

2023 年深汕特别合作区消防救援大队 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；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；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；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置情况

深汕特别合作区消防救援大队包括大队本级，下属鹅埠特勤消防救援站、鲘门小型消防站、赤石小型消防站、小漠小型消防站、鹅埠小型消防站、下北小型消防站、水美小型消防站及森林消防专业队。队伍编制总数为 241 人，其中国家队编制数 28 人，政府专职消防员编制数 213 人，实有在编人数 236 人。

三、2023 年主要工作目标

深汕特别合作区消防救援大队 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化训练，抓好综合应急救援：以支队级、大队级、多部门典型火灾开展实战演练；开展辖区新增加重点三维预案制作、根据灭火抢险救援每战必评以及每年组织 1 次重大战例研讨、作战能力、作战安全评估等工作；. 思想教育，强化党建基础工作；
2. 思想教育，强化党建基础工作：严格落实“三会一课”制度、主题党日制度和规范政府专职消防员组织关系管理，建立一系列竞争激励和奖勤罚懒机制，增强队员职业归属感，并逐步补齐各场库室配套实施，完善升华各类场库室的文化建设和墙上公务栏，推动正规化建设改造相关工作；
3. 规划布局：推动赤石、元新、百安等小型站的建设工作，推进小漠港水陆消防救援站建设工作，推进消防车采购事宜并开展消防装备采购事宜，深入推进大队财务规范化工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深汕特别合作区消防救援大队 部门预算收入 6530 万元，比 2022 年增加 480 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 6530 万元，比 2022 年增加 480 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：根据深汕特别合作区消防救援大队主要职能开展 2023 年度工作计划及人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深汕特别合作区消防救援大队预算 6530 万元，包括公用支出 397 万元、项目支出 6133 万元。

（一）公用支出 397 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、工会经费、办公费等公用经费。

（二）项目支出 6133 万元，具体包括：

1. 人员经费 3042 万元，主要包括政府专职消防员人员经费 3023 万元，用于政府专职消防员工资薪酬、商业保险、年度体检费、伙食费、被装费用；劳务派遣管理费 19 万元，用于每月人才公司管理 3042 万元，主要包括政府专职消防员人员经费 3023 万元，用于政府专职消防员工资薪酬、商业保险、年度体检费、伙食费、被装费用；劳务派遣管理费 19 万元，用于每月人才公司管理费。

2. 消防业务经费 1096 万元，主要包括政治工作费 120 万元，用于开展公文写作、礼仪综合服务、摄影、党员发展对象、邀请专家等培训及心理咨询服务和心理户外拓展活动等各项工作；人事队务费 69 万元，用于正规化建设、国家队消防员招录宣传、专项教育整顿活动经费；消安委工作经费 155 万元，用于消防安全隐患举报投诉奖励费、“三小”场所消防安全预防公共服务费、委托业务费、委托业务费等；信息通信经费 120 万元，用于保密

会议室建设、通信设备购置费、信息通信工作培训费、通信轻骑队车辆设备租赁费等；灭火救援工作经费 285 万元，用于实战演练费、灭火救援工作培训费、基础设施建设费、灭火救援战术课题研究等；防火工作经费 347 万元，用于防灭火宣传费、社区级科普教育基地建设、大队宣教中心设备购置、社会面消防安全课题研究、防火业务培训费、执法器材装备购置费等工作。

3. 内勤保障经费 1995 万元，主要用于消防车购置费、战勤保障分队运行、办公楼、小型站租赁费、专用燃料费、租赁服务费、后勤岗位培训费、消防装备维护保养费、维修护费等工作。较 2022 年预算增加 480 万元，增长 8%，主要原因是根据深汕特别合作区消防救援大队主要职能开展 2023 年度工作计划及人员增加。

第四部分 政府采购预算情况

深汕特别合作区消防救援大队 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 494 万元，其中货物采购 494 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 70%，主要是消防车辆为支队调拨使用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年持平，主要是“为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配”。

2. 公务接待费。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年持平 5 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数持平 0 万元，主要是本年无发生额；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 12 万元，主要是消防车辆为支队调拨使用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深汕特别合作区消防救援大队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：大队本级共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效

目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深汕特别合作区消防救援大队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6133 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
消防业务经费	1095.6	目前辖区宣传设施不够完善，消防宣传渠道单一，远远不能满足日常宣传工作所需，为切实做好、承担起灭火抢险、综合救援工作，进一步加强消防宣传工作，保障我区经济发展和人民群众的生命财产安全，需开展各

		项业务推动日常工作顺利开展具有重要意义。
内勤保障经费	1995.0603	完成消防各项后勤保障工作，切实做好车辆器材装备维护保养等工作，有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患，保证消防装备时刻处于良好状态，有利于打造辖区安全稳定的消防形势，为执勤战备工作打下了坚实的基础。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门本级机关运行经费 财政拨款预算 6530 万元，比 2022 年预算增加 480* 万元，增长 8%。主要是根据深汕特别合作区消防救援大队主要职能开展 2023 年度工作计划及人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深汕特别合作区消防救援队 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	6530	灾害防治及应急管理支出	6530
一般公共预算资金	6530	行政运行	6530
政府性基金预算资金	0		0
	0		
本年收入合计	6530	本年支出合计	6530
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6530	支出总计	6530

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 3

支出总表

部门名称：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深汕特别合作区消防救援大队	2240201	行政运行	6530	397	6133	0	0	494

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	6530	灾害防治及应急管理支出	6530
一般公共预算资金	6530	行政运行	6530
政府性基金预算拨款			
本年收入合计	6530	本年支出合计	6530
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6530	支出总计	6530

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深汕特别合作区消防救援大队			6530	397	6133
大队本级			6530	397	6133
	224	灾害防治及应急管理支出	6530	397	6133
	22402	消防事务	6530	397	6133
	2240201	行政运行	6530	397	6133

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深汕特别合作区消防救援大队			6530	397	6133
大队本级			6530	397	6133
	301	工资福利支出	3023	0	3023
	30199	其他工资福利支出	3023	0	3023
	302	商品和服务支出	2799	347	2452
	30206	电费	60	60	0
	30205	水费	12	12	0
	30217	公务接待费	5	5	0
	30207	邮电费	24	24	0
	30228	工会经费	53	53	0
	30201	办公费	75	75	0
	30211	差旅费	10	10	0
	30202	印刷费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	560	98	462
	30227	委托业务费	459	0	459
	30216	培训费	265	0	265
	30214	租赁费	777	0	777
	30203	咨询费	60	0	60
	30225	专用燃料费	61	0	61
	30239	其他交通费用	188	0	188
	30213	维修（护）费	180	0	180
	310	资本性支出	708	50	658
	31002	办公设备购置	104	50	54
	31003	专用设备购置	494	0	494
	31005	基础设施建设	40	0	40
	31007	信息网络及软件购置更新	70	0	70

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深汕特别合作区消防救援大队	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	-7	0	5	-12	0	-12
大队本级	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	-7	0	5	-12	0	-12

注：本单位公务接待费主要用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深汕特别合作区消防救援大队	0	0	0	0	0
大队本级	0	0	0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深汕特别合作区消防救援大队	0	0	0	0	0
大队本级	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深汕特别合作区消防救援大队整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
深汕特别合作区消防救援大队		深汕特别合作区消防救援大队	主管部门	深圳市财政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障机构工作正常运行	397	397	0
	政府专职消防员经费	政府专职消防员人员经费、劳务派遣管理费	3042	3042	0
	消防业务经费	政治工作费、人事队务费、消安委工作经费、信息通信经费、 灭火救援工作经费、防火工作经费	1096	1096	0
	<u>内勤保障经费</u>	消防车购置费、战勤保障分队运行、办公楼、小型站租赁费、 专用燃料费、租赁服务费、后勤岗位培训费、消防装备维护保养费等	1995	1995	0
	金额合计		6530	6530	6530
年度总体目标	目前辖区宣传设施不够完善，消防宣传渠道单一，远远不能满足日常宣传工作所需，为切实做好、承担起灭火抢险、综合救援工作，进一步加强消防宣传工作，保障我区经济发展和人民群众的生命财产安全，需开展各项业务推动日常工作顺利开展具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	政治专职消防员人数		≥213 人
			<u>租赁皮卡车数量</u>		8 辆
			<u>开展心理咨询服务次数</u>		≧4 次

		质量指标	<u>资金到位率</u>	100%
			<u>设备维护达标率</u>	100%
			<u>租金支付准确率</u>	100%
			<u>租赁车辆支付准确率</u>	100%
		时效指标	<u>演练工作完成及时性</u>	及时
			<u>设备维护</u>	及时
		成本指标	<u>人事队务经费</u>	69 万元
			<u>消安委工作经费</u>	155 万元
	效益指标	社会效益指标	<u>消防安全</u>	得到提升
			<u>人员知识接受度</u>	良好
			<u>群众生命财产安全</u>	得到提升
		可持续影响指标	<u>文体器材使用率</u>	良好
			<u>通信应急保障能力</u>	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>预算单位满意度</u>	100%
			<u>群众满意度</u>	≧ 90%