

2023 年
江门市江海区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区消防救援大队 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 江门市江海区消防救援大队概况

一、主要职责

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点现场检查场所的消防设施和安全疏散条件是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围内的单位及居民委员会、村民委员会的消防安全现状、消防设施设置情况和消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所开展消防监督业务培训。

(八) 指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、部门机构设置

部门设有防火办公室、高新消防救援站、礼乐消防救援站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,548.00	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	190.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

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	1,362.34
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,548.00	本年支出合计	1,552.34

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

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
七、上年结转结余	4.34		
收入总计	1,552.34	支出总计	1,552.34

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：江门市江海区消防救援大队

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	1,552.34	1,358.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	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	190.00	0.00	190.00	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	190.00	0.00	190.00	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	1,362.34	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
22402	消防救援事务	1,362.34	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2240201	行政运行	1,031.00	1,031.00	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	110.00	110.00	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	221.34	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区消防救援大队

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	1,552.34	279.00	1,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.00	0.00	190.00	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,362.34	279.00	1,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,362.34	279.00	1,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1031.00	279.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	221.34	0.00	221.34	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： 江门市江海区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,358.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	190.00	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	190.00
		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：江门市江海区消防救援大队

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	1,358.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,548.00	本年支出合计	1,548.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,548.00	支出总计	1,548.00

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区消防救援大队

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	1,358.00	279.00	1,079.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,358.00	279.00	1,079.00
[22402]消防救援事务	1,358.00	279.00	1,079.00
[2240201]行政运行	1,031.00	279.00	752.00
[2240204]消防应急救援	110.00	0.00	110.00
[2240299]其他消防救援事务支出	217.00	0.00	217.00

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： 江门市江海区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	279.00
[301]工资福利支出	117.00
[30101]基本工资	117.00
[302]商品和服务支出	150.00
[30201]办公费	5.00
[30203]咨询费	0.80
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	13.50
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	5.10
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	32.38
[30214]租赁费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	4.00
[30225]专用燃料费	15.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	8.90
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	16.20
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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：江门市江海区消防救援大队

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	481.55	291.55	190.00	0.00
“三公”经费	8.90	8.90	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	8.90	8.90	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	8.90	8.90	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： 江门市江海区消防救援大队

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	190.00	0.00	190.00
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.00	0.00	190.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00	0.00	190.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

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： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,079.00
[301]工资福利支出	756.43
[30114]医疗费	7.00
[30199]其他工资福利支出	749.43
[302]商品和服务支出	202.57
[30201]办公费	2.17
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	42.80
[30216]培训费	15.00
[30228]工会经费	10.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	115.00
[310]资本性支出	120.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	100.00
[31008]物资储备	10.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区消防救援大队

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	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.00	162.00	162.00	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： 江门市江海区消防救援大队

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	1, 273. 34	1, 269. 00	1, 079. 00	190. 00	0. 00	0. 00	4. 34	
江门市江海区 消防救援大队- 小计	1, 273. 34	1, 269. 00	1, 079. 00	190. 00	0. 00	0. 00	4. 34	运转类支出，满足日常工作运行。
政府专职消防 员经费	632. 00	632. 00	632. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出，满足日常工作运行。
—政府专职消 防员经费	632. 00	632. 00	632. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出，满足日常工作运行。
消防工作专项 (补充公用)	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出，满足日常工作运行。
—信息化建设 经费、网络租赁 费(补充公用)	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出，满足日常工作运行。
—消防大队运 行经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出，满足日常工作运行。
消防设备、设施	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	运转类支出，满足日常工作运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区消防救援大队

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			
专项(补充公用)								
一特种车辆维修、保险费经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运行。
应急救援物资储备专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购应急救援物资，保障应急救援实力。
一应急救援物资储备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购应急救援物资，保障应急救援实力。
购置消防车专项经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	为应急救援任务提供强有力的保障。
一消防车购置费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	为应急救援任务提供强有力的保障。
器材装备专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置消防装备，逐步构建与综合应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化、职业化能力建设相匹配的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区消防救援大队

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			
一器材装备购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置消防装备,逐步构建与综合应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化、职业化能力建设相匹配的装备体系,促进消防救援核心战斗力生成模式转变。
营房修缮、作战调度室建设经费(补充公用)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展营房维护修缮项目,按进度进行,进一步完善高新救援消防站的合理安全布局,提供消防员良好的生活、办公环境,更好地提升我市防火、灭火、救灾的整体能力。
一营房修缮、作战调度室建设经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展营房维护修缮项目,按进度进行,进一步完善高新救援消防站的合理安全布局,提供消防员良好的生活、办公环境,更好地提升我市防火、灭火、救灾的整体能力。
火灾防范工作规范化建设试点经费(补助江	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	全面试运行火灾防范工作规范化制度,软硬件齐抓共建,争取实现工作研究常态化、基础工作标准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区消防救援大队

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			
海区)								化、行政执法规范化、内部监督长效化。
一江财行 (2021)78号关于调整下达 火灾防范工作 规范化建设试 点经费	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	全面试运行火灾防范工作规范化 制度,软硬件齐抓共建,争取实现 工作研究常态化、基础工作标准 化、行政执法规范化、内部监督长 效化。
火灾防治专项 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运行。
一火灾防治专 项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运行。
礼乐消防站运 维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运行。
一礼乐消防站 运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运行。
政府专职消防 员考核奖	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区消防救援大队

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			
一政府专职消防员考核奖	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运行。

注：其他资金为上年结转结余资金。

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1552.34万元,比上年减少90.07万元,下降5.48%,主要原因是受疫情影响,财政资金紧张,优先保障人员经费项目开支,其他专项经费开支较慢;支出预算1552.34万元,比上年减少90.07万元,下降5.48%,主要原因是受疫情影响,财政资金紧张,优先保障人员经费项目开支,其他专项经费开支较慢。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.90万元,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。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8.90万元(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8.90万元,比上年增加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。2023年,本部门机关运行经费安排481.55万元,比上年减少352.13万元,下降42.24%,主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排43.80万元,其中:货物类采购预算3.80万元,工程类采购预算37.00万元,服务类采购预算3.00万元等。

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3697.15万元,分布构成情况为:房屋5177.97平方米,车辆18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500.00万元,主要是消防装备、消防车辆、办公家具等。

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
无	0	无

注: 2023年本部门没有纳入绩效目标管理的项目。

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。