



三明市森林消防支队

2021 年单位预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 三明市森林消防支队概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、预算单位构成.....	2
第二部分 三明市森林消防支队 2021 年单位预算表.....	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	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 三明市森林消防支队 2021 年单位预算情况说明	13
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

三明市森林消防支队概况

三明市森林消防支队 2021 年单位预算 ► 单位概况

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》，三明市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、预算单位构成

三明市森林消防支队为中央财政三级预算单位，仅包含本级单位预算。

第二部分

三明市森林消防支队 2021 年单位预算表

三明市森林消防支队 2021 年单位预算 ► 单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位名称: [227005003] 三明市森林消防支队

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	6,974.00	一、住房保障支出	771.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	23,144.00
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	3,520.00		
本年收入合计	10,494.00	本年支出合计	23,915.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	13,421.00		
收 入 总 计	23,915.00	支 出 总 计	23,915.00

单位收入总表

单位名称: [227005003]三阳市森林消防支队																		单位: 万元
科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入									
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	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
													金税	其中: 教育收费				
	合计	23,915.00	13,421.00	7,496.00				5,925.00	10,494.00	6,974.00								3,520.00
227005003	三阳市森林消防支队	23,915.00	13,421.00	7,496.00				5,925.00	10,494.00	6,974.00								3,520.00
221	住房保障支出	771.00	272.00	205.00				67.00	499.00	375.00								124.00
22102	住房改革支出	771.00	272.00	205.00				67.00	499.00	375.00								124.00
2210201	住房公积金	665.00	166.00	125.00				41.00	499.00	375.00								124.00
2210203	购房补贴	106.00	106.00	80.00				26.00										
224	灾害防治及应急管理支出	23,144.00	13,149.00	7,291.00				5,858.00	9,995.00	6,599.00								3,396.00
22403	森林消防事务	23,144.00	13,149.00	7,291.00				5,858.00	9,995.00	6,599.00								3,396.00
2240301	行政运行	18,972.00	10,447.00	7,132.00				3,315.00	8,525.00	6,363.00								2,162.00
2240304	森林消防应急救援	4,172.00	2,702.00	159.00				2,543.00	1,470.00	236.00								1,234.00

单位支出总表

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	23,915.00	19,743.00	4,172.00			
227005003	三明市森林消防支队	23,915.00	19,743.00	4,172.00			
221	住房保障支出	771.00	771.00				
22102	住房改革支出	771.00	771.00				
2210201	住房公积金	665.00	665.00				
2210203	购房补贴	106.00	106.00				
224	灾害防治及应急管理支出	23,144.00	18,972.00	4,172.00			
22403	森林消防事务	23,144.00	18,972.00	4,172.00			
2240301	行政运行	18,972.00	18,972.00				
2240304	森林消防应急救援	4,172.00		4,172.00			

财政拨款收支总表

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,974.00	一、本年支出	14,470.00
(一)一般公共预算拨款	6,974.00	(一)住房保障支出	580.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)灾害防治及应急管理支出	13,890.00
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	7,496.00		
(一)一般公共预算拨款	7,496.00		
(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	14,470.00	支 出 总 计	14,470.00

一般公共预算支出表

单位名称：[227005003]三明市森林消防支队

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,974.00	6,738.00	6,484.00	254.00	236.00
227005003	三明市森林消防支队	6,974.00	6,738.00	6,484.00	254.00	236.00
221	住房保障支出	375.00	375.00	375.00		
22102	住房改革支出	375.00	375.00	375.00		
2210201	住房公积金	375.00	375.00	375.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,599.00	6,363.00	6,109.00	254.00	236.00
22403	森林消防事务	6,599.00	6,363.00	6,109.00	254.00	236.00
2240301	行政运行	6,363.00	6,363.00	6,109.00	254.00	
2240304	森林消防应急救援	236.00				236.00

一般公共预算基本支出表

单位名称: [227005003] 三明市森林消防支队

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,738.00	6,484.00	254.00
227005003	三明市森林消防支队	6,738.00	6,484.00	254.00
301	工资福利支出	6,251.00	6,251.00	
30101	基本工资	550.00	550.00	
30102	津贴补贴	1,270.00	1,270.00	
30103	奖金	3,546.00	3,546.00	
30112	其他社会保障缴费	220.00		
30113	住房公积金	375.00	375.00	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	249.00		249.00
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	42.00		42.00
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	35.50		35.50
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	233.00	233.00	
30301	离休费	2.00	2.00	
30302	退休费	3.00	3.00	
30303	退职(役)费	70.00	70.00	
30304	抚恤金	4.00	4.00	
30306	救济费	8.00	8.00	
30309	奖励金	16.00	16.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[227005003]三明市森林消防支队

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
17.00		16.00		16.00	1.00	28.00		27.25		27.25	0.75

政府性基金预算支出表

单位名称:[227005003]三明市森林消防支队

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注:2021年三明市森林消防支队单位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

单位名称:[227005003]三明市森林消防支队

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注:2021年三明市森林消防支队单位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

单位预算情况说明

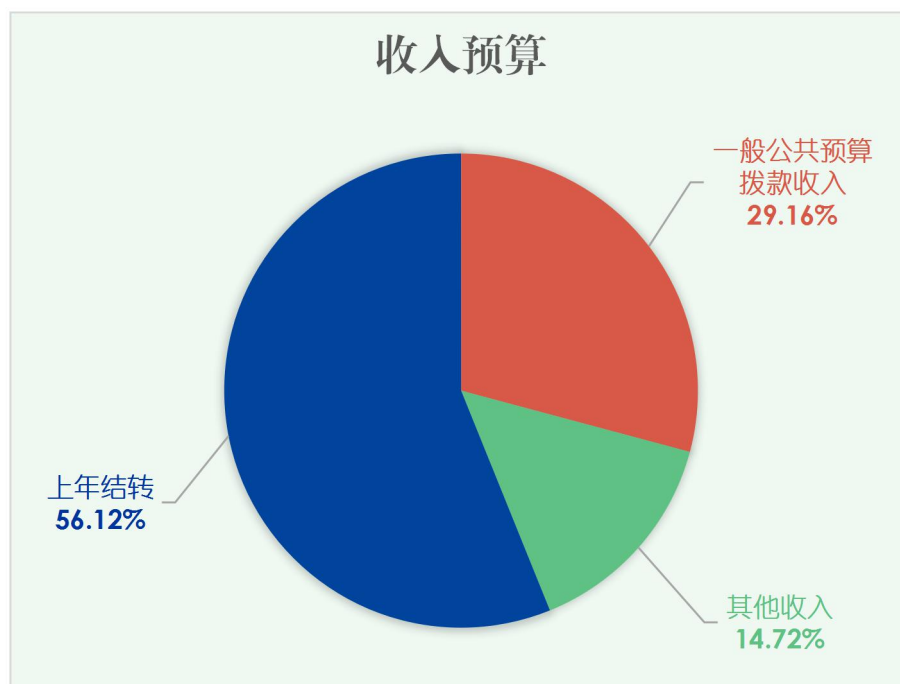
三明市森林消防支队 2021 年单位预算 ► 情况说明

一、关于三明市森林消防支队 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,三明市森林消防支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。三明市森林消防支队 2021 年收支总预算 23,915.00 万元。

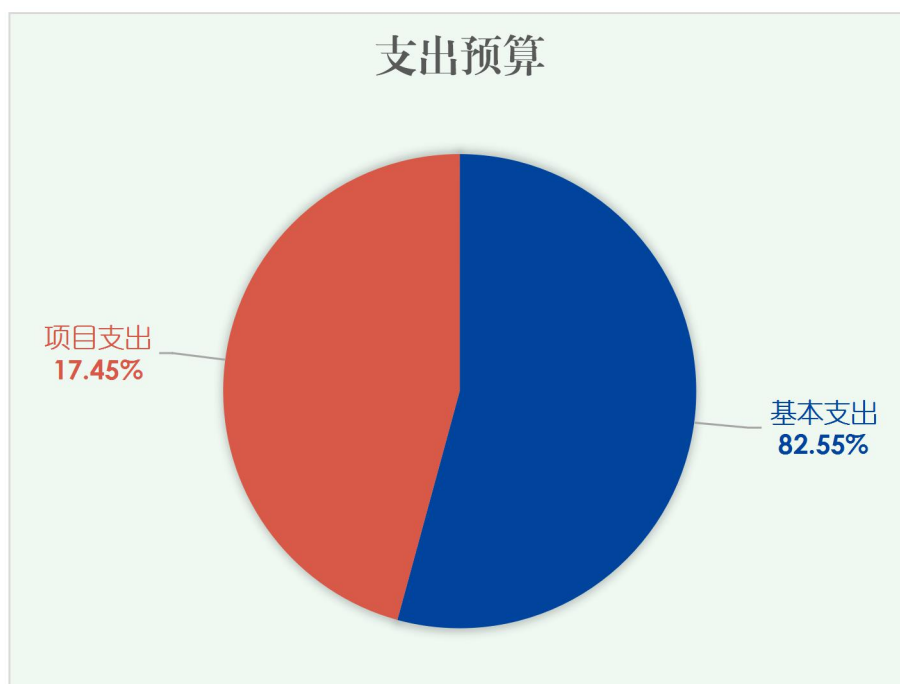
二、关于三明市森林消防支队 2021 年收入总表的说明

三明市森林消防支队 2021 年收入预算 23,915.00 万元,其中:上年结转 13,421.00 万元、占 56.12%;一般公共预算拨款收入 6,974.00 万元、占 29.16%;其他收入 3,520.00 万元、占 14.72%。



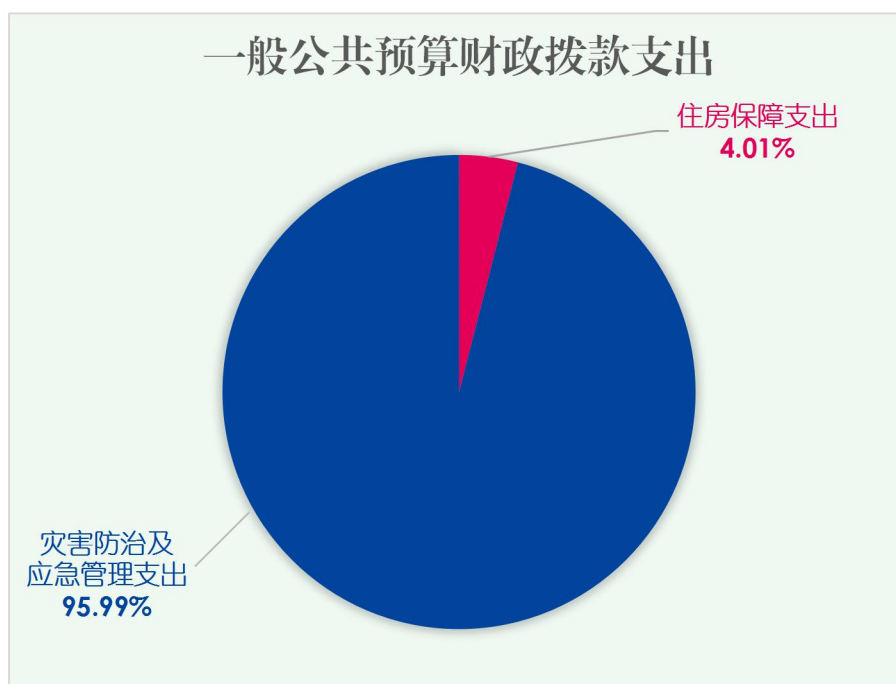
三、关于三明市森林消防支队 2021 年支出总表的说明

三明市森林消防支队 2021 年支出预算 23,915.00 万元,其中:基本支出 19,743.00 万元、占 82.55%,项目支出 4,172.00 万元、占 17.45%。



四、关于三明市森林消防支队 2021 年财政拨款收支总表的说明

三明市森林消防支队 2021 年财政拨款收支总预算 14,470.00 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 6,974.00 万元、占 48.20%，上年结转 7,496.00 万元、占 51.80%；支出包括：住房保障支出 580.00 万元、占 4.01%，灾害防治及应急管理支出 13,890.00 万元、占 95.99%。



五、关于三明市森林消防支队 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。

三明市森林消防支队 2021 年一般公共预算当年拨款 6,974.00 万元，比 2020 年执行数减少 207.44 万元，下降 2.89%。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 375.00 万元、占 5.38%，灾害防治及应急管理支出 6,599.00 万元、占 94.62%。

（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375.00万元,较2020年执行数增加375.00万元。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6,363.00万元,比2020年执行数增加3,870.04万元,增加155.24%。主要是工资政策调整,用于补发人员工资福利。

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236.00万元,比2020年执行数减少4,452.49万元,下降94.97%,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实施完毕,2021年不再安排。

六、关于三明市森林消防支队2021年一般公共预算基本支出表的说明

三明市森林消防支队2021年一般公共预算基本支出6,738.00万元,其中:

人员经费6,484.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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支出;

公用经费 254.00 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、物业管理费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、关于三明市森林消防支队 2021 年“三公”经费预算情况说明

三明市森林消防支队 2021 年“三公”经费预算数为 28.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 27.25 万元，公务接待费 0.75 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 11.00 万元，增加 64.71%。主要原因是根据上级通知要求，队伍目前应急牌车辆暂按照公务车辆管理，统计口径改变，导致公务用车运行费大幅增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）综合性消防救援专项项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需补充购置抢险救援物资、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，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力，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。本项目包括 3 类二级项目，分别为：“森林消防专项业务费”、“消防救援物资购置费”和“油料费”。这 3 类项目基本涵盖了森林消防队伍遂行综合性消防救援任务和开展训练演练直接需要的各类支出。

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、福建省森林消防总队“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三明市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，加强多灾种专业救援技能培训，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

本项目由三明市森林消防支队机关及所属大（中）队按照权责分级组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，根据编制实力、担负任务和训练演练安排等情况编制预算，财政部批复预算后，森林消防局按照标准和队伍

相关实力一次性下达指标。支队各级按照规定范围和实际需求开支，三明市森林消防支队指导各单位全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；及时补充购置消防救援物资并配发给队伍一线，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，确保物资供应充足、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 年该项目安排预算 92.00 万元，其中：

（1）森林消防专项业务费 88.00 万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材，开展综合性消防救援培训、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 36 余次防火执勤，开展 10 余次演习演练。

（2）油料费 4 万元。主要用于为各类消防救援车辆、消防救援装备补充油料，确保各类装备油料充足，随时能够用于执行任务。

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			综合性消防救援专项						
主管部门及代码			[227]森林消防局		实施单位	三明市森林消防支队			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		396.00		年度资金总额:	92.00			
	其中:财政拨款		269.00		其中:财政拨款	41.00			
	上年结转		0.00		上年结转	0.00			
	其他资金		127.00		其他资金	51.00			
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,形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局,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、空中突击和综合保障能力,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。				目标1:为森林消防队伍年内扑救森林(草原)火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务,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,确保任务高效完成,训练演练有序开展,遂行任务能力有效提升。 目标2:为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、各类装备和野外生活用油提供有效保障。				
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)/3年	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/3年		大队灭火行动综合演练		≥2次/大队
			防火执勤		≥108次		防火执勤		≥36次
			基层大队年度防火专业培训		≥1200人次/3年		基层大队年度防火专业培训		≥400人次/年
			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/3年		中队灭火行动训练		≥2次/中队
			装备操作综合演练		≥18次/人/3年		装备操作综合演练		≥6次/人
			综合性应急救援培训(地震、山岳、水域等)		≥3次		综合性应急救援培训(地震、山岳、水域等)		≥1次
			各类型油料购置数量		≥132吨		各类型油料购置数量		≥5吨
	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		小幅提升
			野外宿营保障能力		显著提升		野外宿营保障能力		小幅提升
	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%
			受灾群众满意度		≥98%		受灾群众满意度		≥98%

（二）机关运行经费情况。2021 年三明市森林消防支队机关运行经费财政拨款预算 254.00 万元，较 2020 年预算增加 2.00 万元，增加 0.79%。主要是增加靠前驻防慰问金相关经费。

（三）政府采购情况。2021 年三明市森林消防支队政府采购预算总额 2,046.90 万元，其中：政府采购货物预算 1,753.90 万元、政府采购工程预算 147.00 万元、政府采购服务预算 146.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2020 年 7 月 31 日，三明市森林消防支队共有车辆 59 辆，其中，轿车 1 辆、越野汽车 9 辆、大型载客汽车 23 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是各类消防救援车辆。

（五）预算绩效情况说明。2021 年对三明市森林消防支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金 4,172.00 万元。

第四部分

名词解释

三明市森林消防支队 2021 年单位预算 ► 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。三明市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):指三明市森林消防支队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):指三明市森林消防支队各级用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(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):指用于解决各类急需和不可预见性支出,减少预算调整。

(七)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。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。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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》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》（厅字〔2005〕8 号）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。

（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，为完成特定的工作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。