

2023 年

东莞市消防救援支队谢岗大队 部门预算

目 录

第一部分 东莞市消防救援支队谢岗大队 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 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 东莞市消防救援支队谢岗大队 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）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。

（四）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（五）负责消防救援队伍建设与管理。

（六）完成东莞市消防救援支队和东莞市谢岗镇镇政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	146.96	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	146.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	146.96	本年支出合计	146.96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	146.96	支出总计	146.96

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： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	146.96	146.96	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	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	146.96	146.96	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	121.68	121.68	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	25.28	25.28										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	146.96	121.68	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.96	121.68	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	146.96	121.68	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	25.28	0.00	25.28				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	146.96	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	146.96
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	146.96	本年支出合计	146.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	146.96	支出总计	146.96

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： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	146.96	121.68	25.28
[224]灾害防治及应急管理支出	146.96	121.68	25.28
[22402]消防事务	146.96	121.68	25.28
[2240201]行政运行	121.68	121.68	0.00
[2240202]一般行政管理事务	25.28	0.00	25.28

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： 东莞市消防救援支队谢岗大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	121.68
[301]工资福利支出	74.08
[30102]津贴补贴	34.56
[30103]奖金	22.23
[30113]住房公积金	7.27
[30199]其他工资福利支出	10.02
[302]商品和服务支出	42.60
[30201]办公费	3.00
[30203] 咨询费	6.18
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	2.87
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	2.50

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： 东莞市消防救援支队谢岗大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	4.33
[30239]其他交通费用	3.27
[30299]其他商品和服务支出	13.41
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	47.60	47.60	0.00	0.00
“三公”经费	4.33	4.33	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	4.33	4.33	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	4.33	4.33	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： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.28
[301]工资福利支出	5.20
[30114]医疗费	5.20
[302]商品和服务支出	20.08
[30202] 印刷费	1.60
[30213]维修（护）费	10.76
[30299]其他商品和服务支出	7.72

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	国有资本 经营预算		
合 计	121.68	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市消防救援支队谢岗大队	121.68	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市消防救援支队谢岗大队	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20407002 训练费	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，提高消防员的战斗力，顺利完成各项灭火救援任务，保障广大人民群众生命财产安全，实现出警及时。
20407012 档案制作费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，印刷日常防火监督检查、巡查、监督执法和消防宣传的各类业务表格，统一形式，规范开展业务，并分类装订归档，查找方便，以达到工作效率的提升。
20407005 办案费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，进行法律服务和火灾调查，以达到降低火灾发生风险的目的。
20407003 防火宣传费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，在报纸、电视、广播、公益广告、微信等形势进行广泛的消防宣传，以及发放安全宣传小册子，张贴消防宣传海报等，以达到消防安全意识的提升，降低火灾发生风险。
20407004 医疗费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，以保证消防员的战斗力，让他们更好地投入到每一次灭火救援战斗中去，进而保障广大人民群众生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市消防救援支队谢岗大队

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			
20407007 网络系统维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为东莞市消防救援支队谢岗大队提供各类消防系统和办公网络设备提供运维服务，保障系统安全稳定运行。
20407008 指挥中心网络租用费及信息化重点项目建设	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保大队基础网络、消防链路及通讯服务畅通，支队租用传输专线，汇聚全市各镇街消防大队至市消防支队及市公安局指挥网和公安网，作为全市消防部队指挥调度和公安办公业务的主承载链路。

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146.96万元,比上年减少9.88万元,下降6.30%,主要原因是编内人员的人员经费减少;支出预算146.96万元,比上年减少9.88万元,下降6.30%,主要原因是编内人员的人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.33万元,比上年减少3.27万元,下降43.03%,主要原因是按照上级年度目标任务及各级财政“过紧日子”要求,严控“三公”经费支出。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0万元(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4.33万元,比上年减少3.27万元。)比上年减少3.27万元,下降43.03%,主要原因是按照上级年度目标任务及各级财政“过紧日子”要求,严控“三公”经费支出;公务接待费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。

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 47.60 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。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 19.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 9.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 77.10 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.00 万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**