**盘锦市消防局（消防救援支队）**

**2021年度部门决算**

**公开说明**

**目 录**

第一部分 盘锦市消防救援支队部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市消防救援支队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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘锦市消防救援支队2021年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

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》（中央编办发［2019］231号），盘锦市消防救援支队担负的主要职责为：

（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，承担重要会议、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督职能，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、训练演练的工作。

（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。

（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。

根据本部门主要职责，单位内设7个科室，分别是指挥中心、作战训练科、组织干部科、队伍督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科。

二、部门决算单位构成

盘锦市消防救援本级为一级预算单位，无下级预算单位。纳

入盘锦市消防救援支队2021年度部门决算编制范围的预算单位为：盘锦市消防救援支队（一户单位）。

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2102.64万元，包括：**

1.财政拨款收入2066.00万元，占收入总计的98.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入2066.00万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余36.64万元，占收入总计的1.74%。主要是基本户预留质保金等资金。

与上年相比，今年收入减少21.24万元，降低1%，主要原因：一是年底往来款清理比较彻底；二是按照全市厉行节约统一安排，压缩公用经费开支。

**（二）支出总计2091.32万元，包括：**

1.基本支出172.10万元，占支出总计的8.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出172.10万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出1919.22万元，占支出总计的91.77%。主要包括消防救援等各项业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加248.15万元，增长13.46%，主要原因：一是合同制人员工资标准和人数较上年都有增加；二是及时清理往来款项、清理外欠款，尽量做到当年支出当年清算完毕。

**（三）年末结转和结余11.32万元。**

主要是质保金类原因形成的结转经费。与上年相比，今年结转结余减少269.39万元，降低95.96%，主要原因：一是上年未完成业务当年支付；二是及时清理各项往来款项。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出2091.32万元，其中：基本支出172.10万元，项目支出1919.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加248.15万元，增长13.46%，主要原因：一是合同制人员工资标准和人数较上年都有增加；二是及时清理往来款项、清理外欠款，尽量做到当年支出当年清算完毕。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的78.77%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的77.30%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2091.32万元，按支出功能分类科目分，包括：灾害防治及应急管理支出1843.17万元，占100%。

灾害防治及应急管理支出1843.17万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）支出172.10万元，主要是指战员绩效奖金支出；其他消防事务（项）支出1919.22万元，主要是合同制消防员工资类支出、保障消防各种应急救援业务需要等支出，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是合同制消防员增资经费及其他个别款项结账前未及时付出、年内削减预算等。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市消防救援支队2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市消防救援支队2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出132.20万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强执勤战备车辆合理调配使用，在确保正常灭火救援基础上厉行节约。较上年比增加1.3万元，增长0.99%,主要原因是车辆老化维修费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费132.20万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，都为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，均为0，无任何变化，主要原因是2021年和2020年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，都为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，无任何变化，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费132.20万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强执勤战备车辆合理调配使用，在确保正常灭火救援基础上厉行节约。比上年增加1.3万元，增长0.99%，主要原因是车辆老化维修费用增加。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费132.20万元，主要用于执勤战备各种消防救援车辆日常维护维修保养、油料购置及车辆保险支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量46辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出172.10万元，其中：人员经费172.10万元，都为奖金支出；日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度盘锦市消防局机关运行经费支出0万元，主要原因是盘锦市消防局为中央垂管单位，机关运行经费不由盘锦市市级财政支付，故2019、2020年度该类支出均为0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积9247.98平方米，价值1218.27万元，其中：办公用房面积9247.98平方米，价值1218.27万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆46辆，价值5670.60万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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，离退休干部用车0辆，其他用车46辆，其他用车主要是消防救援执勤车辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金2654.86万元，自评得分89.50分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对0项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是执行率未达100%，个别项目未支付完毕;二是预算项目管理缺乏至始至终的实时管控。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立预算项目管理实时管控;二是定期分析预算项目完成情况，确保执行率到达100%。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

我单位无特定目标类项目。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 109011盘锦市消防救援支队-211100000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 2654.86 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 2654.86 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 合同制人员招收弥补战斗力不足现状，参加各项防灭火及灾害救援工作，向其支付薪酬。 | 人员经费-合同制人员经费 | 1257.64 | 1257.64 | 100.00% | 5 | 5 | 完成 |
| 消防指战员参加各种防灭火及灾害救援，按文件规定地方财力负担的人员费用。 | 人员经费-消防指战员人员经费 | 167.39 | 167.39 | 100.00% | 5 | 5 | 完成 |
| 完成各项防灭火及救援工作所需人员和业务费。 | 辽东湾业务费 | 105.75 | 105.75 | 100.00% | 5 | 5 | 完成 |
| 规范社会单位防灭火工作。 | 罚没收入支出 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 当年无罚没款，预算调减 |
| 用于全社会防灭火工作、各项灾害救援工作。 | 器材设备购置费 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 采购未完成，结转下年使用 |
| 请用于全社会防灭火工作、各项灾害救援工作。 | 装备购置费 | 15.33 | 15.33 | 100.00% | 5 | 5 | 完成 |
| 用于全社会防灭火工作、各项灾害救援工作。 | 专用材料费 | 10.00 | 10 | 100.00% | 5 | 5 | 完成 |
| 用于完成全社会防灭火工作、各项灾害救援工作所需机构运行费。 | 公用经费人员及实物定额 | 337.78 | 337.78 | 100.00% | 5 | 5 | 完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 确保人员类经费及时足额发放到位确保运行类支出能保证单位各项工作顺利开展各项装备好使好用，圆满完成工作任务 | 人员经费及时足额发放到位运转经费保障了单位各项工作顺利开展，圆满完成各项工作任务 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 90 | 0.9 | 5 | 4.5 |  |  |  |  | 调减指战员车补补助，同时合同制人员年内数量变动较大，导致人员工资类支出未达到年初预算水平 | 其他:下步工作中要科学合理编制预算，细化预算，确保预算执行严格按照预算执行，圆满完成全年各项任务 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 处理灾害事故及时率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 |  | 规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 89.50 |

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除用于除消防事务的基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出、反映用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出以外的其他用于消防方面的支出。

**17.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**18.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**19.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**20.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市消防救援支队2021年度部门决算公开表》