

2022 年  
清远市消防救援支队 部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市消防救援支队 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市消防救援支队概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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督职能，推动落实消防安全责任制。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在地市党委政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

支队机关内设 10 个科室，分别是办公室、作战训练科、指挥中心、组织干部科、队务督察科、财务科、后勤装备科、战勤保障科、防火监督科、综合指导科，直属单位为特勤消防站，直管政府专职队站 2 个，分别是广清产业园消防救援站、战勤保障消防站。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为支队本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 4540.79 | 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     | 4540.79 |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4540.79 | 本年支出合计          | 4540.79 |

## 收支总体情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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          | 4540.79 | 支出总计          | 4540.79 |

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： 清远市消防救援支队

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               | 4540.79 | 0.00   | 4540.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 4540.79 | 0.00   | 4540.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4540.79 | 0.00   | 4540.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4540.79 | 0.00   | 4540.79 | 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： 清远市消防救援支队

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               | 4540.79 | 0.00 | 4540.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4540.79 | 0.00 | 4540.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4540.79 | 0.00 | 4540.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4540.79 | 0.00 | 4540.79 | 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： 清远市消防救援支队

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 0.00    | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 4540.79 | 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     | 4540.79 |
|            |         | 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： 清远市消防救援支队

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 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4540.79 | 本年支出合计          | 4540.79 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4540.79 | 支出总计            | 4540.79 |

注： 表中功能分类科目，根据各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： 清远市消防救援支队

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                        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [212] 城乡社区支出               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21213] 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算   |
|-----------------------|-----------------|------|
|                       | 合 计             | 0.00 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 0.00 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00 |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00 |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 0.00 |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 0.00 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|--------------------|------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00 |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 0.00 |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市消防救援支队

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|----------------|------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 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： 清远市消防救援支队

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             | 256.5 | 0.00   | 256.5   | 0.00     |
| “三公”经费           | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 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 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 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     | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 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： 清远市消防救援支队

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              | 4540.79   | 0.00    | 4540.79 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4540.79   | 0.00    | 4540.79 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4540.79   | 0.00    | 4540.79 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4540.79   | 0.00    | 4540.79 |

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市消防救援支队

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 |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4540.79万元，比上年增加1053.79万元，增长30.22%，主要原因是消防装备建设经费比上年增加1379.79万元，此项目用于全面加强和改进消防救援装备建设，推动装备建设总数量规模型向质量效能型转变，大幅提升综合应急救援保障能力，促进我市消防救援队伍核心战斗力生成；支出预算4540.79万元，比上年增加1053.79万元，增长30.22%，主要原因是消防装备建设经费比上年增加1379.79万元，此项目用于全面加强和改进消防救援装备建设，推动装备建设总数量规模型向质量效能型转变，大幅提升综合应急救援保障能力，促进我市消防救援队伍核心战斗力生成。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费50万元，比上年增加50万元，增长100%，主要原因是上年“三公”经费从其他经费解决，未在地方财政经费列支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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50万元（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50万元，比上年增加50万元。）比上年增加50万元，增长100%，主要原因是上年“三公”经费从其他经费解决，未在地方财政经费列支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长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。2022年，本部门机关运行经费安排256.5万元，比上年减少21万元，下降7.57%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，进一步压减机关运行经费。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排2097.88万元，其中：货物类采购预算1917.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算180万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额18028.37万元，分布构成情况为：房屋27276.21平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1903.4万元，主要是日常办公设备以及消防车辆装备若干批等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目       | 预算数     | 绩效目标   |
|----------|---------|--|
| 消防装备建设经费 | 1879.79 | 按照建设应急救援国家队主力军的总体要求，面对当面对队伍“全灾种、大应急”智能任务拓展的需要，以提升应急救援战斗力为核心，全面加强和改进消防救援装备建设，推动装备建设总数量规模型向质量效能型转变，大幅提升综合应急救援保障能力，促进我市消防救援队伍核心战斗力生成。 |

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。