



**上海市消防救援总队**  
**2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 上海市消防救援总队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 上海市消防救援总队 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 上海市消防救援总队 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 上海市消防救援总队概况

# 上海市消防救援总队概况

## 一、主要职能

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

（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救援预案编制、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，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和上海市委市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上海市消防救援总队部门预算包括：总队本级预算和所属单位预算。具体包括：

1. 上海市消防救援总队本级
2. 浦东新区消防救援支队
3. 黄浦区消防救援支队
4. 徐汇区消防救援支队
5. 长宁区消防救援支队
6. 静安区消防救援支队
7. 普陀区消防救援支队
8. 虹口区消防救援支队
9. 杨浦区消防救援支队
10. 闵行区消防救援支队
11. 宝山区消防救援支队
12. 嘉定区消防救援支队
13. 松江区消防救援支队
14. 金山区消防救援支队
15. 青浦区消防救援支队
16. 奉贤区消防救援支队
17. 崇明区消防救援支队
18. 上海化学工业区消防救援支队
19. 上海市消防救援总队特勤支队
20. 上海市消防救援总队水上支队

21. 上海市消防救援总队轨道交通支队

22. 上海市消防救援总队训练与战勤保障支队



## 第二部分 上海市消防救援总队 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	<b>108,178.53</b>	一、住房保障支出	<b>26,776.63</b>
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	<b>772,832.32</b>
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	<b>481,199.21</b>		
本年收入合计	<b>589,377.74</b>	本年支出合计	<b>799,608.95</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	<b>20,055.41</b>
上年结转	<b>230,286.62</b>		
收 入 总 计	<b>819,664.36</b>	支 出 总 计	<b>819,664.36</b>



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	26,776.63	26,776.63				
22102	住房改革支出	26,776.63	26,776.63				
2210201	住房公积金	25,978.42	25,978.42				
2210203	购房补贴	798.21	798.21				
224	灾害防治及应急管理支出	772,832.32	498,941.92	273,890.40			
22402	消防事务	772,832.32	498,941.92	273,890.40			
2240201	行政运行	498,941.92	498,941.92				
2240204	消防应急救援	273,890.40		273,890.40			
	合计	799,608.95	525,718.55	273,890.40			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	<b>108,178.53</b>	一、本年支出	<b>288,691.56</b>
(一) 一般公共预算拨款	<b>108,178.53</b>	(一) 住房保障支出	<b>26,776.63</b>
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 灾害防治及应急管理支出	<b>261,914.93</b>
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	<b>180,513.03</b>		
(一) 一般公共预算拨款	<b>180,513.03</b>		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	<b>288,691.56</b>	支 出 总 计	<b>288,691.56</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出	1,069.16	1,069.16	10,546.00	10,546.00		10,546.00	9,476.84	886.38%	9,476.84	886.38%
22102	住房改革支出	1,069.16	1,069.16	10,546.00	10,546.00		10,546.00	9,476.84	886.38%	9,476.84	886.38%
2210201	住房公积金	799.64	799.64	10,546.00	10,546.00		10,546.00	9,746.36	1218.84%	9,746.36	1218.84%
2210203	购房补贴	269.52	269.52					-269.52	-100.00%	-269.52	-100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	155,594.03	155,594.03	97,632.53	93,266.53	4,366.00	97,632.53	-57,961.50	-37.25%	-57,961.50	-37.25%
22402	消防事务	155,594.03	155,594.03	97,632.53	93,266.53	4,366.00	97,632.53	-57,961.50	-37.25%	-57,961.50	-37.25%
2240201	行政运行	73,924.77	73,924.77	93,266.53	93,266.53		93,266.53	19,341.76	26.16%	19,341.76	26.16%
2240204	消防应急救援	81,669.26	81,669.26	4,366.00		4,366.00	4,366.00	-77,303.26	-94.65%	-77,303.26	-94.65%
	合 计	156,663.19	156,663.19	108,178.53	103,812.53	4,366.00	108,178.53	-48,484.66	-30.95%	-48,484.66	-30.95%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>93,359.26</b>	<b>93,359.26</b>	
30101	基本工资	22,774.75	22,774.75	
30102	津贴补贴	51,353.41	51,353.41	
30103	奖金	3,726.10	3,726.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	10,546.00	10,546.00	
30114	医疗费	1,318.00	1,318.00	
30199	其他工资福利支出	3,377.00	3,377.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,513.72</b>		<b>4,513.72</b>
30201	办公费	419.10		419.10
30202	印刷费	50.00		50.00
30203	咨询费	68.00		68.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	226.00		226.00
30207	邮电费	317.40		317.40
30208	取暖费	63.00		63.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30212	因公出国（境）费用	28.00		28.00
30213	维修（护）费	831.70		831.70
30214	租赁费	53.00		53.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	10.40		10.40
30217	公务接待费	4.95		4.95
30218	专用材料费	94.00		94.00
30224	被装购置费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	401.10		401.10
30227	委托业务费	181.00		181.00
30231	公务用车运行维护费	903.51		903.51
30299	其他商品和服务支出	756.46		756.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,831.55</b>	<b>5,831.55</b>	
30302	退休费	110.00	110.00	
30303	退职（役）费	1,730.00	1,730.00	
30304	抚恤金	416.50	416.50	
30305	生活补助	360.00	360.00	
30306	救济费	573.50	573.50	
30307	医疗费补助	31.00	31.00	
30309	奖励金	567.05	567.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,043.50	2,043.50	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>108.00</b>		<b>108.00</b>
31002	办公设备购置	108.00		108.00
	<b>合计</b>	<b>103,812.53</b>	<b>99,190.81</b>	<b>4,621.72</b>

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
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	
<b>1,586.44</b>	<b>30.00</b>	<b>1,517.44</b>	<b>81.00</b>	<b>1,436.44</b>	<b>39.00</b>	<b>1,035.49</b>	<b>28.00</b>	<b>1,002.54</b>	<b>63.00</b>	<b>939.54</b>	<b>4.95</b>

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注: 2021年上海市消防救援总队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2021年上海市消防救援总队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)



### 第三部分 上海市消防救援总队 2021 年部门预算情况说明

# 上海市消防救援总队 2021 年部门预算情况说明

## 一、关于上海市消防救援总队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 288691.56 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 108178.53 万元，上年结转 180513.03 万元。支出包括：住房保障支出 26776.63 万元，灾害防治及应急管理支出 261914.93 万元。

## 二、关于上海市消防救援总队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。上海市消防救援总队 2021 年一般公共预算当年拨款 108178.53 万元，比 2020 年减少 7899.02 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子要求，压减了公用经费和非刚性、非重点项目支出，同时合理保障了基层消防救援人员伙食等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款支出结构情况说明。灾害防治及应急管理支出 97632.53 万元，占 90.25%；住房保障支出 10546 万元，占 9.75%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。按照支出功能分类，2021 年预算数比 2020 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2240204-消防应急救援科目，2021 年预算数为 4366 万元，比 2020 年执行数减少 77303.26 万元，降低 94.65%，主要原因：落实过紧日子要求，压减项目经费预算。按照支出功能分

类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2021 年预算数为 97632.53 万元，占一般公共预算支出的 90.25%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

#### **1. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**

2021 年预算数为 10546 万元，比 2020 年执行数增加 9746.36 万元，上升 1218.84%，主要是住房公积金政策落地实施，缴存基数增加。

#### **2. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴**

2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 269.52 万元，下降 100%，主要是购房补贴按规定调整由地方财政保障。

#### **3. 灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行**

2021 年预算数为 93266.53 万元，比 2020 年执行数增加 19341.76 万元，上升 26.16%，主要是由于 2020 年新工资政策尚未落地实施，部分人员经费未开支。

#### **4. 灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援**

2021 年预算数为 4366 万元，比 2020 年执行数减少 77303.26 万元，下降 94.65%，主要是落实过紧日子要求，压减了非刚性、非重点项目支出。

### **三、关于上海市消防救援总队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市消防救援总队 2021 年一般公共预算基本支出

103812.53 万元，其中：人员经费 99190.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费 4621.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **四、关于上海市消防救援总队 2021 年“三公”经费预算情况说明**

2021 年上海市消防救援总队及所属支队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 1035.49 万元，其中：因公出国（境）费预算 28 万元，公务用车购置及运行费预算 1002.54 万元，公务接待费预算 4.95 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 550.95 万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）费、公务用车费用和公务接待费支出。

#### **五、关于上海市消防救援总队 2021 年收支预算情况的总体说明**

上海市消防救援总队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治

及应急管理支出。各支队地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各支队开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。上海市消防救援总队 2021 年收支总预算 819664.36 万元。

## **六、关于上海市消防救援总队 2021 年收入预算情况说明**

上海市消防救援总队 2021 年收入预算 819664.36 万元，其中：上年结转 230286.62 万元，占 28.1%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老医疗保险政策尚未出台，结转的养老保险缴费等人员经费以及转制前按规定累积的结转经费；一般公共预算拨款收入 108178.53 万元，占 13.2%；其他收入 481199.21 万元，占 58.7%，主要是各支队地方财政投入的消防经费。

## **七、关于上海市消防救援总队 2021 年支出预算情况说明**

上海市消防救援总队 2021 年支出预算 799608.95 万元，其中：基本支出 525718.55 万元，占 65.75%；项目支出 273890.40 万元，占 34.25%。

## **八、关于上海市消防救援总队 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

上海市消防救援总队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、关于上海市消防救援总队 2021 年国有资本经营预算情况的说明**

上海市消防救援总队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况。2021 年政府采购预算总额 133889.33 万元，其中：政府采购货物预算 73888.91 万元、政府采购工程预算 37515.48 万元、政府采购服务预算 22484.94 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 7 月 31 日，共有车辆 1871 辆，其中，应急保障用车 294 辆、执法执勤用车 447 辆、特种专业技术用车 267 辆、其他用车 863 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 82 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 40 台(套)。2021 年部门预算安排购置车辆 138 辆，其中，应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 46 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(三) 机关运行经费。2021 年机关运行经费财政拨款预算 4188.81 万元，比 2020 年预算减少 432.91 万元，降低 9.37%。主要原因是落实过紧日子要求，大力精简有关公务活动，重点压减了水费、电费、差旅费，“三公”经费支出也有所减少。

(四) 预算绩效情况。2020 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 7686.61 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 4366 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。



## 第四部分 名词解释

# 名词解释

## 一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

(二) 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是各支队地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

(一) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二) 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未

达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

### （三）灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行

指上海市消防救援总队及所属支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### （四）灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援

指上海市消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

### （五）结转下年

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

### （六）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。

### （七）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。

### （八）“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。

#### （九）机关运行经费

为保障行政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。