

2024年
广州市荔湾区消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区消防救援大队概况

一、主要职责

（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。

（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援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。

（八）负责应急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。

（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

二、部门机构设置

广州市荔湾区消防救援大队下属共11个消防站，其中2个国家消防站，9个为政府专职消防站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为队本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区消防救援大队 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,734.68	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
		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	173.70
		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	9,560.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,734.68	本年支出合计	9,734.68
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9,734.68	支出总计	9,734.68

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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,734.68	9,734.68	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	173.70	173.70	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	173.70	173.70	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	173.70	173.70	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	9,560.98	9,560.98	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	9,560.98	9,560.98	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	9,072.62	9,072.62	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	488.36	488.36	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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,734.68	3,079.68	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,560.98	2,905.98	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9,560.98	2,905.98	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	9,072.62	2,905.98	6,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	488.36	0.00	488.36	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：广州市荔湾区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,734.68	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
		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	173.70
		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	9,560.98
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,734.68	本年支出合计	9,734.68
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,734.68	支出总计	9,734.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,734.68	3,079.68	6,655.00
[221]住房保障支出	173.70	173.70	0.00
[22102]住房改革支出	173.70	173.70	0.00
[2210201]住房公积金	173.70	173.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	9,560.98	2,905.98	6,655.00
[22402]消防救援事务	9,560.98	2,905.98	6,655.00
[2240201]行政运行	9,072.62	2,905.98	6,166.64
[2240299]其他消防救援事务支出	488.36	0.00	488.36

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：广州市荔湾区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,079.68
[301]工资福利支出	2,115.98
[30102]津贴补贴	1,046.08
[30103]奖金	849.85
[30113]住房公积金	173.70
[30199]其他工资福利支出	46.36
[302]商品和服务支出	963.70
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	20.00
[30203]咨询费	60.00
[30205]水费	37.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	100.00
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	60.00
[30218]专用材料费	30.00
[30225]专用燃料费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	28.50
[30239]其他交通费用	30.00
[30299]其他商品和服务支出	233.20

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,655.00
[301]工资福利支出	5,776.00
[30199]其他工资福利支出	5,776.00
[302]商品和服务支出	599.00
[30299]其他商品和服务支出	599.00
[310]资本性支出	280.00
[31003]专用设备购置	280.00

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：广州市荔湾区消防救援大队

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	870.50	870.50	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	28.50	28.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.50	28.50	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：广州市荔湾区消防救援大队

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区消防救援大队

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区消防救援大队

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	3,079.68	3,079.68	3,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区消防救援大队（本级）	3,079.68	3,079.68	3,079.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,115.98	2,115.98	2,115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	963.70	963.70	963.70	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：广州市荔湾区消防救援大队

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	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，负责本地区的消防监督、执勤灭火。保持部队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。
广州市荔湾区消防救援大队	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，负责本地区的消防监督、执勤灭火。保持部队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。
消安委经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，深入开展消防安全综合治理，加强执法检查，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制群死群伤火灾事故。
水上中队消防船、浮排码头维修维护费	178.36	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展船只维修维护工作，保证消防船、浮排码头处于良好的运行状态，随时可以投入运行，避免发生船只因故障停机而影响救援进度的情况，有效延长消防船、浮排码头的使用寿命。
其他经常性专项支出	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，进一步加强消防车辆器材装备配置，增强我区应急救援能力，保障和促进灭火救援战斗力，切实维护社会公共消防安全与公共利益。
应急救援及消防业务费	370.64	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障消防业务工作正常开展，助力消防事业发展，提高消防队伍后勤保障水平，切实维护人民群众财产生命安全。

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			
政府专职消防员人员经费	5,776.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻省委办公厅省政府办公厅《关于推动新时代消防救援工作高质量发展的意见》（粤办发〔2021〕19号）和市政府《关于印发广州市消防救援队伍职业保障办法实施细则（试行）的通知》（穗府函〔2021〕2号）精神，有效解决政府专职消防员工资待遇标准低、保障机制不完善、激励作用不明显；“招不来、留不住、更替频繁”；严重影响队伍稳定和战斗力提升等突出问题，在全市建立统一的、可操作的；保障与激励相协调；既符合工资分配规律又体现消防救援高风险、高强度和24小时驻勤备战等职业特点的薪酬制度，人员经费人均18.34万元/人/年，伙食补贴人均20440元/年。
应急消防科普教育馆	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，更新改造应急消防科普教育馆，提供高质量的执勤与训练环境，提升公众的消防安全素养、提供高质量的执勤与训练环境。
东濠消防站开办费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好东濠消防站进驻后各项工作，保障新进驻队站的执勤工作正常进行。
增滘消防站开办费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好增滘消防站开办费进驻后各项工作，保障新进驻队站的执勤工作正常进行。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,734.68万元，比上年减少602.11万元，下降5.82%，主要原因是根据实际工作需求编制预算；支出预算9,734.68万元，比上年减少602.11万元，下降5.82%，主要原因是根据实际工作需求编制预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.5万元，比上年减少6.50万元，下降18.57%，主要原因是有三辆行政车使用年限长久，损坏程度无法正常使用，待报废中。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是没有开支；公务用车购置及运行维护费28.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费28.5万元，比上年减少6.50万元。）比上年减少6.50万元，下降18.57%，主要原因是有三辆行政车使用年限长久，损坏程度无法正常使用，待报废中；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是没有开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排870.5万元，比上年减少940.30万元，下降51.93%，主要原因是根据过紧日子要求，压减一般公共性支出，按实际工作需求编制预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额45,198.84万元，分布构成情况为：房屋24,377.3平方米，车辆83辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产110.36万元，主要是家电、家具、生活设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
其他经常性专项支出	280	通过实施本项目，进一步加强消防车辆器材装备配置，增强我区应急救援能力，保障和促进灭火救援战斗力，切实维护社会公共消防安全与公共利益。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。