

2022 年
江门市新会区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区消防救援大队 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 江门市新会区消防救援大队 概况

一、主要职责

江门市新会区消防救援大队是江门市消防救援支队属下基层大队，是属于中央垂直单位。单位性质为行政单位，属区一级预算管理单位，经费由中央、地方共同负担。大队主要职能是：灭火救灾、抢险救援、防火监督检查、社会消防宣传培训工作、火灾事故调查等。大队内设机构：大队部 1 个，职责包括：负责分析研判火灾防控形势，提出对策和措施；负责消防监督检查和火灾调查；负责消防产品监督管理和技术指导工作；组织开展消防宣传教育和消防安全专项治理行动，协调有关部门联合开展消防监督工作。消防救援站 3 个，分别是会城消防救援站、今古洲消防救援站、双水消防救援站，职责包括：经常性消防技能训练，体能、器材、实战训练等，提升灭火救援能力；熟悉企事业单位的生产性质、建筑结构、交通、水源；按照相关预案指挥协调和参与处置全区各类公共安全事件（抢险救援、火灾扑救）和大型活动的安全保卫工作。

二、部门机构设置

本部门属行政单位，副处级。大队内设机构：大队部 1 个；消防救援站 3 个，分别是会城消防救援站、今古洲消防救援站、双水消防救援站。核定国家消防员编制 39 名、地方事业编制 4

名、合同制消防员 92 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市新会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： 江门市新会区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,549.73	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	17.30
		九、卫生健康支出	5.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	350.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区消防救援大队

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	6.69
		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	4,169.76
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,549.73	本年支出合计	4,549.73

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区消防救援大队

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	4,549.73	支出总计	4,549.73

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：江门市新会区消防救援大队

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	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	4,169.76	4,169.76	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	4,169.76	4,169.76	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	207.31	207.31	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	3,962.45	3,962.45	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：江门市新会区消防救援大队

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	4,549.73	217.28	4,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区消防救援大队

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,169.76	187.31	3,982.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4,169.76	187.31	3,982.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	207.31	187.31	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3,962.45	0.00	3,962.45	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：江门市新会区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,199.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	350.00	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	17.30
		九、卫生健康支出	5.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	350.00
		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：江门市新会区消防救援大队

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	6.69
		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	4,169.76
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,549.73	本年支出合计	4,549.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,549.73	支出总计	4,549.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区消防救援大队

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	4,199.73	217.28	3,982.45
[208]社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.18	6.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00
[210]卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00
[221]住房保障支出	6.69	6.69	0.00
[22102]住房改革支出	6.69	6.69	0.00
[2210201]住房公积金	6.69	6.69	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4,169.76	187.31	3,982.45
[22402]消防救援事务	4,169.76	187.31	3,982.45
[2240201]行政运行	207.31	187.31	20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区消防救援大队

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
[2240204]消防应急救援	3,962.45	0.00	3,962.45

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：江门市新会区消防救援大队

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	217.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	199.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	138.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.71
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.34
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.52

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：江门市新会区消防救援大队

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.07
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.51

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：江门市新会区消防救援大队

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	2,838.46	2,488.46	350.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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： 江门市新会区消防救援大队

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	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区消防救援大队

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4,549.73万元,比上年增加916.30万元,增长25.22%,主要原因是江门市新会区消防救援大队为2022年新增营房修缮350万元和消防车辆购置744.17万元两个预算项目;支出预算4,549.73万元,比上年增加916.30万元,增长25.20%,主要原因是江门市新会区消防救援大队为2022年新增营房修缮350万元和消防车辆购置744.17万元两个预算项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.00万元,比上年增加12.00万元,增长100.00%,主要原因是江门市新会区消防救援大队为新增预算编制单位上年度基数为0不可比。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降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12.00万元(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12.00万元,比上年增加12.00万元。)比上年增加12.00万元,增长100.00%,主要原因是江门市新会区消防救援大队为新增预算编制单位上年度基数为0不可比;公务接待费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降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 2,838.46 万元，比上年增加 2,838.46 万元，增长 100.00%，主要原因是江门市新会区消防救援大队为新增预算编制单位上年度基数为 0 不可比。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,649.83 万元，其中：货物类采购预算 2,129.83 万元，工程类采购预算 520.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 6,859.06 万元，分布构成情况为：房屋 16,183.29 平方米，车辆 24 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 2,129.83 万元，主要是购置 3 台消防车辆及消防装备器材等。

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
营房修缮	350.00 万元	1. 年度总体绩效目标:通过营房修缮升

		<p>级改造,将有效改善消防救援人员训练、办公、生活环境,提升队伍训练、办公生活保障能力,完成基层队站正规化建设示范单位。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:</p> <p>①修缮工程验收合格率 100%;</p> <p>②修缮工程施工完成及时率 100%;</p> <p>③修缮工程成本控制率≤0%。</p> <p>(2)效益:</p> <p>①施工周边群众投诉 0 次;</p> <p>②安全事故发生数 0 次。</p> <p>(3)满意度:使用者满意度≥95%。</p>
办公设施设备购置费	30 万元	<p>1.年度总体绩效目标:完成办公设施设备的购置任务,完成基层队站正规化建设示范单位。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:</p> <p>①设施设备验收合格率 100%;</p> <p>②设施设备购置完成及时率 100%;</p> <p>③采购成本节约率≥0%。</p> <p>(2)效益:</p> <p>①设备利用率 100%;</p> <p>②办事效率有所提高。</p> <p>(3)满意度:使用者满意度≥95%。</p>
日常公用经费	216 万元	<p>1.年度总体绩效目标:确保新会消防大队部、会城站、今古洲站、双水站日常工作正常运转。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:</p> <p>①消防救援出警及时率 100%;</p> <p>②消防装备完好率 100%;</p> <p>③资金使用合规率 100%。</p> <p>(2)效益:</p> <p>①日常工作正常运转率 100%;</p> <p>②消防队伍建设达标率 100%。</p> <p>(3)满意度:群众满意度≥90%。</p>
信息化建设经费	120 万元	<p>1.年度总体绩效目标:为达到整体提升智能化水平、全国一盘棋的目标,消防救援局制定了《消防智能指挥系统建设标准》,各支队及下辖大队严格按照相关标准要求,结合本地实际自行开展系统设计和功能建设。</p> <p>2.年度具体绩效指标:</p>

		<p>(1) 产出:</p> <ul style="list-style-type: none">①验收合格率 100%;②服务覆盖率 100%;③建设及时率 100%。 <p>(2) 效益:</p> <ul style="list-style-type: none">①系统利用率 100%;②办事效率有所提高;③正常运行率 100%。 <p>(3) 满意度: 用户满意度 100%。</p>
--	--	---

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。