



静安区消防救援支队

2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 静安区消防救援支队单位情况

- 一、部门职责机构设置
- 二、当年主要成绩

第二部分 静安区消防救援支队 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 静安区消防救援支队 2021 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出预算安排情况
- 二、收入支出结构分析
- 三、经济分类科目分析
- 四、财政拨款收入、支出分析
- 五、非财政拨款收入分析

第四部分、本年度部门决算等财务工作开展情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

2021 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

上海消防总队静安支队担负着静安区 14 个街道镇 37.37 平方公里防火灭火、抢险救灾和反恐排爆三项任务，弘扬“赴汤蹈火、追求卓越”的上海消防精神，是一支关键时刻“拉得出、冲得上、打得赢”的队伍，是一支久经考验、完全值得党和人民信赖，能够适应区域城市发展、经济建设、改革开放客观需要，维护本地区消防安全重任的专业化队伍。

2. 机构情况，支队属四类支队供应单位，下辖指挥中心、作战训练科、队务督查科、组织干部科、防火监督一科、防火监督二科、防火监督三科、综合指导科、后勤保障科九个科室，四个成建制消防站，四个小型消防站。转制后支队属于三级预算单位。

3. 人员情况，2021 年底共有人员 206 人，其中，干部 74 人、消防员 132 人。因新消防员招录、原现役人员退出等原因，人员实力常有浮动。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021 年，静安支队圆满完成了全区各类防火、灭火任务，完成了第四届进博会、十九届六中全会等一系列重大安保任务。全体消防指战员枕戈待旦，闻警必出，支队全年共接处警 2797 起，其中火警 448 起、抢险救援 1428 起、社会救助 480 起，疏散被困人员 279 余人，抢救人员 99 余人，为维护一方平安作出了积极贡献。全年，支队共检查单位 5069 家

次，督促整改火灾隐患和违法行为 5772 处，下发责令改正通知书 2495 份，三停 32 家，临时查封 24 家，罚款 153.93 万元，辖区消防安全环境得到明显提升。

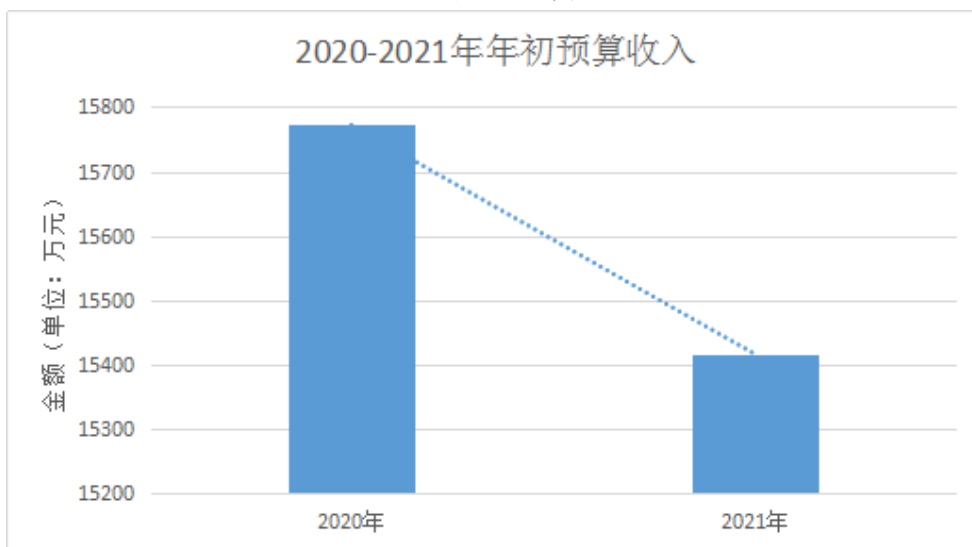
二、本年度部门决算表格附表（见附件）

- 1.《收入支出决算总表》
- 2.《收入决算表》
- 3.《支出决算表》
- 4.《财政拨款收入支出决算总表》
- 5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 9.《国有资本经营预算财政拨款支出决表》

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

图 1 年初预算收入



2021 年我支队年初预算收入 17805.53 万元，其中：本年财政拨款预算收入 1978 万元，其他收入 10843.78 万元，

上年结转结余资金 4983.75 万元。调整后预算收入总计 15416.47 万元，相比上年度年初预算收入 15772.27 万元减少 355.8 万元，减幅 2.26%，主要原因是由于因新工资政策逐渐落地，人员经费减少。2021 年我支队年初预算支出 17805.53 万元，其中：基本经费支出预算 9339.86 万元，项目经费支出预算 8465.67 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2021 年我支队实际取得收入 15416.47 万元，上年结转 5432.92 万元，本年实际取得收入 9983.55 万元，其中：财政拨款收入 1978 万元，其他收入 8005.55 万元。

2021 年我支队实际发生支出 13524.70 万元，其中：基本支出总计 10740.56 万元，项目支出总计 2784.14 万元。

表 1 预决算差异情况

金额单位：万元

	年初预算数	年末决算数	差异率
收入总计	17805.53	15416.47	-13.42%
上年结转	4983.75	5432.92	9.01%
本年收入	12821.78	9983.55	-22.14%
其中：财政拨款	1978.00	1978.00	0.00%
其他收入	10843.78	8005.55	-26.17%
支出总计	17805.53	13524.70	-24.04%
其中：基本支出	9339.86	10740.56	15.00%
项目支出	8465.67	2784.14	-67.11%

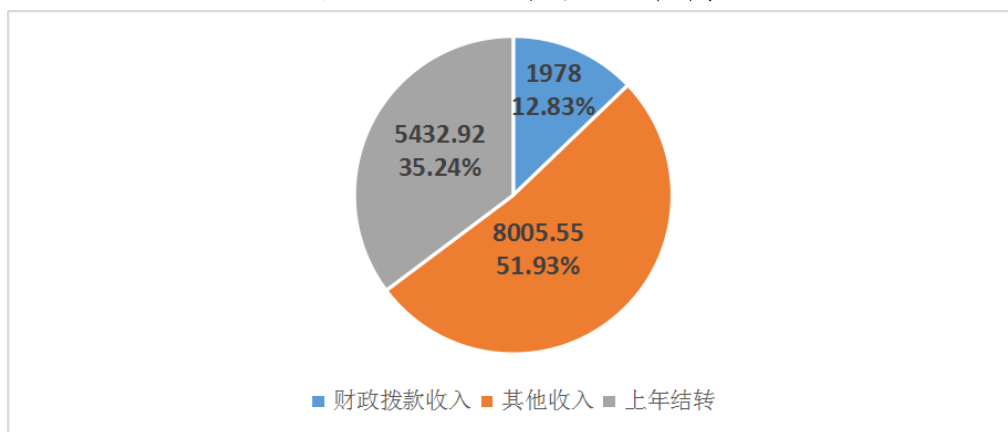
（2）差异原因分析

2021 年我支队预算与决算差异体现在其他收入年末决算数与年初预算数差异率-22.14%，原因为地方财政紧缩，调减装备器材购置费；项目支出年末决算数与年初预算数差异率-67.11%，原因为地方装备器材购置费收入调减。

2. 收入支出结构分析。

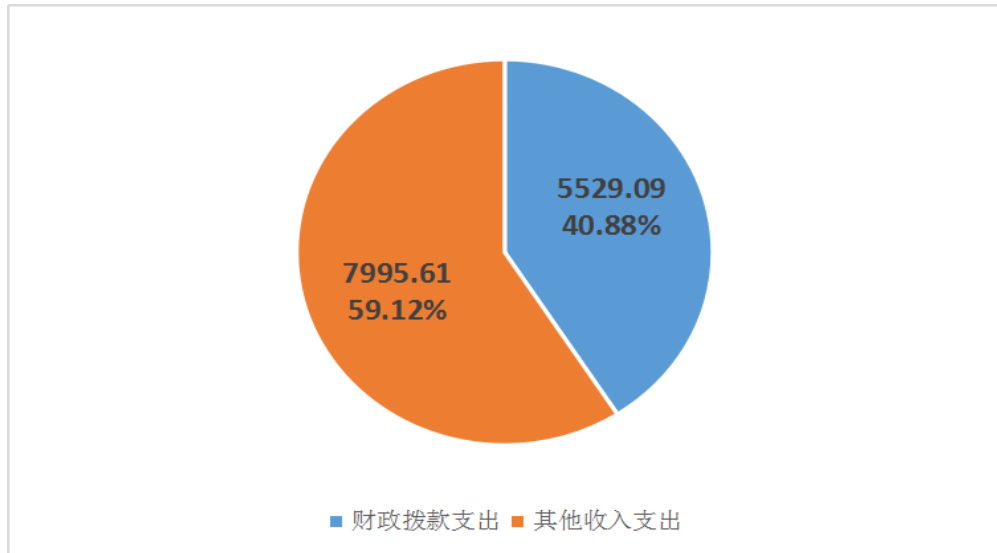
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

图 2 2021 年收入结构



2021 年我支队实际取得收入 15416.47 万元，其中财政拨款收入 1978 万元，占本年收入的 12.83%；其他收入 8005.55 万元，占本年收入的 35.24%。

图 3 2021 年支出结构



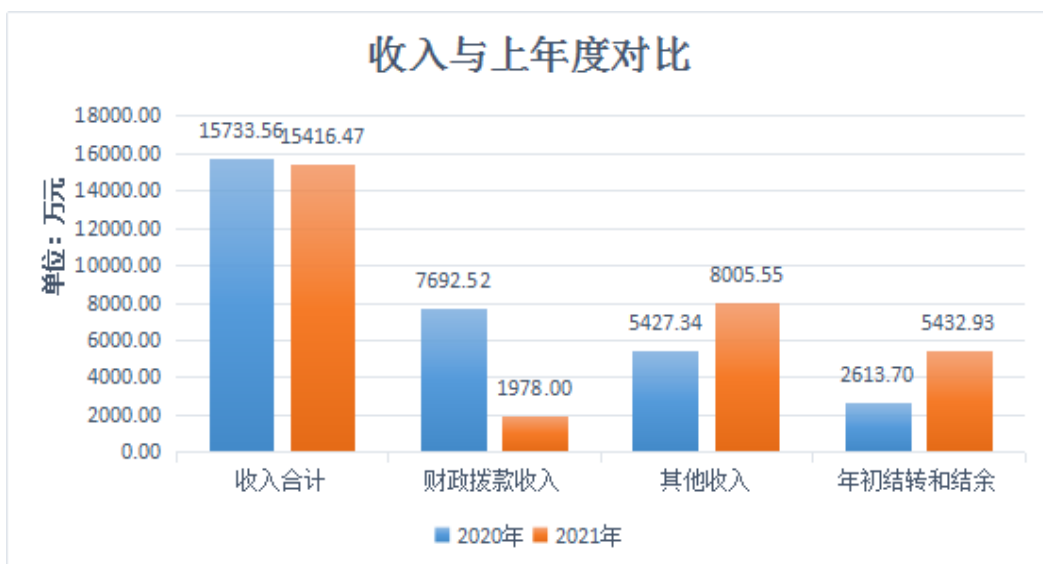
2021 年我支队实际支出 13524.70 万元，按照经济来源分类，我支队使用财政拨款支出 5529.09 万元，占总支出的 40.88%；使用其他收入支出 7995.61 万元，占总支出的 59.12%。

按照支出性质分类，我支队基本支出 10740.56 万元，占总支出的 79.41%；项目支出 2784.14 万元，占总支出的 20.59%。

按照支出经济分类，我支队工资福利支出 8539.92 万元，占总支出 63.14%；商品和服务支出 4738.24 万元，占总支出 35.03%；对个人和家庭补助支出 114.03 万元，占总支出 0.84%；资本性支出 132.51 万元，占总支出 0.98%。

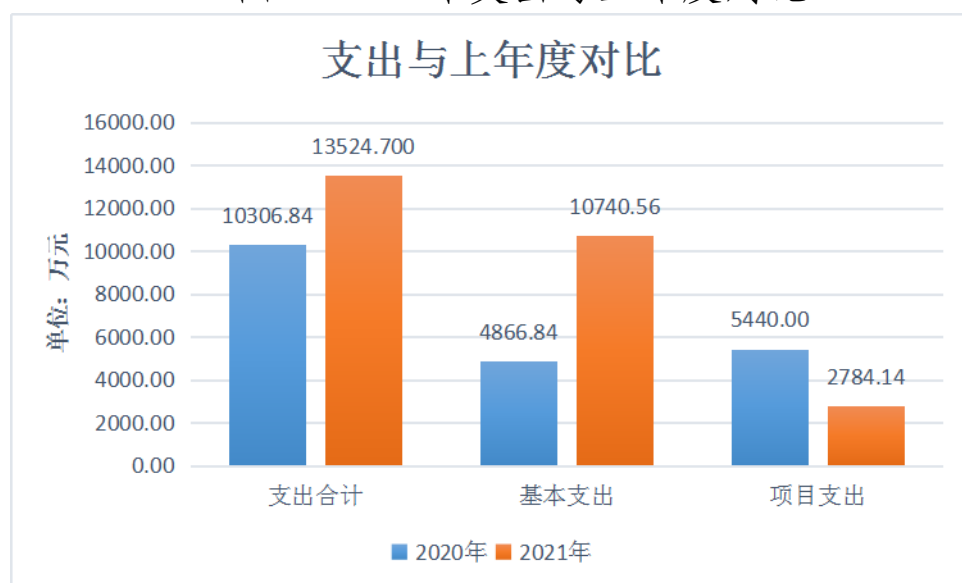
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析

图 4 2021 年收入与上年度对比



2021 年我支队实际取得收入 15416.47 万元，比上年度 15733.56 万元减少 2.02%，主要原因是上年度收到下拨消防改制人员经费，本年度无收入。

图 5 2021 年支出与上年度对比



2021 年我支队实际支出 13524.70 万元，比上年度 10306.84 万元增加 31.22%，主要原因是工资政策改革清算造成经费增长。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况

2021 年我支队三公经费财政经费预算为 45 万元，支出

44.95 万元。

（2）会议费支出情况

无。

（3）培训费支出情况：

无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年我支队本年财政拨款收入 1978 万元，比上年减少 74.29%。财政拨款实际支出 5529.04 万元，比上年增加 14.45%。按照支出分类，其中基本支出 5255.57 万元，比上年增加 104.47%，原因为新旧工资补发消耗人员经费；项目支出 273.53 万元，比上年减少 87.90%，主要原因为家底经费减少。

5. 非财政拨款收入分析。

2021 年我支队本年非财政拨款收入 8005.55 万元，比上年增加 47.50%。非财政拨款实际支出 7995.61 万元，比上年增加 46.02%。按照支出分类，其中基本支出 5484.99 万元，比上年增加 138.84%，原因为工资政策改革清算造成经费增长；项目支出 2510.61 万元，比上年减少 21.03%，主要原因为地方财政紧缩，装备器材购置费调减。

（三）年末结转和结余情况。

1. 截止到 2021 年底我支队结转资金合计 1891.77 万元，其中：财政拨款结转和结余 1553.74 万元，比上年减少了

3381.24 万元。

2. 财政拨款形成结转结余资金的原因

(1) 基本支出结转 53.42 万元，分别为人员经费与公用经费结转，产生结转的主要原因为购房补贴 47.11 万元尚未完全消化，结转至下一年度。

(2) 项目支出结转为 1500.32 万元，产生结转的原因为集体退役经费未消耗完毕结转。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

(1) 资产负债结构情况

本年末我支队资产总计 15638.02 万元，比上年同期减少 938.55 万元，减幅 5.66%。其中：固定资产 12732.12 万元，比上年同期增加 43.27%，占资产总量的 81.42%。年末我支队负债合计 1602.61 万元，比上年同期增加 363.68 万元，增幅 29.35%，原因为应付职工薪酬中计提了 2019-2021 年保险。

(2) 资产负债对比分析

2021 年我支队资产负债率为 10.25%，2020 年我支队资产负债率为 7.47%，相比于 2020 年度增加了 2.78%。

(五) 绩效目标完成情况。

绩效目标设置情况 2021 年，本部门开展了项目支出绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 2 个，涉及预算资金 2619.29 万元。

财政项目支出绩效目标情况表

(2021年度)

项目名称	消防安全建设经费		项目类别	非基建	
主管部门	上海市静安区消防救援支队		实施单位	相关街道和部门	
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	24,300,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	24,300,000.00	其中：当年财政拨款	24,300,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
	切实增强民众消防安全意识和逃生自救能力。			完成目标老旧小区充电桩和消防设施改造任务，完成相关消防岗位人员消防技能培训任务和消防宣传。	
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	数量配备率		=100%
		质量指标	质量合格率		=100%
		时效指标	完成及时率		及时
		成本指标	成本控制率		≤99%
	效益指标	经济效益指标	保护财产率		≥200%
		社会效益指标	社会知晓率		≥80%
		生态效益指标	环境影响率		≤95%
		可持续影响指标	可持续		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		静安支队伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	静安区消防救援支队			
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：	189.29	189.29	0.00	10.0	0.0%	0	
	其中：财政拨款	157.00	157.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	32.29	32.29	0.00	--	0.0%	--	
	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，预算执行率达到 95%以上。			年度预期目标圆满完成，保障指战员营养和体能需要，预算执行率符合预期要求。				
	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	
		质量指标	预算执行率	≥95%	=100%	10.0	10.0	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	20.0	20.0	
	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	指战员体能和营养改善明显。	30.0	30.0	
	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	10.0	
总分						100.0	90.0	
说明：								

（六）“三公”经费情况

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算持平。主要原因是连续 2 年未有出国任务。（二）公务用车购置及运行费 45 万元，比 2020 年持平。（三）公务接待费 0 万元。

（七）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算 949 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 919 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 859 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 30 万元。

（八）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

无。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2021 年我支队在部局、总队的业务指导下，紧紧围绕中心工作，不断加强财务管理，严格执行消防局规定的部门决算相关管理制度，按要求开展各项决算工作。部门决算工作是我局一项重要的基础工作，政策性强，涉及面广，技术和业务要求高。为做好 2021 年部门决算工作，部局组织了决算业务线上培训，传达了财政部关于 2021 年决算的相关口径和数据，我支队积极组织财务人员认真学习，仔细研读填报说明，反复观看培训视频，认真核对报表数据，较好的完成了本年度决算编制、审核等工作。

五、名次解释

（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。