

2023 年

广州市海珠区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区消防救援大队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区消防救援大队概况

一、主要职责

（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）搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

（十）完成应急管理部和所在省、市、区党委政府交办的相

关任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区消防救援大队是主管火灾预防及扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的区人民政府职能部门。2023 年下辖 11 个消防站及 1 个消防体验中心，具体包括海珠区消防宣传体验中心、广州市海珠区南洲消防救援站、广州市海珠区赤岗消防救援站、广州市海珠区同福路消防救援站、广州市海珠区江南西消防救援站、广州市海珠区沙溪消防救援站、广州市海珠区逸景消防救援站、广州市海珠区翠城消防救援站、广州市海珠区光大消防救援站、广州市海珠区沥滘消防救援站、广州市海珠区海印消防救援站、广州市海珠区华洲消防救援站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为大队本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12, 530. 31	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	965.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11,564.48
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,530.31	本年支出合计	12,530.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,530.31	支出总计	12,530.31

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	12,530.31	12,530.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.84	965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.84	965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,564.48	11,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11,564.48	11,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	10,404.48	10,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,530.31	11,370.31	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	965.84	965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	965.84	965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,564.48	10,404.48	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11,564.48	10,404.48	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	10,404.48	10,404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,530.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	965. 84
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	11, 564. 48
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	12, 530. 31	本年支出合计	12, 530. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12, 530. 31	支出总计	12, 530. 31

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	12,530.31	11,370.31	1,160.00
[221]住房保障支出	965.84	965.84	0.00
[22102]住房改革支出	965.84	965.84	0.00
[2210201]住房公积金	141.94	141.94	0.00
[2210203]购房补贴	823.90	823.90	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	11,564.48	10,404.48	1,160.00
[22402]消防救援事务	11,564.48	10,404.48	1,160.00
[2240201]行政运行	10,404.48	10,404.48	0.00
[2240204]消防应急救援	1,160.00	0.00	1,160.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,370.31
[301]工资福利支出	8,456.37
[30102]津贴补贴	823.90
[30103]奖金	738.94
[30113]住房公积金	141.94
[30114]医疗费	180.00
[30199]其他工资福利支出	6,571.60
[302]商品和服务支出	2,733.94
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	126.00
[30207]邮电费	45.03
[30209]物业管理费	260.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	398.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30218]专用材料费	50.00
[30224]被装购置费	40.00
[30225]专用燃料费	72.00
[30226]劳务费	43.00
[30227]委托业务费	48.00
[30228]工会经费	158.81
[30229]福利费	748.29
[30231]公务用车运行维护费	32.66
[30239]其他交通费用	38.00
[30299]其他商品和服务支出	601.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	180.00
[31002]办公设备购置	180.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3,011.58	3,011.58	0.00	0.00
“三公”经费	32.66	32.66	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.66	32.66	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.66	32.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 160. 00
[302]商品和服务支出	489. 40
[30213]维修（护）费	350. 00
[30299]其他商品和服务支出	139. 40
[310]资本性支出	670. 61
[31002]办公设备购置	170. 61
[31003]专用设备购置	500. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	8,456.37	8,456.37	8,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	2,733.94	2,733.94	2,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区消防救援大队	11,370.31	11,370.31	11,370.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,456.37	8,456.37	8,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,733.94	2,733.94	2,733.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 消防救援大队	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防 器 材 装 备 购置费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新老旧破损消防器材,提高队伍综合战斗力,保障队员正常消防执勤履职安全,有效降低队员执勤损伤。
消防专项规划	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合海珠区城市更新、数字经济两项发展重点,对海珠区的消防安全布局、消防站布局、消防装备配置、消防供水、消防车通道、消防通信、消防供电、应急救援综合防灾及消防体系等方面内容的规划,建立完善有效的城市消防安全体系。
赤岗站文化布 展项目阶段款	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过旧站升级为消防救援人员打造更便于执勤、更便于训练、更便

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区消防救援大队

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								于生活休闲的温馨队站,提升队伍战斗力。
老 旧 营 区 营 房 修缮项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展楼体建设期超 10 年的老 旧消防站营房修缮,改善我大队队 员营房生活环境,有效提高楼体安 全度, 队员满意度。
消防站开办费	170.61	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置新建消防站的营区办公 设备、生活设施等,有效保障消防 站正常运转, 投入使用。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 12,530.31 万元，比上年增加 3,360.14 万元，增长 36.64%，主要原因是政府专职消防员人员增加，标准提高；支出预算 12,530.31 万元，比上年增加 3,360.14 万元，增长 36.64%，主要原因是政府专职消防员人员增加，标准提高。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.66 万元，比上年减少 5.89 万元，下降 15%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 32.66 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 32.66 万元，比上年减少 5.89 万元。）比上年减少 5.89 万元，下降 15%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，进一步压减“三公”支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 3,011.58 万元，比上年增加 1,303.65 万元，增长 76.33%，主要原因是本部门在编人员及政府专职消防员在位人数增加，以及根据应急管理部消防救援局最新政策提高了伙食补助费标准。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31,436.98 万元，分布构成情况为：房屋 10,735.00 平方米，车辆 84 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 850 万元，主要是消防器材装备、消防站办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
消防器材装备购置费	500	通过更新老旧破损消防器材，提高队伍综合战斗力，保障队员正常消防执勤履职安全，有效降低队员执勤损伤。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。