

2021 年韶关市消防救援支队 部门决算

目 录

第一部分：韶关市消防救援支队 概况

- 一、韶关市消防救援支队 主要职责
- 二、韶关市消防救援支队 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市消防救援支队 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市消防救援支队 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市消防救援支队概况

一、韶关市消防救援支队主要职责

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责全市消防救援队伍建设与管理以及完成省消防救援总队和市委市政府交办的相关任务。

二、韶关市消防救援支队机构设置

韶关市消防救援支队设下列 12 个内设机构：办公室、指挥中心、作战训练科、信息通信科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、法制与社会消防工作科、新闻宣传科、后勤装备科、

财务科、战勤保障科。下辖 10 个消防救援大队：韶关市浈江区消防救援大队、韶关市武江区消防救援大队、韶关市曲江区消防救援大队、乐昌市消防救援大队、南雄市消防救援大队、始兴县消防救援大队、仁化县消防救援大队、翁源县消防救援大队、乳源瑶族自治县消防救援大队、新丰县消防救援大队；14 个消防救援站：前进路消防救援站、莲塘路消防救援站、工业东路消防救援站、沐溪大道消防救援站、西联特勤站、狮岩路消防救援站、乐城消防救援站、坪石消防救援站、雄州消防救援站、城北路消防救援站、新东大街消防救援站、建设二路消防救援站、鹰峰东路消防救援站、丰城消防救援站；1 个应急通信与车辆勤务站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市消防救援支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,620.14	一、一般公共服务支出	31	1,063.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	576.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,979.95
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,620.14	本年支出合计	57	4,620.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,620.14	总计	60	4,620.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市消防救援支队

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	4,620.14	4,620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.29	576.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,979.95	2,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,979.95	2,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,979.95	2,979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市消防救援支队

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	4,620.14	89.81	4,530.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,063.90	0.00	1,063.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,063.90	0.00	1,063.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,063.90	0.00	1,063.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.29	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.29	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.29	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,979.95	89.81	2,890.14	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2,979.95	89.81	2,890.14	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,979.95	89.81	2,890.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市消防救援支队

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	4,620.14	一、一般公共服务支出	33	1,063.90	1,063.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市消防救援支队

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	576.29	576.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	2,979.95	2,979.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市消防救援支队

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,620.14	本年支出合计	59	4,620.14	4,620.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,620.14	总计	64	4,620.14	4,620.14	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,620.14	89.81	4,530.33
201	一般公共服务支出	1,063.90	0.00	1,063.90
20199	其他一般公共服务支出	1,063.90	0.00	1,063.90
2019999	其他一般公共服务支出	1,063.90	0.00	1,063.90
221	住房保障支出	576.29	0.00	576.29
22102	住房改革支出	576.29	0.00	576.29
2210201	住房公积金	576.29	0.00	576.29
224	灾害防治及应急管理支出	2,979.95	89.81	2,890.14
22402	消防事务	2,979.95	89.81	2,890.14
2240204	消防应急救援	2,979.95	89.81	2,890.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	89.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市消防救援支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	89.81		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门：韶关市消防救援支队

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
34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	0.00	34.77	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

部门：韶关市消防救援支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市消防救援支队

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市消防救援支队 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市消防救援支队 2021 年度总收入 4620.14 万元，其中本年收入 4620.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4620.14 万元，比上年决算数增加 1238.88 万元，增长 36.64%；主要原因是改制后经费保障政策发生变化，部分项目纳入全市统一保障

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市消防救援支队年度总支出 4620.14 万元，其中本年支出 4620.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 89.81 万元，比上年决算数增加 89.81 万元，增

长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：改制后工资政策发生变化，人员经费增加 89.81 万元。2020 年均纳入项目支出经费管理

2. 项目支出 4530.33 万元，比上年决算数增加 1149.07 万元，增长 33.98%，主要原因是改制后经费保障政策发生变化，部分项目纳入全市统一保障。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市消防救援支队 2021 年度财政拨款收入合计 4620.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4620.14 万元，比上年决算数增加 1238.88 万元，增长 36.64%；主要原因是改制后政策发生变化，部分项目纳入全市统一保障；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市消防救援支队 2021 年度财政拨款支出合计 4620.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4620.14 万元，比年初

预算数增加 1680.92 万元，增长 57.19%；主要因为 2021 年增人增资，绩效奖励金、住房改革补贴金额的调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；与年初预算数持平。

三、2021 年度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

韶关市消防救援支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.77 万元，完成预算 34.77 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.77 万元，完成预算 34.77 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 34.77 万元，完成预算 34.77 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 34.77 万元，

占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 34.77 万元，公务用车保有量为 46 辆，主要用于部门公务车辆油料费、维修（护）费和保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定标准开支的接待上级费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年未支出公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 689.5 万元，其中：政府采购货物支出 279.19 万元、政府采购工程支出 179.86 万元、政府采购服务支出 230.45 万元。授予中小企业合同金额 671.2 万元，占政府采购支出总额的 97.35%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.45%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.0%。

共组织对“综合应急救援业务经费”“消防宣传经费”“战保中心运转维护及‘三合一’专职消防大队经费”“装备器材购置费（含特种装备维护保养经费）”“正规化建设经费”“信息化建设经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1180 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。从重点绩效评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4620.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 98 分。部门整体支出绩效情况如下：1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算；2. 预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部财务、车辆等内控制度，执行总体较为有效。3. 资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“综合应急救援业务经费”“消防宣传经费”“战保中心运转维护及‘三合一’专职消防大队经费”“装备器材购置费（含特种装备维护保养经费）”“正规化建设经费”“信息化建设经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4620.14 万元，执行数 4620.14 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）辖区内全年未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，火灾形势总体平稳；完成了全年上级下达的重大安保任务；消防安全责任制落实到位，完成了对辖区居民消防安全知识宣传工作。根据单位完成的社会效益指标情况，本单位在促进社会发展，社会稳定方面作用较大，绩效目标完成情况较好。（2）绩效评价过程中针对社会公众和内部工作人员满意度进行了问卷调查，共发放多份问卷，收回有效问卷，综合满意度达 100.0%，满意度高。（3）完成了消防培训、演练等任务；管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出；单位履职切实维护了社会稳定。发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金的个别指标的设置合理性有待提升。项目绩效目标的设置可量化

性、可衡量性越来越高，仍需要进一步强化绩效目标与资金用途的匹配度。二是对项目资金执行过程中的监管及指导力度有待加强。预算执行情况越来越好，监管情况也得到了提升，仍需进一步加强专项资金使用过程中的监督和指导，进一步提升资金使用效率。下一步改进措施主要是：一是扎实推进提高预算绩效管理水 平，组织相关人员开展预算绩效管理知识学习，提高对绩效目标 设置的认识水平，通过培训进一步强化在绩效目标制定方面的准确性。二是强化资金监管及指导力度，确保资金使用准确、及时、有效，为消防工作高效赋能。

“综合应急救援业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 308.33 万元，执行数为 308.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年单位共处理 4975 起警情，其中火灾扑救 1902 起，抢险救援 1280 起，社会救助 1500 起，公务执勤 182 起，反恐排爆 0 起，其他 111 起，共出动队伍 5207 队次，共出动车辆 10206 辆次，出动人员 61003 人次，抢救被困人员 339 人；单位参加全省比武竞赛荣获国家队团体总分第六名，全市指战员在全年度技能普考中达标率 97.3%，34 名指战员取得初级安全员资质证书，21 名指战员考取 CRT 山岳救援技术资质证书，12 名指战员取得应急救援潜水资质，全市消防救援队伍灭火救援实战能力得到全面提升。存在的问题及原因：部门整体绩效目标虽已细化分解为具体的工作任务，部门年度的任务数或计划数也达到了对应；但绩效目标分解的绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步，单位在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实

施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。在预算执行过程中，我单位将实时对照绩效目标，开展绩效自评工作，促进绩效目标最终实现，实现绩效管理与预算编制有机结合。

“消防宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全市行业部门和县（市、区）分管领导、镇（街）及社（村）居领导干部及工作人员、企业有关人员等开展有针对性的消防安全培训 177 场；组织“瑶乡‘火焰蓝’”消防志愿服务队回乡返村为村民讲解消防安全知识；通过举办“119”消防嘉年华和“119 之夜”灯光秀活动，将消防安全知识送到市民身边；联合市科协策划“百场”消防科普活动，结合“一镇一圩日”开展“百车南粤万村行”活动，推动 164 台乡镇消防摩托车驶入各地乡村、社区内开展消防安全宣传；以学校为切入点，联合市教育局深入推进消防宣传进学校“千百千万”工程，承办消防宣传进幼儿园省级示范点建设工作，线上线下组织全市 380 所学校参加消防安全标准化管理现场会，近 2000 名讲师参加校园消防安全课培训，制作互动式校园火灾逃生教学片播放访问量超 22 万，切实提升我市师生消防科学素质；结合“三合一”场所整治全面开展中小微企业主培训，已实现全市 2079 家中小微企业全覆盖；结合防灾减灾日、安全宣传咨询日、安全生产月、119 消防宣传月以及春节、清明、五一等重要时间节点开展专题教育培训活动；邀请全国人大代表罗振、流行音乐弹唱乐队“魔童乐队”为消防公益宣传大使，为消防工作发声，拍摄

消防安全科普公益宣传视频，加强市民消防科学意识养成；拍摄原创歌曲 MV《你是那束光》，不仅将韶关城市文化融入其中，还充分展现了新时代“火焰蓝”青春正能量，被“中国消防”、“广东消防”、南方+、触电新闻等官方媒体转发，视频号播放量达到 9 万最高播放量，转评赞过千，社会面传播范围较广。发现的问题及原因主要是在资金使用过程中，由于部分项目支出支出进度慢，预算执行进度不高。下一步改进措施主要是需进一步加强重点宣传项目的组织实施和项目管理，根据资金安排及时调整项目实施计划，进一步提高资金的使用率。

“战保中心运转维护及‘三合一’专职消防大队经费”全年预算数为 57.57 万元，执行数为 57.57 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：战勤保障消防救援站实体化运行，最大限度的完成了人员、技术、车辆、装备、勤务等保障需求；强化部门与社会联勤、联动、联储，战勤保障消防站与应急部门共享物资储备系统，同铁路、航空部门签订远程投送运输联动协议，同医院、超市、餐饮、加油站、物流、重型拖车机动单位等签订 6 份协议，建立战时生活物资保障和应急调运及远程投送机制；加强遂行实战演练，2021 年战勤保障消防站参加支队级大型实战演练 3 次，出色的完成了生活、物资、技术及卫勤保障工作。发现的问题及原因主要是：项目实施效益的核心目标加强专业战勤保障储备，提升突发事件战勤保障保障工作能力，做好在储专业装备日常维护工作，但目前关于保障队应急准备状态和应急能力水平等方面考核要求尚不明确、细化，项目整体实施效益还有进一步提升空间。此外，项目单位虽开展满意度

调查工作，但项目涉及的各类服务对象调查的样本较少，具体满意度实现情况缺少更加有效材料或数据支撑。

“装备器材购置费（含特种装备维护保养经费）”全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动装备升级，配齐配全消防员基本防护装备和气体检测仪、增配装备器材，消防救援实力进一步增强；建成 4 个消防站，开展车辆装备巡检 2 次，建立战时生活物资保障和应急调运与远程投送机制，增强救援能力；建立支队、大队两级维修体系；组织装备发明革新活动，加快装备革新成果的推广应用，推出一项装备革新成果；勇夺全省消防行业职业技能竞赛三等奖；完成 2021 年新训驾驶员培训工作；完成 2021 年空气呼吸器气瓶检测、气瓶三年水压检测、侦检器材标定、举高车维护检测、执勤车辆安全性能检测、在用装备效能测试、灭火防护服清洗及气密性检测等工作，保证车辆器材装备完整好用。发现的问题及原因主要是：制定绩效目标考量不周，缺乏有效预见性；装备器材购置招投标工作启动晚，效率低，资金支付计划不够完善，突发情况考虑不够全面，资金使用进度较为紧张。下一步改进措施是加强与上级采购部门沟通，尽早与上级部门联系落实年度采购计划，有效避免绩效目标制定不合理；落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验，加强知识储备，完善资金使用计划，推进资金支付进度。

“正规化建设经费”全年预算数为 187.87 万元，执行数为 187.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：开展党团群规范化建设，推行“码上学”，绘制“党团群读懂一张图”，实体化、规范化运行“i志愿”“智慧团建”系统，打造“灭火救援先锋队”“抗洪抢险突击队”“文明实践志愿服务队”等3支模范队，年内5个党组织、20余名党员受到总队、地方表彰奖励。规范13类仪式教育方法，录制“微党课视频”，丰富学习教育“云资源”，开展心理健康“阳光工程”，制作升国旗、入党宣誓、重温入党誓词、交接班、防消联勤等14项工作流程“一张图”，实现教育规范化。深挖驻地红色资源，挂牌成立省委机关旧址等11个思想政治教育基地，打造党建主题走廊、精神谱系楼梯、廉政文化长廊及“重走长征路”红色见学路线，组建“五队一社”文化品牌，统一库室建设，升级改造25个场库室，精心打造“明厨亮灶”餐厅、“干湿分离”洗浴间、“阳光通透”晾衣场，抓好党团活动室、荣誉室、消防员之家等建设，实现库室建设齐全、配套设施完善的建设目标；统一内务设置。开展“房前屋后”训练场地和设施建设，升级改造训练塔、战术研讨室、营区跑道等场所，配备模块化技能训练设施；创新推行六步训练法，推动练兵工作规范化、流程化开展；立足执勤战备七个岗位建立基础作战单元，制定作战单元训练手册，有针对性开展操法、技能拓展等编成训练，科学固化作战整体流程，模式化应对处置各类灾情。发现的问题及原因主要是：2021年度，正规化建设相关工作实施成果较为明确，成果资料较为充分，大部分项目绩效目标执行情况较好，相关项

目收集了相关成果应用证明材料、实施效益实例图片、媒体宣传报道、工作总结等效益资料，能够较好地反映项目效益实现情况。但组干和队务部门绩效管理意识仍需进一步提高，关于效益资料的搜集面和呈现方式较窄，个别项目效益资料尚不充分。下一步改进措施主要是建议相关部门进一步提高预算绩效管理意识，在项目执行过程中，加强项目实施全流程的绩效管理资料收集与整理工作，充分反映项目决策、过程管理、产出成果和效益实现等情况，并加强项目年度执行结束后的部门绩效总结分析工作，充分分析项目绩效产出和效益实现情况。同时，积极开展服务对象满意度调查工作，并加强满意度调查结果的总结与分析工作，为项目后续管理和实施提供参考依据。

“信息化建设经费”全年预算数为 131.65 万元，执行数为 131.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“信息化建设经费”项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加全省火焰蓝比武竞赛获得通信类团体总分第三名，代表广东参加全国火焰蓝比武竞赛获得全国亚军；全市消防救援队伍实现图像传输类设备一主一备，无人机全覆盖，培养 20 名无人机飞手取得飞手资格证书。消防应急救援通信保障能力得到显著提升。发现的问题及原因主要是绩效目标分解的绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步，支队在预算执行过程中，我单位将实时对照绩效目标，开展绩效自评工作，促进绩效目标最终实现，实现绩效管理与预算编制有机结合。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。