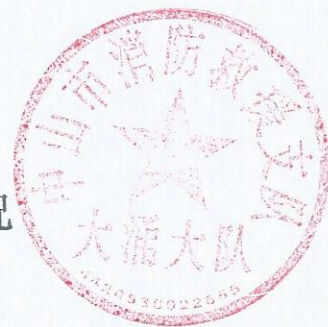


附件2:



2021年 中山市消防救援支队大涌大 队部门决算

目录



第一部分 中山市消防救援支队大涌大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021年概况

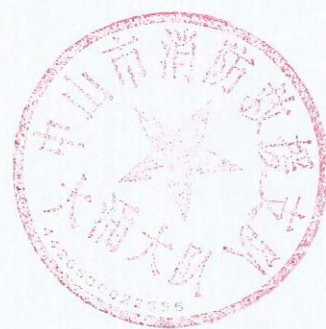


(一) 部门主要职责

中山市消防救援支队大涌大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位、三小场所的防火监督、消防安全检查、消防知识普及、消防业务培训，并且肩负着全镇40.66平方公里辖区内的灭火救援、社会救助、日常巡查和消防宣传等任务。深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的一系列重要批示指示精神，组织行业部门，发动社会力量，紧盯人员密集场所、易燃易爆单位，强化工作措施，有效减少较大亡人火灾，坚决遏制重特大火灾，确保火灾形势稳定，创造良好的消防安全环境。

(二) 机构设置

简要说明部门和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市消防救援支队大涌大队2021年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位的部门。



第二部分 2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	514.93	一、一般公共服务支出	
其中: 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	474.52
		二十三、其他支出	
本年收入合计	514.93	本年支出合计	514.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	514.93	合计	514.93

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:

- (1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计和总计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》(财决01表)。

表2

收入决算表

单位：万元

单位名称：

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							
	合计	514.93	514.93					
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73					
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	7.09	7.09					
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09					
221	住房保障支出	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	13.60	13.60					
2210201	住房公积金	13.60	13.60					
224	灾害防治及应急管理支出	474.51	474.51					
22402	消防事务	474.51	474.51					
2240201	行政运行	339.43	339.43					
2240204	消防应急救援	85.49	85.49					
2240299	其他消防事务支出	49.59	49.59					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位：万元

单位名称：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	合计	514.93	328.80	186.13			
208	社会保障和就业支出		19.73				
20805	行政事业单位养老支出		19.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.73				
210	卫生健康支出		7.09				
21011	行政事业单位医疗		7.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.09				
221	住房保障支出		13.60				
22102	住房改革支出		13.60				
2210201	住房公积金		13.60				
224	灾害防治及应急管理支出		288.38				
22402	消防事务		288.38				
2240201	行政运行		288.38	51.05			
2240204	消防应急救援			85.49			
2240299	其他消防事务支出			49.59			

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位：万元

单位名称：

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	514.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.73	19.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.09	7.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.59	13.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	474.52	474.52	
		二十三、其他支出			
本年收入合计	514.93	本年支出合计	514.93	514.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计		总计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

单位名称：

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		514.93	328.80	186.13
208	社会保障和就业支出	19.73	19.73	
20805	行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	
221	住房保障支出	13.60	13.60	
22102	住房改革支出	13.60	13.60	
2210201	住房公积金	13.60	13.60	
224	灾害防治及应急管理支出	474.51	288.38	186.13
22402	消防事务	474.51	288.38	186.13
2240201	行政运行	339.43	288.38	51.05
2240204	消防应急救援	85.49		85.49
2240299	其他消防事务支出	49.59		49.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.74	302	商品和服务支出	22.08
30101	基本工资		30201	办公费	5.01
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.08	30207	邮电费	0.94
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	259.66	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	13.59	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	3.53
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	0.31
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金		30225	专用燃料费	2.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	13.59	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.34
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	3.38

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3.38
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		303.33	公用经费合计		25.46

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。 有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

单位名称:		2020年度预算数（在中山市消防救援支队编报）				2021年度决算数				
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	
						4.64		4.64		4.64

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:

[illegible]

有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决06表）和《项目收入支出决算表》（财决09表）。

第三部分 中山市消防救援支队大涌大队2021年 部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如

(一) 2021年度收入总体情况

中山市消防救援支队大涌大队2021年度1-4月总收入514.93万元，其中本年收入514.93万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入514.93万元，上年决算数由中山市消防救援支队统一编报
2. 上级补助收入0万元。
3. 事业收入0万元。
4. 经营收入0万元。
5. 其他收入0万元。

(二) 2021年度支出总体情况

中山市消防救援支队大涌大队2021年度总支出514.93万元，其中本年支出514.93万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款基本支出328.8万元，主要用于雇员人员工资、办公经费等公用经费，一般公共预算财政拨款项目支出186.13万元，主要用于消防业务经费、消防器材装备购置费、消防救援技能培训经费、消防保密监管系统经费等项目。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021年度财政拨款收入说明

2021年度财政拨款收入合计514.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.8万元，一般公共预算财政拨款项目收入186.13万元。

(二) 2021年度财政拨款支出说明

一般公共预算财政拨款基本支出328.8万元，主要用于雇员人员工资、办公经费等公用经费，一般公共预算财政拨款项目支出186.13万元，主要用于消防业务经费、消防器材装备购置费、消防救援技能培训经费、消防保密监管系统经费等项目。

分功能科目看，行政运行科目主要用于广汽传祺小汽车租赁经费、消防大队伙食补助费、干部医疗费、办公用房水电费。消防应急救援科目主要用于消防业务经费、消防器材装备购置费、消防救援技能培训经费、消防保密监管系统经费等项目。

三、2021年度财政拨款“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”经费财政拨款支出决算数为4.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.64万元；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元；公务接待费支出0万元。具体情况如

公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，主要用于行政执法车辆的燃油费及维修保养费、年审费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元，授予中小企业合同金额3.38万元。

（三）国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门供养车辆13辆，其中，一般执法执勤用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是消防车、一艘冲锋舟。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目1个，共涉及金额38万元，自评覆盖率达100%。

组织对“关于大涌镇辖区三合一场所推广NB-IOT感烟红外探测器”1个项目进行了绩效评价，一般公共预算项目支出38万元。从评价情况来看，关于大涌镇辖区三合一场所推广NB-IOT感烟红外探测器项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

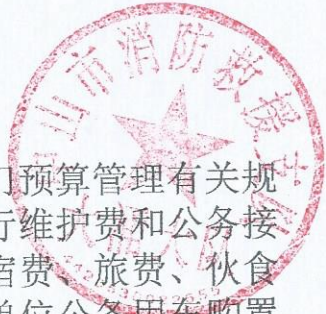
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。