

2024年  
广州市天河区消防救援大队部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河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 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 广州市天河区消防救援大队概况

## 一、主要职责

（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。

（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（八）负责应急救援队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

## 二、部门机构设置

广州市天河区消防救援大队下属共11个消防站，其中3个国家消防站，8个为政府专职消防站。

## 三、部门预算构成

本单位无下属预算单位，部门预算为队本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,158.00	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	0.00
		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	12,158.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,158.00	本年支出合计	12,158.00
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,158.00	支出总计	12,158.00

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：广州市天河区消防救援大队

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	12,158.00	12,158.00	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	12,158.00	12,158.00	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	12,158.00	12,158.00	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	10,136.00	10,136.00	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	2,022.00	2,022.00	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：广州市天河区消防救援大队

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	12,158.00	10,136.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,158.00	10,136.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12,158.00	10,136.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	10,136.00	10,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,022.00	0.00	2,022.00	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：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,158.00	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
		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	12,158.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	12,158.00	本年支出合计	12,158.00
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	12,158.00	支出总计	12,158.00

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：广州市天河区消防救援大队

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	12,158.00	10,136.00	2,022.00
[224]灾害防治及应急管理支出	12,158.00	10,136.00	2,022.00
[22402]消防救援事务	12,158.00	10,136.00	2,022.00
[2240201]行政运行	10,136.00	10,136.00	0.00
[2240204]消防应急救援	2,022.00	0.00	2,022.00

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：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,136.00
[301]工资福利支出	8,413.00
[30102]津贴补贴	1,300.00
[30103]奖金	950.00
[30111]公务员医疗补助缴费	40.00
[30199]其他工资福利支出	6,123.00
[302]商品和服务支出	1,723.00
[30228]工会经费	120.00
[30229]福利费	765.00
[30231]公务用车运行维护费	345.00
[30299]其他商品和服务支出	493.00

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：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,022.00
[302]商品和服务支出	1,806.00
[30213]维修（护）费	110.00
[30214]租赁费	38.00
[30224]被装购置费	106.00
[30239]其他交通费用	28.80
[30299]其他商品和服务支出	1,523.20
[310]资本性支出	216.00
[31003]专用设备购置	216.00

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：广州市天河区消防救援大队

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	1,608.80	1,608.80	0.00	0.00
“三公”经费	345.00	345.00	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	345.00	345.00	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	345.00	345.00	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：广州市天河区消防救援大队

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

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：广州市天河区消防救援大队

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：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区消防救援大队

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		
合计	10,136.00	10,136.00	10,136.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区消防救援大队	10,136.00	10,136.00	10,136.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,413.00	8,413.00	8,413.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,723.00	1,723.00	1,723.00	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：广州市天河区消防救援大队

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	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区消防救援大队	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙凤消防站土地租赁费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防站设立后，实行24小时执勤奋战制度，提升辖区消防安保能力，强化周边消防宣传力度，提高社会消防安全意识，降低社会面火灾发生率，确保社会安全稳定发展。
燕塘消防站开办费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对新建营房配置配套设施，确保消防站整体效果，提高消防员执勤备战环境条件。保证办公、执勤、训练、生活正常运转，解决基层消防站实际困难，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力，确保各项工作任务顺利完成，为更好的履行灭火救援执勤任务提供保障。
政府专职消防员服装费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目开展，进一步提升正规化管理，促进工作责任心，提高政府专职消防员归属感和工作积极性。
消防工作经费	1,103.70	1,103.70	1,103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目预算经费标准，制定详细用款计划，确保完成经费使用率，确保各项工作任务顺利完成，解决基层中队实际困难，为更好的履行灭火救援执勤任务提供保障。
租赁小型运兵车经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁车辆提高办公效率，解除占用执勤车辆。该项目预期可以保障区消防大队正常日常开展消防业务工作，提高灭火救援战斗能力，为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。

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			
广州市天河区消防救援大队信息化运维服务项目(2021-2023年)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目预期可以保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,保证接警指挥中心、视频会议系统、电脑网络设备维护、监控系统、广播系统等正常运行,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。
正规化项目建设制作费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过正规化建设达标创建,把法治理念、纪律规矩、规范要求贯穿到队伍建设的全过程,推动队伍建设全面升级、全面过硬。
历年装备器材购置经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中国住房和城乡建设部及国家发展和改革委员会新修订的《城市消防站建设标准》(建标152-2017),为确保各项安全保卫工作万无一失,构筑起坚实的消防安全屏障,购置新建执勤消防站器材装备、更换和补充执勤及训练中损耗或损坏报废的器材,不断提高灭火和抢险救援能力。
器材设备维修管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我大队为确保各项安全保卫工作万无一失,构筑起坚实的消防安全屏障,定期维修执勤及训练中损坏的器材设备,为灭火和抢险救援能力提供保障。
雨污分流改造费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市河长制办公室关于推进花都区污水处理设施运行维护等8项工作的会议纪要、广州市天河区河长制办公室关于优化天河区碧道建设实施方案(2021-2025年)完成雨污分流改造费。
特岗人员人身意外险	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定为消防人员购买购买人身意外伤害险,确保消防人员的相关待遇。

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12,158万元，比上年减少308.96万元，下降2.48%，主要原因是装备器材购置经费减少；支出预算12,158万元，比上年减少308.96万元，下降2.48%，主要原因是装备器材购置经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费345万元，比上年增加48.00万元，增长16.16%，主要原因是因消防车辆数量增加和老旧消防车辆维修率增加。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345万元（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345万元，比上年增加48.00万元。）比上年增加48.00万元，增长16.16%，主要原因是因消防车辆数量增加和老旧消防车辆维修率增加；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1,608.8万元，比上年减少173.86万元，下降9.75%，主要原因是装备器材购置经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,753.13万元，其中：货物类采购预算2,390.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,363.13万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额41,303.16万元，分布构成情况为：房屋14,164.00平方米，车辆78辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1,079.90万元，主要是家具、办公设备、视频会议系统等。

#### 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
消防工作经费	1103.70	根据项目预算经费标准，制定详细用款计划，确保完成经费使用率，确保各项工作任务顺利完成，解决基层中队实际困难，为更好的履行灭火救援执勤任务提供保障。
燕塘消防站开办费	260.00	完成新建燕塘消防站配套设施采购，提供舒适和工作训练执勤环境。

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。