

湖北省消防救援总队 2020 年度部门决算

二〇二一年七月

目 录

第一部分 湖北省消防救援总队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 湖北省消防救援总队 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北省消防救援总队 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出预算安排情况
- 二、收入支出预算执行情况
- 三、年末结转和结余情况

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用情况说明

七、绩效目标完成情况

八、当年预算执行情况分析

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省消防救援总队概况

一、部门职责

湖北省消防救援总队，隶属于应急管理部消防救援局，是湖北应急救援力量的重要组成部分，为服务湖北省经济社会发展，主要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，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、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等工作。

二、机构设置

2020年度，全省支队级单位15个，大队级单位128个（含3个特勤大队）。全省有199个消防站（18个特勤站、181个普通站）、150个小型站、6708个微型站。另有企事业单位专职消防队197支；乡镇政府专职消防队667支。纳入湖北省消防救援总队2020年度部门决算编制范围的三级预算单位如下：

序号	三级单位名称
1	湖北省消防救援总队本级
2	湖北省鄂州市消防救援支队
3	湖北省恩施土家族苗族自治州消防救援支队
4	湖北省汉江市消防救援支队
5	湖北省黄冈市消防救援支队
6	湖北省黄石市消防救援支队

7	湖北省荆门市消防救援支队
8	湖北省荆州市消防救援支队
9	湖北省十堰市消防救援支队
10	湖北省随州市消防救援支队
11	湖北省武汉市消防救援支队
12	湖北省咸宁市消防救援支队
13	湖北省襄阳市消防救援支队
14	湖北省孝感市消防救援支队
15	湖北省宜昌市消防救援支队
16	湖北省消防救援总队训练与战勤保障支队（原湖北省消防救援总队培训基地）

第二部分 湖北省消防救援总队 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省消防救援总队

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	233,253.37	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	203,753.77	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	3,600.09
	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	345,129.32
	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	437,007.14	本年支出合计	58	348,729.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	292,613.29	年末结转和结余	60	380,891.02
	30			61	
总计	31	729,620.43	总计	62	729,620.43

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省消防救援总队

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		437,007.14	233,253.37					203,753.77
221	住房保障支出	6,368.07	6,368.07					
22102	住房改革支出	6,368.07	6,368.07					
2210201	住房公积金	6,368.07	6,368.07					
224	灾害防治及应急管理支出	430,639.07	226,885.30					203,753.77
22402	消防事务	430,639.07	226,885.30					203,753.77
2240201	行政运行	226,477.71	93,854.50					132,623.21
2240204	消防应急救援	204,161.36	133,030.80					71,130.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省消防救援总队

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		348,729.41	209,665.15	139,064.27			
221	住房保障支出	3,600.09	3,600.09				
22102	住房改革支出	3,600.09	3,600.09				
2210201	住房公积金	2,770.31	2,770.31				
2210203	购房补贴	829.78	829.78				
224	灾害防治及应急管理支出	345,129.32	206,065.05	139,064.27			
22402	消防事务	345,129.32	206,065.05	139,064.27			
2240201	行政运行	206,055.37	206,055.37	0.00			
2240204	消防应急救援	139,073.95	9.68	139,064.27			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省消防救援总队

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	233,253.37	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 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	3,600.09	3,600.09		
	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	154,309.20	154,309.20		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	233,253.37	本年支出合计	59	157,909.29	157,909.29		
年初财政拨款结转和结余	28	68,457.21	年末财政拨款结转和结余	60	143,801.29	143,801.29		
一般公共预算财政拨款	29	68,457.21		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	301,710.58	总计	64	301,710.58	301,710.58	0.00	0.00

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

部门：湖北省消防救援总队

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		157,909.29	84,396.74	73,512.55
221	住房保障支出	3,600.09	3,600.09	
22102	住房改革支出	3,600.09	3,600.09	
2210201	住房公积金	2,770.31	2,770.31	
2210203	购房补贴	829.78	829.78	
224	灾害防治及应急管理支出	154,309.20	80,796.65	73,512.55
22402	消防事务	154,309.20	80,796.65	73,512.55
2240201	行政运行	80,796.65	80,796.65	
2240204	消防应急救援	73,512.55		73,512.55

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：湖北省消防救援总队

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	58,630.99	302	商品和服务支出	10,516.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,736.10	30201	办公费	450.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23,612.78	30202	印刷费	142.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.35	30203	咨询费	48.68	310	资本性支出	3,245.72
30106	伙食补助费	46.60	30204	手续费	3.26	31001	房屋建筑物购建	184.42
30107	绩效工资		30205	水费	182.60	31002	办公设备购置	319.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费	1,365.27	31003	专用设备购置	2,572.31
30109	职业年金缴费	38.26	30207	邮电费	268.27	31005	基础设施建设	32.96
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	49.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	193.66	31007	信息网络及软件购置更新	120.93
30112	其他社会保障缴费	15.45	30211	差旅费	315.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,091.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	968.67	30213	维修（护）费	2,316.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,020.05	30214	租赁费	54.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,988.97	30215	会议费	6.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	790.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.33	30217	公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	9,650.47	30218	专用材料费	247.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	321.88	30224	被装购置费	19.77	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.59	30225	专用燃料费	199.05	31099	其他资本性支出	15.62
30306	救济费	140.96	30226	劳务费	21.74	399	其他支出	14.71
30307	医疗费补助	31.30	30227	委托业务费	116.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.63	39907	国家赔偿费用支出	4.71
30309	奖励金	260.90	30229	福利费	207.80	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	789.10	39999	其他支出	10.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,318.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,687.29			
人员经费合计		70,619.96	公用经费合计					13,776.79

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：湖北省消防救援总队

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
1,507.95		1,488.00		1,488.00	19.95	791.17		789.10		789.10	2.06

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：湖北省消防救援总队

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：湖北省消防救援总队

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 湖北省消防救援总队 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2020 年度全省全口径预算收入 698,737.75 万元，其中本年年全口径预算收入 419,727.26 万元，年初结转结余预算收入 279,059.96 万元。2020 年度全省全口径预算支出 433,159.56 万元，其中基本预算支出 242,017.59 万元，包含人员经费预算支出 161,568.55 万元、公用经费预算支出 80,449.04 万元，项目经费预算支出 191,141.97 万元。

二、收入支出预算执行情况

2020 年度全省全口径预算收入 698,737.75 万元，实际收入 729,591.86 万元，预算收入执行率 104.42%。2020 年度全口径预算支出 433,159.56 万元，实际支出 348,729.41 万元，预算支出执行率 80.51%。

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 2020 年度全省全口径预算收入 698,737.75 万元，实际收入 729,591.86 万元，预算收入执行率 104.42%。其中本年年财政拨款收入 233,253.37 万元、其他收入 203,753.77 万元、年初结转结余 292,584.72 万元。

2020 年度全省全口径预算支出 433,159.56 万元，实际支出 348,729.41 万元，预算支出执行率 80.51%。其中人员经费支出 141,181.97 万元，预算执行率 87.38%；公用经费支出 68,756.72 万元，预算执行率 85.47%；项目经费支出 138,790.72 万元，预算执行率为 72.61%。

2. 收入支出结构分析

(1) 2020 年度全省全口径收入 729,591.86 万元，其中本年财政拨款收入 233,253.37 万元，占总收入的 31.97%；其他收入 203,753.77 万元，占总收入的 27.93%；年初结转结余 292,584.72 万元占总收入的 40.10%。

2020 年度全口径支出 348,729.41 万元，其中人员经费 141,181.97 万元，占总支出的 40.48%；公用经费 68,756.72 万元，占总支出的 19.72%；项目支出 138,790.72 万元，占总支出的 39.80%。

2019 年度全省全口径收入 529,967.42 万元，2020 年度全省全口径收入 729,591.86 万元，较上年增长 199,624.44 万元。2019 年度全省全口径支出 252,110.09 万元，2020 年度全省全口径支出 348,729.41 万元，较上年增长 96,619.32 万元。

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：2020 年度全年“三公”经费支出 791.17 万元，其中公务用车运行维护费 789.10 万元，较上年增加 306.63 万元；公务接待费 2.06 万元，较上年减少 1.26 万元；

(2) 会议费支出情况：2020 年度全年会议费开支 6.08 万元，受 2020 年疫情影响，全年会议大幅压缩，较上年减少 27.51 万元；

(3)培训费支出情况:2020 年度全年培训费开支 878.48 万元,较上年增加 296.14 万元;

三、年末结转和结余情况

2020 年年末中央财政拨款结余结转资金 143,290.11 万元,其中住房资金 7,521.83 万元,行政运行经费 66,776.17 万元,消防应急救援经费 69,057.25 万元。

四、机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 80,796.65 万元,相较 2019 年增加 3458.73 万元。主要原因是受疫情影响,防疫物资经费支出增加。

五、政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 16,545,631.51 万元,其中:政府采购货物支出 2,471,771.00 万元,占政府采购支出总额的 14.94%;政府采购工程支出 5,730,680.00 万元,采购支出总额的 34.64%;政府采购服务支出 8,343,180.51 万元,采购支出总额的 50.42%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2251 辆,其中,主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 339 辆、执法执勤用车 777 辆、特种专业技术用车 512 辆、其他用车 614 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 54 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 50 台(套)。

七、绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本单位单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 429 个，共涉及资金 360,061.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实际支出 258,998.17 万元，预算执行率 71.93%。

八、当年预算执行情况分析

1. 存在的主要问题及原因

在预算执行方面，部分单位年初预算导向性不强，受疫情影响重点工作推进较慢，预算执行率较低，重点项目实施推进缓慢，有的迟迟未启动，导致项目支出预算执行率受影响较大。在经费管理方面，有的单位对新的各项财经管理制度宣贯不够深入，在确定经费支出标准范围、事前审批等环节执行不到位，资金使用效能不高；有的单位在重点环节、重大支出、重要项目上的全程监管不严，部门间横向配合不紧密，存在财务风险。在资产管理方面，部分单位在操作资产与会计系统时衔接不畅，在资产购置、处置、报废等过程中出现程序错误或资料提供不全的情况，影响资产管理工作。

2. 改进措施

下一步，全省财务工作将继续在总队党委的坚强领导下，站在队伍转型升级的高度，找准后勤财务工作定位，瞄

准短板、补齐弱项，持续坚持围绕工作主线，积极争取经费保障，努力为服务中心、支撑主业提供强有力的保障支撑。

（1）积极争取经费保障。与省财政厅加强沟通衔接，确保《湖北省综合性消防救援队伍经费管理办法（试行）》出台。督导全省各级队伍紧紧围绕办法施行，主动汇报，根据年度工作和重点建设任务情况，积极推动政策执行落地，确保经费有效落实，实现平稳增长。指导各地认真落实新工资政策，理顺保障渠道，保障指战员切身利益。

（2）强化预算执行与绩效管理。2020年受疫情影响，许多单位重点工作推进迟缓，预算执行率偏低。2021年要科学规划队伍建设任务，全力推进年度重点建设项目，定期督导经费支出情况，严格预算执行，同时推动结余资金执行进度，确保每月预算执行率将达到序时进度。同时加强绩效管理，强化过程绩效监控，将评价结果作为明年预算安排依据，不断增强项目预算精准性，充分发挥财政资金使用效益。

（3）持续推进财务规范化建设。严格执行经费开支范围和标准，严格报销审核，建立健全财政资金使用全流程内控机制，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等各个环节的责任明确到人、落实到位，有效防控业务和管理风险。加强审计、纪检、财务三支队伍间的沟通联动，严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行各项财经制度，坚决防范违规违纪违法行为的发生。组织全省各级将贯彻落实过紧

日子要求情况纳入巡察、审计重要内容，加大财务检查力度。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（五）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支出和公用支出。

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

（七）“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）及租用费、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。

（八）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。