

2022 年
中山火炬高技术产业开发区消防救援大队
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队 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 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 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职责包括：

1、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。

2、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，推动落实消防安全责任制。

3、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。

4、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。

5、负责消防救援信息化和应急通讯建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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与救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，大队内设大队长室、教导员室、副大队长室、参谋室、财务室、业务受理室，下设一个救援站。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1369.02	一、一般公共服务支出	3.44
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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1365.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1369.02	本年支出合计	1369.02

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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
收入总计	1369.02	支出总计	1369.02

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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1369.02	1369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.44	3.44	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	1365.58	1365.58	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	1365.58	1365.58	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	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	708.98	708.98	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	385.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1369.02	273.25	1095.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1365.58	273.28	1092.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1365.58	273.28	1092.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	271.10	143.04	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	708.98	130.24	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	385.50	0.00	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：*

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1369.02	一、一般公共服务支出	3.44
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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1365.58
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1369.02	本年支出合计	1369.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1369.02	支出总计	1369.02

注：*

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1369.02	273.25	1095.74
201 一般公共服务支出	3.44	0.00	3.44
20136 其他共产党事务支出	3.44	0.00	3.44
2013699 其他共产党事务支出	3.44	0.00	3.44
224 灾害防治及应急管理支出	1365.58	273.28	1092.3
22402 消防救援事务	1365.58	273.28	1092.3
2240201 行政运行	271.1	143.04	128.06
2240202 一般行政管理事务	708.98	130.24	578.74
2240204 消防应急救援	385.5	0.00	385.5

注：

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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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	1369.02
[301]工资福利支出	501]机关工资福利支出	244.83
[30106]伙食补助	50199]其他工资福利支出	63.73
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	50102]社会保障缴费	9.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.98
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	34.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	123.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	761.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	138.70
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.93

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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	186.50
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	105.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	39.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	87.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	110.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	332.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	98.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	234.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

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：中山火炬高技术产业开发区消防救援大队

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
• • •	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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 1369.02 万元，比上年增加 560.69 万元，增长 65.27%，主要原因是新增采购消防车经费 234 万元、中山港路消防救援站营房营区正规化建设经费 300 万元、应急救援物资 45 万元；支出预算 1369.02 万元，比上年增加 560.69 万元，增长/65.27%，主要原因是新增采购消防车经费 234 万元、中山港路消防救援站营房营区正规化建设经费 300 万元、应急救援物资 45 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无增减变化。

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1093.26万元，比上年增加1093.26万元，增长100%，主要原因是本部门上年为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经；本年度单位性质改为行政单位，无可对比上年数。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排531万元，其中：货物类采购预算332万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年2月15日，本部门固定资产金额3988.88万元，分布构成情况为：房屋5800平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产332万元，主要是消防车、办公设备、消防通讯设备等。

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
采购消防车辆	780万元	提升执勤能力，有效保障人民的生命财产安全。
消防装备采购经费	200.27	提升执勤能力，有效保障人民

		的生命财产安全。
中山港路消防救援站正规化建设项目经费	443.74	改善消防指战员执勤训练及工作生活条件，营造拴心留人的驻勤环境。

注：

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。