

2023 年

广州市番禺区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区消防救援大队 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 广州市番禺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）完成应急管理部和所在省、市党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺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。大队设有 16 个业务口：分别为办公室、指挥中心、作战训练、信息通讯、组织教育、人事、队务、纪检监察、防火监督、法制、火调技术、重点保卫、宣传、后勤装备、财务与战勤保障。下辖 5 个消防站，包括：广州市番禺区市桥消防救援站，广州市番禺区大学城消防救援站，广州市番禺区亚运城消防救援站，广州市番禺区桥南消防救援站，广州市番禺区祈福消防救援站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区消防救援大队本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8468.21	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	2147.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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	130.12
		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	6190.31
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8468.21	本年支出合计	8468.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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	8468.21	支出总计	8468.21

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： 广州市番禺区消防救援大队

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			
2240204	消防救援应急	464.38	464.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3493.49	3493.49	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： 广州市番禺区消防救援大队

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	8468.21	2362.56	6105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2147.78	0.00	2147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费支出	2147.78	0.00	2147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	2147.78	0.00	2147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6190.31	2232.43	3957.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6190.31	2232.43	3957.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2232.43	2232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	464.38	0.00	464.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3493.49	00.00	3493.49	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： 广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6320.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2147.78	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	2147.78
		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： 广州市番禺区消防救援大队

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	130. 12
		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	6190. 31
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	8468. 21	本年支出合计	8468.21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8468. 21	支出总计	8468. 21

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： 广州市番禺区消防救援大队

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	6320. 43	2362. 56	3957. 87
[221]住房保障支出	130. 12	130. 12	0. 00
[22102]住房改革支出	130. 12	130. 12	0. 00
[2210201]住房公积金	130. 12	130. 12	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	6190. 31	2232. 43	3957. 87
[22402]消防救援事务	6190. 31	2232. 43	3957. 87
[2240201]行政运行	2232. 43	2232. 43	0. 00
[2240204]消防应急救援	464. 38	0. 00	464. 38
[2240299]其他消防救援事务支出	3493. 49	0. 00	3493. 47

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： 广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2362.56
[301]工资福利支出	1615.54
[30102]津贴补贴	772.67
[30103]奖金	677.71
[30106]伙食补助费	35.04
[30113]住房公积金	130.12
[302]商品和服务支出	747.01
[30207]邮电费	17.89
[30209]物业管理费	54.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	382.20
[30228]工会经费	11.52
[30239]其他交通费	56.00
[30299]其他商品和服务支出	223.90

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： 广州市番禺区消防救援大队

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	2141.14	829.04	1312.10	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市番禺区消防救援大队

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	2147.78	0.00	2147.78
212	城乡社区支出	2147.78	0.00	2147.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2147.78	0.00	2147.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2147.78	0.00	2147.78

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3957.87
[301]工资福利支出	2841.41
[30106]伙食补助费	218.79
[30199]其他工资福利支出	2622.62
[302]商品和服务支出	869.33
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	15.50
[30203]咨询费	58.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	30.00
[30206]电费	90.00
[30216]培训费	36.45
[30218]专用材料费	23.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	45.00
[30225]专用燃料费	70.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	48.00
[30228]工会经费	8.58
[30299]其他商品和服务支出	419.75
[310]资本性支出	247.13
[31002]办公设备购置费	62.50
[31099]其他资本性支出	184.63

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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	2362.56	2362.56	2362.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1615.54	1615.54	1615.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	747.01	747.01	747.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区消防救援大队	2362.56	2362.56	2362.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1615.54	1615.54	1615.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	747.01	747.01	747.01	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： 广州市番禺区消防救援大队

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	6105.65	6105.65	3957.87	2147.78	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 消防救援大队	6106.65	6105.65	3957.87	2147.78	0.00	0.00	0.00	
精品队站项目 建设经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保火灾形势持续稳定,坚决预防 重特大火灾事故发生,为社会和经 济的发展营造良好消防环境。
消防规划专项 经费	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立城乡火灾风险评估体 系,进行火灾风险评估。2、配置 消防救援力量,提出火灾风险单元 近、远期消防安全策略,提出消防 建设要求并分解任务。3、进行城 乡消防设施、消防安全布局规划和 消防设施用地选址控制。4、建立 城乡火灾风险评估体系,进行火灾 风险评估。
政府专职队人	3493.49	3493.49	3493.49	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大队聘请的政府专职消防人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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			
员经费								员的工资津贴发放工作；目标 2：确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定， 坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
购置经费	2147.78	2147.78	0.00	2147.78	0.00	0.00	0.00	预防火灾和减少火灾危害；加强应急救援各项准备工作，推进部队建设，按照要求配齐配全灭火救援车辆装备；确保火灾形式的持续稳定；坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
大比武大培训 大轮训项目经费	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大比武大培训轮训项目，在番禺区开展消防救援队伍业务考核大比武暨消防监督业务大培

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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			
								训，提高全区消防救援人员、各镇街专职队员和村（居）微型消防站队员体能训练成效和业务技能水平，组建轻型地震和高层建筑专业救援队，完善番禺区消防安全管理体系，为番禺区社会和经济发
消防宣传项目	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	展营造安全的环境。 结合我区当前火灾形势，为保障我区消防宣传工作顺利开展，通过聘请第三方广告公司开展消防宣传专项工作，提高消防宣传覆盖面，打造消防宣传亮点工作，进一步提升社会公众公共安全意识和自救互救能力。
重点场所消防安全达标创建评估验收项目	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2021 年度广州市重点场所消防安全达标工程实施方案》和《番禺区安全生产专项整治三年行动实施计划》文件部署要求完成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区消防救援大队

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			
								学校（105 家）、高层公共建筑（15 家）、地下空间（20 家）、商场市场（20 家）、公共娱乐场所（60 家）、宗教场所（9 家）、石油化工企业（104 家），共计 333 家单位消防安全达标工程核查验收工作。
信通业务专项 经费	96.63	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化、规范应急通信规程和技战法，时刻做好“救火灾、抢大险”应急通信各项准备工作，磨合完善基层通信保障力量的应急响应、途中通、现场通信组织、战时运维和联勤联动等工作机制,达到应急通信保障力量“快速投送、快速启用、快速成效”的上的，聚焦“综合性、全灾种”保障。

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8468.21万元，比上年增加451.49万元，增长5.63%，主要原因是1、政府专职人员增加，2、新增大队业务信通专项经费项目，经费收入相应增加；支出预算8468.21万元，比上年增加451.49万元，增长5.63%，主要原因是1、政府专职人员增加；2、新增大队业务信通专项经费项目，经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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 2141.14 万元，比上年减少 52.64 万元，下降 2.52%，主要原因是专用设备购置项目按进度付款，经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 468.53 万元，其中：货物类采购预算 82.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 385.83 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 20978.18 万元，分布构成情况为：房屋 14137.68 平方米，车辆 59 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 82.7 万元，主要是办公设备、信通设备购置 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
政府专职队人员经费	3493.49	完成大队聘请的政府专职消防人员的工资津贴发放工作；目标 2：确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定，

		坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
购置经费	2147.78	预防火灾和减少火灾危害；加强应急救援各项准备工作，推进部队建设，按照要求配齐配全灭火救援车辆装备；确保火灾形式的持续稳定；坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

注： 购置经费是按照合同支付往年购买消防车辆进度付款和设备合同进度款。

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。