



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：巨鹿县公安消防大队

二〇二二年十二月

2021 年度单位决算公开文本

巨鹿县公安消防大队

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。巨鹿县消防救援大队隶属邢台市消防救援支队，依据有关法律法規履行下列职责：

（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）完成应急管理局和所在县委县政府交办的相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县公安消防大队	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算报表

收入决算表

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

公开02表
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		1,172.64	1,172.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36					
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					
224	灾害防治及应急管理支出	1,116.46	1,116.46					
22402	消防事务	1,116.46	1,116.46					
2240299	其他消防事务支出	1,116.46	1,116.46					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

公开03表
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		1,172.64	1,172.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36				
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				
224	灾害防治及应急管理支出	1,116.46	1,116.46				
22402	消防事务	1,116.46	1,116.46				
2240299	其他消防事务支出	1,116.46	1,116.46				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

公开04表
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	1,172.64	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	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.36	16.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	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	12.81	12.81		
	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	1,116.46	1,116.46		
	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	1,172.64	本年支出合计	59	1,172.64	1,172.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,172.64	总 计	64	1,172.64	1,172.64		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

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		1,172.64	1,172.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	
224	灾害防治及应急管理支出	1,116.46	1,116.46	
22402	消防事务	1,116.46	1,116.46	
2240299	其他消防事务支出	1,116.46	1,116.46	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入支出决算总表

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

公开01表
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	1,172.64	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	16.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	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	12.81
	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	1,116.46
	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	1,172.64	本年支出合计	58	1,172.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,172.64	总 计	62	1,172.64

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

公开06表
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	472.64	302	商品和服务支出	700.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.00	30201	办公费	41.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.46	30202	印刷费	40.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	39.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	46.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	38.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	49.30	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	33.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.00	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		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	46.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	57.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	50.87	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.00	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	24.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.00			
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	16.00			
人员经费合计		472.64	公用经费合计				700.00	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

单位：巨鹿县公安消防大队

2021年度

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
24.13		24.13		24.13		24.13		24.13		24.13	

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。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1172.64 万元与 2020 年度决算相比，收支各增加 175.27 万元，增长 17.57%，主要原因是总体项目经费增加。

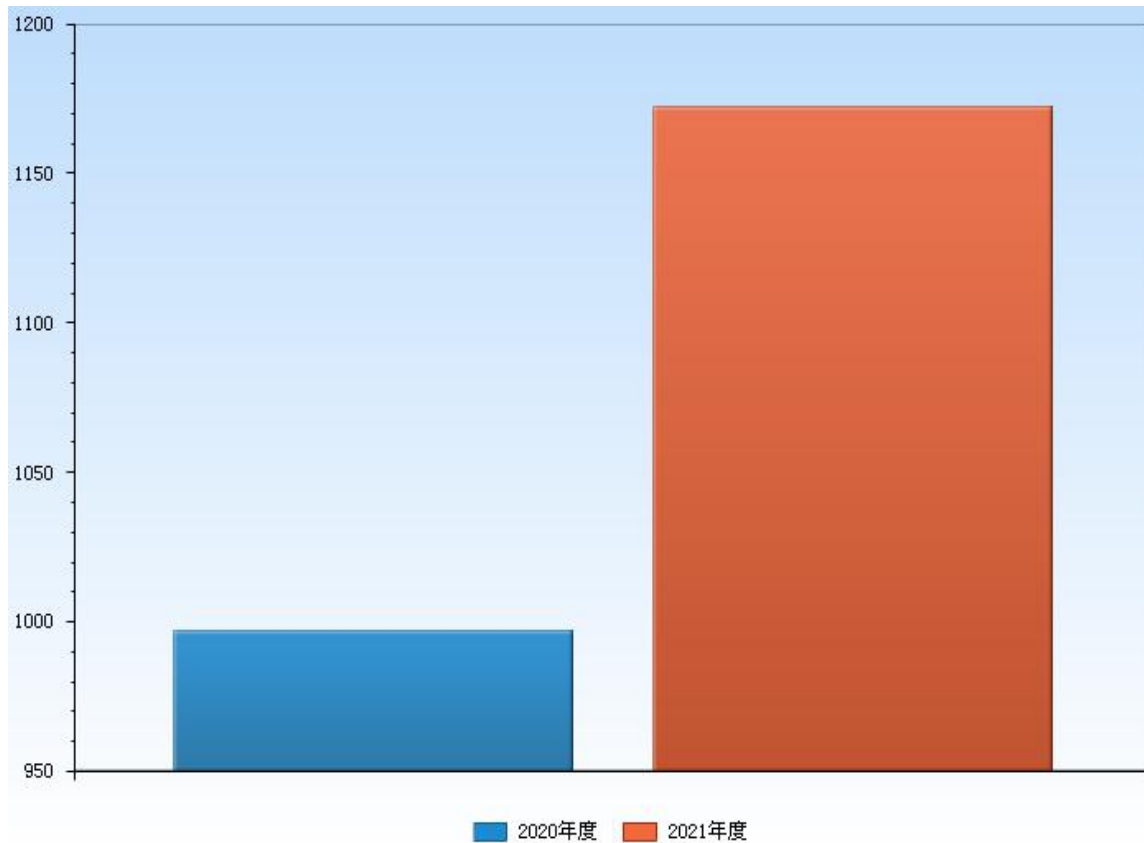


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021 年度本年收入合计 1172.64 万元，其中：财政拨款收入 1172.64 万元，占 100.00%。如图所示：

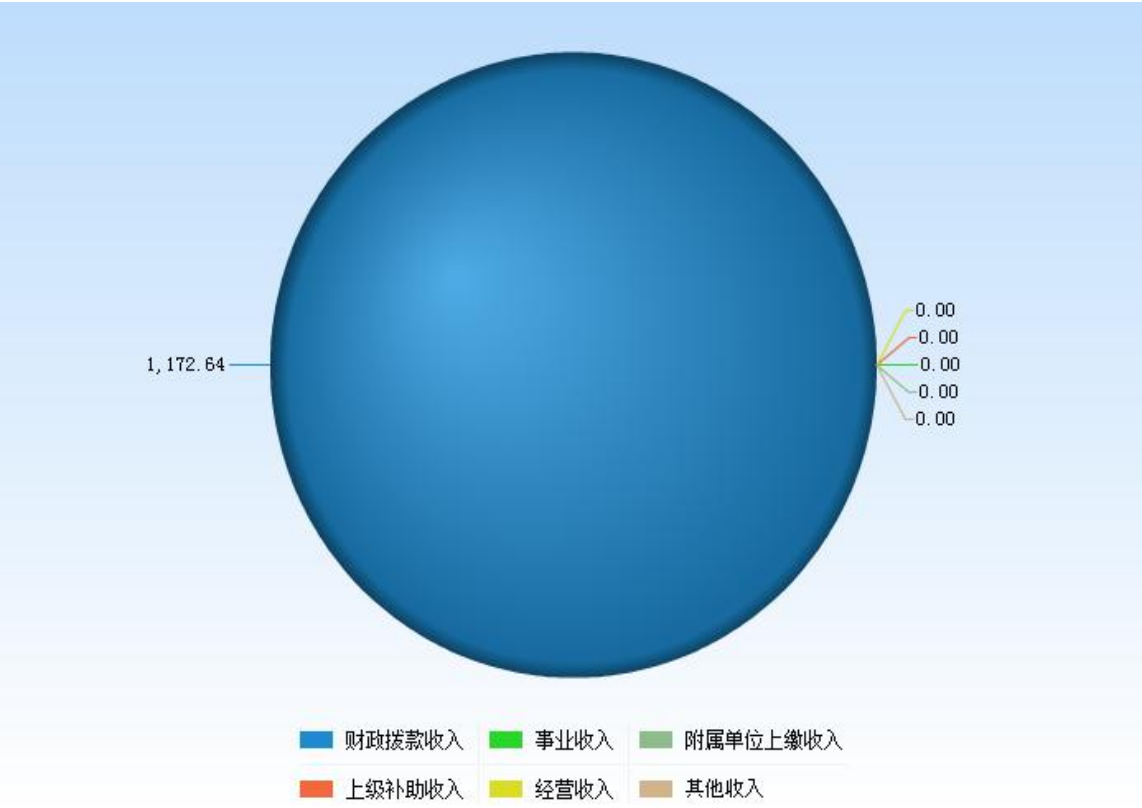


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1172.64 万元，其中：基本支出 1172.64 万元，占 100.00%。如图所示：

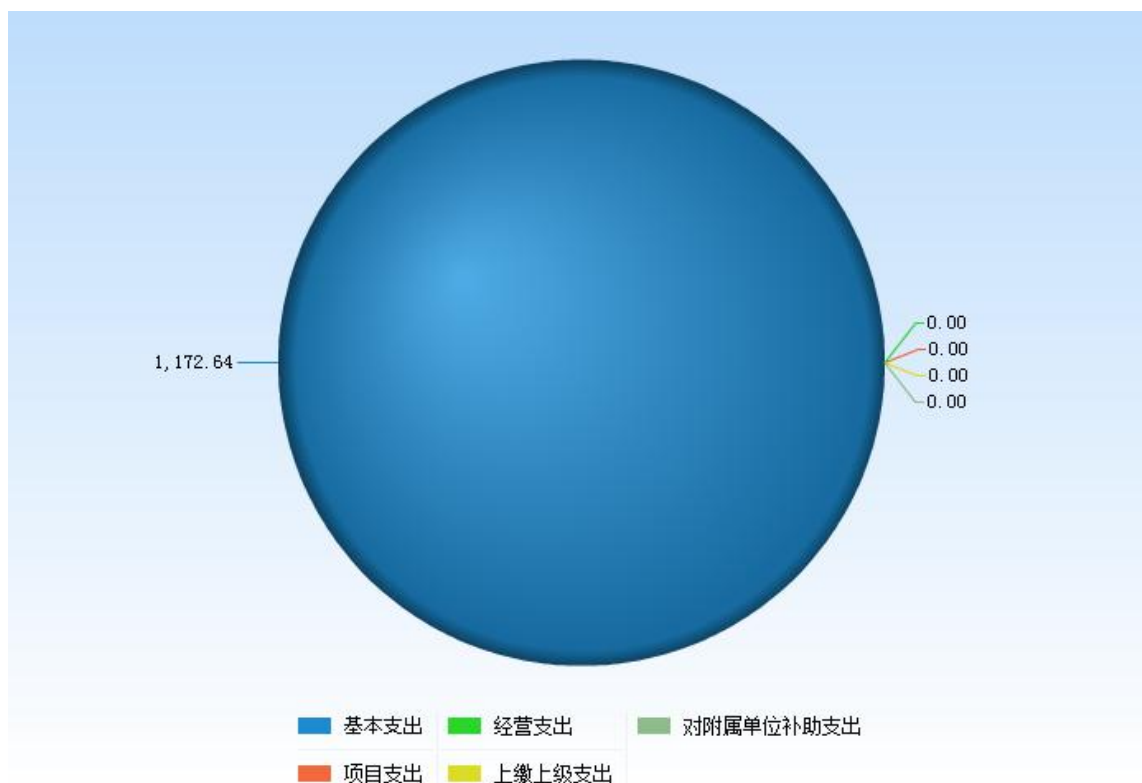


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1172.64 万元，比 2020 年度增加 175.27 万元，增长 17.57%，主要是项目经费增加；本年支出 1172.64 万元，比 2020 年度增加 175.27 万元，增长 17.57%，主要是项目经费增加。

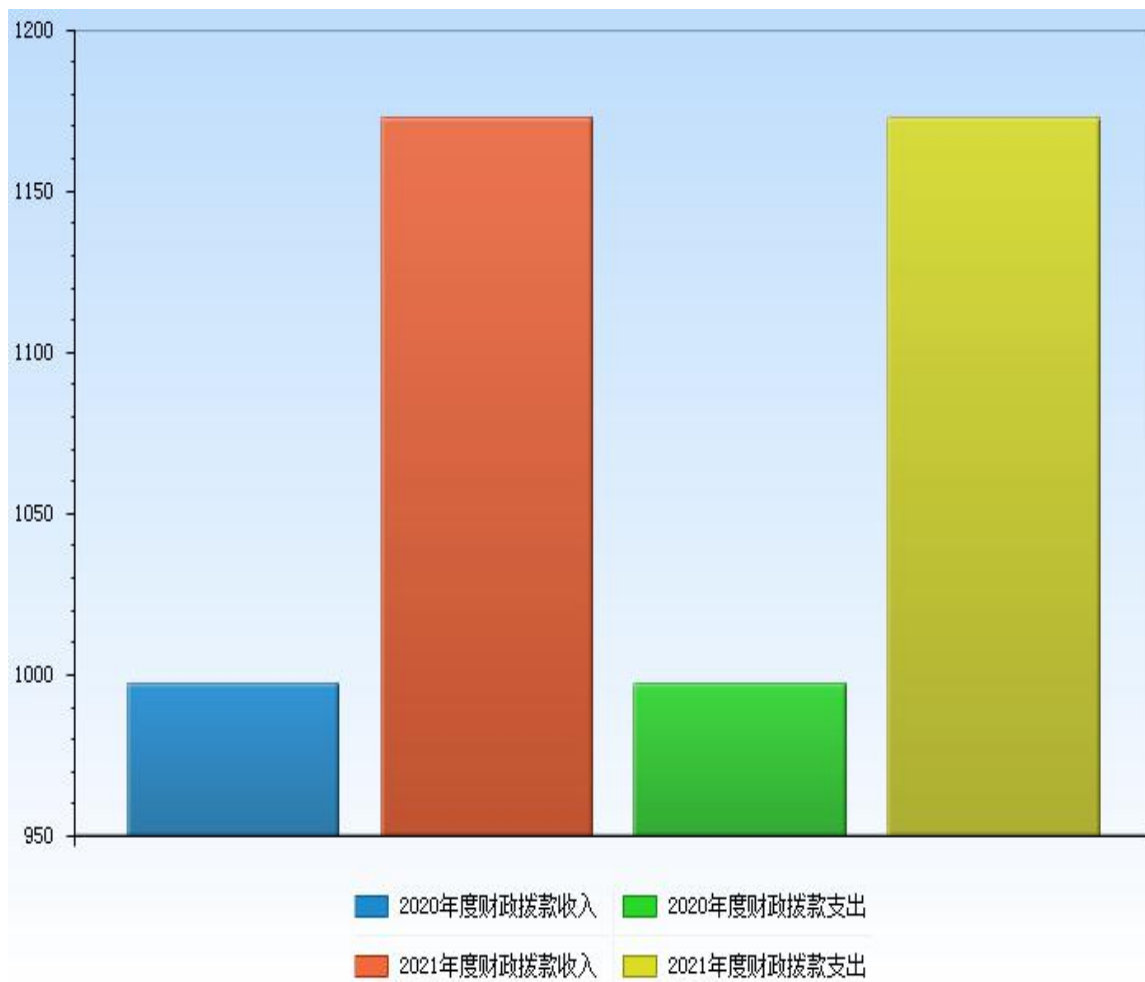


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1172.64万元，完成年初预算的57.81%，比年初预算减少855.95万元，决算数小于预算数主要原因是建设消防一级站资金，未能动工建新站，资金不能支出；本年支出1172.64万

元，完成年初预算的 57.81%，比年初预算减少 855.95 万元，决算数小于预算数主要原因是建设消防一级站资金，未能开工建设。

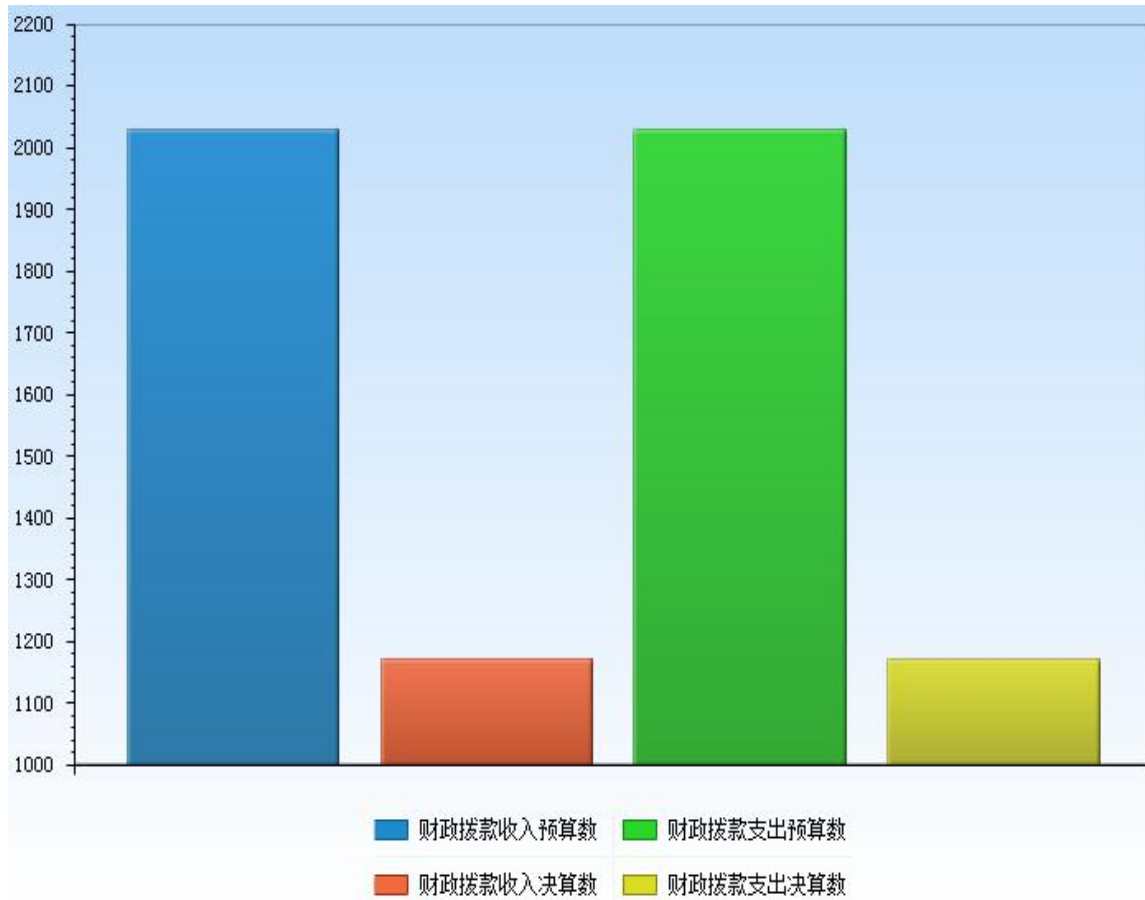


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1172.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 16.00 万元，占 1.36%；社会保

障和就业支出 16.36 万元，占 1.40%；卫生健康支出 11.00 万元，占 0.94%；住房保障支出 12.81 万元，占 1.09%；灾害防治及应急管理支出 1116.46 万元，占 95.21%。

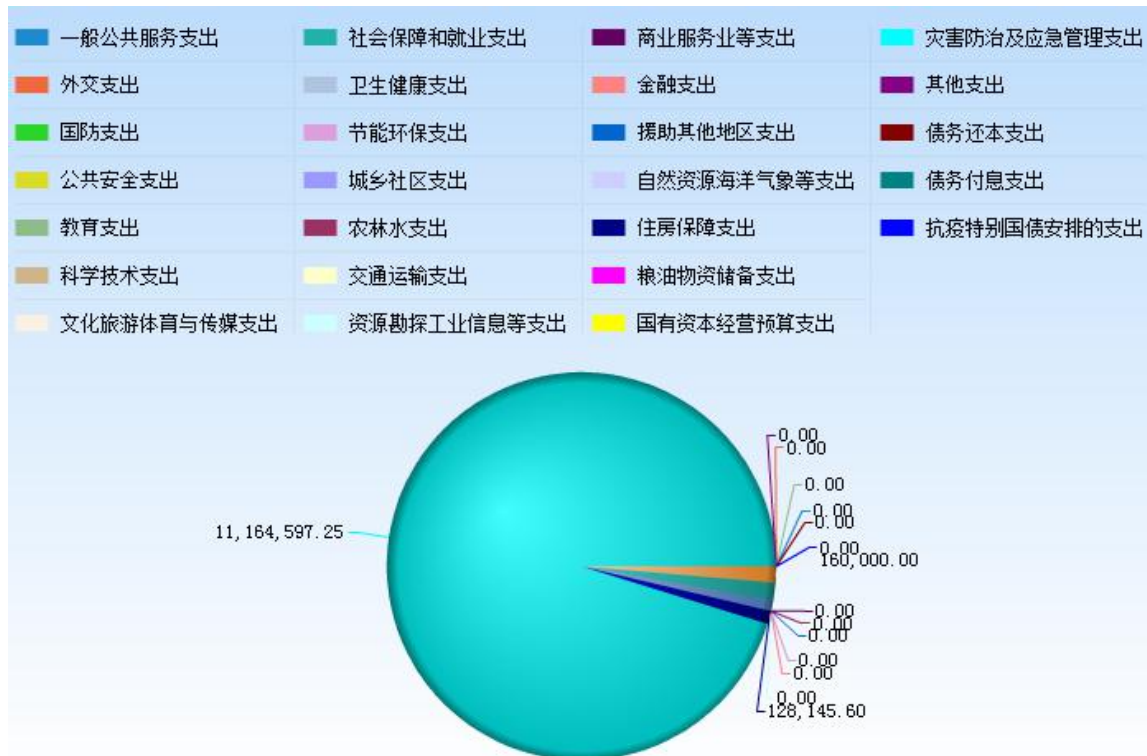


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,172.64 万元，其中：

人员经费 472.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

较预算持平,主要是厉行节约,未增加相关支出;较上年持平,主要是厉行节约,未增加相关支出。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本单位2021年度公务用车购置0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置支出与预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;与2020年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出24.13万元: 本单位2021年度单位公务用车保有量6辆,发生运行维护费支出24.13万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是为了车辆的运行及维修资金;与2020年度决算支出持平,主要是车辆的运行及维修资金。

3. 公务接待费支出情况。 本单位2021年度公务接待费支出预算为0,支出决算0万元,与预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生“公务接待费”经费支出;较上年度持平,主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、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，本单位组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年，我单位以绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量。一是做好绩效目标编制，以绩效目标为依据，完成支出计划；二是对项目资金实施绩效自评，形成自评报告；三是组织绩效自评，对发现的问题及时改进；四是明确职责分工，提高绩效管理水平；五是服务对象对提供的服务满意程度达到100.0%。进一步健全和完善财务管理制度及内部管控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度没有财政绩效自评结果。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出700.00万元，比2020年度增加90.00万元，增长14.75%。主要原因是消防队有专项行动业务量增加。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年持平0辆，主要是未购置新的车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是未购置通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套，主要是未购置专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算，收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

公用经费 700.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.13万元，支出决算为24.13万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约；较2020年度决算持平，主要是厉行节约，未增加相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位2021年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出业务；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出24.13万元，完成预算的100%。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类