

2023 年
清远市消防救援支队 部门预算

目 录

第一部分 清远市消防救援支队 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 清远市消防救援支队概况

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督职能，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地市党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

支队机关内设 10 个科室，分别是办公室、作战训练科、指

挥中心、组织干部科、队务督察科、财务科、后勤装备科、战勤保障科、防火监督科、综合指导科，直属单位为特勤消防站，直管政府专职队站 2 个，分别是广清产业园消防救援站、战勤保障消防站，直管公益一类事业单位为消防事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：支队本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为消防事务中心，下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4629.95	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	9.63
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3007.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	280.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1328.87
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4629.95	本年支出合计	4629.95

收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	4629.95	支出总计	4629.95

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： 清远市消防救援支队

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3007.00	0.00	3007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3007.00	0.00	3007.00	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	280.74	280.74	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	280.74	280.74	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	280.74	280.74	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	1328.87	1328.87	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	1328.87	1328.87	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	1214.89	1214.89	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	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	4629.95	1622.95	3007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3007.00	0.00	3007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3007.00	0.00	3007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3007.00	0.00	3007.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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							
221	住房保障支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.74	280.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1328.87	1328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1328.87	1328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1214.89	1214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1622.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3007.00	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	9.63
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3007.00
		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： 清远市消防救援支队

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	280.74
		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	1328.87
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4629.95	本年支出合计	4629.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4629.95	支出总计	4629.95

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

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	1622.95	1622.95	0.00
[210]卫生健康支出	3.71	3.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1328.87	1328.87	0.00
[22402]消防救援事务	1328.87	1328.87	0.00
[2240299]其他消防救援事务支出	113.98	113.98	0.00
[2240201]行政运行	1214.89	1214.89	0.00
[221]住房保障支出	280.74	280.74	0.00
[22102]住房改革支出	280.74	280.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

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
[2210201]住房公积金	280.74	280.74	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1622.95
[301]工资福利支出	1221.28
[30101]基本工资	18.19
[30102]津贴补贴	362.57
[30103]奖金	535.26
[30107]绩效工资	10.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.42
[30109]职业年金缴费	3.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.71
[30113]住房公积金	280.74
[30199]其他工资福利支出	0.50
[302]商品和服务支出	370.27
[30201]办公费	26.71
[30202]印刷费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	13.50
[30206]电费	96.00
[30207]邮电费	2.70
[30211]差旅费	40.40
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	8.00
[30225]专用燃料费	22.21
[30226]劳务费	0.40
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	42.00
[30231]公务用车运行维护费	47.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	40.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	31.40
[31002]办公设备购置	31.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	395.85	395.85	0.00	0.00
“三公”经费	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	3007.00	0.00	3007.00
212	城乡社区支出	3007.00	0.00	3007.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3007.00	0.00	3007.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3007.00	0.00	3007.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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： 清远市消防救援支队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	1622.95	1622.95	1622.95	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市消防救援支队	1486.73	1486.73	1486.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1090.88	1090.88	1090.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	365.85	365.85	365.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市消防事务中心	136.22	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市消防救援支队

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	3007.00	3007.00	0.00	3007.00	0.00	0.00	0.00	
清远市消防救援支队	3007.00	3007.00	0.00	3007.00	0.00	0.00	0.00	
消防装备建设经费	1925.00	1925.00	0.00	1925.00	0.00	0.00	0.00	按照建设应急救援国家队主力军的总体要求，面对当前队伍“全灾种、大应急”智能任务拓展的需要，以提升应急救援战斗力为核心，全面加强和改进消防救援装备建设，推动装备建设总数量规模型向质量效能型转变，大幅提升综合应急救援保障能力。促进我市消防救援队伍核心战斗力生成。
“119”主题系列活动项目(清远消防救援支队)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
消防保障经费	1032.00	1032.00	0.00	1032.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批示要求，每年安排消

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市消防救援支队

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			
								防保障经费，包含伙食补贴 10 万元、应急救援经费 99 万元、文员经费 439.52 万元、消防耗材燃料 250 万元、战勤保障大队经费 337.5 万元，用于维持市消防救援支队正常运转。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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4,629.95万元，比上年增加89.16万元，增长1.96%，主要原因是新增下属单位消防事务中心预算，用于人员工资、养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他交通费、办公费等；支出预算4,629.95万元，比上年增加89.16万元，增长1.96%，主要原因是新增下属单位消防事务中心预算，用于人员工资、养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他交通费、办公费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费47.00万元，比上年减少3.00万元，下降6.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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47.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费47.00万元，比上年减少3.00万元。）比上年减少3.00万元，下降6.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 395.85 万元，比上年增长 395.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是 2022 年支队本级机关运行经费安排在消防保障经费专项支出，今年开始纳入机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1545.2 万元，其中：货物类采购预算 1221.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 323.76 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 19434.72 万元，分布构成情况为：房屋 27276.21 平方米，车辆 55 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 1170.12 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、激光彩色双面打印机、碎纸机等日常办公设备、火调办案设备、各类消防车及消防器材等。

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
消防装备建设经费	1925.00万元	按照建设应急救援国家队主力军的总体要求，面对当面对面队伍“全灾种、大应急”智能任务拓展的需要，以提升应急救援战斗力为核心，全面加强和改进消防救援装备建设，推动装备建设总数量规模向质量效能型转变，大幅提升综合应急救援保障能力。促进我市消防救援队伍核心战斗力生成。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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。