

2021 年威海市消防救 援支队预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（一）组织指导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。

（二）组织指导火灾预防、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。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6000	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4000	二、外交支出	
政府性基金预算	2000	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	55.96
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2022.70
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4148.76
		二十四、其他支出	
本年收入合计	6000	本年支出合计	6227.42
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	227.42	年终结转结余	
收入总计	6227.42	支出总计	6227.42

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	6227.42	6227.42	6227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.42	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	
103001	威海市 消防救 援支队					6227.42	6227.42	6227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.42	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救 援支队	204			公共安全 支出	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救 援支队	204	99		其他公共安 全支出	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救 援支队	204	99	99	其他公共安 全支出	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.96	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00

103001	威海市 消防救援 援支队	212		城乡社区支 出	2022.70	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救援 援支队	212	08	国有土地使 用权出让收 入安排的费 用	2022.70	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救援 援支队	212	08	03 城市建设支 出	2022.70	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救援 援支队	224		灾害防治 及应急管理 支出	4148.76	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救援 援支队	224	02	消防事务	4148.76	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00
103001	威海市 消防救援 援支队	224	02	04 消防应急救 援	4148.76	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.76	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	6227.42	0.00	6227.42
103001	威海市消防救援支队					6227.42	0.00	6227.42
103001	威海市消防救援支队	204			公共安全支出	55.96	0.00	55.96
103001	威海市消防救援支队	204	99		其他公共安全支出	55.96	0.00	55.96
103001	威海市消防救援支队	204	99	99	其他公共安全支出	55.96	0.00	55.96
103001	威海市消防救援支队	212			城乡社区支出	2022.70	0.00	2022.70
103001	威海市消防救援支队	212	08		国有土地使用权出让收入安排的费用	2022.70	0.00	2022.70
103001	威海市消防救援支队	212	08	03	城市建设支出	2022.70	0.00	2022.70
103001	威海市消防救援支队	224			灾害防治及应急管理支出	4148.76	0.00	4148.76
103001	威海市消防救援支队	224	02		消防事务	4148.76	0.00	4148.76
103001	威海市消防救援支队	224	02	04	消防应急救援	4148.76	0.00	4148.76

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4000	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2000	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	55.96	55.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	2022.70		2022.70	
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4148.76	4148.76	2022.70	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6000	本年支出合计	6227.42	4204.72	2022.70	0.00
上年结转结余	227.42	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总计	6227.42	支出总计	6227.42	4204.7 2	2022.70	0.00
------	---------	------	---------	-------------	---------	------

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
					合计	4000	4000			4000
103001	威海市消防救援支队					4000	4000			4000
103001	威海市消防救援支队	224			灾害防治及应急管理支出	4000	4000			4000
103001	威海市消防救援支队		02		消防事务	4000	4000			4000
103001	威海市消防救援支队			04	消防应急救援	4000	4000			4000

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
					合计	2000	2000			2000
103001	威海市消防救援支队					2000	2000			2000
103001	威海市消防救援支队	212			城乡社区支出	2000	2000			2000
103001	威海市消防救援支队		08		国有土地使用权出让收入安排的费用	2000	2000			2000
103001	威海市消防救援支队			03	城市建设支出	2000	2000			2000

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计		

威海市消防救援支队 2021 年预算均为项目支出，未批复基本支出预算。

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	威海市消防救援支队	6227.42	4000	2000		227.42				
消防支队经费补助 及装备采购	威海市消防救援支队	2500	2500			227.42				
消防支队经费补助 及装备采购	威海市消防救援支队	1000	1000							
消防支队经费补助 及装备采购	威海市消防救援支队	500	500							
青岛中路消防救援 站拆建工程	威海市消防救援支队	2000		2000						

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：本单位 2021 年未安排政府采购预算。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
10300 1	威海市消防救援 支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分

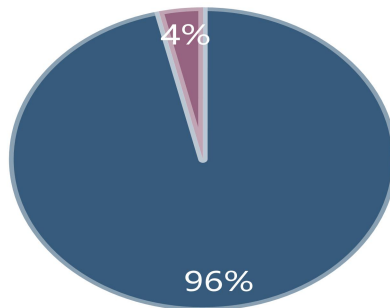
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6227.42 万元，其中：财政拨款 6000 万元，占 96%，上年结转 227.42 万元，占 4%。

■ 财政拨款 ■ 上年结转



2021 年支出预算为 6227.42 万元，其中：项目支出 6227.42 万元，占 100%。

■ 项目支出

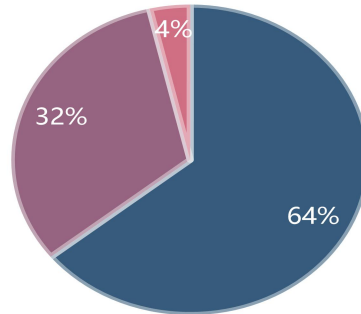


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 6227.42 万元，其中：一般公共预算 4000 万元，占 64.24%；政府性基金预算 2000 万元，

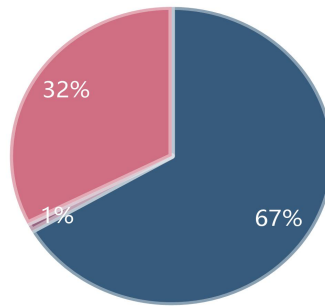
占 32.12%；上年结转收入 227.42 万元占 4%。

■ 一般公共预算 ■ 政府性基金预算 ■ 上年结转



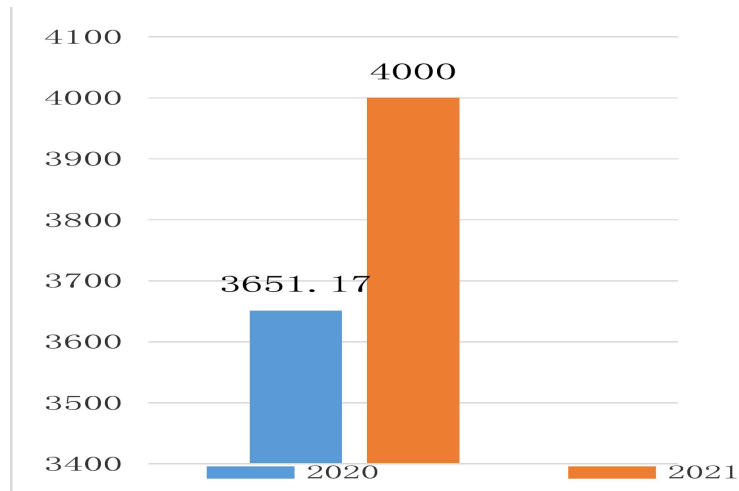
2021 年财政拨款支出预算为 6227.42 万元，其中：灾害防治及应急管理（类）支出 4148.76 万元，占 66.62%；公共安全（类）支出 55.96 万元，占 0.90%；城乡社区支出（类）支出 2022.70 万元，占 32.48%。

■ 灾害防治及应急管理（类）支出 ■ 公共安全（类）支出
■ 城乡社区支（类）支出

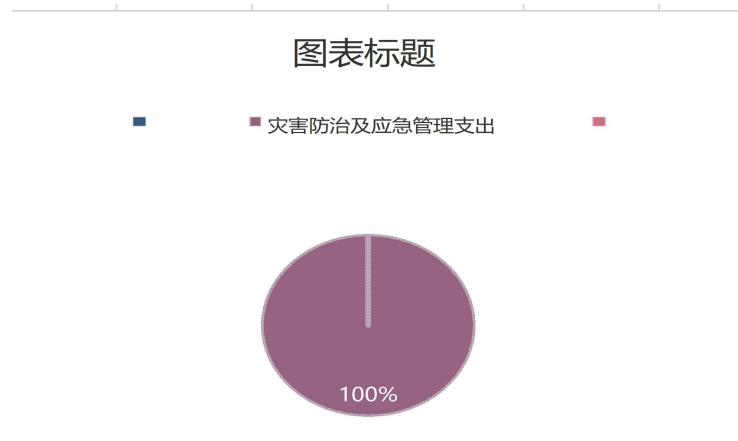


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4000 万元，比上年增长 9.6%，主要是孙家疃消防站改造增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为4000万元，比上年增长15%，其中：灾害防治及应急管理支出4000万元，占100%。



具体情况如下：

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）支出4148.76万元，比上年增长13%，主要是孙家疃消防站改造增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算2000万元，比上年增长87.11%，主要是青岛路消防救援站拆迁改造增加。

2021年政府性基金支出预算为2000万元，具体情况如

下：

城乡社区支出（类）支出 2000 万元，比上年增长 87.11 %，主要用于青岛路消防救援站拆迁改造。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年消防部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 4000 万元。较 2020 年预算增加 3757.90 万元，增长 93.95%，主要原因是财政 2021 年将人员经费由一般公共预算支出列入项目支出，经济分类科目列入商品和服务支出，导致 2021 年机关运行经费增长。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市消防救援支队预算单位共有车辆 75 辆，其中，执法执勤用车 22 辆，应急保障用车 9 辆，特种专业用车 44 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 件。单位价值 100 万元以上大型设备 14 件。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年消防部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 6000 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	消防支队经费补助及装备购置-经费补助			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	财政拨款年度金额:	2500 万元		
项目总预算 (万元)	2500	项目当年预算 (万元)	2500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	1.指战员 72 人, 政府专职消防员 200 人, 按照每人每年 1.2 万元标准, 共 326.4 万元; 2.人员经费。支队政府专职消防员编制共 200 人, 专职文员 18 人, 按照每人每年 7.1 万元标准, 共 1547.8 万元; 3.基本支出。现役 72 人, 按照每人每年 6 万元标准, 共 432 万元, 政府专职消防员基本支出补助 200 万元。4.开展消防安全重点单位“专家查隐患”工作。以上合计 2500 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证全年政府专职消防员经费落实到位, 顺利开展消防安全重点单位“专家查隐患”工作。		保证全年政府专职消防员经费落实到位, 顺利开展消防安全重点单位“专家查隐患”工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	290 人
		成本指标	所需经费	≤2500 万元
	效益指标	可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指战员与专职消防员的满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	消防支队经费补助及装备购置-消防装备更新与购置			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	2021 年需更新 2 辆主战消防车, 每辆 28 万元; 需更新补充装备, 包括消防头盔、消防安全腰带、救援手套等正压式消防空气呼吸机、防爆照明灯等装备。2021 年安排资金 1000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	实现装备更新到位。		实现装备更新到位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买车辆数	≤2 辆
		成本指标	所需经费	≤1000 万
	效益指标	可持续影响	人员配备合理性	合理
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	消防员的使用满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	消防支队经费补助及装备购置-孙家疃消防站日常经费和消防站改造补助			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	财政拨款年度金额:	500 万元		
项目总预算 (万元)	500	项目当年预算 (万元)	500	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据市长办公会议纪要 2020 年第 56 期要求, 追加市森林消防大队开办经费 342.1 万元。设备采购和营房改造经费以最终采购中标价格为准, 按采购合同约定拨付。孙家疃消防站改造工程采购控制价 490.5 万元, 暂未实施采购, 2021 年拟完工。目前, 已拨付 194.6 万元。建议 2021 年安排 500 万元, 用于日常经费和消防站改造工程等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	消防站改造工程完工		消防站改造工程完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完工时限	≤12 月
		成本指标	所需经费	≤500 万
	效益指标	可持续影响	长效管理机制	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	消防员的居住满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青岛中路消防救援站拆建工程			
主管部门	威海市消防救援支队			
资金情况	财政拨款年度金额:	2000 万元		
项目总预算 (万元)	4000	项目当年预算 (万元)	2000	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	2000	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	青岛中路消防救援站拆建工程目前已完成拆迁、地勘等前期工作, 2021 年计划完工, 预计实现投资 4000 万元。2021 年暂按 50%核定, 安排资金 2000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	消防站改造工程完工		消防站改造工程完工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完工时限	≤12 月
		成本指标	所需经费	≤4000 万
	效益指标	可持续影响	长效管理机制	健全

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	消防员的居住满意度	≥90%
--	-------	----------------	-----------	------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

六、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的费用（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。