



上海市消防救援总队水上支队

2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目录

第一部分上海市消防救援总队水上支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市消防救援总队水上支队 2021 年度部门决算表

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

第三部分上海市消防救援总队水上支队 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出说明
 - 九、政府采购支出说明
 - 十、国有资产占用情况说明
 - 十一、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释

第一部分 上海市消防救援总队水上支队概况

上海市消防救援总队水上支队概况

一、主要职能

上海市消防救援总队水上支队主要担负上海水上区域消防安全生产工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看 ,上海市消防救援总队水上支队部门决算为上海市消防救援总队水上支队本级。

第二部分 上海市消防救援总队水上支队 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

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	2, 090. 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	3, 547. 43	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	337. 85
	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	5871.94
	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	5,637.43	本年支出合计	58	6,209.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,472.28	年末结转和结余	60	1,899.92
	30			61	
总计	31	8,109.71	总计	62	8,109.71

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

公开 02 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

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		5,637.43	2,090.00					3,547.43
221	住房保障支出	108.00	108.00					
22102	住房改革支出	108.00	108.00					
2210201	住房公积金	108.00	108.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5,529.43	1,982.00					3,547.43
22402	消防事务	5,529.43	1,982.00					3,547.43
2240201	行政运行	5,236.43	1,949.00					3,287.43
2240204	消防应急救援	293.00	33.00					260.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

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		6, 209. 79	5, 880. 53	329. 26			
221	住房保障支出	337. 84	337. 84				
22102	住房改革支出	337. 84	337. 84				
2210201	住房公积金	337. 84	337. 84				
224	灾害防治及应急管理支出	5, 871. 94	5, 542. 68	329. 26			
22402	消防事务	5, 871. 94	5, 542. 68	329. 26			
2240201	行政运行	5, 542. 68	5, 542. 68				
2240204	消防应急救援	329. 26		329. 26			

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

公开 04 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

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	2,090.00	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	337.84	337.84		
	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	2,087.63	2,087.63		
	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	2,090.00	本年支出合计	59	2,425.47	2,425.47		
年初财政拨款结转和结余	28	1,888.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,553.05	1,553.05		
一般公共预算财政拨款	29	1,888.52		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	3,978.52	总计	64	3,978.52	3,978.52		

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

公开 05 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 425. 47	2, 356. 21	69. 26
221	住房保障支出	337. 84	337. 84	
22102	住房改革支出	337. 84	337. 84	
2210201	住房公积金	337. 84	337. 84	
224	灾害防治及应急管理支出	2, 087. 63	1, 798. 03	69. 26
22402	消防事务	2, 087. 63	1, 798. 03	69. 26
2240201	行政运行	2, 018. 37	1, 798. 03	
2240204	消防应急救援	69. 26		69. 26

注：本表反映部门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：上海市消防救援总队水上支队

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	2, 135. 52	302	商品和服务支出	196. 13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628. 06	30201	办公费	112. 80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1, 124. 06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24. 2
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		31002	办公设备购置	24. 2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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	337. 84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	45. 55	30213	维修（护）费		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. 36	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		30218	专用材料费		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	0. 36	30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		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	34.53	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	48.8			
人员经费合计		2,135.88	公用经费合计					220.33

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

公开 07 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

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
44.00		44.00		44.00		34.53		34.53		34.53	

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：上海市消防救援总队水上支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：上海市消防救援总队水上支队

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。

第三部分 上海市消防救援总队水上支队 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度上海市消防救援总队水上支队收、支总计 8109.71 万元，与 2020 年度相比收、支总计增加 1901.24 万元，上升 30.63%，主要原因是 2020 年新增 1620 万元集体退役费项目，其中 615.69 万元结转至 2021 年；地方 2021 年公用预算新增了船舶维护费用 1210 万元，致使 21 年总收支较 20 年有不小的增加。

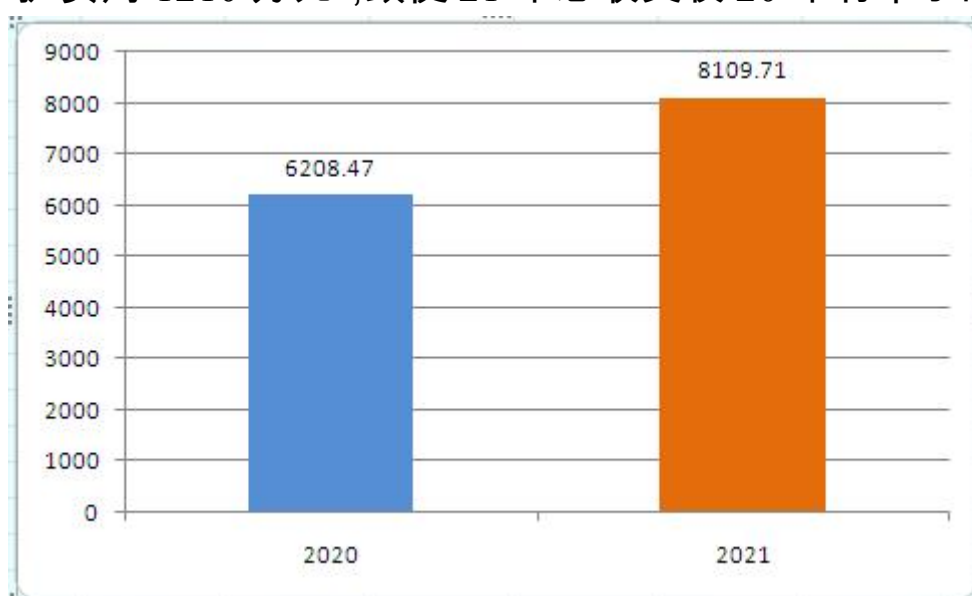


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5637.43 万元，其中：财政拨款收入 2090 万元，占 37.07%；其他收入 3547.43 万元，占 62.93%。

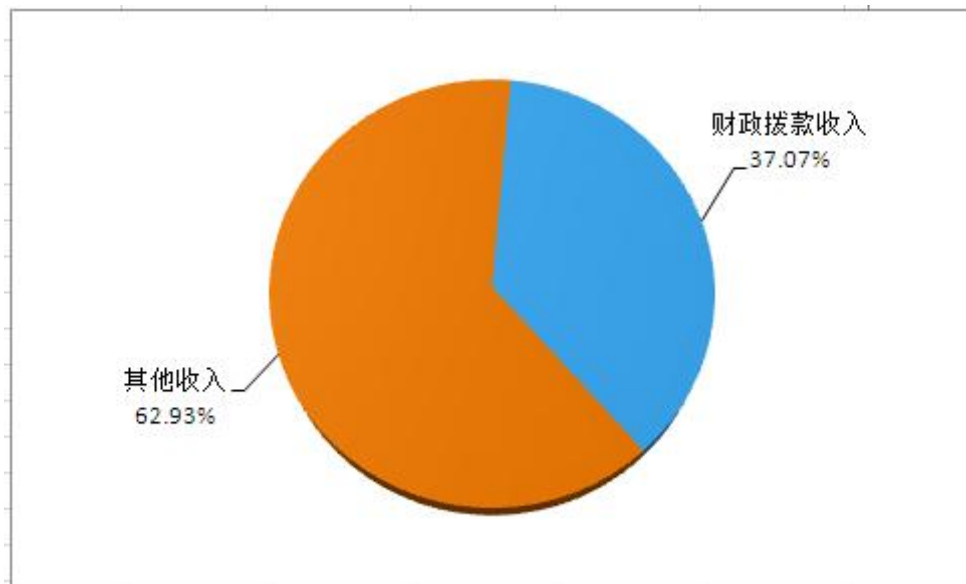


图 2：收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6209.79 万元，其中：基本支出 5880.53 万元，占 94.7%；项目支出 329.26 万元，占 5.3%。

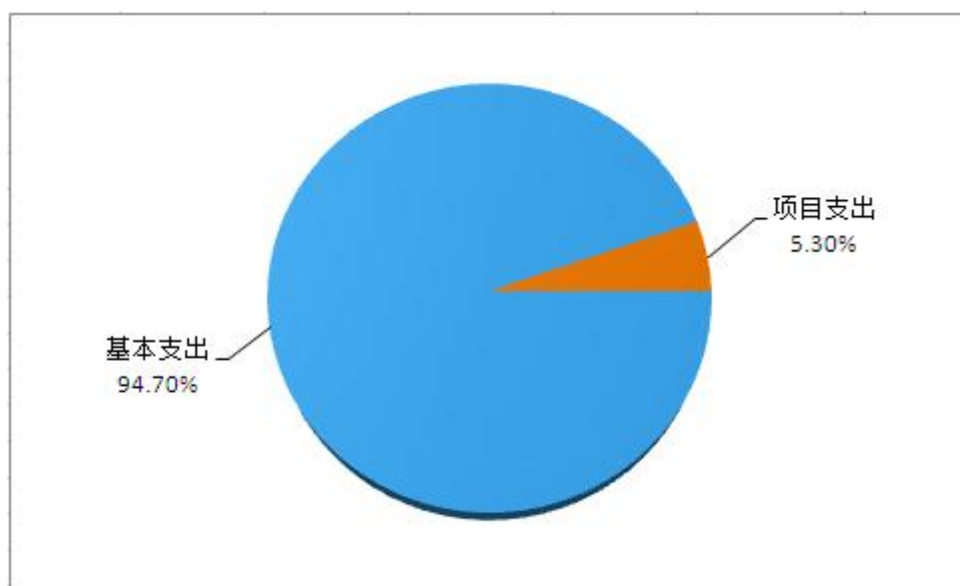


图 3：支出决算

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 3978.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 59.03 万元，上升 1.5%。主要原因是 2021 年当年财政拨款较上年减少，而上年结转资金较多，导致较上年略有变动。

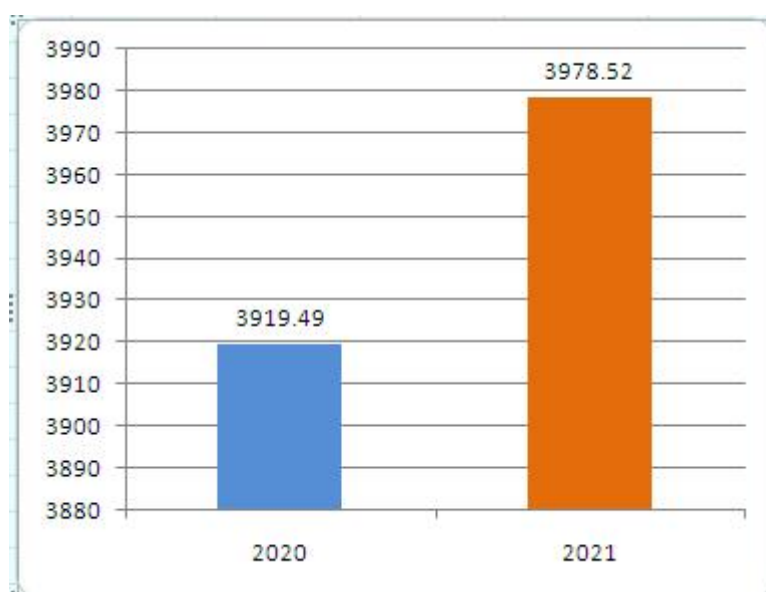


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

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 2425.47 万元，占本年支出的 39.06%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 335.03 万元，上升 16.03%，主要原因是 2021 年涉及 19-21 年工资套改补发，公积金补缴等事项，人员经费大幅提升，致使财政拨款支出较上年有所增加。

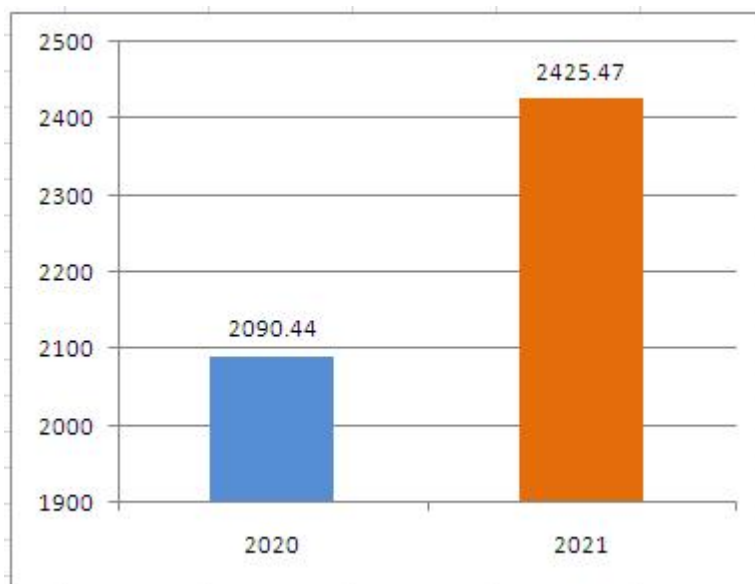


图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2425.47 万元，主要用于以下方面：
住房保障（类）支出 337.84 万元，占 13.93%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 2087.63 万元，占 86.07%。

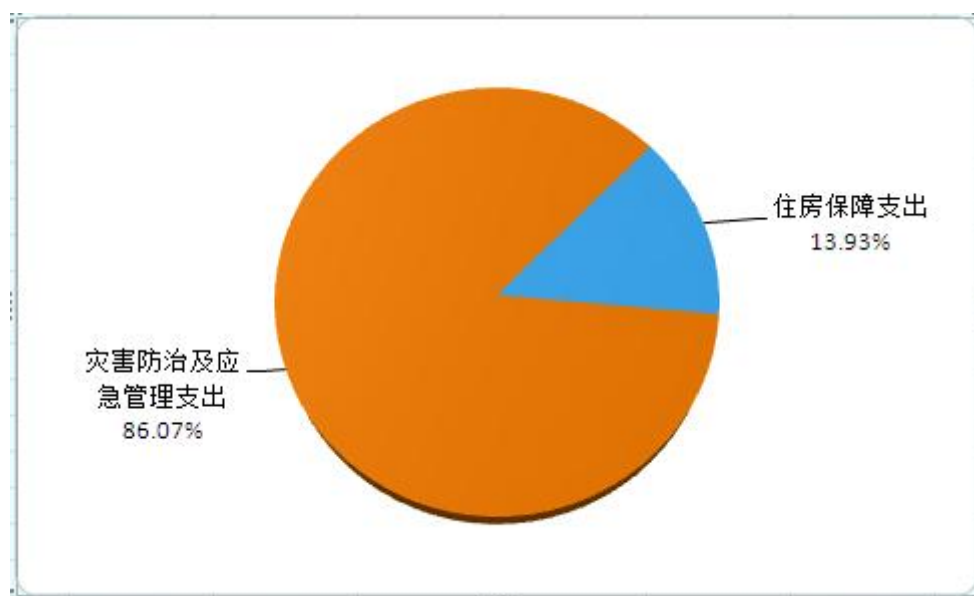


图 6：财政拨款支出决算结构

（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 3600.95 万元，支出决算为 2425.47 万元，完成年初预算的 67.36%。其中：

1. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 304.92 万元，支出决算为 337.84 万元，完成年初预算的 110.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是总队年中调剂安排财政拨款预算。

2. **灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）**。

年初预算为 3230.03 万元，支出决算为 1798.03 万元，完成年初预算的 55.67%。

3.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2356.21 万元。其中：人员经费 2135.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费等；公用经费 220.33 万元，主要包括办公费、公务用车运行维护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 44 万元，支出决算为 34.53 万元，完成预算的 78.48%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“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。

1.公务用车购置及运行费预算为 44 万元，支出决算为 34.53 万元，完成预算的 78.48%。其中：**公务用车运行**支出决算为 34.53 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，支队公务用车保有量为 12 辆。

八、机关运行经费支出说明

上海市消防救援总队水上支队 2021 年度机关运行经费支出 220.34 万元，比 2020 年增加 28.81 万元。主要原因是多使用结转经费。

九、政府采购支出说明

上海市消防救援总队水上支队 2021 年度无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市消防救援总队水上支队共有车辆 19 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、执法执勤用车 12 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）

十一、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，我支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目 1 个，共涉及资金 54.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.24%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.2 分。项目全年预算数 66 万元，执行数为 54.88 万元，完成预算的 83.15%。**项目绩效目标完成情况：**依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要，进一步科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	上海市消防救援总队水上支队			
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:	66.00	66.00	54.88	10.0	83.15%	8.3	
	其中:财政拨款	33.00	33.00	21.88	--	66.3%	--	
	上年结转资金	33.00	33.00	33.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力。			全年支出 54.88 万, 完成率 83.15%。极大地保证了消防救援人员营养和体能消耗需要, 为提升战斗水平提供坚强的保障。				
	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	质量指标	食品安全率	=100%	100%	20.0	20.0	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥95%	98%	10.0	10.0	无偏差
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	98%	10.0	9.8	无偏差
总分						100.0	99.8	
说明: 一全年预算执行率 100%, 项目执行情况较好。								

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入 :指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入 :指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余 :指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)住房保障支出(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。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) :反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项) :指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项) :指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

(八)年末结转和结余 :指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(九)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。

(十)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。

(十一) “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）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。

(十二) 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。