的45.34%。与2020年度相比，财政拨款支出增加12557.58万元，上升89.99%，主要是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

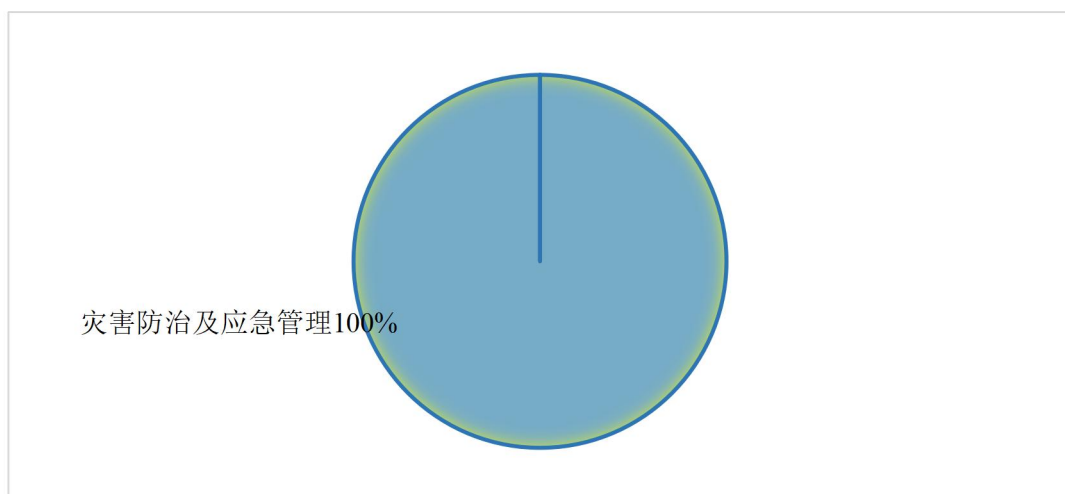
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 26512.34 万元,主要用于以下方面:
灾害防治及应急管理(类)支出 26512.34 万元。

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 15267.08 万元,支出决算为 26512.34 万元,完成年初预算的 173.66%。其中:

1.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 1315 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。执行数为 0 的主要原因是国家综合性消防救援队伍公积金政策未落地。

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 13149.08 万元,支出决算为 16395.34 万元,完成年初预算的 124.67%。决算数大于年初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,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)。年初预算为 803 万元,支出决算为 10117.01 万元。完

成年初预算的 1260%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金，主要为集体转制经费。

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 16395.34 万元，其中：人员经费 15884.96 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 510.38 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、房屋建筑物购建、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数为 0 的主要原因：三公经费主要在地方财政列支。

八、机关运行经费支出说明

消防救援局 2021 年度机关运行经费支出 510.38 万元，比 2020 年减少 64.47 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

消防救援局 2021 年度政府采购支出总额 3934.63 万元，其中：政府采购货物支出 3759.63 万元、政府采购工程支出 175 万元。授予中小企业合同金额 439.29 万元，占政府采购支出总额 11.16%，其中：授予小微企业合同金额 263.6 万元，占中小企业合同金额的 60.01%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 348 辆，其中：应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 97 辆、特种专业技术用车 235 辆、其他用车 2 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 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果

3. 直属单位伙食补助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 100 分。项目全年预算数 284.1 万元，执行数为 284.1 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**食品安全率，预算执行率，专款专用率等均达标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		直属单位伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	太原市消防救援支队本级			
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:	284.10	284.10	284.10	10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	284.10	284.10	284.10	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。				全员伙食费落实到位,各项绩效管理指标均已达标,消防指战员均满意			
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	99%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								

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）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）：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。

（六）住房保障支出（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。

（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。

（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）：指消防救援局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。