

2023 年
广州市增城区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区消防救援大队 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 广州市增城区消防救援大队概况

一、主要职责

（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导属下各站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。

（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（八）负责应急救援队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳

定，保证各项任务的顺利完成。

（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

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：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11842.78	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	9.69
		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	100.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	133.88
		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	11599.21
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11842.78	本年支出合计	11842.78
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11842.78	支出总计	11842.78

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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			
2210201	住房公积金	133.88	133.88	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	11599.21	11599.21	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	11599.21	11599.21	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	11599.21	11599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	11842.78	3690.71	8152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11599.21	3547.14	8052.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11599.21	3547.14	8052.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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							
2240204	消防应急救援	11599.21	3547.14	8052.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11742.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100.00	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	9.69
		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	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	133.88
		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	11599.21
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11842.78	本年支出合计	11842.78
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	11842.78	支出总计	11842.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	11742.78	3690.71	8052.06
[208]社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.69	9.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.69	9.69	0.00
[221]住房保障支出	133.88	133.88	0.00
[22102]住房改革支出	133.88	133.88	0.00
[2210201]住房公积金	133.88	133.88	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	11599.21	3547.14	8052.06
[22402]消防救援事务	11599.21	3547.14	8052.06
[2240204]消防应急救援	11599.21	3547.14	8052.06

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3690.71
[301]工资福利支出	1161.67
[30102]津贴补贴	798.15
[30103]奖金	229.63
[30113]住房公积金	133.88
[302]商品和服务支出	2419.36
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	100.00
[30213]维修（护）费	300.00
[30214]租赁费	300.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	300.00
[30218]专用材料费	60.00
[30224]被装购置费	60.00
[30225]专用燃料费	85.00
[30227]委托业务费	150.00
[30228]工会经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	27.60
[30239]其他交通费用	225.26
[30299]其他商品和服务支出	511.50
[303]对个人和家庭的补助	9.69
[30302]退休费	9.69
[310]资本性支出	100.00
[31002]办公设备购置	100.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	3606.07	3606.07	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	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	27.60	27.60	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	27.60	27.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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：广州市增城区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8052.06
[301]工资福利支出	6082.35
[30106]伙食补助费	580.35
[30199]其他工资福利支出	5502.00
[302]商品和服务支出	156.50
[30214]租赁费	120.00
[30299]其他商品和服务支出	36.50
[309]资本性支出（基本建设）	1813.21
[30903]专用设备购置	1813.21

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	3690.71	3690.71	3690.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1161.67	1161.67	1161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	2419.36	2419.36	2419.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区消防救援大队	3690.71	3690.71	3690.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1161.67	1161.67	1161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2419.36	2419.36	2419.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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	8152.06	8152.06	8052.06	100.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区消防救援大队	8152.06	8152.06	8052.06	100.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	6082.35	6082.35	6082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持保障与激励相协调,实现“吸引人才、激励队伍、促进管理、推动工作”的总体目标
办公用房租赁费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成消防站办公用房租赁采购工作,保证顺利推进消防站建设和消防基础设施建设。
消防器材购置费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对消防站所需专业器材进行更新补给,降低消防器材因老化或损耗存在安全隐患的使用几率,保证消防执勤人员应急救援时使用器材的有效性和安全性。
2020年消防装备购置费	1013.21	1013.21	1013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置所需消防车辆,达到消防站车辆配备数量基本要求,进一步

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区消防救援大队

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			
								优化车辆装备结构,满足灭火救援实战需求,促进灭火救援核心战斗力有效提升.
增城中队营房修缮费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	分年度分步骤推进消防站建设工作,促使荔城消防救援站达到国家《城市消防站建设标准》(建标152-2011),有效解决该片区消防力量严重不足的问题。
消防救援队后勤保障差额	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障消防救援队伍圆满完成以防火灭火和应急救援为中心的各项工作任务,不断提高伙食水平。

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 11,842.78 万元，比上年减少 2220.33 万元，下降 15.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，深入挖掘节支潜力，压减经费支出；支出预算 11,842.78 万元，比上年减少 2220.33 万元，下降 15.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，深入挖掘节支潜力，压减经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.6 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 9.1%，主要原因是上级部门调增 1 辆行政车。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 27.6 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 27.6 万元，比上年增加 2.3 万元。）比上年增加 2.3 万元，增长 9.1%，主要原因是上级部门调增 1 辆行政车；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3,606.07万元,比上年减少1515.98万元,下降29.6%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,深入挖掘节支潜力,压减经费支出

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31958.96万元,分布构成情况为:房屋11304.26平方米,车辆88辆,单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产622.44万元,主要是办公设备、消防装备等。

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
消防器材购置费	800	通过对消防站所需专业器材进行更新补给,降低消防器材因老化或损耗存在安全隐患的使用几率,保证消防执勤人员应急救援时使用器材的有效性和安全性。
2020年消防装备购置费	1013.21	通过购置所需消防车辆,达到消防站车辆配备数量基本要求,进一步优化车辆装备

		结构，满足灭火救援实战需求，促进灭火救援核心战斗力有效提升.
--	--	--------------------------------

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。