



攀枝花市森林消防支队 2021 年度单位决算

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、 部门职责.....	2
二、 机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表.....	3
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	14
二、 收入决算情况说明.....	15
三、 支出决算情况说明.....	15
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

攀枝花市森林消防支队概况

攀枝花市森林消防支队 2021 年度部门决算

► 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从单位构成看，攀枝花市森林消防支队单位决算为支队本级决算。

第二部分

攀枝花市森林消防支队单位决算表

攀枝花市森林消防支队 2021 年度单位决算

▶ 单位决算表。

收入支出决算总表					
部门：攀枝花市森林消防支队					公开01表
					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	4,501.00	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	2,603.21	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	949.30
	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	7,936.33
	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	7,104.21	本年支出合计	58	8,885.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,529.07	年末结转和结余	60	7,747.65
	30			61	
总计	31	16,633.29	总计	62	16,633.29

收入决算表

公开02表									
部门：攀枝花市森林消防支队									
金额单位：万元									
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,104.21	4,501.00				2,603.21
221	住房保障支出		620.00	465.00					155.00
22102	住房改革支出		620.00	465.00					155.00
2210201	住房公积金		620.00	465.00					155.00
224	灾害防治及应急管理支出		6,484.21	4,036.00					2,448.21
22403	森林消防事务		6,484.21	4,036.00					2,448.21
2240301	行政运行		5,745.74	3,673.00					2,072.74
2240304	森林消防应急救援		738.47	363.00					375.47

支出决算表

公开03表								
部门：攀枝花市森林消防支队						金额单位：万元		
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8,885.63	7,433.13	1,452.50			
221		住房保障支出	949.30	949.30				
22102		住房改革支出	949.30	949.30				
2210201		住房公积金	949.30	949.30				
224		灾害防治及应急管理支出	7,936.33	6,483.82	1,452.50			
22403		森林消防事务	7,936.33	6,483.82	1,452.50			
2240301		行政运行	6,483.82	6,483.82				
2240304		森林消防应急救援	1,452.50		1,452.50			

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：攀枝花市森林消防支队							公开04表	
							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	4,501.00	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	554.00	554.00		
	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	5,203.77	5,203.77		
	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	4,501.00	本年支出合计	59	5,757.77	5,757.77		
年初财政拨款结转和结余	28	5,790.20	年末财政拨款结转和结余	60	4,533.43	4,533.43		
一般公共预算财政拨款	29	5,790.20		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	10,291.20	总计	64	10,291.20	10,291.20		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表														公开05表	
部门：攀枝花市森林消防支队														金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	合计												
			5,790.20	4,090.15	1,700.05	4,501.00	4,138.00	363.00	5,757.77	4,749.29	1,008.48	4,533.43	3,478.87	1,054.57	
221	住房保障支出		146.00	146.00		465.00	465.00		554.00	554.00		57.00	57.00		
22102	住房改革支出		146.00	146.00		465.00	465.00		554.00	554.00		57.00	57.00		
2210201	住房公积金		89.00	89.00		465.00	465.00		554.00	554.00					
2210203	购房补贴		57.00	57.00								57.00	57.00		
224	灾害防治及应急管理支出		5,644.20	3,944.15	1,700.05	4,036.00	3,673.00	363.00	5,203.77	4,195.29	1,008.48	4,476.43	3,421.87	1,054.57	
22403	森林消防事务		5,644.20	3,944.15	1,700.05	4,036.00	3,673.00	363.00	5,203.77	4,195.29	1,008.48	4,476.43	3,421.87	1,054.57	
2240301	行政运行		3,944.15	3,944.15		3,673.00	3,673.00		4,195.29	4,195.29		3,421.87	3,421.87		
2240304	森林消防应急救援		1,700.05		1,700.05	363.00		363.00	1,008.48		1,008.48	1,054.57		1,054.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：攀枝花市森林消防支队							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	4,513.25	302	商品和服务支出	193.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.05	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,222.00	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	12.60	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	35.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.86	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	33.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	554.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	66.73	30213	维修（护）费	8.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.46	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	39.84	30218	专用材料费	7.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.93			
人员经费合计		4,556.29	公用经费合计					193.00

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：攀枝花市森林消防支队 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
9.60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.60	5.72	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00

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：攀枝花市森林消防支队						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。

说明：攀枝花市森林消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
部门：攀枝花市森林消防支队				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

说明：攀枝花市森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

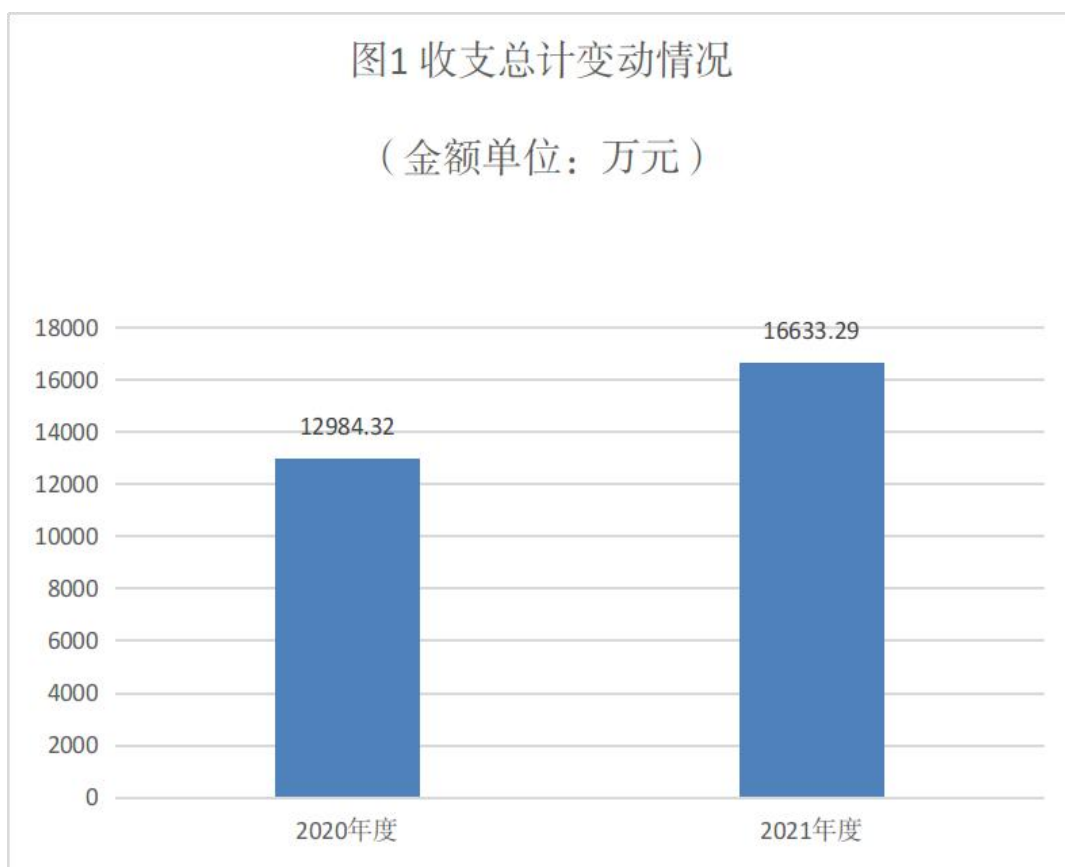
2021 年度部门决算情况说明

攀枝花市森林消防支队 2021 年度单位决算

► 情况说明

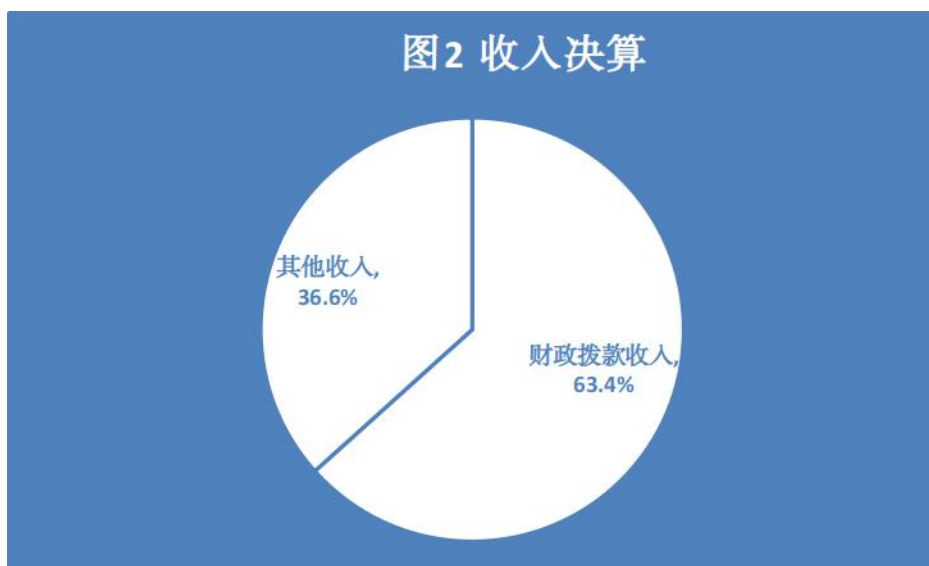
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16633.29万元，2020年度收、支总计12984.32万元，2021年度较2020年度收、支总计各增加3648.97万元，上升28.1%，主要是2020年保险基金未与地方对接，相关预算执行率低，2020年度结转资金规模较大，导致2021年度收支金额均较大幅增长。



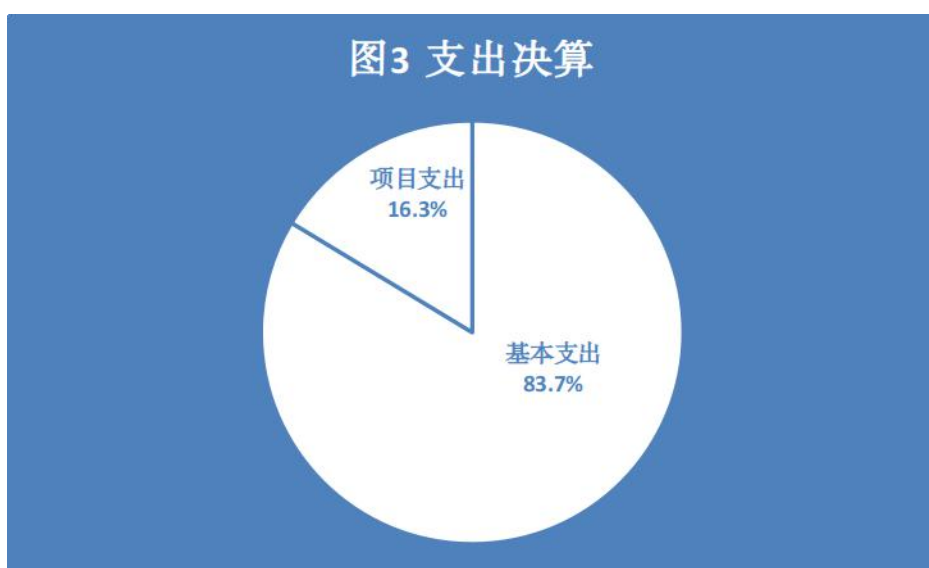
二、收入决算情况说明

2021 年度当年收入合计 7104.21 万元，其中：财政拨款收入 4501 万元，占 63.4%；其他收入 2603.21 万元，占 36.6%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8885.63 万元，其中：基本支出 7433.13 万元，占 83.7%；项目支出 1452.5 万元，占 16.3%。



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10291.2万元，2020年度财政拨款收、支总计9748.27万元，2021年度较2020年度财政拨款收、支总计各增加542.93万元，上升5.3%，主要是2020年保险基金未与地方对接，相关预算未执行，结转至2021年度继续使用。



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5757.77万元，占本年支出合计的64.8%，2020年度财政拨款支出3958.07万元，2021年度较2020年度财政拨款支出增加1799.7万元，上升45.5%，主要是2021年住房公积金与地方对接，清理的转制以来未支出的住房公积金（含部分个人扣缴），导致财政拨款支出总体增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5757.77万元，其中，住房保障支出554万元，灾害防治及应急管理（类）支出5203.77。

（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10291.2万元，支出决算为5757.77万元，完成年初预算的55.9%。

1. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021年初预算为554万元，其中上年结转89万元，当年预算465万元，全部支出完毕。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021年初预算为57万元，为上年结转，未支出，主要原因是2020年度追加了集体退役经费预算，不需要再购房补贴支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为7617.15万元，支出决算为4195.29万元，完成年初预算的55.1%。决算数低于预算数的主要原因是保险基金未与地方对接，相关预算执行率低，导致人员经费结转资金规模较大。

4. 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）。年初预算为2063.05万元，支出决算为1008.48万元，完成年初预算的48.9%。决算数低于预算数的主要原因是集体退役费项目经费中的保险金因社保还未与地方接轨未支付、部分历年家底经费列的项目经费未得到有效执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4749.29万元，其中：人员经费4556.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、退役费、其他对个人和家庭的补助；公用经费193万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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9.6万元，支出决算为5.72万元，完成预算的59.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算5.72万元，占支出比例63.6%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，攀枝花市森林消防支队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3609.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。项目全年预算数 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了各类通信硬件设备和软件系统维护，保障了通信及信息系统正常运转，为有效履行森林防火灭火、抢险救援等任务提供了通信保障支撑。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标值设置的过低，无法体现绩效管理的成效；二是部分设备比较老旧，增加了故障率和修复成本。下一步改进措施：一是加强预算编制阶段绩效指标值的研究，科学设置年度绩效指标值；二是研究老旧设备的维修办法，努力延长装备使用寿命，并在预算资金允许的情况下逐步更新设备。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	攀枝花市森林消防支队信息化运行维护费							
主管部门	森林消防局		实施单位	攀枝花市森林消防支队				
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:	18.36	18.36	18.36	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	11.00	11	11	--	100%	--	
	上年结转资金	1.25	1.25	1.25	--	100%	--	
	其他资金	6.11	6.11	6.11	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。2.完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。			1.完成了各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供了支撑。2.完成了各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供了支撑。				
	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	数量指标	通信设备维护数量	≥30件套	35件套	7	6	
		数量指标	信息系统维护数量	≥1个	3个	7	7	
		数量指标	租机租线保障链路数量	≥4个	5个	7	6	
		质量指标	故障复现率	≤5%	8%	9	7	设备故障率过高,维护不够及时
		质量指标	集中采购率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤120分钟	30分钟	7	7	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	12小时	7	6	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	8%	9	7	设备使用年限过长,老化严重
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	95%	7	7	
		生态效益指标	信息系统及通信设备正常使用年限	≥1年	1.5年	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	9	8		
总分					100	92		
说明:								

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

攀枝花市森林消防支队2020年度机关运行经费支出297.77万元，比上年决算数增加35.62万元，增加12%。主要原因是增加了2020年结转公用经费支出数开支。

（二）政府采购支出情况。

攀枝花市森林消防支队2021年度政府采购支出总额837.78万元，其中：政府采购货物支出389.83万元、政府采购工程支出179.52万元、政府采购服务支出268.43万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，攀枝花市森林消防支队各预算单位共有车辆42辆，其中：应急保障用车7辆、其他用车35辆，其他用车主要是各类消防救援车辆；单价50万以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（个、套）。

第四部分

名词解释

攀枝花市森林消防支队 2021 年度部门决算

► 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拨付的经费。

(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,遂行综合性消防救援任务的各项项目支出,包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(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)**: 指森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

(七) **住房保障(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。

（八）住房保障（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。

（九）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。

（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经费支出和公用经费支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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）、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。