

2024年
清远市消防救援支队本级部门预算

目 录

第一部分 清远市消防救援支队本级概况

- 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 清远市消防救援支队本级概况

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，直属单位及直管政府专职队站经费均由本部门保障，非独立核算，一并公开。

三、部门预算构成

本部门预算为支队本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市消防救援支队本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,080.57	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	78.14
		九、卫生健康支出	19.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,719.04
		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	114.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,149.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,080.57	本年支出合计	4,080.57
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	4,080.57	支出总计	4,080.57

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：清远市消防救援支队本级

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	4,080.57	1,361.53	2,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	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	2,719.04	0.00	2,719.04	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	2,719.04	0.00	2,719.04	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	2,719.04	0.00	2,719.04	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	114.32	114.32	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	114.32	114.32	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	114.32	114.32	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	1,149.54	1,149.54	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	1,149.54	1,149.54	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	1,149.54	1,149.54	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：清远市消防救援支队本级

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	4,080.57	1,361.53	2,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,719.04	0.00	2,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,719.04	0.00	2,719.04	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	2,719.04	0.00	2,719.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,149.54	1,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,149.54	1,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,149.54	1,149.54	0.00	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本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,361.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,719.04	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	78.14
		九、卫生健康支出	19.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,719.04
		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	114.32
		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	1,149.54
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,080.57	本年支出合计	4,080.57

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,080.57	支出总计	4,080.57

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：清远市消防救援支队本级

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	1,361.53	1,361.53	0.00
[208]社会保障和就业支出	78.14	78.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.14	78.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	0.00
[210]卫生健康支出	19.53	19.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.53	19.53	0.00
[221]住房保障支出	114.32	114.32	0.00
[22102]住房改革支出	114.32	114.32	0.00
[2210201]住房公积金	114.32	114.32	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,149.54	1,149.54	0.00
[22402]消防救援事务	1,149.54	1,149.54	0.00
[2240201]行政运行	1,149.54	1,149.54	0.00

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：清远市消防救援支队本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,361.53
[301]工资福利支出	997.53
[30102]津贴补贴	285.26
[30103]奖金	500.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.09
[30109]职业年金缴费	26.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.53
[30113]住房公积金	114.32
[302]商品和服务支出	354.00
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	96.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	44.00
[30213]维修（护）费	34.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30225]专用燃料费	19.00
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	47.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：清远市消防救援支队本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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本级

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	285.00	285.00	0.00	0.00
“三公”经费	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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：清远市消防救援支队本级

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	2,719.04	0.00	2,719.04
212	城乡社区支出	2,719.04	0.00	2,719.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,719.04	0.00	2,719.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,719.04	0.00	2,719.04

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本级

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：清远市消防救援支队本级

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		
合计	1,361.53	1,361.53	1,361.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	997.53	997.53	997.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：清远市消防救援支队本级

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	2,719.04	2,719.04	0.00	2,719.04	0.00	0.00	0.00	
“119”主题系列活动项目（清远消防救援支队）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	增强清远整体综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步和人的全面发展，争取把清远创建成全国文明城市。
消防保障经费	1,081.95	1,081.95	0.00	1,081.95	0.00	0.00	0.00	根据市政府批示要求，每年安排消防保障经费，包含伙食补贴10万元、应急救援经费99万元、消防耗材器材及维修燃料费300万元、战勤保障大队人员经费337.5万元、接警员经费108万元、消防文员经费177.45万元，增加保障经费50万元，共1081.95万元，用于维持市消防救援支队正常运转及保障政府专职消防员工资福利待遇。
消防装备建设项目	1,587.09	1,587.09	0.00	1,587.09	0.00	0.00	0.00	加快推进灭火救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，全面提升装备实战使用效能，为消防救援队伍履行职能任务提供装备保障。

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4,080.57万元，比上年减少413.16万元，下降9.19%，主要原因是消防救援人员变动，导致住房改革补贴、住房公积金、基础绩效奖和公用经费相应减少，及2024年消防装备采购减少，导致消防装备经费减少；支出预算4,080.57万元，比上年减少413.16万元，下降9.19%，主要原因是消防救援人员变动，导致住房改革补贴、住房公积金、基础绩效奖和公用经费相应减少，及2024年消防装备采购减少，导致消防装备经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费47万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费47万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费47万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排285万元，比上年减少110.85万元，下降28.00%，主要原因是培训工作减少，相应减少培训费，以及办公设备购置减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,717.67万元，其中：货物类采购预算2,482.63万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算235.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额21,724.84万元，分布构成情况为：房屋27,306.36平方米，车辆76辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2,470.53万元，主要是台式计算机、便携式计算机、A3彩色打印机等日常办公设备，火调办案设备、各类消防车及消防器材等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
消防装备建设项目	1587.09	加快推进灭火救援装备转型升级，优化装备性能结构和配备体系，全面提升装备实战使用效能，为消防救援队伍履行职能任务提供装备保障。

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。