



甘孜藏族自治州森林消防支队

2021 年度部门决算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 甘孜藏族自治州森林消防支队概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

甘孜藏族自治州森林消防支队概况

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年度部门决算

► 部门概况

一、部门职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，甘孜藏族自治州森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。应急管理部根据有关文件和工作需要，进一步明确了森林消防队伍的职责。

二、机构设置

从单位构成看，甘孜藏族自治州森林消防支队部门决算包括：支队本级决算。

第二部分

甘孜藏族自治州森林消防支队部门决算表

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年度部门决算

► 部门决算表

		收入支出决算总表				
					公开01表	
部门：甘孜藏族自治州森林消防支队					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	6,880.00	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	3,185.52	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	1,693.41	
	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	12,184.63	
	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	10,065.52	本年支出合计	58	13,878.03	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	15,116.74	年末结转和结余	60	11,304.23	
	30			61		
总计	31	25,182.26	总计	62	25,182.26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

				支出决算表				
								公开03表
部门：甘孜藏族自治州森林消防支队								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			13,878.03	12,864.16	1,013.87			
221	住房保障支出		1,693.41	1,693.41				
22102	住房改革支出		1,693.41	1,693.41				
2210201	住房公积金		1,693.41	1,693.41				
224	灾害防治及应急管理支出		12,184.62	11,170.75	1,013.87			
22403	森林消防事务		12,184.62	11,170.75	1,013.87			
2240301	行政运行		11,170.75	11,170.75				
2240304	森林消防应急救援		1,013.87		1,013.87			
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：甘孜藏族自治州森林消防支队								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	6,880.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	839.00	839.00		
	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	8,037.22	8,037.22		
	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	6,880.00	本年支出合计	59	8,876.22	8,876.22		
年初财政拨款结转和结余	28	8,961.23	年末财政拨款结转和结余	60	6,965.01	6,965.01		
一般公共预算财政拨款	29	8,961.23		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	15,841.23	总计	64	15,841.23	15,841.23		

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支出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：甘孜藏族自治州森林消防支队					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			8,876.22	8,165.65	710.57	
221	住房保障支出		839.00	839.00		
22102	住房改革支出		839.00	839.00		
2210201	住房公积金		839.00	839.00		
224	灾害防治及应急管理支出		8,037.22	7,326.65	710.57	
22403	森林消防事务		8,037.22	7,326.65	710.57	
2240301	行政运行		7,326.65	7,326.65		
2240304	森林消防应急救援		710.57		710.57	

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表								
								公开06表
部门：甘孜藏族自治州森林消防支队								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	7,705.54	302	商品和服务支出	242.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,986.60	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,543.74	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.92	30203	咨询费		310	资本性支出	3.33
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	0.49	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	76.83	31003	专用设备购置	1.27
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.85	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	30.31	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	28.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	839.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	72.43	30213	维修（护）费	3.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.85	30214	租赁费	6.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.11	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	198.17	30218	专用材料费	5.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.12	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		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.86	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.19			
人员经费合计		7,919.65	公用经费合计					246.00

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											
											公开07表
部门：甘孜藏族自治州森林消防支队											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
5.6		5.6		5	0.6						
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：甘孜藏族自治州森林消防支队								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：甘孜藏族自治州森林消防支队					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

2021 年度部门决算情况说明

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年度部门决算

► 情况说明

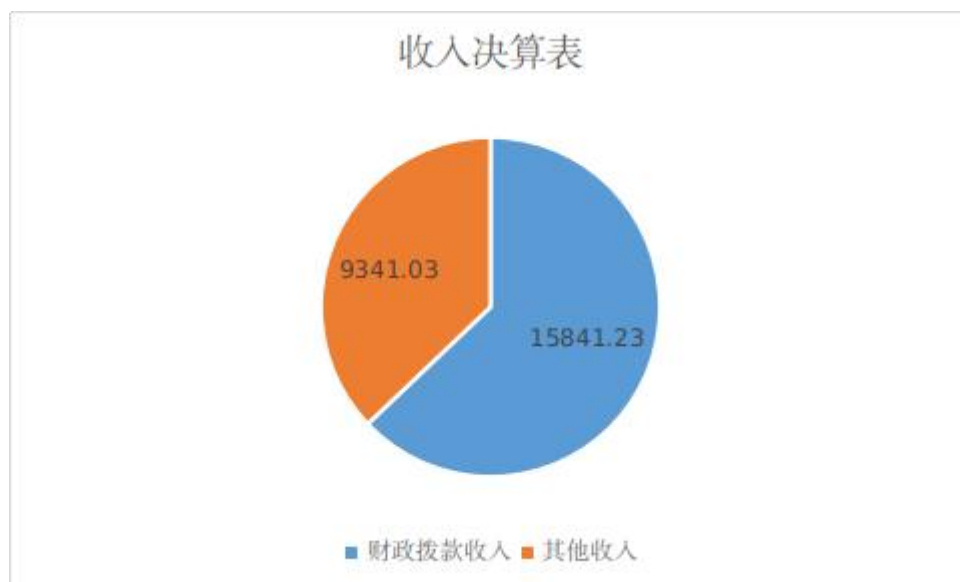
一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入为25182.26万元，比较上年数20912.36万元增加4269.9万元，增加20.42%。2021年度总支出13878.03万元，比较上年数9616.81万元增加4261.22万元，增加44.31%。产生差异的主要原因是今年归集调入上级拨入人员经费和退役费项目地方配套经费，地方财政拨入装备采购经费等，支出主要原因是补发2019-2020年工资津贴和公积金。



二、收入决算情况说明

2021年度当年收入合计25182.26万元，其中：财政拨款收入15841.23万元，占62.91%；其他收入9341.03万元，占37.09%。



三、支出决算情况说明

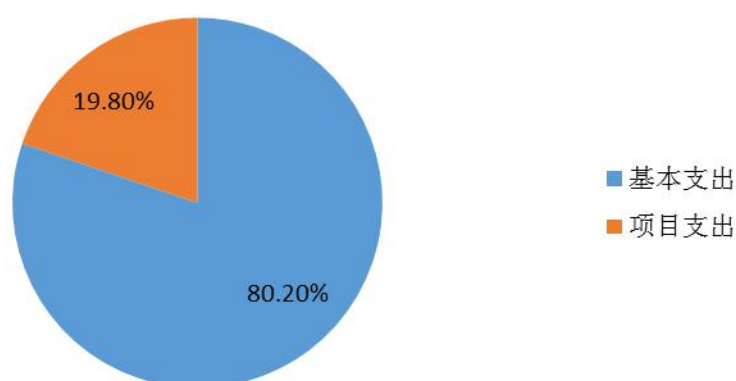
本年总支出为 13878.03 万元，其中：基本支出 12864.16 万元，占 92.69%；项目支出 1013.87 万元，占 7.31%。



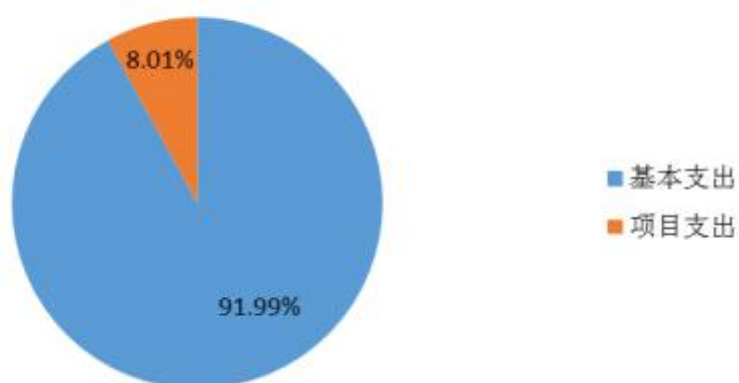
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我支队2021年度财政拨款总收入为15841.23万元，其中基本支出收入12704.15万元，占总收入80.2%，项目支出收入为3137.08万元，占总收入19.8%。2021年度总支出为8876.22万元，其中基本支出8165.65万元，占总支出91.99%，项目支出710.57万元，占总支出8.01%。

2021年财政拨款收入对比图



2021年财政拨款支出对比图



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8876.22万元，占本年支出合计的63.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8876.22万元，住房保障（类）支出839万元，占9.45%；灾害防治及应急管理（类）支出8037.22万元，占90.55%。

（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15841.23万元，支出决算为8876.22万元，完成年初预算的56.03%。

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为839万元，支出839万元，完成预算100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为115万元，未支出。主要原因是属地未有支出购房补贴相关政策。

3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为11765.16万元，支出决算为7326.65万元，完成年初预算的62.27%。决算数低于预算数的主要原因是保险相关政策还暂未出台，导致人员经费结转资金规模较大。

4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为3122.07万元，支出决算为710.57

万元，完成年初预算的 22.76%。决算低于预算数的主要原因是结转项目集体退役经费因保险政策尚未出台，致使项目经费未支出。

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8165.65万元，其中：人员经费7919.65万元，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、退休（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费246万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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 5.6 万元，其中公务用车运行维护费 5 万元，公务接待费 0.6 万元，未支出。主要原因是支队车辆全为应急保障用车，另外支队认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

八、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，甘孜藏族自治州森林消防支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

对二级项目 14 个开展了绩效自评，涉及预算资金 1225.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（至少公布一个项目绩效自评结果）

信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成方正、灭火指挥、电视会议等各类信息系统运行维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。二是完成计算机网络、服务器、基前指通联等通信设备运行维护，确保通信设备保持正常状态，为队伍遂行任务提供支撑。三是保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。发现的主要问题及原因是部分项目绩效指标论证不充分，设置不太科学。下一步改进措施：充分论证项目绩效指标科学性合理性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		甘孜藏族自治州森林消防支队信息化运行维护						
主管部门		森林消防局		实施单位	甘孜藏族自治州森林消防支队			
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：	16.00	16.00	16.00	10.0	100.0%	10	
	其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	4.00	4.00	4.00	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成各类信息系统运行维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.完成各类通信设备运行维护，确保通信设备保持正常状态，为队伍遂行任务提供支撑。 3.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。			1.完成方正、灭火指挥、电视会议等各类信息系统运行维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。 2.完成计算机网络、服务器、基前指通联等通信设备运行维护，确保通信设备保持正常状态，为队伍遂行任务提供支撑。 3.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。				
	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	数量指标	通信设备维护数量	≥5件套	18件（套）	5.0	3.0	年初绩效指标设置不太合理
		数量指标	信息系统维护数量数量	≥4个	6个	10.0	8.0	年初绩效指标设置不太合理
		数量指标	租机租线保障链路数量	≥3个	5个	10.0	8.0	年初绩效指标设置不太合理
		质量指标	故障复现率	≤10%	3%	10.0	9.0	年初绩效指标设置不太合理
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤30分钟	30分钟	5.0	5.0	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤72小时	70小时	5.0	5.0	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	4%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	92%	10.0	10.0	
		生态效益指标	满足森林消防遂行防火灭火任务对通信装备性能需要，提高灭火效能	显著	显著	10.0	10.0	
		可持续影响指标	信息系统及通信设备正常使用年限	≥1年	1年	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	93.0	
说明：								

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

甘孜藏族自治州森林消防支队2021年度机关运行经费支出246万元，2020年支出440.45万元，两年指标有变化主要是去年使用了财政家底弥补公用经费不足，对机构改革后建设投入了经费。

（二）政府采购支出情况。

甘孜藏族自治州森林消防支队2021年度政府采购支出24.77万元，其中货物类20.57万元，工程类3.75万元，服务类0.45万元。

第四部分

名词解释

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年度部门决算

► 名词解释

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指森林消防局各级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

（七）住房保障（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。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（九）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。

（十）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经费支出和公用经费支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“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）、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。

（十三）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。