

附件1:

2023年

中山市消防救援支队大
涌大队部门预算



目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 概况

一、主要职责

中山市消防救援支队大涌大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位、三小场所的防火监督、消防安全检查、消防知识普及、消防业务培训，并且肩负着全镇40.66平方公里辖区内的灭火救援、社会救助、日常巡查和消防宣传等任务。深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的一系列重要批示指示精神，组织行业部门，发动社会力量，紧盯人员密集场所、易燃易爆单位，强化工作措施，有效减少较大亡人火灾，坚决遏制重特大火灾，确保火灾形势稳定，创造良好的消防安全环境。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：本单位主要由国家队干部4人，公安民警2人，人员经费由市消防局及市公安局解决，雇员41人经费由镇政府按财政补助一类拨付。

第二部分 2023年部门预算表



表1

收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	844.02	一、基本支出	590.55
一般公共预算	844.02	二、项目支出	253.47
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	844.02	本年支出合计	844.02
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	844.02

表2



收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	844.02
一般公共预算	844.02
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	844.02
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	844.02

表3

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2023年预算
一、基本支出	590.55
工资福利支出	529.21
一般商品和服务支出	61.34
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	253.47
日常运转类项目	233.47
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	20.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	844.02
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	844.02

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2023年预算	支出	
		项目	2023年预算
一、一般公共预算	844.02	一、一般公共预算	844.02
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	844.02	本年支出合计	844.02

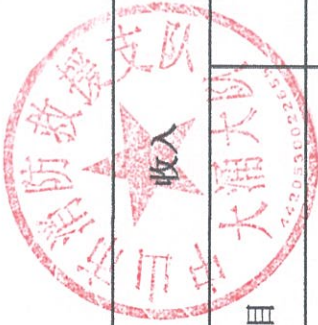


表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
	合计	590.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	550.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.58
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	2.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.17
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	65.74
	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	451.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	40.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
	[30239]其他交通费用	40.5
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		253.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	65.74
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	65.74
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	25
	[30202]印刷费	8
	[30204]手续费	0.3
	[30205]水费	2
	[30206]电费	12.04
	[30207]邮电费	0.8
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	4
	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	8
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	6
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	59.57
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.72

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	24
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4
	[31003]专用设备购置	20
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.3
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	3
	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.3

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

单位：万元

项目	2023年预算
行政经费	
“三公”经费	6.80
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.80
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.80
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

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和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政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；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	xx年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	无			
	合计			



2023年部门预算基本支出预算表



单位名称:

支出项目类别 (资金使用单位)	合计	财政拨款				财政专户拨款
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	
[301]工资福利支出	550.05	550.05				
[302]商品和服务支出	40.50	40.50				
合计	590.55					

表11

2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
消防队员意外伤害保险费用	4.30	4.30	4.30						
勤杂工经费	20.48	20.48	20.48						
消防车燃油保障费	37.10	37.00	37.10						
消防特种装备维护费	6.10	6.10	6.10						
汽车租赁经费	3.87	3.87	3.87						
网格员工作考核保障经费	20.16	20.16	20.16						
工会经费	6.35	6.35	6.35						
消防业务经费	55.00	55.00	55.00						
消防营房日常维护维修费	4.60	4.60	4.60						
消防通讯接警系统经费	6.77	6.77	6.77						
因公因战医疗费	3.00	3.00	3.00						
饭堂补助经费	65.74	65.74	65.74						
消防器材装备购置费	20.00	20.00	20.00						
合计	253.47	253.37	253.47						

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844.02万元，比上年(763.01万元)增加81.01万元，增长15.86%，主要原因是人员工资的涨幅；支出预算844.02万元，比上年(704.24)增长139.78万元，增长25.53%，主要原因是人员工资的涨幅。

二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费预算安排47.3万元，。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费47.3万元，增加原因主要为把消防车经费纳入该项目；公务接待费0万元，上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门经费安排844.02万元，其中基本支出590.55万元，项目经费253.47万元。其中批复公务包干经费17.96万元、车辆经费47.3万元、办公用房水电费14.04万元、汽车租赁经费3.87万元、消防器材装备购置费20万元、消防器材装备购置费20万元、消防车燃油保障费37.1等预算项目。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4万元，主要为货物类采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月31日，本部门国有资产原值为339.16万元，主要为行政执法车辆43.48万元，其他车型（消防车）132.23万元。

六、预算绩效信息公开情况

2023年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，项目绩效对比上年推进1项工作；项目绩效目标覆盖率100%。

七、其他

无。