



甘孜藏族自治州森林消防支队

2021 年部门预算

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	1
一、主要职能	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年部门预算 表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	11
九、国有资本经营预算支出表	12
第三部分 甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年部门预算 情况说明	13
第四部分 名词解释	23

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 年部门预算 ► 部门概况

一、主要职能

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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，甘孜藏族自治州森林消防支队部门预算包括：支队本级预算。

第二部分

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年部门预算表

甘孜藏族自治州森林消防支队

2021 年部门预算 ► 部门预算表

部门公开表1

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	6,865.00	一、住房保障支出	1,272.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	22,693.40
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	6,111.00		
本年收入合计	12,976.00	本年支出合计	23,965.40
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	10,989.40		
收 入 总 计	23,965.40	支 出 总 计	23,965.40

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
221	住房保障支出	1,272.00	392.00	660.00							220.00		
22102	住房改革支出	1,272.00	392.00	660.00							220.00		
2210201	住房公积金	1,119.00	239.00	660.00							220.00		
2210203	购房补贴	153.00	153.00										
224	灾害防治及应急管理支出	22,693.40	10,597.40	6,205.00							5,891.00		
22403	森林消防事务	22,693.40	10,597.40	6,205.00							5,891.00		
2240301	行政运行	19,396.86	9,538.86	5,706.00							4,152.00		
2240304	森林消防应急救援	3,296.54	1,058.54	499.00							1,739.00		
合 计		23,965.40	10,989.40	6,865.00							6,111.00		

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	6,865.00	一、本年支出	15,227.57
(一) 一般公共预算拨款	6,865.00	(一) 住房保障支出	954.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 灾害防治及应急管理支出	14,273.57
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	8,362.57		
(一) 一般公共预算拨款	8,362.57		
(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	15,227.57	支 出 总 计	15,227.57

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
301	工资福利支出	5,424.00	5,424.00	
30101	基本工资	876.00	876.00	
30102	津贴补贴	42.00	42.00	
30103	奖金	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	1,875.00	1,875.00	
30113	住房公积金	660.00	660.00	
30114	医疗费	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出	1,875.00	1,875.00	
302	商品和服务支出	238.50		238.50
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	0.37		0.37
30204	手续费	0.37		0.37
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	28.13		28.13
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	4.50		4.50
30215	会议费	0.38		0.38
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	7.50		7.50
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	67.50		67.50
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	696.00	696.00	
30303	退休(役)费	600.00	600.00	
30304	抚恤金	30.00	30.00	
30306	救济费	45.00	45.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
310	资本性支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	3.75		3.75
31003	专用设备购置	3.75		3.75
	合 计	6,366.00	6,120.00	246.00

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	
1.00					1.00	5.60		5.00		5.00	0.60

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

(注：2021年甘孜藏族自治州森林消防支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		
		合计	基本支出	项目支出

(注：2021年甘孜藏族自治州森林消防支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

部门预算情况说明

甘孜藏族自治州森林消防支队

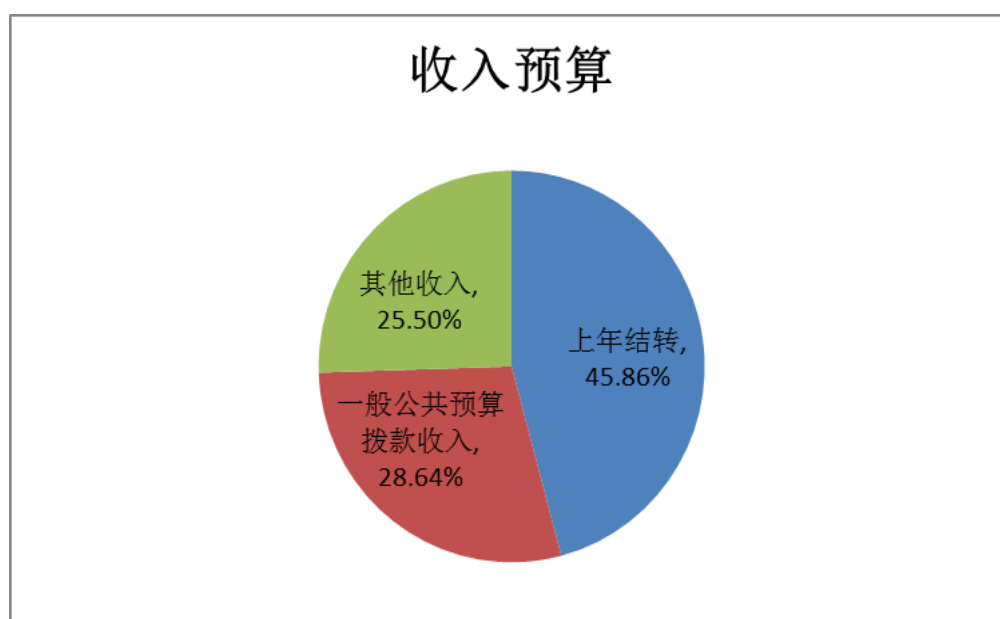
2021 年部门预算 ➤ 情况说明

一、关于甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，甘孜藏族自治州森林消防支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年收支总预算 23,965.4 万元。

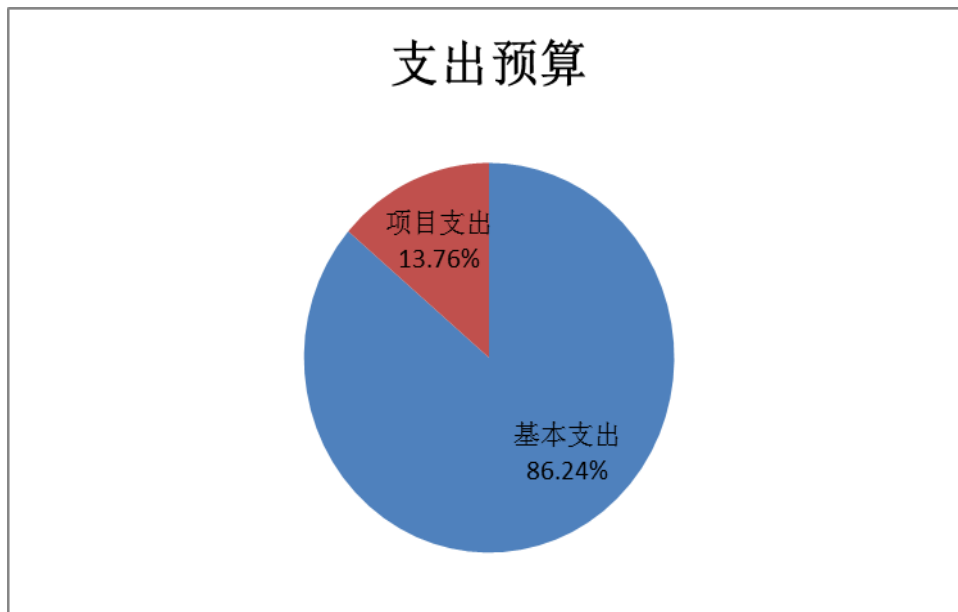
二、关于甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年收入总表的说明

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年收入预算 23,965.4 万元，其中：上年结转 10,989.4 万元、占 45.86%；一般公共预算拨款收入 6,865 万元、占 28.64%；其他收入 6,111 万元、占 25.5%。



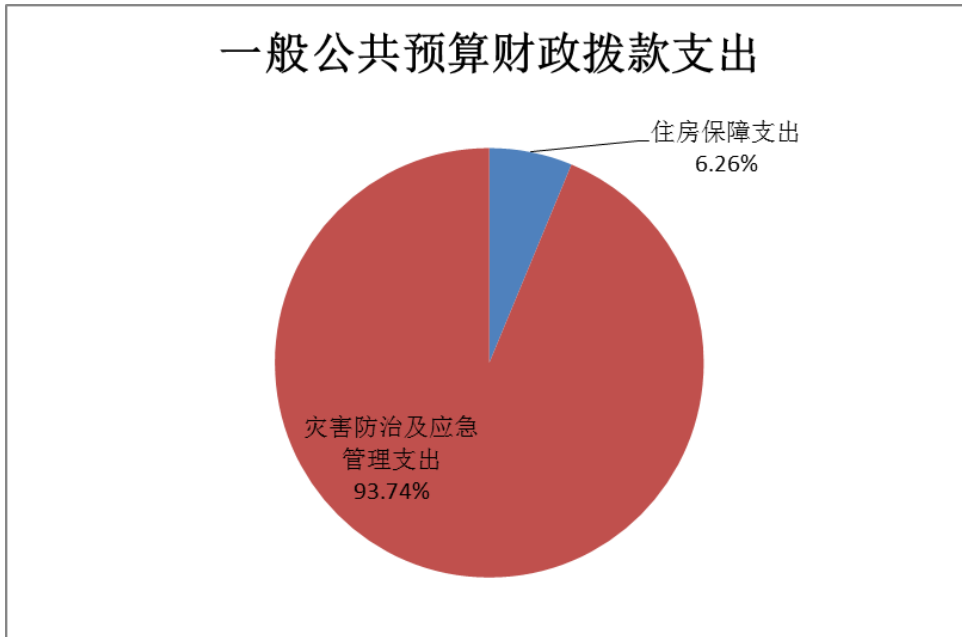
三、关于甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年支出总表的说明

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年支出预算 23965.4 万元,其中:基本支出 20,668.86 万元、占 86.24%,项目支出 3,296.54 万元、占 13.76%。



四、关于甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年财政拨款收支总表的说明

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年财政拨款收支总预算 15,227.57 万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入 6,865 万元、占 45.08%,上年结转 8,362.57 万元、占 54.92%;支出包括:住房保障支出 954 万元、占 6.26%,灾害防治及应急管理支出 14,273.57 万元、占 93.74%。

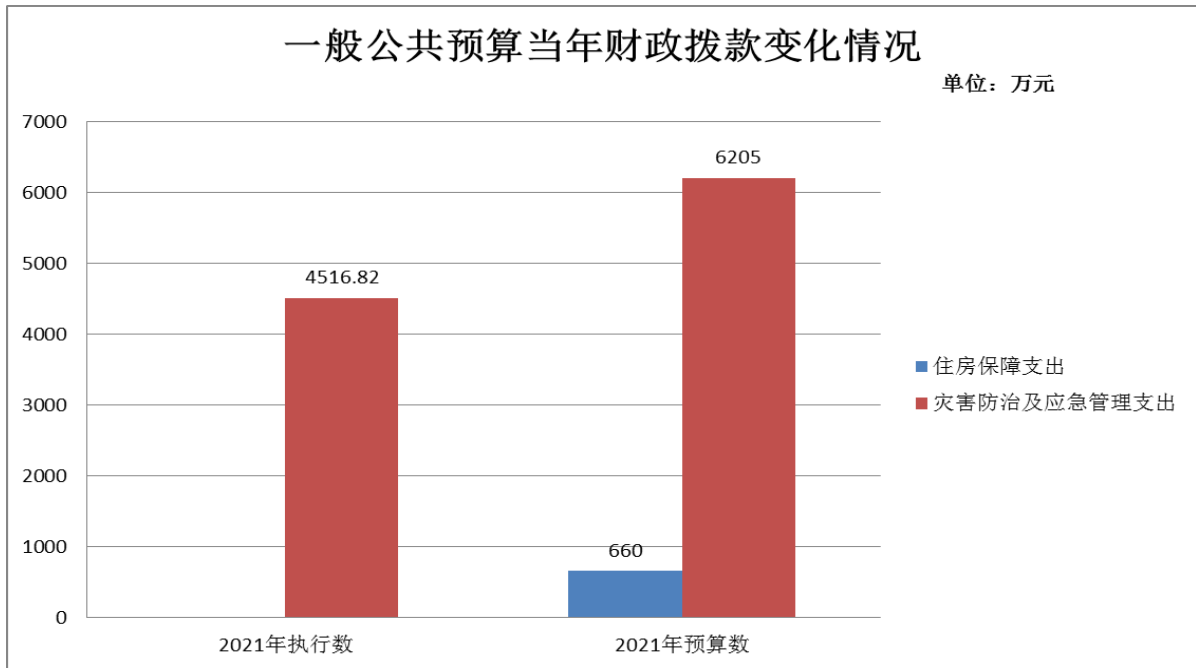


五、关于甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年一般公共预算支出表的说明

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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

甘孜藏族自治州森林消防支队 2021 年一般公共预算当年拨款 6,865 万元,比 2020 年执行数减少 1,294.07 万元,减少 15.86%。主要是灾害防治及应急管理支出中的非急需非刚性项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 660 万元、占 9.61%，灾害防治及应急管理支出 6,205 万元、占 90.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为 660 万元，较 2020 年执行数增加 660 万元，主要是政策发生变化，缴存基数增加，追加了 2019-2020 年度住房公积金预算。

2.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)2021年预算数为 5,706 万元，比 2020 年执行数增加 1,215.61 万元,增加 27.07%。主要是政策发生变化，追加 2021 年人员经费和 2019-2020 年人员经费补发。

3.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）2021年预算数为499万元，比2020年执行数减少3,169.68万元，下降86.40%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是大幅减少上年执行进度较慢的部分项目支出预算安排；三是上年安排的一年期项目已经基本实施完毕，2021年不再新安排。

六、关于甘孜藏族自治州森林消防支队2021年一般公共预算基本支出表的说明

甘孜藏族自治州森林消防支队2021年一般公共预算基本支出6,366万元，其中：

人员经费6,120万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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（役）费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费246万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置支出。

七、关于甘孜藏族自治州森林消防支队2021年“三公”经费预算情况说明

甘孜藏族自治州森林消防支队2021年“三公”经费预算数为5.6万元，其中：公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0.6万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加4.6万元，增加460%，主要原因是按照相关要求将支队应急车辆纳入公务用车

范围，公务用车运行维护费用相应增加5万元，另一方面按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）森林消防专项业务费项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。设置该项目，旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援和综合保障能力，能够应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和甘孜藏族自治州森林消防支队党委决心意图，坚持以人民为中心，聚力转型强能，勇于解放思想，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，全面锻造过硬队伍，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财

产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由甘孜藏族自治州森林消防支队组织实施。

4.实施方案

甘孜藏族自治州森林消防支队按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材，开展演习演练和日常训练；根据任务安排，购置部分防火执勤用品，印制宣传图册，开展森林和草原消防安全宣传教育。通过项目的实施，确保队伍训练有素、完成任务圆满，竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

6.年度预算安排

2021年该项目安排一般公共预算50万元，主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材，开展经常性训练、防火执勤及宣传教育等相关支出，年内计划开展20余次防火执勤，开展3次演习演练。

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		森林消防专项业务费										
主管部门及代码		[227006004]甘孜藏族自治州森林消防支队		实施单位		甘孜藏族自治州森林消防支队						
项目资金 (万元)		中期资金总额:		291.22		年度资金总额:		75.22				
		其中:财政拨款		212.00		其中:财政拨款		50.00				
		上年结转		2.30		上年结转		2.30				
		其他资金		76.92		其他资金		22.92				
总体目标		中期目标(2021-2023年)				年度目标						
		坚持聚力转型强能,扎实打牢基础,全面锻造过硬队伍,全面提高森林草原火灾扑救和综合救援能力,使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援和综合保障能力,时刻保持应急备战状态,积极主动防范化解重大森林草原火灾风险,及时应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。				<p>目标1:为队伍年内扑救森林(草原)火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务提供坚强保障,确保任务高效完成,遂行任务能力有效提升。</p> <p>目标2:为队伍年内开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障,确保训练演练有序开展,大力提升遂行任务能力。</p>						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	班(组)灭火行动训练		≥9次/班(组)		数量指标	班(组)灭火行动训练		≥3次/班(组)	
				大队灭火行动综合演练		≥6次/大队			大队灭火行动综合演练		≥2次/大队	
				防火执勤		≥60次			防火执勤		≥20次	
				支队灭火演习		≥3次			支队灭火演习		≥1次	
				中队灭火行动训练		≥6次/中队			中队灭火行动训练		≥2次/中队	
				装备操作综合演练		≥18次/人			装备操作综合演练		≥6次/人	
		质量指标	年度训练、演练及培训完成率		≥90%		质量指标	年度训练、演练及培训完成率		≥90%		
		效益指标	社会效益指标	消防员遂行救援任务能力		显著提升		社会效益指标	消防员遂行救援任务能力		较大提升	
				野外宿营保障能力		显著提升			野外宿营保障能力		较大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%			
		地方党委政府满意度		≥95%			地方党委政府满意度		≥95%			

（二）机关运行经费情况。2021 年甘孜藏族自治州森林消防支队机关运行经费财政拨款预算 246 万元，较 2020 年预算减少 45 万元，降低 15.46%。主要是进一步落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）政府采购情况。2021 年甘孜藏族自治州森林消防支队政府采购预算总额 625.22 万元，其中：政府采购货物预算 130.01 万元、政府采购工程预算 290.51 万元、政府采购服务预算 204.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2020 年 7 月 31 日，甘孜藏族自治州森林消防支队共有车辆 45 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 45 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是各类消防救援车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

因职能任务全面拓展，2021 年计划购置车辆 7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年安排预算购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。2021 年对甘孜藏族自治州森林消防支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 499 万元，一级项目 5 个。同时，拟对服装护具及伙食补助和信息化运行维护 2 个项目开展部门评价，涉及一般公共预算拨款 376 万元。

第四部分

名词解释

甘孜藏族自治州森林消防支队

2021 年部门预算 ➤ 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。甘孜藏族自治州森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费等。

(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):指甘孜藏族自治州森林消防支队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):指甘孜藏族自治州森林消防支队用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援专项业务费、信息化运行维护等支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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,目前已实施约20年时间。

(七)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。

(八)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和公用经费支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入甘孜藏族自治州森林消防支队预决算管理的“三公”经费，是指甘孜藏族自治州森林消防支队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。

(十一)机关运行经费：为保障甘孜藏族自治州森林消防支队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。