

2022 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

本部门具体包括大队本级、下属鹅埠特勤消防救援站、鲇门小型消防站、赤石小型消防站、小漠小型消防站、鹅埠小型消防站及森林消防专业队。队伍编制总数为 219 人，其中国家队编制数 6 人，政府专职消防员编制数 213 人，实有在编人数 212 人。

三、2022 年主要工作目标

深汕特别合作区消防救援大队 2022 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 15 家重点单位三维预案制作、按照灭火抢险救援每战必评以及每年至少组织 1 次重大战例研讨、作战能力、作战安全评估等工作；
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，推动重点项目建设：完成下北村小型站进驻工作，推进合作区“十四五”消防专项规划项目编制工作，深入推进大队财务规范化工作，启动消防车采购项目申报工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深汕特别合作区消防救援大队 部门预算收入 6,300 万元，比 2021 年增加 1790 万元，增长 39.69%。2022 年部门预算支出 6,300 万元，比 2021 年增加 1790 万元，增长 39.69%。

预算收支增加 主要原因：一是政府专职消防员人数增加；二是购置消防装备；三是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

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

深汕特别合作区消防救援大队预算 6,300 万元，包括人员支出 3260 万元、公用支出 447 万元、项目支出 2,593 万元。

（一）人员支出 3260 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 447 万元，主要包括：电费、水费、公务接待费、物业管理费、邮电费、工会经费、办公费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务用车运行维护费。

（三）项目支出 2,593 万元，具体包括：

1. 政治工作费预算 129 万元，主要包括：政治工作 102 万元，用于全年政治工作费、组织晚会等大型活动、购置一批文艺文书工具、一批乐器以及休闲吧台、健身器材等费用；政治工作培训费 6 万元，用于开展党务知识、公文写作、礼仪综合服务、摄影、党员发展对象等培训；红门影院建设 20 万元，用于红门影院建设经费等工作。较 2021 年预算增加 59 万元，增长 84%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

2. 防火工作经费预算 201 万元，主要包括：主要包括防灭火宣传费 100 万元，用于开展宣传培训活动、应急科普教育基地开放日、119 宣传月启动仪式及系列活动等宣传；防火业务培训费 26 万元，用于各队站开展执法辅助人员业务培训、聘请防火专

家对火调岗位人员培训、开展中级操作员培训、聘请专家对法核小组成员开展培训等费用；委托业务费 35 万元，用于开展全区消防重点单位年度评估检测、重点单位约谈培训、聘请防火专家开展辅助执法服务等委托业务经费；消防业务送检费 5 万元，用于开展消防产品等检测；消防志愿队伍组建费 10 万元，用于采购志愿活动物资；小站科普教育体验室 20 万元，用于建设小站科普教育体验室；全媒体中心设备购置费 5 万元，用于购买全媒体中心设施设备。较 2021 年预算减少 174 万元，下降 46%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

3. 灭火救援工作经费预算 205 万元，主要包括：实战演练费 65 万元，用于全年支队级、大队级、多部门典型火灾实战演练费；灭火救援工作培训费 60 万元，用于全年大队参加总队、支队各类集训、山岳救助专业技术培训、专业骨干培训、安全员、安全助理培训及队站日常训练耗材费；委托业务费 50 万元，用于开展辖区 15 家重点单位三维预案制作、按照灭火抢险救援每战必评以及每年至少组织 1 次重大战例研讨、作战能力等工作费用；基础设施建设费 30 万元，用于营区训练设施、场地建设、智能健身房建设等费用。较 2021 年预算增加 155 万元，增长 310%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

4. 消防装备预算 680 万元，主要包括：消防车购置。较 2021

年预算增加 680 万元，增长 0%，主要原因是根据大队需求需购置两辆消防车。

5. 消安委工作经费预算 119 万元，主要包括：委托业务费 50 万元；用于开展农村消防安全三年综合治理试点社区、村消防设施改造工作、聘请第三方公司开展全区电气线路火灾风险专项评估等工作；“三小”场所消防安全预防公共服务费 16 万元，用于新增“三小”场所采购消防安全预防公共服务；消防信息化提升工程经费 53 万元，用于委托第三方公司进行物联感知设备采购安装、数据监测、线下勘察和运维和健全“深汕一张图”，完善更新各类消防数据，实时监测等工作。较 2021 年预算增加 119 万元，增长 100%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

6. 后勤保障经费预算 1,025 万元，主要包括：消防装备维护保养费 60 万元，用于执勤消防车、无人机、消防机器人等器材损坏维护保养费、年审等费用；专用燃料费 26 万元，用于 11 台执勤勤务车辆，运行油料损耗；应急救援物资储备费 55 万元，用于灭火救援工作而提前购置的应急性物资储备支出；委托业务费 60 万元，用于会计师事务所聘请费、法律顾问费等工作；后勤岗位培训费 14 万元，用于驾驶员培训；易耗器材购置费 10 万元，用于特勤消防站及四镇小型消防站易耗消防器材装备；办公楼、小型站租赁费 695 万元，用于大百汇、鲒门执勤点、宣教中心租赁费；下北村消防站执勤点开办费 10 万元。较 2021 年预算

增加 1025 万元，增长 100%，主要原因一是完成消防各项后勤保障工作；二是做好车辆器材装备维护保养，有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患，保证消防转装备时刻处于良好状态；三是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

7. 鹅埠小型站建设经费预算 154 万元，主要包括：鹅埠小型站开办费 95 万元；鹅埠小型站室外工程尾款 59 万元。较 2021 年预算增加 154 万元，增长 0%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

8. 信息通信经费预算 26 万元，主要包括：通信设备购置费 20 万元，用于采购固定台对接机、警情处置调度设备、地图喷绘机、作战绘图工具、前方指挥部建设等设施设备费；信息通信工作培训费 5 万元，用于无人机驾驶员培训费：落实通信岗位专人专岗，持证上岗，每年开展无人机驾驶员培训；通信服装购置 1 万元，用于采购通信人员统一着装。较 2021 年预算减少 72 万元，下降 73%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

9. 人事队务工作费预算 54 万元，主要包括：招录国家队消防员宣传费 5 万元，用于新招录国家队消防员宣传费；正规化建设费 30 万元，用于正规化建设经费；劳务派遣管理费 19 万元，用于人才公司管理费(固定支出)。较 2021 年预算增加 54 万元，增长 100%，主要原因是根据深汕消防救援大队主要职能开展

2022 年度工作计划。

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 2022 年部门预算共计 680 万元,其中货物采购 680 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

2022 年“三公”经费预算 17 万元,比 2021 年预算增加 12 万元,增长 2%,主要是深汕消防救援大队执勤车辆保险费及工具车费用运行维修费。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元,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 2022 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。2022 年预算数 5 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是与 2021 年数据无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 万元,其中:

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年数据无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 12 万元，主要是深汕消防救援大队执勤车辆保险费及工具车费用运行维修费。由于我大队消防车辆为支队调拨使用，为确保应急救援执勤车辆在灭火救援中能正常行驶，快速有效发挥作用，需定时进行维修保养，保障消防车辆正常执勤。

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

2022 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 2593 万元，设置并编报 9 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

2022 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
防火工作经费	201	进一步增强了社会单位辨别假冒伪劣消防产品的能力，从源头上遏制了各类假冒伪劣消防产品流入市场的可能，切实防止和消除了因消防产品质量问题而造成的火灾隐患，实现常态化普及宣传防火、灭火及逃生自救常识，动态化体验消防法律法规，提升民众消防意识和能力。
消安委工作经费	119	进一步培养了我区消防安全工作“带头人”、“明白人”，增强消防安全意识，更好地履行消防安全管理工作职责，建立健全消防基础设施建设，为维护我区消防安全形势的稳定夯实基础。

政治工作费	129	完成一队一特色人才培养，完成文艺创演、活跃各节假日氛围、慰问困难伤病人员以及完成全年政治工作任务。
人事队务工作费	54	完成正规化建设、督察视频制作、新招录政府专职消防员物资、国家队消防员招录宣传、劳务派遣管理费工作。
信息通信经费	26	完成大队级指挥中心建设工作，及时的解决各类通信问题。进一步提高出警效率、前方指挥部建设。
灭火救援工作经费	205	检验大队灭火救援预案执行情况，加强大队全勤指挥组建设，规范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。
后勤保障经费	1025	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，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。
鹅埠小型站建设经费	154	以高度的责任感和紧迫的使命感进一步加速推进鹅埠小型站建设进度，尽快推动正规化建设项目实际落地，确保按时完成高质量正规化队站建设任务，切实做好、承担起灭火抢险、综合救援工作，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等日常工作顺利开展。
消防装备	680	切实做好消防车辆购置工作，有效解决灭火抢险、综合救援工作，保障我区经济发展和人民群众的生命财产安全等日常工作顺利开展，为执勤战备工作打下了坚实的基础。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 6300 万元，比 2021 年预算增加 1790 万元，增长 39.69%。主要是一是政府专职消防员人数增加；二是购置消防装备；三是根据深汕消防救援大队主要职能开展 2022 年度工作计划。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深汕特别合作区消防救援大队 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）。

2022 年计划新增车辆 2 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 2 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、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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,300	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	6,300	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、灾害防治及应急管理支出	6,300
二、财政专户管理资金	0	消防救援事务	6,300
三、单位资金	0	行政运行	6,300
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	6,300	本年支出合计	6,300
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,300	支出总计	6,300

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	6,300	3707	2,593	680	0	680

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,300	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	6,300	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、灾害防治及应急管理支出	6,300
		消防救援事务	6,300
		行政运行	6,300
本年收入合计	6,300	本年支出合计	6,300
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,300	支出总计	6,300

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			6, 300	3, 707	2, 593
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	6, 300	3, 707	2, 593
	22402	消防救援事务	6, 300	3, 707	2, 593
	2240201	行政运行	6, 300	3, 707	2, 593

表 8

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	2021 年	5	0	5	0	0	0
	2022 年	17	0	5	12	0	12
	增减变化金额	12	0	0	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和公务用车运行维护费。

表 9

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

注：本表本年无发生额。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门（单位）名称		深汕特别合作区消防救援大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	政府专职消防员人员经费	32602800	32602800	0.00
	公用综合定额	电费、水费、公务接待费、物业管理费、邮电费、工会经费、办公费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出、维修护费	4346000	4346000	0.00
	车辆维修	公务用车运行维护费	124000	124000	0.00
	防火工作经费	宣传费、培训费、委托业务费、送检费、消防志愿队伍组建费、小站科普教育体验室、全媒体中心设备购置费	2010000	2010000	0.00
	消安委工作经费	委托业务费、“三小”场所消防安全预防公共服务费、消防信息化提升工程经费	1191596	1191596	0.00

	政治工作费	政治工作费、培训费、红门影院建设	1285214	1285214	0.00
	人事队务工作费	招录国家队消防员宣传费、正规化建设费、劳务派遣管理费	541800	541800	0.00
	信息通信经费	通信设备购置费、信息通信工作培训费、通信服装购置	254600	254600	0.00
	灭火救援工作经费	实战演练费、灭火救援工作培训费、委托业务费、基础设施建设费	2050000	2050000	0.00
	后勤保障经费	消防装备维护保养费、专用燃料费、应急救援物资储备费、委托业务费、后勤岗位培训费、易耗器材购置费、办公楼、小型站租赁费、租赁服务费、下北村消防站执勤点开办费	10253990	10253990	0.00
	鹅埠小型站建设经费	鹅埠小型站开办费、鹅埠小型站室外工程尾款	1540000	1540000	0.00
	消防装备	消防车购置费	6800000	6800000	0.00
	金额合计		63,000,000.00	63,000,000.00	0

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	指标值
	产出指标	数量指标	参与演练人数	80 人
			国家队消防员招录宣传	1 年度
			移动端 APP 应用下载量	3000
		质量指标	小型站建设支付准确率	100%
			培训人员合格率	≥90%
			产品检测通过率	≥90%
			租赁车辆支付准确率	100%
		时效指标	培训工作完成及时性	及时
			装备维护保养费支付及时性	及时
		成本指标	演练成本	205 万元
	效益指标	社会效益指标	消防安全	得到提升
		社会效益指标	服务对象业务水平	得到提升
			受惠群众满意度	≥95%

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%
			维护服务对象满意度	≥90%