2021 年度

部门决算公开文本

预算代码 807

单位名称：魏县消防救援大队

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

第三部分　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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1.确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障 119 宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣片，户外宣传牌制作。

2.确保各类火灾及社会抢险出警得到保障

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县消防救援大队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县消防救援大队　　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	964.39	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		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	1031.19
	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	964.39	本年支出合计	58	1031.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1031.19	总计	62	1031.19

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：魏县消防救援大队　　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		964.39	964.39					
224	灾害防治及应急管理支出	964.39	964.39					
22402	消防事务	964.39	964.39					
2240201	行政运行	779.81	779.81					
2240299	其他消防事务支出	184.58	184.58					
	-							

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：魏县消防救援大队　　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		1031.19	793.81	237.38			
224	灾害防治及应急管理支出	1031.39	793.81	237.38			
22402	消防事务	1031.19	793.81	237.38			
2240201	行政运行	793.81	793.81				
2240299	其他消防事务支出	237.38		237.38			

注：本表反映部门（或单位）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：魏县消防救援大队　　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	964.39	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	1031.19	1031.19		
	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	964.39	本年支出合计	59	1031.19	1031.19		
年初财政拨款结转和结余	28	66.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.88		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	1031.19	总计	64	1031.19	1031.19		

注：本表反映部门（或单位）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：魏县消防救援大队　　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		1031.19	793.81	237.38
224	灾害防治及应急管理支出	1031.19	793.81	237.38
22402	消防事务	1031.19	793.81	237.38
2240201	行政运行	793.18	793.81	
2240299	其他消防事务支出	237.38		237.38

注：本表反映部门（或单位）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：魏县消防救援大队　　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	479.62	302	商品和服务支出	313.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.96	30201	办公费	117.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	44.22	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	79.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.91	30206	电费	20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		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		30213	维修（护）费	23.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	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			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	38.39	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	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.42	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		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	5.62	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.80			
人员经费合计		480.04	公用经费合计					313.78

注：本表反映部门（或单位）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：魏县消防救援大队　　金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
28.00		28.00		28.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
5.62		5.62		5.62	

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：魏县消防救援大队　　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：本部门本年度无相关年初、收支和年末结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：魏县消防救援大队　　金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1031.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 434.06 万元，下降 30.62%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 964.39 万元，其中：财政拨款收入 964.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1031.19 万元，其中：基本支出 793.81 万元，占 76.98%；项目支出 237.38 万元，占 23.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1031.19 万元，比 2020 年度减少 434.06 万元，降低 29%，主要是项目减少；本年支出 1031.19 万元，减少 380.86 万元，降低 26%，主要是项目减少。

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1031.19 万元，比上年减少 434.06 万元，降低 29%，主要是项目减少；本年支出 1031.19 万元，比上年减少 380.86 万元，降低 26%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，

主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1031.19 万元，完成年初预算的 106%,比年初预算增加 66.80 万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转和结余；本年支出 1031.19 万元，完成年初预算的 106%,比年初预算增加 66.80 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初结转和结余。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106%，比年初预算增加 66.80 万元，主要是年初结转和结余；支出完成年初预算 106%，比年初预算增加 66.80 万元，主要是年初结转和结余。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出1031.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 793.81 万元，占 76%，主要用于行政运行等支出；其它消防事务支出（类）支出237.38万元，占24%，主要用于项目支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出793.81万元，其中：

人员经费 480.04万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 313.78万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为5.62万元，完成预算的20%，较预算减少22.38万元，降低80%，主要是未发生公务用车购置；较2020年度决算减少2.73万元，降低32%，主要是项目据实支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无三公经费列支；较上年持平，主要是无三公经费列支。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为28万元，支出决算5.26万元，完成预算的20%。较预算减少22.38万元，降低80%，主要是未发生公务用车购置；较上年减少2.73万元，降低32%，主要是检查维修。

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购

置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出5.62万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少22.38万元，降低80%,主要是无新增车辆；较上年减少2.73万元，降低32%，主要是检查维修费用下降。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平,主要是无此项支出；较上年度持平，主要无此项支出。

六、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，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目涉及资金313.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 313.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算项目绩效自评小组对该项目是采购流程实施进行了整体跟踪,从预算,公开招标、签订合同、供货并进行了真验收与综合评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办公设备购置项目绩效自评结果。

（1）新聘政府专职消防员培训项目自评综述：根据设定的绩效目标，新聘政府专职消防员培训项目绩效自评得分为 100 分。预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况：

①数量指标

新队员培训、服装数量。

②时效指标均

按合同约定及时支付费用完成率 100%。

③质量指标

新聘政府专职消防员项目质量，均按照项目方案要求达到相关质量标准。

2、效益指标完成情况

①经济效益

通过项目的实施，全面提升了队站建设标准。

②社会效益

执法执勤工作得到保障

3、满意度指标完成情况

指战员满意度 100%。

发现的主要问题及原因：无。

（3）办公设备购置项目绩效自评综述：

通过此次绩效自评工作进一步提升财政预算资金管理，提高财政资金使用率，充分发挥项目资金的作用，提升队站正规化建设水平，树立消防救援形象。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 313.77 万元，比 2020 年度增加 52.97 万元，增加 20.31%，主要原因是业务工作量加大。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 3 辆，主要是魏县应急管理局捐增。其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是 0 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类