

2023 年深圳市福田区消防救援大队 部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区消防救援大队于2009年3月成立，下辖梅林、福田、竹子林、福景（新）、福沙（新）5个消防救援站，主要承担综合性消防救援、火灾预防、消防监督执法、火灾事故调查和消防安全宣传教育等工作职责。

二、机构设置情况

深圳市福田区消防救援大队无下属单位，部门预算为本级预算。下设福田消防大队、梅林消防救援站、福景消防救援站、福沙消防救援站、竹子林消防救援站及各站所辖小型消防站23个。行政编制总数58人，实有在编人数57人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区消防救援大队2023年主要工作目标包括：

紧紧围绕消防救援队伍“固本拓新年”总体要求，对标跟随支队“国内领先、世界一流”目标定位，坚持“稳中精进、务实创优”主基调，以“全市站排头、全省争一流”为方向，全面推进“三基”建设，着力在“夯实精准化火灾防控体系、打造专业化消防救援体系、完善职业化教育管理体系、健全现代化装备配

备体系、建强集约化综合保障体系”这五大任务上聚焦发力，奋力谱写福田消防救援事业高质量发展新篇章，为福田加快全面建设社会主义现代化典范城区和首善之区营造良好的消防安全环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区消防救援大队部门预算收入13,998万元，比2022年增加2,386万元，增长21%。2023年部门预算支出13,998万元，比2022年增加2,386万元，增长21%。

预算收支增加主要原因：新增福景、福沙、梅林三所消防站需配备专职消防员等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区消防救援大队

深圳市福田区消防救援大队预算13,998万元，包括人员支出0万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出13,970万元。

（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 28 万元，主要包括 8 辆公务运行车日常维修维护费 28 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13,970 万元，具体包括：

1. 消防应急救援（上年结转）预算 189 万元，主要包括正规化建设项目、安全应急救援队警情传送系统设备采购项目、119 调度指挥平台设备配置项目支出。

2. 消防应急救援预算 13,781 万元，其中：区综合应急救援大队专项经费和消防监管业务预算 1,342 万元，主要用于日常培训、训练演练、消防宣传、营房设施和设备的维修维护、车辆运行与维护、后勤运营管理、办公费、伙食、物资保障等其他维持性工作开支，与上年持平。消防队伍建设预算 11378 万元，用于竹子林、小型站、福景、福沙、梅林专职消防员人员及业务支出，消防督导员、防火专家和防火监督巡查、城中村消防安全巡查、消安办雇员等支出。较 2022 年预算增加 2138 万元，增幅 23%，主要原因是新增福景、福沙、梅林专职消防员人员及业务支出。其他项目预算 1061 万元，用于消防宣传大巴、小型站易损耗装备、业务技能提升培训、正规化建设、应急通讯装备采购、开办费等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区消防救援大队政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,926 万元，其中货物采购 339 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,587 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 29 万元，比 2022 年预算增加 28 万元，增长 2800%，主要是我单位公务用车原由市消防救援支队调拨入我单位使用，其运行维护经费此前一直由市消防救援支队下拨经费予以保障。2021 年底，市消防支队告知原由市财政保障（市消防救援支队核拨）的公务用车运行维护费不再保障下拨，转由区财政经费保障。2023 年我单位申请公务用车运行维护费预算指标，确保经费开支来源。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严控三公经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 28 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是严控三公经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 28 万元，比 2022 年预算数增加 28 万元，主要是我单位公务用车原由市消防救援支队调拨入我单位使用，其运行维护经费此前一直由市消防救援支队下拨经费予以保障。2021 年底，市消防支队告知原由市财政保障（市消防救援支队核拨）的公务用车运行维护费不再保障下拨，转由区财政经费保障。2023 年我单位申请公务用车运行维护费预算指标，确保经费开支来源。截至 2022 年 10 月，深圳市福田区消防救援大队共有车辆 108 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 66 辆、其他用车 18 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区消防救援大队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区消防救援大队，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效

报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市福田区消防救援大队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金13970万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
消防应急救援	13,781	有力保障综合应急救援大队的日常培训、训练演练、消防宣传、营房设施和设备的维修维护、车辆运行与维护、后勤运营管理、办公费、伙食、物资保障等其他维持性工作开支。
消防应急救援（上年结转）	189	依法履职，推进消防执法规范化建设，夯实基础，完善机制，提升消防监督

		执法水平和服务效率，有效预防和遏制重特大火灾事故。
--	--	---------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算28万元，比2022年预算增加28万元，增长100%。主要是我单位公务用车原由市消防救援支队调拨入我单位使用，其运行维护经费此前一直由市消防救援支队下拨经费予以保障。2021年底，市消防支队告知原由市财政保障（市消防救援支队核拨）的公务用车运行维护费不再保障下拨，转由区财政经费保障。2023年我单位申请公务用车运行维护费预算指标，确保经费开支来源。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区消防救援大队共有车辆108辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上

级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,809	一、灾害防治及应急管理支出	13,998
1. 一般公共预算拨款	13,809	消防救援事务	13,998
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,809
3. 国有资本经营预算拨款	0	消防应急救援	189
本年收入合计	13,809	本年支出合计	13,998
上年结余、结转	189	结转下年	0
收入总计	13,998	支出总计	13,998

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区消防救援大队			13,998	28	13,970	9,926	3,458	0
深圳市福田区消防救援大队			13,998	28	13,970	9,926	3,458	0
	224	灾害防治及应急管理支出	13,998	28	13,970	9,926	3,458	0
	22402	消防救援事务	13,998	28	13,970	9,926	3,458	0
	2240204	消防应急救援	189	0	189	0	0	0
	2240201	行政运行	13,809	28	13,781	9,926	3,458	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,809	一、灾害防治及应急管理支出	13,998
一般公共预算拨款	13,809	消防救援事务	13,998
政府性基金预算拨款	0	行政运行	13,809
国有资本经营预算拨款	0	消防应急救援	189
本年收入合计	13809	本年支出合计	13998
上年结余、结转	189	结转下年	0
收入总计	13998	支出总计	13998

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			13,998	28	13,970
深圳市福田区消防救援大队			13,998	28	13,970
	224	灾害防治及应急管理支出	13,998	28	13,970
	22402	消防救援事务	13,998	28	13,970
	2240201	行政运行	13,809	28	13,781
	2240204	消防应急救援	189	0	189

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			13,998	28	13,970
深圳市福田区消防救援大队			13,998	28	13,970
	301	工资福利支出	7,710	0	7,710
	30114	医疗费	47	0	47
	30199	其他工资福利支出	7,663	0	7,663
	302	商品和服务支出	4,554	28	4,526
	30201	办公费	92	0	92
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	47	0	47
	30206	电费	251	0	251
	30207	邮电费	166	0	166
	30209	物业管理费	218	0	218
	30211	差旅费	3	0	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	435	0	435
	30214	租赁费	108	0	108
	30216	培训费	242	0	242
	30217	公务接待费	1	0	1
	30224	被装购置费	106	0	106
	30225	专用燃料费	82	0	82
	30226	劳务费	687	0	687
	30227	委托业务费	238	0	238
	30228	工会经费	69	0	69
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	23	0	23
	30299	其他商品和服务支出	1,757	0	1,757
	303	对个人和家庭的补助	995	0	995
	30399	其他对个人和家庭的补助	995	0	995

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	740	0	740
	31002	办公设备购置	133	0	133
	31003	专用设备购置	484	0	484
	31006	大型修缮	88	0	88
	31007	信息网络及软件购置更新	35	0	35

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区消防救援大队	2022年	1	0	1	0	0	0
	2023年	29	0	1	28	0	28
	增减变化金额	28	0	0	28	0	28

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			0	0	0
深圳市福田区消防救援大队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			0	0	0
深圳市福田区消防救援大队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区消防救援大队	主管部门	深圳市福田区消防救援大队	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	<u>综合应急救援大队专项经费</u>	保障综合应急救援大队的日常培训、训练演练、消防宣传、营房设施和设备的维修维护、车辆运行与维护、后勤运营管理、办公费、伙食、物资保障等其他维持性工作开支。	893	893	0
	<u>消防监管业务经费</u>	保障消防监管日常业务开支	450	450	0
	<u>竹子林专职消防员人员经费</u>	保障竹子林消防救援站 55 名消防员的人员经费，包括工资、年终奖、社保、公积金等	723	723	0
	<u>消防督导人员经费</u>	保障 45 名消防督导人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出	360	360	0
	<u>消防督导业务经费</u>	保障消防督导人员的日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	90	90	0
	<u>防火专家和防火监督巡查人员经费</u>	保障 37 名防火文员和 8 名防火专家的人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	626	626	0

<u>防火专家和防火监督巡查业务经费</u>	保障 37 名防火文员和 8 名防火专家日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	90	90	0
<u>防火监督巡查人员经费</u>	85 名消防巡查人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	680	680	0
<u>防火监督巡查业务经费</u>	保障 85 名消防巡查人员日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	170	170	0
<u>小型站专职消防员业务经费</u>	保障小型消防站日常的业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、备勤物资保障、营房修缮、消防车辆维护运行、办公支出等。	1,264	1,264	0
<u>竹子林专职消防员业务经费</u>	保障维持消防员的日常基本开支，包括人员保险、被装、伙食、培训、水电办公等经费开支。	264	264	0
<u>小型站专职消防员人员经费</u>	维持福田区 23 座小型消防救援站人员保障。包括人员的工资、社保、公积金、年终奖等人员支出	3,903	3,903	0
<u>福景、福沙专职消防员人员经费</u>	保障福景、福沙消防救援站 64 名消防员的人员经费，包括工资、年终奖、社保、公积金等。	894	894	0
<u>应急通讯装备采购项目</u>	推动新时代消防救援工作高质量发展，加快推进全区综合性消防救援装备转型升级。优化装备性能结构和配备体系，进一步加强队站应急通信保障装备建设。确保我区消防救援装备建设水平适应全区主要灾害类型救援任务需要。	285	285	0
<u>小型站易损耗装备采购项目</u>	根据《深圳市小型消防站建设工作方案》的工作要求，用于配备呼救	107	107	0

	器、水带、手套、头灯、警戒线、照明线等零星装备，经费约 107 万元。			
<u>正规化建设项目</u>	1. 建设正规化的消防营区，提升消防救援队伍专业化水平。2. 充分运用现代化信息通信手段，提升远程作战指令与指挥调度效力。	80	80	0
<u>福景、福沙专职消防员业务经费</u>	保障维持消防员的日常基本开支，包括人员保险、被装、伙食、培训、水电办公等经费开支。	326	326	0
<u>梅林专职消防员人员经费</u>	保障梅林消防救援站 52 名消防员的人员经费，包括工资、年终奖、社保、公积金等。	684	684	0
<u>梅林专职消防员业务经费</u>	保障维持消防员的日常基本开支，包括人员保险、被装、伙食、培训、水电办公等经费开支。	250	250	0
<u>福景开办费</u>	完成福景消防站办公设备购置，保证消防站正常工作运转。	50	50	0
<u>福沙开办费</u>	完成福沙消防站办公设备购置，保证消防站正常工作运转。	50	50	0
<u>业务技能提升培训</u>	针对现有在岗的人员进行业务技能提升培训，提高消防救援队伍的专业化水平。	25	25	0
<u>城中村消防安全巡查项目</u>	保障福田区城中村消防安全，减少城中村消防安全隐患。	995	995	0
<u>消安办雇员人员经费</u>	保障 5 名消安办雇员的人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	77	77	0

	消安办雇员业务经费	保障 5 名消安办雇员的日常业务开支，包括人员伙食、被装、装备、培训、公用办公支出等。	10	10	0
	消防宣传大巴人员费用	用于保障宣传大巴项目的购买人员服务，包括人员工资、社保、公积金、年终奖等人员支出。	264	264	0
	消防宣传大巴业务经费	保障三台消防宣传巴士的运转，包括宣传大巴车辆的日常运行维护（车辆加油、维修、保险等）、拍摄宣传视频、印制宣传单等宣传推广活动、人员服装和办公支出等。	200	200	0
	金额合计		13,809	13,809	0
年度总体目标	深圳市福田区消防救援大队 2023 年度的年度工作目标主要是依法履职，推进消防执法规范化建设，夯实基础，完善机制，提升消防监督执法水平和服务效率，有效预防和遏制重特大火灾事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	技能提升培训	≥5 场	
			岗位在职率	≥95%	
			消防宣传覆盖率	≥95%	
		质量	食品安全率	100%	
		时效	物资保障及时率	≥95%	
		成本	部门预算执行率	≥90%	
	效益	经济效益	提高财政资金使用情况	≥90%	
		社会效益	降低消防事故发生率，及时抢救人民生命财产安全。	不适用	

		可持续影响	持续增强消防救援能力，保障辖区消防安全	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	伙食满意度	≥95%
		其他满意度	群众对于消防救援的满意度	≥95%