

2023 年

乳源瑶族自治县消防救援大队 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县消防救援大队 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 乳源瑶族自治县消防救援大队 概况

## 一、主要职责

（一）组织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；

（二）负责消防法律法规和规章，以及消防技术标准的监督实施；

（三）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；

（四）负责消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作；

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥；

（六）组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

（七）负责消防安全宣传教育工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个，分别是：乳源大队、乳源中队、大队窗口、财务室。2023 年乳源自治县消防救援大队下属管理新增单位 1 个，为高新区消防事务中心。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源自治县消防救援大队本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：高新区消防事务中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	792.82	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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	792.82
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	792.82	本年支出合计	792.82

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	792.82	支出总计	792.82

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	792.82	792.82	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	792.82	792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	792.82	792.82	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	512.61	512.61	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	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专项拨款收入、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收入的情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	792.82	512.61	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	792.82	512.61	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	792.82	512.61	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	512.61	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	280.21	0.00	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出的情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	792.82	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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	792.82
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	792.82	本年支出合计	792.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	792.82	支出总计	792.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	792.82	512.61	280.21
[224]灾害防治及应急管理支出	792.82	512.61	280.21
[22402]消防事务	792.82	512.61	280.21
[2240201]行政运行	512.61	512.61	0.00
[2240204]消防应急救援	280.21	0.00	280.21

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	512.61
[301]工资福利支出	310.11
[30106]伙食补助费	64.00
[30114]医疗费	10.00
[30199]其他工资福利支出	236.11
[302]商品和服务支出	202.50
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	7.20
[30203]咨询费	15.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	42.00
[30211]差旅费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	19.00
[30216]培训费	7.00
[30224]被装购置费	10.00
[30225]专用燃料费	15.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	30.00

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	192.50	192.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、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，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	280.21
[302]商品和服务支出	89.21
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30216]培训费	0.00
[30224]被装购置费	0.00
[30225]专用燃料费	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	29.21
[310]资本性支出	191.00
[31002]办公设备购置	19.90
[31008]物资储备	85.00
[31099]其他资本性支出	86.10

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	512.61	512.61	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县消防救援大队	512.61	512.61	512.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	310.11	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	加强消防组织建设,根据经济社会发展的需要,建立多种形式的消防组织、加强消防技术人才培养、增强火灾预防、扑救和应急救援能力,保证大中队执勤力量战备,确保队伍高度稳定,维持大队正常开销。
乳源瑶族自治县消防救援大队	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	加强消防组织建设,根据经济社会发展的需要,建立多种形式的消防组织、加强消防技术人才培养、增强火灾预防、扑救和应急救援能力,保证大中队执勤力量战备,确保队伍高度稳定,维持大队正常开销。
正规化建设费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于大队正规化建设经费,例如消防宣传营区改造等; 2、进一步推进消防正规化建设宣传教育

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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			
								工作,建设具有本地特色的消防文化,营造学习消防知识的环境和氛围,使人们在休闲娱乐过程中获得消防安全常识和灭火、逃生技能。
标兵大中队建设费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于大队建设标兵大中队经费例如消防宣传营区改造等; 2、进一步推进消防宣传教育工作,建设具有本地特色的消防文化,营造学习消防知识的环境和氛围,使人们在休闲娱乐过程中获得消防安全常识和灭火、逃生技能; 3、完成2023年度基层建设标兵单位评比考核工作。
装备器材及储备物资购置费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置消防器材一批,及装备器材维修; 2、保障消防救援队伍装备器材,满足执勤作战要求,提高火灾处理能力; 3、根据乳办字〔2022〕20号 中共乳源瑶族自治

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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			
								县委办公室 乳源瑶族自治县人民政府办公室印发关于推动新时代消防救援工作高质量发展的实施方案，完成各项工作任务。
消防站场库室改造及维修维护经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定执行，完成消防站场库室改造，满足消防员入住、训练等要求，保证消防指战员正常作息作训。完成训练塔日常检测及维修维护，保证消防指战员作训安全及营区安全。
加强我县消防救援力量经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置专业救援装备一批，开展为期 3 年的消防救援装备达标创建行动，配齐配强高层建筑、化工、水域、山岳（高空）、交通、森林、雨雪冰冻灾害等专业救援装备，满足全灾种、全地形、全气候条件下的遂行救援任务需要。3、根据乳办字〔2022〕20号 中共乳源瑶族

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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			
								自治县委办公室 乳源瑶族自治县人民政府办公室印发关于推动新时代消防救援工作高质量发展的实施方案，完成各项工作任务。
2021 年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对欠发达地区政府专职消防员实施补助，有效保障政府专职消防队伍建设，充实一线执勤灭火、应急救援以及消防监督力量，有效补充国家队人员不足，提升灭火救援专业水平，提升队伍正规化水平，发挥经费带动效能。
2022 年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对欠发达地区政府专职消防员实施补助，有效保障政府专职消防队伍建设，充实一线执勤灭火、应急救援以及消防监督力量，有效补充国家队人员不足，提升灭火救援专业水平，提升队伍正规化水平，发挥经费带动效能。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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			
2023 年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对韶关市不少于 325 名政府专职消防队员实施补助,有效保障政府专职消防队伍建设,充实一线执勤灭火、应急救援以及消防监督力量,有效补充国家队人员不足,提升灭火救援专业水平,提升队伍正规化水平,发挥经费带动效能。加强消防组织建设,根据经济社会发展的需要,建立多种形式的消防组织、增强火灾预防、扑救和应急救援能力,保证大中队执勤力量战备,确保队伍高度稳定,维持大队正常开销。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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792.82万元，比上年减少14.16万元，下降1.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，项目支出及公用经费缩减；支出预算792.82万元，比上年减少14.16万元，下降1.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，项目支出及公用经费缩减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年减少0.2万元，下降4.0%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降-%，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4.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降4.0%，主要原因是按规定从严控制三公经费，减少公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降-%，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192.5万元，比上年减少328万元，下降63.0%，主要原因是车辆购置等项目经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排167.5万元，其中：货物类采购预算19.9万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算132.6万元等。

#### 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1,848.34万元，分布构成情况为：房屋2,143平方米，车辆15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19.9万元，主要是家具类、扫描仪、台式计算机、通用摄像机等。

#### 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	0.00	无

注：本单位本年度无重点项目。

## 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。