

2022 年
广州市番禺区石碁镇消防队 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇消防队 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 广州市番禺区石碁镇消防队概况

一、主要职责

负责石碁镇辖区灭火、应急救援和消防宣传、防火巡查等工作，并按公安消防机构的统一调度指挥，协同做好其他灭火救援任务。

（一）承担责任辖区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

（二）定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

（三）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；

（四）掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；

（五）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

（六）指导培训村居义务消防队；

（七）扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全；

（八）定期向公安消防机构报告消防工作情况；

（九）按规定应当履行的其他职责。

二、部门机构设置

广州市番禺区石碁镇消防队内设 6 个层级机构，分别是宣传组、执法组、金桥文凌片、沙田片、官南永片、城区片。

三、部门预算构成

下本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区石碁镇消防队本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	386.29	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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386. 29
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	386. 29	本年支出合计	386. 29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386.29	支出总计	386.29

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386.29	0.00	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	386.29	0.00	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	386.29	0.00	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	386.29	0.00	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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386.29	0.00	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	386.29	0.00	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	386.29	0.00	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	386.29	0.00	386.29	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： 广州市番禺区石碁镇消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	386.29	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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386. 29
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	386. 29	本年支出合计	386. 29
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	386. 29	支出总计	386. 29

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386.29	0.00	386.29
[224]灾害防治及应急管理支出	386.29	0.00	386.29
[22402]消防救援事务	386.29	0.00	386.29
[2240204]消防应急救援	386.29	0.00	386.29

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386. 29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	259. 57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	259. 57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	126. 72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	121. 98
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4. 74

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇消防队

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： 广州市番禺区石碁镇消防队

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	386. 29	386. 29	386. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常工作,加强应急救援各项准备工作,预防火灾和减少火灾危害,坚决杜绝重特大火灾事故的发生,为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
消防知识宣传资料一批	4. 10	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展消防知识宣传,提高公众预防火灾和减少火灾危害能力。
消防演练费	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展消防演练,提高消防队员火灾救援及突发事件的应急处理能力。
消防应急抢险耗材一批	14. 10	14. 10	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展消防应急抢险耗材项目,提高灭火救援专业水平。
森林防灭火装备	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展森林防灭火装备项目,提高森林灭火救援专业水平。
消防车维修保养、燃料费	19. 00	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展消防车维修保养、燃料,提高消防应急救援能力。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇消防队

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			
编外人员聘用经费	259.57	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员聘用经费项目,保障聘用人员工资。
编外人员公用经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员公用经费项目,保障人员公用经费使用。
消防队员制式服装费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防队员制式服装订制。
消防队重建工程前期费用	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付工程前期费用。

注： 无。

表 13

广州市番禺区单位整体预算绩效目标表

单位名称				
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	386.29	财政拨款	386.29

	项目支出	386.29	其他资金	
总体绩效目标	目标 1：顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常工作，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。 目标 2：部门年度整体预算完成率：100%			
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)
	灭火救援任务、应急救援和消防宣传、防火巡查等工作开展	消防知识宣传资料一批、消防应急抢险耗材一批、消防演练费、消防车维修保养、燃料费、消防队重建工程前期费用、森林防灭火装备	93.73	确保对石碁镇辖区灭火救援任务、应急救援和消防宣传、防火巡查等工作顺利开展
	完成消防队员制式服装更换	消防队员制式服装费	1.80	为消防工作做好人员保障，加强消防队员的管理，更好地发挥消防队员作用
其他需完成的任务(可选填)	任务 1：			
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	制作宣传资料数量	宣传资料≥20000 份
			全部消防队员更换制式服装	完成率≥100%
			装备耗材及时到位率	到位率≥100%
		质量指标	火灾应急演练	演练≥20 场次
		时效指标	资金支出合格率	完成率≥100%

		成本指标	消防车维修维护及燃油费等费用	费用≤预算
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%
			消防队员工作积极性提高	消防队员满意度≥95%

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 386.3 万元,比上年增加 55.9 万元,增长 16.9%,主要原因是增加消防大楼前期费用;支出预算 386.3 万元,比上年增加 55.9 万元,增长 16.9%,主要原因是增加消防大楼前期费用。

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,增长 0.0%,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 0.0%,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 0.0%,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 0.0%,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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 13.9 万元，其中：货物类采购预算 3.3 万元,工程类采购预算 1.5 万元,服务类采购预算 9.1 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 562.5 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 1.8 万元，主要是台式电脑 3 台等。

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
消防应急抢险耗材	14.10 万元	通过开展消防应急抢险耗材项目，提高灭火救援专业水平。

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：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。