

贵安新区消防救援支队

2023年度部门预算

目 录

第一部分贵安新区消防救援支队概况.....	1
一、 部门职责.....	2
二、 机构设置.....	3
第二部分2023年度部门预算表.....	4
一、 部门收支总表.....	5
二、 部门收入总表.....	6
三、 部门支出总表.....	7
四、 财政拨款收支总表.....	8
五、 一般公共预算支出表.....	9
六、 一般公共预算基本支出表.....	10
七、 政府性基金预算支出表.....	11

八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分2023年度部门预算情况说明.....	14
一、收入支出预算总体情况说明.....	15
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分名词解释.....	24
第五部分附件.....	28

第一部分 贵安新区消防救援支队概况

一、部门职责

(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。

(八) 负责消防救援队伍建设与管理。

二、部门预算单位构成

贵安新区消防救援支队下设指挥中心、作战训练科（特种灾害救援科）、组织干部科（机关党委）、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科、应急通信与车辆勤

务站8个科室。下属花燕路、泾水路、湖潮东、党武北消防救援站和白马大道特勤消防站。

第二部分

2023年度部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,386.88	一、社会保障和就业支出	380.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	264.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	202.24
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	12,623.32
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,511.65		
本年收入合计	11,898.53	本年支出合计	13,470.95
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,572.42		
收入总计	13,470.95	支出总计	13,470.95

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
13470.95	1572.42	2386.88								9511.65	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	380.70	380.70				
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.80	253.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.90	126.90				
210	卫生健康支出	264.69	264.69				
21011	行政事业单位医疗	264.69	264.69				
2101101	行政单位医疗	255.00	255.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69				
221	住房保障支出	202.24	202.24				
22102	住房改革支出	202.24	202.24				
2210201	住房公积金	202.24	202.24				
224	灾害防治及应急管理支出	12,623.32	2,223.58	10,399.74			
22402	消防救援事务	12,623.32	2,223.58	10,399.74			
2240201	行政运行	2,223.58	2,223.58				
2240204	消防应急救援	10,399.74		10,399.74			
	合计	13,470.95	3,071.21	10,399.74			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,386.88	一、本年支出	3,959.30
(一)一般公共预算拨款	2,386.88	(一)社会保障和就业支出	380.70
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	264.69
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	138.93
		(四)灾害防治及应急管理支出	3,174.98
二、上年结转	1,572.42		
(一)一般公共预算拨款	1,572.42		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,959.30	支出总计	3,959.30

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数（扣 除中央基建投资）		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
208	社会保障和就业支出			207.27	207.27			33.84	19.51%	33.84	19.51%
20805	行政事业单位养老支出			207.27	207.27			-35.25	-20.33%	-35.25	-20.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			138.18	138.18			-46.53	-40.24%	-46.53	-40.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			69.09	69.09			206.88	357.86%	206.88	357.86%
210	卫生健康支出			264.69	264.69			241.22	1027.78%	241.22	1027.78%
21011	行政事业单位医疗	23.47		264.69	264.69			231.53	986.49%	231.53	986.49%
2101101	行政单位医疗	23.47		255.00	255.00			-13.78	-58.71%	-13.78	-58.71%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.47		9.69	9.69			50.19	56.56%	50.19	56.56%
221	住房保障支出	148.74		138.93	138.93			50.19	56.56%	50.19	56.56%
22102	住房改革支出	148.74		138.93	138.93			50.19	56.56%	50.19	56.56%
2210201	住房公积金	148.74		138.93	138.93			245.97	16.08%	245.97	16.08%
224	灾害防治及应急管理支出	1487.99		1,775.99	1,676.79	99.20		245.97	16.08%	245.97	16.08%
22402	消防救援事务	1487.99		1,775.99	1,676.79	99.20		204.65	13.90%	204.65	13.90%
2240201	行政运行	1430.10		1,676.79	1,676.79			41.32	71.39%	41.32	71.39%
2240204	消防应急救援	57.88		99.20		99.20		33.84	19.51%	33.84	19.51%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,068.31	2,068.31	
30101	基本工资	433.81	433.81	
30102	津贴补贴	950.79	950.79	
30103	奖金	42.26	42.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.18	138.18	
30109	职业年金缴费	69.09	69.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.00	255.00	
30113	住房公积金	138.93	138.93	
30114	医疗费	9.69	9.69	
30199	其他工资福利支出	30.56	30.56	
302	商品和服务支出	151.60		151.60
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	22.55		22.55
303	对个人和家庭的补助	67.77	67.77	
30304	抚恤金	1.48	1.48	
30309	奖励金	3.23	3.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.06	63.06	
	合计	2,287.68	2,136.08	151.60

政府性基金预算支出表

单位:万元

注：2023年贵安新区消防救援支队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：2023年贵安新区消防救援支队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数			2023年预算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费		
25.05				25	0.05	25.05			25	0.05

第三部分

2023年度部门预算情况说明

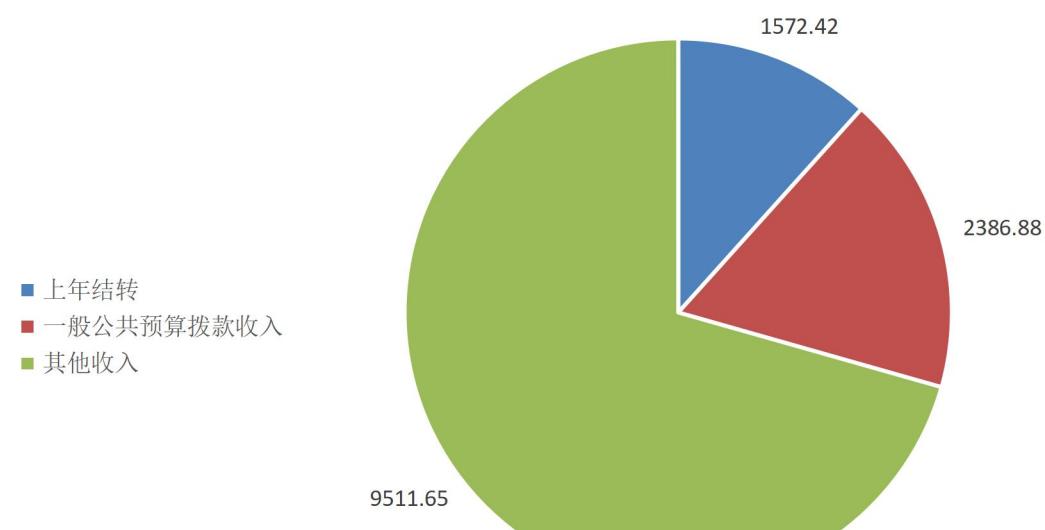
一、收入支出预算总体情况说明

按贵安新区消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新区地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。贵安新区消防救援支队2023年收支总预算13470.95万元。

二、收入预算情况说明

贵安新区消防救援支队2023年收入预算13470.95万元，其中：上年结转1572.42万元，占11.67%，主要是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入2386.88万元，占17.72%；其他收入2234.00万元，占70.61%，主要是地方财政投入的消防经费。

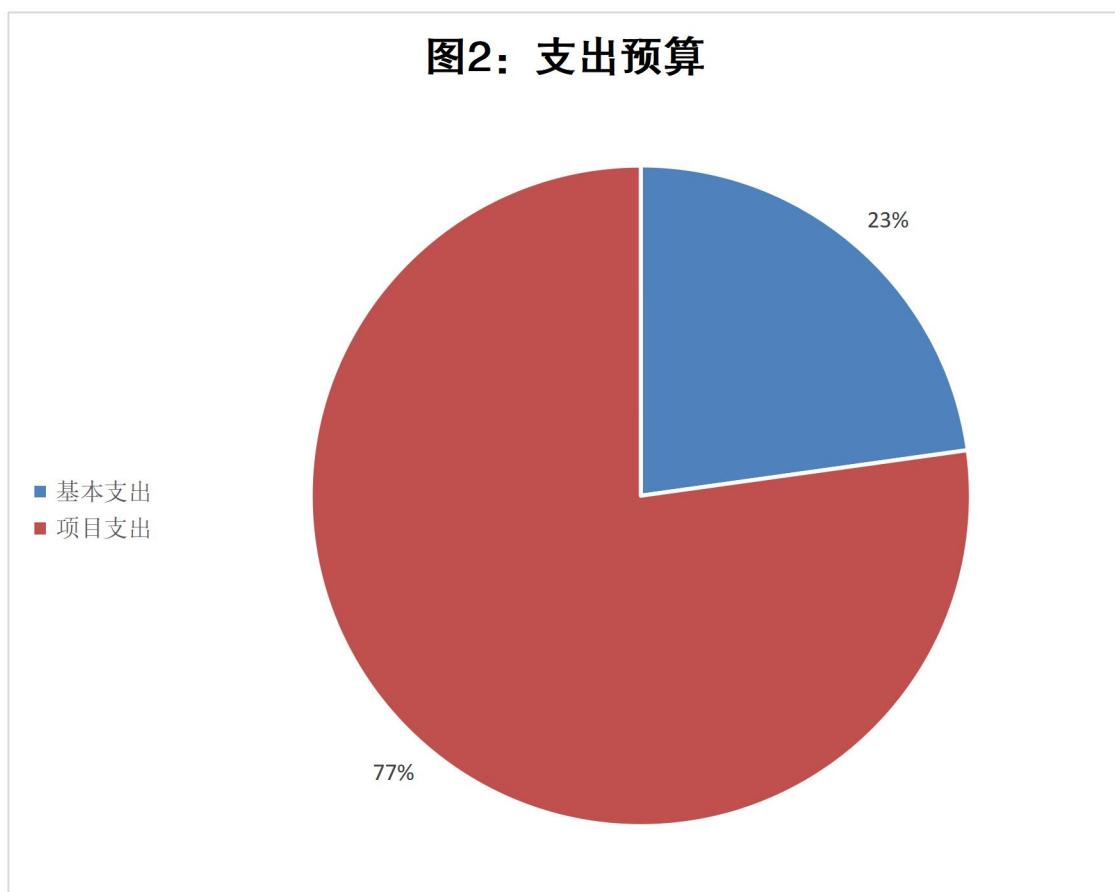
图1：收入预算



三、支出预算情况说明

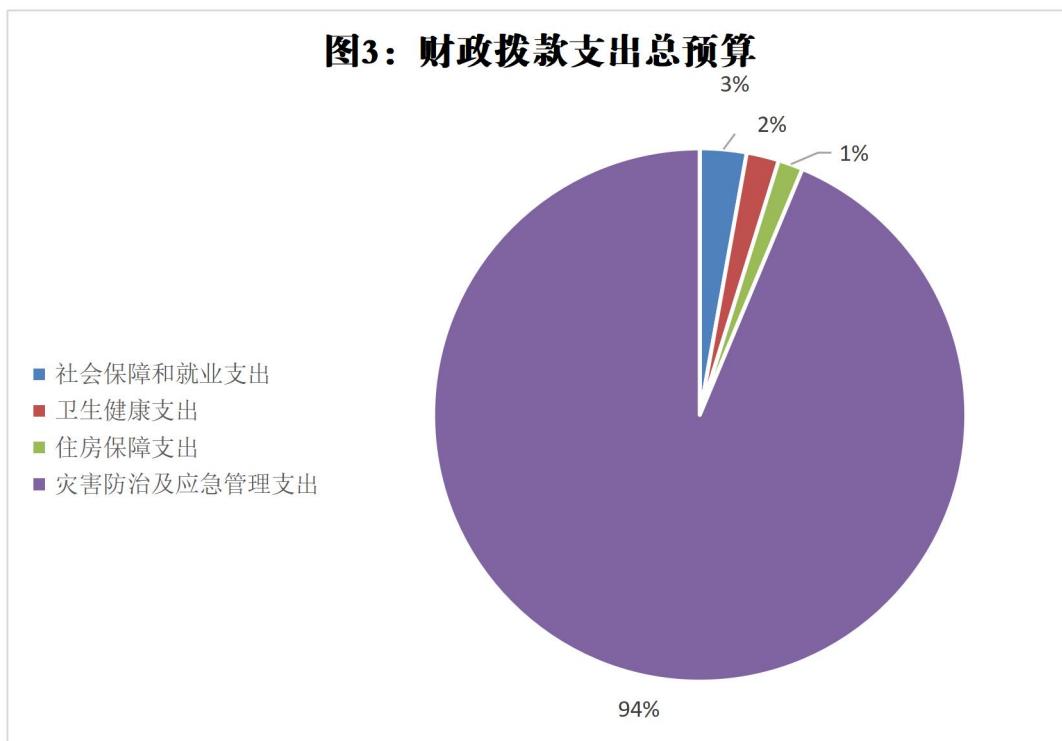
贵安新区消防救援支队2023年支出预算13470.95万元，其中：基本支出3071.21万元，占22.79%；项目支出10399.74万元，占77.20%。

图2：支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

贵安新区消防救援支队2023年财政拨款收支总预算13470.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款年本年收入2386.88万元，上年结转1572.42万元。支出包括：社会保障和就业支出380.70万元，卫生健康支出264.69万元，住房保障支出202.24万元，灾害防治及应急管理支出12623.32万元。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

贵安新区消防救援支队2023年一般公共预算当年拨款2386.88万元，比2022年增加571.22万元。增加的支出主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障和医疗保险政策，安排的2023年养老保险缴费和医疗保险预算，体现在有关支出科目中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况说明

社会保障和就业支出380.70万元，占3%；卫生健康支出264.69万元，占2%；住房保障支出202.24万元，占1%；灾害防治及应急管理（类）支出12623.32万元，占94%。

(三) 一般公共预算按照支出功能分类情况说明

按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数增加较为明显的项级支出科目为2101101机构运行科目，2023年预算数为264.69万元，我支队2022年无该科目预算，主要原因是：2023年开始缴纳消防救援队伍消防救援人员医疗保障。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2023年预算数为12623.32万元，占一般公共预算支出的94%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、贵安新区消防救援支队装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为380.70万元，比2022年执行数增加138.18万元，主要是计划年

内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2023年基本养老保险单位缴费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为126.9万元，比2022年执行数增加69.09万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2023年职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为9.69万元，比2022年执行数减少13.78万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，报销医疗费用减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为202.24万元，比2022年执行数增加53.50万元，主要是支队实力人数增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为12623.32万元，比2022年增加8403.39万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵安新区消防救援支队2023年一般公共预算基本支出2287.68万元，其中：

人员经费2136.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费151.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2023年贵安新区消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为25.05万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.05万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费财政拨款预算151.60万元，比2022年预算增加3万元，增长2.02%。主要是编制内增人增支等经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年度政府采购预算总额2084.80万元，其中：政府采购货物预算1985.60万元、政府采购服务预算99.20万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，贵安新区消防救援支队共有车辆28辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车15辆。2023年部门预算安排购置特种专业技术用车4辆。

(四) 预算绩效情况说明。

2023年对贵安新区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款99.20万元，一级项目1个。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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。如贵安新区消防救援支队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。如：贵安新区消防救援支队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(五)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。

(六)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指贵安新区消防救援支队用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指贵安新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

伙食补助费项目支出绩效目标绩效表

(2023年度)

项目名称	贵安新区消防救援支队伙食补助费									
主管部门及代码					实施单位	贵安新区消防救援支队				
项目属性	延续项目				项目周期	3年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		99.2	执行率分值 (10)	年度资金总额:		99.2	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款		99.2		其中: 财政拨款		99.2			
	上年结转资金		0.00		上年结转资金		0.00			
	其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标					年度目标				
	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需求,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满意度,获得感。					按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需求,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满意度,获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	中央财政伙食费开支	=99.2 万元	20	经济成本指标	中央财政伙食费支出	=99.2万元	20	
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20	质量指标	食品安全率	=100%	20	
		质量指标	预算执行率	≥95%	10	质量指标	预算执行率	≥95%	10	
		时效指标	专款专用率	=100%	10	质量指标	专款专用率	=100%	10	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著提升	20	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	

