



攀枝花市森林消防支队

2021 年部门预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 攀枝花市森林消防支队概况	1
一、主要职能	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 攀枝花市森林消防支队 2021 年部门预算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	11
九、国有资本经营预算支出表	12
第三部分 攀枝花市森林消防支队 2021 年部门预算情况说 明	13
第四部分 名词解释	18

第一部分

攀枝花市森林消防支队概况

攀枝花市森林支队 2021 年部门预算 ► 部门概况

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》，攀枝花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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，攀枝花市森林消防支队部门预算包括：支队本级预。

第二部分

攀枝花市森林消防支队
2021 年部门预算表

攀枝花市森林支队 2021 年部门预算 ► 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,501.00	一、住房保障支出	866.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	14,664.66
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,874.28		
本年收入合计	9,375.28	本年支出合计	15,531.27
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,155.99		
收 入 总 计	15,531.27	支 出 总 计	15,531.27

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
221	住房保障支出	866.61	246.61	465.00								155	
22102	住房改革支出	866.61	246.61	465.00								155	
2210201	住房公积金	738	118	465.00								155	
2210203	购房补贴	128.61	128.61										
224	灾害防治及应急管理支出	14664.66	5909.38	4,036.00								4719.28	
22403	森林消防事务	14664.66	5909.38	4,036.00								4719.28	
2240301	行政运行	11806	5650.91	3,673.00								2482.09	
2240304	森林消防应急救援	2858.66	258.47	363.00								2237.19	
	合 计	15531.27	6155.99	4501								4874.28	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下级单位 补助支出
221	住房保障支出	866.61	866.61				
22102	住房改革支出	866.61	866.61				
2210201	住房公积金	738.00	738.00				
2210203	购房补贴	128.61	128.61				
224	灾害防治及应急管理支出	14,664.66	11,806.00	2,858.66			
22403	森林消防事务	14,664.66	11,806.00	2,858.66			
2240301	行政运行	11,806.00	11,806.00				
2240304	森林消防应急救援	2,858.66		2,858.66			
	合 计	15,531.27	12,672.61	2,858.66			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4501	一、本年支出	9630.51
（一）一般公共预算拨款	4501	（一）住房保障支出	611
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	9019.51
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	5129.51		
（一）一般公共预算拨款	5129.51		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	9630.51	支 出 总 计	9630.51

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名 称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除 中央 基建 投资 后执 行数	增减额	增减(%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本 支出	项 目 支 出					
221	住房保 障支出			465	465		465	465		465	
22102	住房改 革支出			465	465		465	465		465	
2210201	住房 公积金			465	465		465	465		465	
224	灾害防 治及应 急管理 支出	3,958.07	3,958.07	4,036	3,673	363	4,036	77.93	1.97%	77.93	1.97%
22403	森林消 防事务	3,958.07	3,958.07	4,036	3,673	363	4,036	77.93	1.97%	77.93	1.97%
2240301	行政 运行	1,788.44	1,788.44	3,673	3,673		3,673	1,884.57	105.38%	1,884.57	105.38%
2240304	森林 消防应 急救援	2,169.64	2,169.64	363		363	363	-1,806.64	-83.27%	-1,806.64	-83.27%
合 计		3,958.07	3,958.07	4,501	4,138	363	4,501	542.93	13.72%	542.93	13.72%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3865	3865	
30101	基本工资	500	500	
30102	津贴补贴	1500	1500	
30103	奖金	300	300	
30112	其他社会保障缴费	500	500	
30113	住房公积金	465	465	
30199	其他工资福利支出	600	600	
302	商品和服务支出	190		190
30201	办公费	21		21
30202	印刷费	9		9
30205	水费	10		10
30206	电费	23		23
30207	邮电费	12		12
30209	物业管理费	17		17
30211	差旅费	26		26
30213	维修(护)费	27		27
30218	专用材料费	8		8
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	18		18
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	9		9
303	对个人和家庭的补助	80	80	
30399	其他对个人和家庭的补助	80	80	
310	资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
合 计		4138	3945	193

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
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	
16		16		14	2	9.6		9.6		9	0.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021年攀枝花市森林消防支队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021年攀枝花市森林消防支队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

第三部分

部门预算情况说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年部门预算 ►情况说明

一、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，攀枝花市森林消防支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。攀枝花市森林消防支队 2021 年收支总预算 15531.27 万元。

二、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年收入总表的说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年收入预算 15531.27 万元，其中：上年结转 6155.99 万元、占 39.64%；一般公共预算拨款收入 4501 万元、占 28.98%；其他收入 4874.28 万元、占 31.38%。

三、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年支出总表的说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年支出预算 15531.27 万元，其中：基本支出 12,672.61 万元、占 81.59%，项目支出 2,858.66 万元、占 18.41%。

四、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年财政拨款收支总表的说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年财政拨款收支总预算 9630.51 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 4501 万元、占 46.74%，上年结转 5129.51 万元、占 53.26%；支出包括：住房保障支出 611 万元、占 6.34%，灾害防治及应急管理支出 9019.51 万元、占 93.66%。

五、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市森林消防支队 2021 年一般公共预算当年拨款 4501 万元，比 2020 年执行数增加 542.93 万元，增加 13.72%。主要是住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 465 万元、占 10.33%，灾害防治及应急管理支出 4036 万元、占 89.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 465 万元，较 2020 年执行数增加 465 万元，主要是政策发生变化，缴存基数增加，追加了 2019-2020 年度住房公积金预算。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 4036 万元，比 2020 年执行数增加 77.93 万元，下降 1.97%。主要是增加了急需刚性的基础设施建设项目支出。

六、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年一般公共预算基本支出 4138 万元，其中：

人员经费 3945 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 193 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、关于攀枝花市森林消防支队 2021 年“三公”经费预算情况说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年“三公”经费预算数为 9.6 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，公务接待费 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 6.4 万元，压减 40%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2021 年攀枝花市森林消防支队机关运行经费财政拨款预算 193 万元，与 2020 年预算持平。

(二) 政府采购情况。2021 年攀枝花市森林消防支队所属各预算单位政府采购预算总额 1,107.08 万元，其中：政府采购货物预算 429.98 万元、政府采购工程预算 377.60 万元、政府采购服务预算 299.50 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 7 月 31 日，攀枝花市森林消防支队共有车辆 46 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 46 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是各类消防救援车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

因职能任务全面拓展，2021 年计划购置车辆 8 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年安排预算购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。2021 年对攀枝花市森林消防支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 363 万元，一级项目 5 个。

第四部分

名词解释

攀枝花市森林消防支队 2021 年部门预算 ► 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。攀枝花市森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费等。

(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)**:指攀枝花市森林消防支队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)**:指攀枝花市森林消防支队用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(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)**:指攀枝花市森林消防支队的机动经费,用于解决各类急需和不可预见性支出,减少预算调整。

(七) **住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于

5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（八）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。

（九）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和公用经费支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入攀枝花市森林消防支队预决算管理的“三公”经费，是指森林消防局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。

（十二）机关运行经费：为保障攀枝花市森林消防支队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。