

2023 年
汕头市濠江区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区消防救援大队 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 汕头市濠江区消防救援大队概况

一、主要职责

（一）认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，在法定职权范围内开展防火监督及灭火救援工作。

（二）组织开展消防安全宣传教育和消防安全检查，负责消防产品监督管理和技术指导工作，督促整改火灾隐患。掌握濠江区消防工作动态和消防安全重点单位的情况，为濠江区街道居委、公安派出所与社区网格员的消防监督工作提供技术指导和服务支持。辖区发生火灾时组织火灾扑救与疏散救援，组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故。适时向政府报告工作，制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）指导消防救援队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，提高队伍的灭火救援能力。加强消防救援队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养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。负责消防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。负责消防救援队伍后勤建设，提高后勤

保障能力和指战员生活水平。

二、部门机构设置

汕头市濠江区消防救援大队无其他内设机构，行政编制人员 31 人，其他人员 24 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为濠江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： 汕头市濠江区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	805.74	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

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区消防救援大队

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	19.00
		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	786.74
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	805.74	本年支出合计	805.74

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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	805.74	支出总计	805.74

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：汕头市濠江区消防救援大队

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			
	合计	805.74	805.74	0.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	786.74	786.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	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	781.74	781.74	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	781.74	781.74	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。

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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	805.74	0.00	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.74	0.00	786.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	781.74	0.00	781.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	781.74	0.00	781.74	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	805.74	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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	19.00
		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	786.74
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	805.74	本年支出合计	805.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	805.74	支出总计	805.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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	805.74	0.00	805.74
[221]住房保障支出	19.00	0.00	19.00
[22102]住房改革支出	19.00	0.00	19.00
[2210201]住房公积金	19.00	0.00	19.00
[224]灾害防治及应急管理支出	786.74	0.00	786.74
[22401]应急管理事务	5.00	0.00	5.00
[2240199]其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22402]消防救援事务	781.74	0.00	781.74
[2240299]其他消防救援事务支出	781.74	0.00	781.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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	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，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	805.74
[301]工资福利支出	348.32
[30102]津贴补贴	77.00
[30103]奖金	92.00
[30113]住房公积金	19.00
[30199]其他工资福利支出	160.32
[302]商品和服务支出	192.00
[30213]维修（护）费	89.00
[30299]其他商品和服务支出	103.00
[310]资本性支出	265.43
[31003]专用设备购置	146.43
[31019]其他交通工具购置	119.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市濠江区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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	805.74	805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区 消防救援大队	805.74	805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
政府专职消防 员经费(消防队 员)	120.17	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
政府专职消防 员经费(消防文 员)	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
南滨特勤消防 站运转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
政府专职消防 员、文员伙食费 补差	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
消防经费(含装 备款)	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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			
消防指战员绩效奖金(含基础性绩效及激励部分)	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
消防指战员改革性住房补贴	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
消防指战员住房公积金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
清明、冬至森林防火专项经费 (区消防救援大队)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设,能够有效开展森林防火灭火工作,特别是清明期间和秋冬季森林防火灭火期间,确保我区森林资源安全,维护林区稳定,确保生态濠江、绿色濠江的早日实现,实现森林火灾受害率控制在省下达的1%以内,保证社会经济的可持续发展。
南滨消防站住宅片装备器材	106.42	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文[2022]Z3-0204号,做好南滨特勤消防站装备器材采

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区消防救援大队

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			
购置经费								购，满足南滨片区灭火救援需要。
濠江南滨特勤 消防站消防车 辆购置经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展车辆采购程序,加快推进灭火救援装备转型升级,不断优化装备性能结构和配备体系,全面提升装备实战使用效能,满足片区灭火救援需要。
消防器材装备 购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好消防装备器材购置,不断优化装备性能结构和配备体系,全面提升装备实战使用效能,满足辖区灭火救援需要。
119 消防安全宣 传月经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 119 消防安全宣传工作,做好消防安全宣传工作,提升辖区群众消防安全意识和防火灭火技能。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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805.74万元，比上年增加365.47万元，增长83.01%，主要原因是本年购置装备器材和消防车辆以及增加南滨消防救援站相关经费；支出预算805.74万元，比上年增加365.47万元，增长83.01%，主要原因是本年购置装备器材和消防车辆以及增加南滨消防救援站相关经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，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。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0.00万元（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0.00万元，比上年增加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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是资金预算收支均归入项目支出，无基本支出的机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排328.92万元，其中：货物类采购预算257.42万元，工程类采购预算49万元，服务类采购预算22.5万元等。

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940.50万元，分布构成情况为：房屋100平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产265.42万元，主要是装备器材和消防车辆等。

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
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：“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。