

2023 年
广州市消防救援支队 部门预算

目 录

第一部分 广州市消防救援支队 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 广州市消防救援支队 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管职能，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）完成应急管理部和省、市党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市消防救援支队是主管火灾预防及扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的市人民政府组

成部门。支队机关设 16 个处室，分别为办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处与战勤保障处。下辖 3 个直属单位，分别为特勤大队、重型机械工程救援大队与应急通信与车辆勤务站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市消防救援支队本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,079.94	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	336.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.99
		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	715.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	2,060.48
		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	18,887.82
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22,079.94	本年支出合计	22,079.94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	22,079.94	支出总计	22,079.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
224	灾害防治及应急管理支出	18,887.82	18,887.82	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	18,887.82	18,887.82	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	2,417.92	2,417.92	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	16,469.90	16,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	22,079.94	4,355.69	17,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.84	0.00	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	336.84	0.00	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	336.84	0.00	336.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.99	11.25	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.99	11.25	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.99	11.25	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715.81	0.00	715.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.81	0.00	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.81	0.00	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,060.48	1,926.51	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,768.04	1,634.07	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,768.04	1,634.07	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18,887.82	2,417.92	16,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18,887.82	2,417.92	16,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,417.92	2,417.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	16,469.90	0.00	16,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,364.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	715.81	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	336.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.99
		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	715.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	2, 060. 48
		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	18, 887. 82
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22, 079. 94	本年支出合计	22, 079. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22, 079. 94	支出总计	22, 079. 94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市消防救援支队

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	21364.13	4355.69	17008.44
[206]科学技术支出	336.84	0.00	336.84
[20605]科技条件与服务	336.84	0.00	336.84
[2060503]科技条件专项	336.84	0.00	336.84
[208]社会保障和就业支出	78.99	11.25	67.74
[20805]行政事业单位养老支出	78.99	11.25	67.74
[2080501]行政单位离退休	78.99	11.25	67.74
[221]住房保障支出	2,060.48	1,926.51	133.96
[22101]保障性安居工程支出	292.44	292.44	0.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	292.44	292.44	0.00
[22102]住房改革支出	1,768.04	1,634.07	133.96
[2210203]购房补贴	1,768.04	1,634.07	133.96
[224]灾害防治及应急管理支出	18,887.82	2,417.92	16,469.90
[22402]消防救援事务	18,887.82	2,417.92	16,469.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市消防救援支队

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
[2240201]行政运行	2, 417. 92	2, 417. 92	0. 00
[2240204]消防应急救援	16, 469. 90	0. 00	16, 469. 90

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4355.69
[301]工资福利支出	3,353.33
[30102]津贴补贴	1,609.91
[30103]奖金	1,450.98
[30113]住房公积金	292.44
[302]商品和服务支出	966.94
[30205]水费	120.00
[30206]电费	290.00
[30207]邮电费	34.51
[30209]物业管理费	223.00
[30228]工会经费	23.12
[30229]福利费	96.91
[30231]公务用车运行维护费	179.40
[303]对个人和家庭的补助	35.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	35.42

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	9,280.98	9,280.98	0.00	0.00
“三公”经费	179.40	179.40	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	179.40	179.40	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	179.40	179.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	715.81	0.00	715.81
212	城乡社区支出	715.81	0.00	715.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.81	0.00	515.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	515.81	0.00	515.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市消防救援支队

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17,008.44
[301]工资福利支出	4,328.24
[30199]其他工资福利支出	4,328.24
[302]商品和服务支出	4,092.09
[30201]办公费	300.00
[30202]印刷费	50.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	177.24
[30209]物业管理费	316.66
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	1,322.85
[30215]会议费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	200. 00
[30227]委托业务费	158. 40
[30228]工会经费	50. 00
[30299]其他商品和服务支出	1, 474. 84
[310]资本性支出	8, 386. 40
[31002]办公设备购置	67. 90
[31003]专用设备购置	5, 460. 96
[31006]大型修缮	2, 448. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	409. 54
[303]对个人和家庭的补助	201. 70
[30302]退休费	201. 70

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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	4355.69	4355.69	4355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,353.33	3,353.33	3,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	966.94	966.94	966.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市消防救援支队	4,355.69	4,355.69	4,355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,353.33	3,353.33	3,353.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	966.94	966.94	966.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.42	35.42	35.42	0.00	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： 广州市消防救援支队

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	17,724.25	17724.25	17008.44	715.81	0.00	0.00	0.00	
广州市消防救援支队	17,724.25	17724.25	17008.44	715.81	0.00	0.00	0.00	
消防经费	3000	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	消防业务费主要用于消防救援支队及直属单位(特勤大队、重型机械工程救援大队)日常支出,维持部门正常运转。
政府专职消防员经费	4328.24	4328.24	4328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放政府专职消防员工资,汇缴公积金、养老保险、医疗保险等各类待遇。
物业管理费	226.66	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	中标供应商须参照国家及省、市对物业管理示范项目的有关规定、具体标准,结合中标供应商自身的管理服务水平制定相应的质量指标,中标供应商要具体承诺物业管理各项目要达到的指标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
物资储备费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实总队印发《贯彻落实部局〈消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要〉实施方案》《广州市消防救援支队应急装备物资保障体系建设方案》的文件要求，以“集中管理、统一调拨、平时服务、战时应急、采储结合、节约高效、协作共享、专常兼备”为保障原则，聚焦峰值保障需求，考虑最不利因素，制定物资储备规划，实施饱和储备，配齐“全链条”装备物资保障，打造战勤保障“航母”，达到迅速高效覆盖全市、服务增援全省目标。
消防车辆装备运行维护费	254.9	254.9	254.9	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于消防车日常维修维护、支付保险、油料等费用，确保消防车处于良好的执勤状态。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
政府挂牌火灾隐患重点地区评估验收	58. 4	58. 4	58. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对火灾隐患重点集中整治,全面提升社会治理化、法治化、智能化、专业化水平,实现社会单位“四个能力”建设,公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标,彻底整治和消除各类火灾隐患,确保按期顺利通过省、市政府验收。
购置经费	5460. 96	5460. 96	5460. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为加快适应“全灾种、大应急”的灭火救援任务需要,努力推动消防装备的转型升级,全面提升队伍实战能力,切实发挥应急救援“主力军”和“国家队”作用,保障广州市社会经济发展和全市人民财产安全。
社会面消防宣传费	292. 04	292. 04	292. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	联同电视台、报纸、影视文化传播公司、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作,提高我市市民消防初步的基础防灭火意识,不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
								断提升广州消防宣传影响力,不断提升市民消防安全知识知晓率。
特勤一中队改造	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照批复要求完成特勤一中队改造,完善消防站功能。有利于完善城市的消防安全保障体系,提高本区域的消防和应急救援能力
机修中队改造	340	340	340	0.00	0.00	0.00	0.00	按照批复要求完成机修中队改造,完善消防站功能。有利于完善城市的消防安全保障体系,提高本区域的消防和应急救援能力
燕塘消防站	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准建设消防站一座及附属配套设施,实现广州消防战略部署,维持经济发展,为建成适应国家中心城市目标所要求的高标准消防体系提供支撑。
广州市消防救援支队北区综合训练与战勤	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准完成广州市消防救援支队北区综合训练与战勤保障基地(学校)项目建设,提升全市消防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
保障基地（学校）项目								救援队伍应对处置各类灾害事故能力和战勤保障水平。
全媒体驻点运营	154.4	154.4	154.4	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方服务公司实施全媒体中心人员驻点服务,共同开展广州市消防宣传工作,提高我市市民消防初步的基础防火意识,不断提升广州消防宣传影响力,不断提升市民消防安全知识知晓率。
离退休补助	201.70	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据支队上报市政府文件设立次项目,拟按上报标准保障。按时、足额发放离退休消防干警补助。
广州市消防救援支队 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实现广州市消防救援支队信息化系统运维工作,可提高支队机关以及直属单位的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率,确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市消防救援支队信息化管理和服务水平,提高广州市消防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
								救援支队各部门及其工作人员的工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。使广州市消防救援支队内部建立起一套行之有效的自我完善的体系，保持服务目标与业务目标一致，有效的支持业务战略。提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。
广州市消防救援支队 2022-2023 年信息化运维项目 (2023)	214. 41	214. 41	214. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实现广州市消防救援支队信息化系统运维工作,可提高支队机关以及直属单位的软、硬件、业务应用程序的运行维护效率,确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高广州市消防救援支队信息化管理和服务水平,提高广州市消防救援支队各部门及其工作人员的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
								工作效率，有效保障业务持续提供，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。使广州市消防救援支队内部建立起一套行之有效的自我完善的体系，保持服务目标与业务目标一致，有效的支持业务战略。提高信息技术服务和运营效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。
广州市消防救援支队指挥中心升级改造项目	2448	2448	2448	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目立项批复,完成指挥中心升级改造,解决指挥中心设施设备老旧落后,难以满足高频率、高强度的接处警需求等问题,提高我市应急处置能力。
石牌消防站	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按照批复要求建设消防站一座及附属配套设施.实现广州消防战略部署,维持经济发展,为建成适应国家中心城市目标所要求的高标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市消防救援支队

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			
								准消防体系提供支撑。
中山一消防站	11.8	11.8	11.8	0.00	0.00	0.00	0.00	按照批复要求建设消防站一座及附属配套设施,提升所在区域消防安全救援能力。
新兴白云花园消防站	47	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	按照批复要求建设消防站一座及附属配套设施,提升所在区域消防安全救援能力。

注： 无。

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 22079.94 万元，比上年减少 2809.07 万元，下降 11.29%，主要原因是国家优化调整疫情防控政策后，运行经费支出相应减少；其次是部分信息化项目完工，经费相应减少；支出预算 22079.94 万元，比上年减少 2809.07 万元，下降 11.29%，主要原因是国家优化调整疫情防控政策后，运行经费支出相应减少；其次是部分信息化项目完工，经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 179.40 万元，比上年减少 7.91 万元，下降 4.22%，主要原因是部分公务车优化，调拨到区大队执法执勤使用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 179.40 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 179.40 万元，比上年减少 7.91 万元。）比上年减少 7.91 万元，下降 4.22%，主要原因是部分公务车调拨到区大队使用；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 100%，主要原因是严格执行“八项规定”等有关要求，进一步压减公务接待支出。

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 9280.98 万元，比上年减少 2379.48 万元，下降 20.41%，主要原因是一是受疫情影响，运行经费支出相应减少；二是部分信息化项目完工，经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 35021.68 万元，其中：货物类采购预算 27249.22 万元，工程类采购预算 2515.00 万元，服务类采购预算 5257.46 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 55651.39 万元，分布构成情况为：房屋 33194 平方米，车辆 135 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 20258 万元，主要是新增车辆 80 辆、单价 100 万元以上专用设备 2 台等。

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
消防经费	3000	消防业务费主要用于消防救

		援支队及直属单位（特勤大队、重型机械工程救援大队）日常支出，维持部门正常运转。
政府专职消防员经费	4328.24	用于发放政府专职消防员工资，汇缴公积金、养老保险、医疗保险等各类待遇。
购置经费	5460.96	为加快适应“全灾种、大应急”的灭火救援任务需要，努力推动消防装备的转型升级，全面提升队伍实战能力，切实发挥应急救援“主力军”和“国家队”作用，保障广州市社会经济发展和全市人民财产安全。
广州市消防救援支队指挥中心升级改造项目	2448	按照项目立项批复，完成指挥中心升级改造，解决指挥中心设施设备老旧落后，难以满足高频率、高强度的接处警需求等问题，提高我市应急处置能力。

注： 根据相关工作要求，部分项目不予公开。购置经费按拟新增车辆和设备合同进度付款。

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。