

2023 年  
清远高新技术产业开发区消防救援大队部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 清远高新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 清远高新技术产业开发区消防救援大队概况

## 一、主要职责

清远高新技术产业开发区消防救援大队由清远消防救援支队负责管理，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 承担指导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信建设，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加救援任务。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部、消防救援局、广东省消防救援总队、清远市消防救援支队和清远市高新区管委会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

清远高新技术产业开发区消防救援大队为地方财政一级预算单位。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为大队本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远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
一、预算拨款	1768.46	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： 清远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	1768.46
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1768.46	本年支出合计	1768.46

## 收支总体情况表

单位名称： 清远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
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	1768.46	支出总计	1768.46

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 清远高新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		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	1768.46	1768.46	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	1768.46	1768.46	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	1768.46	1768.46	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	1028.87	1028.87	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	739.59	739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 支出总体情况表

单位名称： 清远高新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	1768.46	0.00	1768.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1768.46	0.00	1768.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1768.46	0.00	1768.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1028.87	0.00	1028.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	739.59	0.00	739.59	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： 清远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
一、一般公共预算	1768.46	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： 清远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	1768.46
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1768.46	本年支出合计	1768.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1768.46	支出总计	1768.46

注： 无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远高新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	1768.46	0.00	1768.46
[224]灾害防治及应急管理支出	1768.46	0.00	1768.46
[22402]消防救援事务	1768.46	0.00	1768.46
[2240201]行政运行	1028.87	0.00	1028.87
[2240204]消防应急救援	739.59	0.00	739.59

注： 无

## 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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远高新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	8.20	8.20	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	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	8.20	8.20	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	8.20	8.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远高新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
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远高新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
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	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	1768.46
[301]工资福利支出	600.00
[30114]医疗费	20.00
[30199]其他工资福利支出	580.00
[302]商品和服务支出	533.21
[30201]办公费	10.50
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.40
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	70.60
[30211]差旅费	1.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30213]维修（护）费	194.64
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	10.00
[30225]专用燃料费	19.20
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	8.20
[30239]其他交通费用	9.36
[30299]其他商品和服务支出	122.21
[310]资本性支出	635.25
[31002]办公设备购置	40.00
[31003]专用设备购置	595.25

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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
		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
清远高新技术产业开发区消防救援大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
合 计	1768.46	1768.46	1768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远高新技术产业开发区消防救援大队	1768.46	1768.46	1768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防业务经费	428.87	428.87	428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	消防业务经费确保大队日常运作，提高业务水平，对于后续消防队的运作具有铺垫作用，可持续性较强。
消防救援人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障消防救援人员日常训练中的医疗费，保证消防指挥员及指战员完成消防职责及重大消防安全保卫任务，提高了消防指挥员及指战员的工作积极性。
政府专职消防员经费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府专职消防员的工作积极性及满意度，保障其工资待遇，保障了消防救援大队的日常救援工作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
市政供水管路 铺设经费	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了解决大队用水问题,减少日常维护运行开销,保障大队日常生活,用于园区生活供水管道铺设的项目支出。
车辆运行及装 备维护经费	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	消防装备结够不断优化升级,切实提高消防救援队伍灭火救援能力,以应对大应急、全灾种工作需要。
车辆器材及装 备购置经费	595.25	595.25	595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防器材装备配备采购,切实提高消防救援队伍灭火救援能力,以应对大应急、全灾种工作需要。
正规化建设经 费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正规化建设,提高业务水平,对于后续消防队的运作具有铺垫作用,可持续性强。
欠发达地区政 府专职队业务 经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政府专职消防员的工作积极性及满意度,保障其日常运作。

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1768.46万元，比上年减少259.47万元，下降14.67%，主要原因是本年度较比上年度减少了部分正规化建设经费以及市政供水管路铺设经费；支出预算1768.46万元，比上年减少259.47万元，下降14.67%，主要原因是本年度较比上年度减少了部分正规化建设经费以及市政供水管路铺设经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.20万元，比上年增加2.10万元，增长25.60%，主要原因是2022年新采购两辆公务车，所以公务用车运行维护费增加了2.1万元预算。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8.20万元（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8.20万元，比上年增加2.10万元。）比上年增加2.10万元，增长25.60%，主要原因是2022年新采购两辆公务车，所以公务用车运行维护费增加了2.10万元预算；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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 2443.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 635.25 万元，主要是消防车、消防装备及日常办公设备等。

#### 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
(消防大队) 车辆运行及装备维护经费	36.44	消防装备结够不断优化升级，通过消防车辆运行及装备维护等，切实提高消防救

		援队伍灭火救援能力，以应对大应急、全灾种工作需要。
（消防大队）车辆器材及装备购置经费	595.25	通过消防器材装备配备采购，切实提高消防救援队伍灭火救援能力，以应对大应急、全灾种工作需要。

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。