

**金林区城镇消防大队
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区城镇消防大队部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区城镇消防大队 2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区城镇消防大队 2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

金林区城镇消防大队单位隶属于应急管理局部门，主要职责是：1，认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。3、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

9、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

10、负责队伍的思想政治工作，保持部队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。11、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

二、机构设置

金林区城镇消防大队内设机构（处室）共1个，包括：独立核算机构1个。

三、人员构成

2021年末金林区城镇消防大队实有人数38人，其中：非参公事业人员38人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人，其中，非参公事业人员38人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,875,399.20	2,561,284.01	2,561,284.01	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	2,875,399.20	2,561,248.82	2,561,248.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,617,627.20	2,066,421.00	2,066,421.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	257,772.00	494,827.82	494,827.82
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	301,632.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	124,423.20	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	-	-	2,561,248.82
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	-	-	2,064,741.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	-	-	490,327.82
	14				十四、资源勘探与信息支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	71	-	-	1,660.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	-	-	4,500.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	173,232.00	163,281.00	163,281.00	八、对企业补助	76	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77	-	-	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	-	-	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,276,112.00	2,397,987.82	2,397,987.82		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	2,875,399.20	2,561,284.01	2,561,284.01					本年支出合计	84	2,875,399.20	2,561,248.82	2,561,248.82	
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	-	-	0.00	85	-	-	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	35.19	35.19	86	0.00	35.19	35.19	
	30					87				87				
总计	31	2,875,399.20	2,561,284.01	2,561,284.01	总计	88	2,875,399.20	2,561,284.01	2,561,284.01	88	2,875,399.20	2,561,284.01	2,561,284.01	

二、收入决算表

收入决算表				
编制单位：金林区城镇消防大队				
项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
合计			2,561,284.01	2,561,284.01
221	住房保障支出		163,281.00	163,281.00
22102	住房改革支出		163,281.00	163,281.00
2210201	住房公积金		163,281.00	163,281.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,398,003.01	2,398,003.01
22403	森林消防事务		2,398,003.01	2,398,003.01
2240301	行政运行		2,398,003.01	2,398,003.01

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：金林区城镇消防大队			2021年度	
项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次合计			2,561,248.82	2,561,248.82
221	住房保障支出		163,281.00	163,281.00
22102	住房改革支出		163,281.00	163,281.00
2210201	住房公积金		163,281.00	163,281.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,397,967.82	2,397,967.82
22403	森林消防事务		2,397,967.82	2,397,967.82
2240301	行政运行		2,397,967.82	2,397,967.82

四、财政拨款收入支出决算总表

收入		支出												
年初预算数	调整预算数	决算数	年初预算数						调整预算数					
1	2	3	小计		一般公共预算财政拨款		一般公共预算财政拨款		小计		一般公共预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	项次		项次		项次		项次		项次		项次	
项目(按功能分类)			项次		项次		项次		项次		项次		项次	
项次			项次		项次		项次		项次		项次		项次	
2,815,399.20	2,561,284.01	2,561,284.01	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	2,815,399.20	2,815,399.20	2,561,248.82	2,561,248.82	2,561,248.82
0.00	0.00	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	2,817,627.20	2,817,627.20	2,066,421.00	2,066,421.00	2,066,421.00
0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	437,172.00	437,172.00	434,827.84	434,827.84	434,827.84
			36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44					
			39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45					
			40	304,634.00	304,634.00	0.00	0.00	0.00	46					
			41	124,423.20	124,423.20	0.00	0.00	0.00	47					
			42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48					
			43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49					
			44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50					
			45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51	173,232.00	173,232.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00
			46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54	2,276,112.00	2,276,112.00	2,297,967.82	2,297,967.82	2,297,967.82
			49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金林区城镇消防大队		2021年度								
项目		本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	
					小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	4	5	7	8	9	10	12	13
		合计	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,248.82	2,561,248.82	2,066,421.00	494,827.82	35.19	35.19
		21 住房保障支出	163,281.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00	0.00	0.00	0.00
		2102 住房改革支出	163,281.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00	0.00	0.00	0.00
		210201 住房公积金	163,281.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00	163,281.00	0.00	0.00	0.00
		24 灾害防治及应急管理支出	2,398,003.01	2,398,003.01	2,397,967.82	2,397,967.82	1,903,140.00	494,827.82	35.19	35.19
		2403 森林消防事务	2,398,003.01	2,398,003.01	2,397,967.82	2,397,967.82	1,903,140.00	494,827.82	35.19	35.19
		240301 行政运行	2,398,003.01	2,398,003.01	2,397,967.82	2,397,967.82	1,903,140.00	494,827.82	35.19	35.19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：金林区城镇消防大队		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																													
项目		工资福利支出														商品和服务支出															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本工资		绩效工资		津贴补贴		其他工资福利支出		商品和服务支出																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	合计	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01	2,561,284.01

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

编制单位：金林区城镇消防大队		2021年度				财政拨款03表 金额单位：元	
项目	行次	预算数	实际数	项目	行次	实际数	
项 目	1	2	3	项 目	3	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	0.00	
(一) 支出合计	2	110,000.00	99,172.86	(一) 行政单位	28	0.00	
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	29	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	110,000.00	99,172.86	五、资产信息	30	—	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	31	11	
(2) 公务用车运行维护费	6	110,000.00	99,172.86	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	0	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0	
(1) 国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0	
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	11	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8. 其他用车	39	0	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40	0	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	11	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	0	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	43	0.00	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00	
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00	
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的退休人员(人)	49	0	
	24	—	—	(一) 离休人员	50	0	
	25	—	—	(二) 财政拨款退休人员	51	0	
	26	—	—	(三) 经费自理退休人员	52	0	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金林区城镇消防大队																决算08表
支出功能分类科目	支出经济分类科目	项目														
		年初结转和结余			本年收入			2021年度					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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	按经济分类															
	合计															

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：金林区城镇消防大队															
支出功能分类科目	支出经济分类科目	项目													
		合计	小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	按经济分类														
	合计														

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区城镇消防大队2021年度部门决算本年收入256.13万元，年初结转和结余0万元；本年支出256.12万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额(减少)31.41万元,(下降)10.92%,主要原因是由于财政预算调整;支出总额(减少)31.42万元,增长10.93%,主要原因是由于财政预算调整。年末财政拨款结转和结余增加(减少)0万元。增长(下降)0%,主要原因是由于未发生结转和结余。

金额单位:万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	287.54	-31.41	-10.92%	财政预算经费调整
1.财政拨款收入	287.54	-31.41	-10.92%	财政预算经费调整
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

金额单位:万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	287.54	-31.42	-10.93%	财政预算经费调整
1.基本支出	287.54	-31.42	-10.93%	财政预算经费调整
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。金林区城镇消防大队2021年度财政拨款收入256.13万元,年初财政拨款结转和结余0万元;本年支出253.12万元,年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2021年初预算相比。财政拨款收入(减少)31.41万元,(下降)10.92%;财政拨款支出(减少)31.42万元,(下降)10.93%;年末财政拨款结转和结余增加(减少)0万元。增长(下降)0%,主要原因是由于未发生财政拨款结转和结余。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。金林区城镇消防大队2021年度一般公共预算财政拨款收入256.13万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出256.12万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入(减少)31.41万元,(下降)10.92%,变化的主要原因是财政预算调整;一般公共预算财政拨款支出(减少)31.42万元,增长(下降)10.93%,变化的主要原因是财政预算调整。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出256.12万元,其中:人员经费206.64万元,主要包括基本工资190.15万元、住房公积金16.33万元、奖励金0.16万元;公用经费49.48万元,主要包括办公费1.25万元、手续费0.01万元、水费0.75万元、电费2.6万元、邮电费0.33万元、取暖费15.2万元、差旅费0.12万元、维修(护)费0.16万元

、专用材料费5.22万元、专用燃料费0.68万元、劳务费11.83万元、公务用车维护费9.92万元、其他商品和服务支出0.97万元；专用设备购置0.45万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区城镇消防大队政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区城镇消防大队国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区城镇消防大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为9.92万元，与2021年度预算相比（减少）1.08万元，（下降）1%，变化的主要原因是财政预算经费调整。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生公务用车购置及运行费。

2.公务用车运行维护费9.92万元，与2021全年预算相比（减少）1.08万元，（下降）1%，变化的主要原因是财政预算经费的调整。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是财政预算经费的调整。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区城镇消防大队为事业部门（单位），机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区城镇消防大队共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车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11辆、其他用车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金256.12万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，故此没有部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，故此没有部门预算整体支出自评结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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其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有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

8. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 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支出和公用支出。

11. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“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。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：**金林区城镇消防大队** 填报日期：2022年5月26日

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合法性 (5分)	5	部门（单位）所设立的绩效目标符合国家法律法规，且符合客观实际，并以反映和考核部门整体绩效与部门职责、年度工作任务的相关性情况。	①符合国家法律法规，符合国家经济社会发展及本单位规划计2分，②符合部门“三定”方案确定的职责计1分，③符合部门制定的中长期发展规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在编人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实有在编人数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在编人员控制率100%=(在编人员数/编制数)×100%小于或等于1分5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人员数，部门（单位）实有在编人数，以财政部确定的部门（单位）清算编制口径为准。编制数，机构编制部门核定批复。	≤100%	100%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率89.07%=(预算完成数2561248.82/预算数2875399.2)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按长的扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数，部门（单位）本年度实际完成数。预算数，财政部10.93%=(预算调整数314150.38元/预算数2875399.2)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了除特殊原因外增长的扣减。预算调整数，部门在本年度内涉及预算的调整。增减或结构调整的经费和（四）等类国家收支。发生不	100%	89.07%	4	对预算工作把控不准导致的。改进措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	100%	10.93%	1	对预算工作把控不准导致的。改进措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性等情况。	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性等情况。	100%	89.07%	3	对预算工作把控不准导致的。改进措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	公用经费控制率191.96%=(实际支出公用经费总额494827.82/预算安排公用经费总额257772)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	191.96%	0	对预算工作把控不准导致的。改进措施：对工作的预算情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算，采购机构编报事业发展规划和行政任务编制的，并按照规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用财政资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的使用情况。	①符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定计1分，②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分，③项目支出大额开支经评估论证计1分，④符合部门（单位）预算批复的用途计1分，⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目（专项）名称		部门预算项目编：省级专项编0		实施单位		填报人及电话		
省级主管部门		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额		10分				
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
支出科目	预期目标			实际完成状况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因或改进措施
绩效指标	产出类指标10分	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益类指标30分	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标10分	服务对象满意度指标						
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
	总分							
	说明		元					

本单位无省级项目（专项）支出，故此为空表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称	一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
	决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
		...						
	过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金运用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
		...						
	产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
		...						
	效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
		...						

本单位无省级项目（专项）支出，故此为空表。