

鞍山市消防救援支队 2020 年度部门决 算

目 录

第一部分 鞍山市消防救援支队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市消防救援支队2020年度部门决算报表

一、 2020年度收入支出决算总表

二、 2020年度收入决算表

三、 2020年度支出决算表

四、 2020年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市消防救援支队2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市消防救援支队概况

第一部分 鞍山市消防救援支队概况

一、主要职责

(一)处置了各类火灾事故、圆满完成抢险救援及各项消防安全保卫任务，为鞍山地区经济社会发展做出突出贡献。

(二)完成以防火、灭火和应急救援为中心的各项消防安全保卫任务及开展灭火救援训练、演练所需要的器材装备和执勤消耗。

(三)鞍山市消防救援支队主要承担火灾扑救、应急救援和消防监督执法三项主要职能。支队下设4个部门：司令部、政治处、后勤处、防火监督处。部门下辖3个直属单位(指挥中心、战勤保障大队、培训基地)和17个业务科室。支队下辖11个建制大队和1个非建制大队、建制中队21个，非建制中队22个(政府专职队19个、企业专职队3个)。

(四)支队实有指战员1068人，其中指战员编制数702人，实有663人(干部编制232人、实有225人，消防员编制470人、实有438人),政府专职消防员296人，消防文员70人。

(五)全市共有执勤车辆172台,载水量1165吨、泡沫量140吨、干粉6.5吨。全市消防一级列管单位125家、二级列管单位3628家。2019年,全市共接警出动3818余次,其中灭火扑救3250余次,抢险救援和社会救助768余次,出动车辆6960辆次,出动官兵33885人次,抢救遇险群众281人,挽救经济损失价值2.6亿元。

二、机构设置情况

纳入鞍山市消防局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.鞍山市消防救援支队机关
- 2.鞍山市消防救援支队直属大队

第二部分 鞍山市消防救援支队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计 4323.65 万元,包括:

1.2020 年财政拨款收入 4323.65 万元,占收入总计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 4323.65 万元。

与上年相比,今年收入减少 2021.88 万元,降低 31.86%,主要原因:一是地方财政压缩各项支出,减少预算支出

(二) 支出总计 5271.06 万元，包括：

1. 基本支出1784.5万元，占支出总计的33.85%。主要是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，其中：工资福利支出1230万元，商品和服务支出554.5万元。

2.项目支出3486.56万元，占支出总计的66.15%。主要是灾害防治及应急管理支出基础设施配套安排等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1316.28万元，降低19.98%，主要原因：过紧日子，减少公用经费支出。

(三) 年末结转和结余324.31万元。

主要是基建项目未验收，款项未支付。与上年相比，今年结转结余减少947.41万元，降低74.49%，主要原因：是由于支出上年未支付的项目款项。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020年度财政拨款支出5271.06万元，其中：基本支出1784.5万元，项目支出3486.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少1316.28万元，降低19.98%，主要原因：过紧日子，减少公用经费支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5271.06万元，按支出

功能分类科目分，包括：基本支出1784.5万元，，占支出总计的33.85%，项目支出3486.56万元，占支出总额66.15%。

1.一般公共服务支出1784.5万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1230万元，主要是工资福利及商品和服务支出等支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年12月份的人员工资福利在2021年初发放。

（2）项目支出3486.56万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项支出

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项支出

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

无此项支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5271.06万元，其中：人员经费1230万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费554.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出554.5万元,比上年增加554.5万元,增长100%,主要原因是2019年机关运行经费由中央保障,2020年由地方政府保障。

(二) 政府采购支出情况。

无此项支出

(三) 国有资产占用情况。

无此项支出

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

2020年鞍山市消防救援支队无全市重点绩效评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级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性补助收入。

- 3.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。
- 4.经营收入 :指事业单位在专业业务活动及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照规定上缴的收入。
- 6.其他收入 :指除上述“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”等以外的收入。
- 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”、“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”不足以安排当年支出情况下,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。
- 8.上年结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.基本支出 :指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.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。
- 11.上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支

出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(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。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(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。

第四部分 某部门 2020 年度部门决算表