

2023 年

中山火炬高技术产业开发区消防救援大队
部门预算



目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队 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 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队概况

一、主要职责

1、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。

2、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管职能，推动落实消防安全责任制。

3、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。

4、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。

5、负责消防救援信息化和应急通讯建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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与救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办

的相关任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，大队内设大队长室、教导员室、副大队长室、参谋室、财务室、业务受理室，下设一个消防救援站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1347.88	一、一般公共服务支出	3.36
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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	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	1344.52
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1347.88	本年支出合计	1347.88

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1347.88	支出总计	1347.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	合计			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	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
	合计	1347.88	1347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.36	3.36	0.00	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	1344.52	1344.52	0.00	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	1344.52	1344.52	0.00	0.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	557.23	557.23	0.00	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	709.29	709.29	0.00	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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1347.88	215.23	1132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1344.52	215.23	1129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1344.52	215.23	1129.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	557.23	0.00	557.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	709.29	215.23	494.06	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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1347.88	一、一般公共服务支出	3.36
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：中山火炬高新技术产业开发区消防救援大队

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	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	1344.52
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1347.88	本年支出合计	1347.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1347.88	支出总计	1347.88

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1347.88	215.23	1132.65
201 一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36
20136 其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36
2013699 其他共产党事务支出	3.36	0.00	3.36
224 灾害防治及应急管理支出	1344.52	215.23	1129.29
22402 消防救援事务	1344.52	215.23	1129.29
2240201 行政运行	78.00	0.00	78.00
2240202 一般行政管理事务	557.23	0.00	557.23
2240204 消防应急救援	709.29	215.23	494.06

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预 算
合 计	215.23
[301]工资福利支出	142.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.52
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	7.67
[30199]其他工资福利支出	120.62
[302]商品和服务支出	73.20
[30201]办公费	41.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	28.00

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： 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		1132.65
[301]工资福利支出		68.40
[30106]伙食补助费		34.50
[30114]医疗费		25.60
[30199]其他工资福利支出		8.30
[302]商品和服务支出		601.82
[30201]办公费		93.85
[30207]邮电费		8.61
[30213]维修（护）费		130.75
[30216]培训费		19.96
[30218]专用材料费		26.10
[30227]委托业务费		19.00
[30228]工会经费		22.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	87.04
[30299]其他商品和服务支出	194.51
[303]对个人和家庭的补助	34.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.05
[310]资本性支出	428.38
[31002]办公设备购置	59.38
[31003]专用设备购置	6.00
[31019]其他交通工具购置	363.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区消防救援大队									
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	单位：万元	
		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	215.23	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
工资和福利支出	142.03	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
商品和服务支出	73.2	73.2	73.2	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
中山火炬高新技术产业开发区消防救援大队	215.23	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
工资和福利支出	142.03	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
商品和服务支出	73.2	73.2	73.2	0.00	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： 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	905.30	905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山火炬高技术产业开发区消防救援大队	905.30	905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区消防员补贴及慰问经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放相关补助、补贴，保障相关工作人员的生活待遇，激发消防指战员的工作激。争取消防队员对伙食的满意度大于 95%。
统筹区车辆运行维护	87.04	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对消防车及行政车辆的维修保养，确保车辆处于完好有效状况，能在灭火救援过程中发挥良好的作用。争取设备人员使用人员的满意率大于 95%。
统筹区消防业务经费	93.85	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	消防救援队伍转隶后仍然实行准军事化、准现役的管理，消防业务费为各项工作开展提供经费保障，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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			
								保证消防大队日常工作正常。争取火灾调查率大于 95%。
统筹区消防车 采购	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增配消防救援站车辆、器材装备，不断提升装备器材保障水平，增强消防救援人员战斗力，确保灭大火、打大战任务的顺利完成。争取设备到位率 100%，项目验收合格率大于 95%。
统筹区消防装 备采购经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增配消防救援站车辆、器材装备，不断提升装备器材保障水平，增强消防救援人员战斗力，确保灭大火、打大战任务的顺利完成。争取设备到位率 100%，项目验收合格率大于 95%。
统筹区中山港 路消防站正规 化建设项目经 费	211.41	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正规化达标改造训练、文化、智能化建设，不断提升广大消防指战员的工作、生活水平。争取正规化建设完成率 100%，设备使用人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山火炬高新技术产业开发区消防救援大队

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			
								员的满意率大于90%。

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1347.88万元,比上年减少21.14万元,下降1.54%,主要原因是正规化建设项目等经费比上年减少;支出预算1347.88万元,比上年减少21.14万元,下降1.54%,主要原因是正规化建设项目等经费比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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/减少0万元,增长/下降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/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。)比上年增加/减少0万元,增长/下降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/减少0万元,增长/下降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 73.7 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 566.13 万元，其中：货物类采购预算 416.38 万元，工程类采购预算 130.75 万元，服务类采购预算 19 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 2335.82 万元，分布构成情况为：房屋 5800 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 416.38 万元，主要是消防车、办公设备、消防通讯设备等。

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
中山港路消防救援站正规化建设项目经费	211.4	改善消防指战员执勤训练及工作生活条件，营造拴心留人的驻勤环境。

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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】