

2022 年
广州市番禺区化龙镇专职消防队 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇专职消防队 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

十三、单位整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区化龙镇专职消防队概况

一、主要职责

（一）围绕着上级下达文件的要求，结合辖区消防安全形势，根据镇委镇政府工作部署，全队动员开展消防安全隐患排查整治和消防宣传培训活动；

（二）督促各类场所落实消防安全措施，着力降低火灾风险；

（三）协助政府加强农村基层消防安全管理，完善消防基础设施建设；

（四）指导各村（居）和重点单位微型消防站规范化建设，完善火灾防控体系，提高社会防控火灾能力；

（五）做好辖区重点场所的应急救援预案；

（六）强化队伍管理，落实执勤备战，全力做好辖区火灾扑救和抢险救援工作；

（七）接受上级公安消防机构的调度，加强出警联动，做好辖区交通道路、水源、建筑物使用及重点部位等工作。

二、部门机构设置

化龙镇专职消防队根据值班执勤实际需要，下设 6 个工作小组，分别是值班执勤一分队、值班执勤二分队、值班执勤三分队、值班执勤四分队、综合组、执法组。

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化龙镇专职消防队本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	460.96	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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	0. 00
		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	460. 96
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	460. 96	本年支出合计	460. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	460.96	支出总计	460.96

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	460.96	460.96	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	460.96	460.96	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	460.96	460.96	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	460.96	460.96	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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	460.96	0.00	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	460.96	0.00	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	460.96	0.00	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	460.96	0.00	460.96	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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	460.96	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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	0. 00
		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	460. 96
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	460. 96	本年支出合计	460. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	460. 96	支出总计	460. 96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	460. 96	0. 00	460. 96
[224]灾害防治及应急管理支出	460. 96	0. 00	460. 96
[22402]消防救援事务	460. 96	0. 00	460. 96
[2240299]其他消防救援事务支出	460. 96	0. 00	460. 96

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	0.00	0.00	0.00	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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	460. 96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	360. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	360. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86. 06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19. 60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	28. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 46
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	9. 00

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： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9. 50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	14. 40
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	14. 40

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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

注： 本表本年无发生额。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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	460.96	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
[614001]化龙镇专职消防队	460.96	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行保障类	396.56	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行保障经费（人员）	360.50	360.50	360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障合同人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行保障经费（公用）	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
经济和社会发 展类	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设村居电动车集中停放充电点	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，建设村居电动车集中停放充电点，防范消防隐患，统

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区化龙镇专职消防队

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			
								筹加强村居电动车集中管理。
山岗防火带专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,落实森林防火调查及提升工作,排除森林消防安全隐患。
消防队工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防工作,保障消防队日常运转, 预防减少火灾危害。
消防宣传培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,通过印发相关消防宣传资料,制作 LED 户外宣传资料,开展辖区各类场所消防宣传培训和应急疏散逃生演练等,预防火灾、减少火灾危害,杜绝重特大火灾事故的发生。
消防装备器材维修维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对消防装备器材进行维修保养,提升消防救灾效率。

注： 无。

单位整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区化龙镇专职消防队			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	0.00	财政拨款	460.96
	项目支出	460.96	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1：加强政府专职消防队伍建设和管理，落实各项人员经费保障，使用队伍更规范，更有序、专业、高效、快速反应，顺利完成辖区各项灭火救援工作，保护人民群众生命和财产安全。 目标 2：加强辖区日常防火巡查，从源头上消灭火灾隐患，加强各类场所和人员的消防安全培训工作，为辖区经济发展保驾护航。 目标 3：按照上级统一部署和规划加强消防基础设施的建设，预防和减少火灾事故。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：机构运行保障经费	落实办公、工作经费，保障机构运转	396.56	保障机构正常运转和高效运作，顺利推动各项工作开展。
	任务 2：建设村居电动车集中停放充电点	在 8 个村居建设电动自行车集中停放充电点	14.40	防范消防隐患，统筹加强村居电动车集中管理。
	任务 3：山岗防火带专项经费	开设防火隔离带、增设值守岗亭和监控设备	25.00	落实森林防灭火调查及提升工作，排除森林消防安全隐患。
	任务 4：消防队工作经费	完善专职消防队伍建	7.00	开展消防工作，保障消防队日常运转，预防减少火灾危害。

		设，落实经费保障，确保队伍的稳定性		
	任务 5：消防宣传培训费	发相关消防宣传资料，制作 LED 户外宣传资料，开展辖区各类场所消防宣传培训和应急疏散逃生演练等	3.00	预防火灾、减少火灾危害，杜绝重特大火灾事故的发生。
	任务 6：消防装备器材维修维护费	按照应急救援实际工作需要及时补足所需器材并做好日常维护工作	15.00	对消防装备器材进行维修保养，提升消防救灾效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算执行率	95%
		质量指标	资金使用规范率	100%
		时效指标	出警及时率	100%
		成本指标	设备使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	灭火救援能力提升率	50%
		可持续影响指标	火灾防控提高率	70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会综合满意度	85%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 460.96 万元，比上年增加 32.9 万元，增长 7.7%，主要原因是加强山头管理，强化野外火源管控，开设防火隔离带、增设值守岗亭和监控设备；支出预算 460.96 万元，比上年增加 32.9 万元，增长 7.7%，主要原因是加强山头管理，强化野外火源管控，开设防火隔离带、增设值守岗亭和监控设备，预算支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 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，上年基数为 0 不可比，增长--%，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，上年基数为 0 不可比，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 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，上年基数为 0 不可比，增长--%，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，上年基数为 0 不可比，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，上年基数为 0 不可比，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9.7 万元，其中：货物类采购预算 4.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 61.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 4.2 万元，主要是电脑、空调、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。