

2022 年
韶关市武江区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区消防救援大队 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 韶关市武江区消防救援大队概况

一、主要职责

(一) 抢险救援工作的范围包括：

1. 参加处置各种化学危险物品泄漏事故的抢险救援工作。
2. 参加水灾、风灾、地震等重大自然灾害的抢险救灾。
3. 参加空难及重大事故的抢险救援工作。
4. 参加建筑物的倒塌事故的抢险救援工作。
5. 参加恐怖袭击和破坏等突发性事件的应急救援。
6. 参加有关单位和群众遇险救助时的救援工作等。

(二) 防火监督工作职责包括：

1. 对消防安全重点单位进行消防监督检查和对非消防安全重点单位开展消防监督抽查。
2. 对公众聚集场所在使用或者开业前进行消防安全检查。
3. 对具有火灾危险的大型群众性活动在举办前进行消防安全检查。
4. 对举报、投诉的消防违法行为进行查处。
5. 根据需要进行的其他消防监督检查。(军事设施、矿井地下部分、核电地下部分、核电厂的消防工作除外)
6. 对辖区内发生的火灾调查、认定其火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。

7. 对机关、团体、企业、事业单位和社会各界群众开展消防宣传工作。

(三) 按规定应当履行的其他职责。

二、部门机构设置

部门内设机构有：大队部、工业东路消防救援站、西联特勤消防站、大队业务窗口和财务室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市武江区消防救援大队本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1400.20 | 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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 644.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 756.20 |
| 本年收入合计 | 1400.20 | 本年支出合计 | 1400.20 |

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 1400.20 | 支出总计 | 1400.20 |

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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 1400.20 | 644.00 | 756.20 | 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 | 644.00 | 644.00 | 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 | 644.00 | 644.00 | 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 | 630.00 | 630.00 | 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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 | 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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 1400.20 | 630.00 | 770.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 644.00 | 630.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 644.00 | 630.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 | 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： 韶关市武江区消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 644.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 756.20 | 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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 644.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 756.20 |
| 本年收入合计 | 1400.20 | 本年支出合计 | 1400.20 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1400.20 | 支出总计 | 1400.20 |

注：表中功能分类科目，根据各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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 1400.20 | 630.00 | 770.20 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 644.00 | 630.00 | 14.00 |
| [22402]消防救援事务 | 644.00 | 630.00 | 14.00 |
| [2240201]行政运行 | 630.00 | 630.00 | 0.00 |
| [2240204]消防应急救援 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| [229]其他支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |
| [22904]其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |
| [2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |

注： 无

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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 630.00 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 171.64 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 17.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 154.64 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 378.36 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 7.46 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.07 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 7.57 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 113.43 |

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： 韶关市武江区消防救援大队

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 12.36 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 21.47 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 8.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 13.50 |
| [30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 20.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 116.5 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 80.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 80.00 |

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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 378.36 | 378.36 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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： 韶关市武江区消防救援大队

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 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |
| 229 | 其他支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 756.20 | 0.00 | 756.20 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区消防救援大队

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

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1400.20万元，比上年增加770.20万元，增长122.25%，主要原因是今年新增2022年欠发达地区政府专职消防队业务补助经费、武江中队消防站改建升级项目经费及消防站配套设备经费；支出预算1400.20万元，比上年增加770.20万元，增长122.25%，主要原因是今年新增2022年欠发达地区政府专职消防队业务补助经费、武江中队消防站改建升级项目经费及消防站配套设备经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排392.36万元，比上年增加3.90万元，增长1.00%，主要原因是今年新增2022年欠发达地区政府专职消防队业务补助经费

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排720万元，其中：货物类采购预算670万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2741.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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670万元，主要是购置一台抢险救援消防车86万元，4台泡沫消防车332万元，消防救援装备245万元等。

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 |
|-----------|----------|-------------------------------|
| 消防站配套设备购置 | 663.46万元 | 通过合规采购5台消防车，提升大队的实战能力和事故处置能力。 |

| | | |
|----------------------------|----------|---|
| 武江中队消防站改建升级项目 | 92.74 万元 | 通过完善工业东路消防站综合楼配套设施设备，并投入使用，改善消防救援人员执勤工作训练环境，提高队伍战斗力。 |
| 2022 年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助项目 | 14.00 万元 | 通过实施我省欠发达地区政府专职消防队员经费补助，有效保障政府专职消防队伍建设，充实基层一线执勤灭火、应急救援以及防火监督力量。 |

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：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。