

2023 年
广州市花都区消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区消防救援大队 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 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 广州市花都区消防救援大队 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）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，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

（十）完成应急管理部和所在省、市、区党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区消防救援大队是主管区火灾预防及扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的区人民政府组成部门，下辖 5 个消防站，花城消防站、汽车城消防站、狮岭消防站、花东消防站、文旅城消防站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为大队本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13, 133. 02	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	1, 780. 19

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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	833. 24
		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	10, 519. 59
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13, 133. 02	本年支出合计	13, 133. 02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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	13,133.02	支出总计	13,133.02

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： 广州市花都区消防救援大队

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
224	灾害防治及应急管理支出	10,519.59	10,519.59	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	10,519.59	10,519.59	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	10,519.59	10,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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	13,133.02	3,160.36	9,972.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,780.19	0.00	1,780.19	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	1,780.19	0.00	1,780.19	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	1,780.19	0.00	1,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	833.24	833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	833.24	833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	701.07	701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,519.59	2,327.12	8,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10,519.59	2,327.12	8,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10,519.59	2,327.12	8,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,352.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,780.19	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	1,780.19
		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： 广州市花都区消防救援大队

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	833. 24
		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	10, 519. 59
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	13, 133. 02	本年支出合计	13, 133. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	13, 133. 02	支出总计	13, 133. 02

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： 广州市花都区消防救援大队

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	11,352.83	3,160.36	8,192.47
[221]住房保障支出	833.24	833.24	0.00
[22102]住房改革支出	833.24	833.24	0.00
[2210201]住房公积金	132.17	132.17	0.00
[2210203]购房补贴	701.07	701.07	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10,519.59	2,327.12	8,192.47
[22402]消防救援事务	10,519.59	2,327.12	8,192.47
[2240204]消防应急救援	10,519.59	2,327.12	8,192.47

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： 广州市花都区消防救援大队

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 160. 36
[301]工资福利支出	1, 465. 96
[30102]津贴补贴	1, 333. 79
[30113]住房公积金	132. 17
[302]商品和服务支出	1, 184. 40
[30201]办公费	26. 00
[30202]印刷费	25. 00
[30203]咨询费	20. 00
[30204]手续费	0. 05
[30205]水费	4. 00
[30206]电费	75. 00
[30207]邮电费	30. 50
[30209]物业管理费	90. 00
[30211]差旅费	1. 00

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： 广州市花都区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	317.65
[30216]培训费	70.00
[30218]专用材料费	30.00
[30228]工会经费	90.00
[30231]公务用车运行维护费	38.40
[30239]其他交通费用	35.00
[30299]其他商品和服务支出	331.80
[310]资本性支出	510.00
[31002]办公设备购置	500.00
[31006]大型修缮	10.00

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： 广州市花都区消防救援大队

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	5,313.55	4,873.55	440.00	0.00
“三公”经费	38.40	38.40	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	38.40	38.40	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	38.40	38.40	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： 广州市花都区消防救援大队

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	1,780.19	0.00	1,780.19
212	城乡社区支出	1,780.19	0.00	1,780.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,780.19	0.00	1,780.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,780.19	0.00	1,780.19

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,192.47
[301]工资福利支出	3,541.44
[30199]其他工资福利支出	3,541.44
[302]商品和服务支出	1,884.43
[30213]维修（护）费	1,212.40
[30224]被装购置费	100.00
[30225]专用燃料费	75.60
[30299]其他商品和服务支出	496.43
[310]资本性支出	2,418.60
[31003]专用设备购置	2,318.60
[31005]基础设施建设	100.00
[399]其他支出	348.00
[39999]其他支出	348.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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	3,160.36	3,160.36	3,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,465.96	1,465.96	1,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	1,184.40	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	510.00	510.00	510.00	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： 广州市花都区消防救援大队

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	9,972.66	9,972.66	8,872.47	1,100.19	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 消防救援大队	9,972.66	9,972.66	8,872.47	1,100.19	0.00	0.00	0.00	
装备器材购置 费	1,118.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防站常用易损和易耗器材必须有一定数量的备份,否则无法保证同时扑救两起火灾或重特大火灾的需要,同一城市、同一时间发生几起火灾、抢险救援的概率较高,因此消防器材需有一定的补充及储备量,需购置的消防器材有灭火器材、抢险救援器材、防护装备器材、装备维修设备购置以及上述未包括的器材设备购置等。
政府专职消防 员被装购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《消防救援局关于启用专职消防员被装的通知》(应急消〔2021〕4号)的要求,组织专职消防员和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
								消防文员换专职消防员被装,佩戴专职消防员标志服饰,从而达到集中统一管理的目标。统一服饰后需对新增人员以及补充损耗被装。
消防车辆维修 维护费	255. 00	255. 00	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为确保消防大队正常运作并完成消防工作,需要确保消防车辆得到规范维护,维持消防车的正常使用。
消防车辆购置 经费	1, 050. 60	1, 050. 60	1, 050. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据目前火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等任务不断拓展的需要,提高灭火救援能力,《广东省消防总队关于印发<广东省消防总队消防车辆统型指导意见(试行)>的通知》(应急粤消〔2019〕25 号)等文件,计划购置 6 辆消防车。另需支付 2022 年购置的 5 辆消防车的 65%的款项。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
建造消防执勤 备战楼经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《建造消防执勤战备楼经费项目预算评审专家综合评审意见》，由广州大学建筑设计研究院为代理建设单位，目标是花都中队须建设一幢执勤战备楼以缓解我大队跟花都中队业务用房紧张。
排水设施改造	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗河长办会纪〔2020〕129号》文件的规定，市河长办工程督办组组长主持会议，研究推进花都区污水处理设施运行维护等8项工作，其中我单位需要完成，完成花城救援站、汽车城消防救援站、狮岭救援站的雨污分流工程。2023年需进行财政评审结算支付尾款约需40万元。完成花城救援站、汽车城消防救援站、狮岭救援站的雨污分流工程，加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
								道、地下水造成污染，明显改善城市水环境，降低污水处理成本。
政府专职消防员专项经费	3, 541. 44	3, 541. 44	3, 541. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分发挥薪酬的牵引和激励作用，对政府专职消防员付出的劳动和业绩给予合理回报，突出保障与激励相协调，实现“吸引人才、激励队伍、促进管理、推动工作”的总体目标。缓解消防力量不足困状，确保灭火与应急救援任务的圆满完成。
消防救援站开办费	600. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《关于印发<花都区消防站建设工作方案>的通知》（穗消花〔2020〕17 号）等文件的精神，为购置广州北、新雅、花山、炭步消防站正规化标识、家具、家电、窗帘、除甲醛、政治氛围布展约需 600 万，为加快花都区消防站建设，提升区域火灾防控水平和应急

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
								救援能力。
变电站电房设备费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原来花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站的电费是通过区公安局、汽车城管委会、狮岭镇政府代为缴纳、目前消防已改制，需自行办理电费缴纳，故需建立变电站电房，别需购置变电站电房设备费,用于计算电费，费用约为 150 万。以使花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站能使用永久用电。
区消防大队专职训练经费	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府 15 届 109 次〔2015〕20 号）第 8 点、《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府 15 届 75 次〔2014〕14 号）第 4 点、《区长办公室会议纪要》（14）第 14 点等文件的精神,要求各街镇每个

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
								消防队至少配备 15 名专职消防员,同时发放津贴 1500 元/人/月,保持队伍的稳定性。
消防救援人员 地方伙食费	496. 43	496. 43	496. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、根据区财政收文编号：（ 2013 ） 1284 号同意参照广州市的标准将区消防大队官兵地方伙食经费标准提高到 10 元/. 人。2、根据《广州市财政局关于调整政府专职消防员伙食费标准的函》的要求：其他大队级、站级单位政府专职消防员按照 56 元/人・天保障；有效保证消防员伙食。
变电站电房建设费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	原来花城站、大队部、汽车城、狮岭消防站的电费是通过区公安局、汽车城管委会、狮岭镇政府代为缴纳、目前消防已改制，需自行办理电费缴纳，故需建立变电站电房用于计算电费，费用约为 100 万。保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
								障消防站用电正常。
正规化建设（改建改造）	993.00	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市消防救援支队全面推进正规化建设三年规划（2020 年-2022 年）》、《广东省消防救援队伍基层硬件建设规范》等文件的精神，2022 年 对花都消防大队进行正规化建设，计划狮岭消防站、花城消防站、花东消防站、汽车城消防站进行修缮改造,加快实现花都区消防救援大队正规化建设的目标。2023 年根据项目进度需支付狮岭消防站，大队部外立面改造尾款，汽车城消防站尾款，花东站尾款。
花都区新雅消防站项目	600.19	600.19	0.00	600.19	0.00	0.00	0.00	项目位于广州花都区凤凰南路以东、雅瑶涌以北，拟建 1 座一级消防站，总建筑面积 3990 平方米。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区消防救援大队

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			
								建设内容包括，新建消防站用房、室外训场、道路、绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程。保证工程质量，完善消防基础设施。
广州北消防站项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	项目位于广州市花都区工业大道以南、广清高速以西，拟建 1 座一级消防站，总建筑面积 3996 平方米。建设内容包括，新建消防站用房、室外训练场、道路、绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程。保证工程质量，完善消防基础设施 。

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 13,133.02 万元，比上年减少 1,009.58 万元，下降 7.14%，主要原因是本年度严格落实“过紧日子”的要求，严格压减非必要项目资金，故相关收入减少；支出预算 13,133.02 万元，比上年减少 1,009.58 万元，下降 7.14%，主要原因是本年度严格落实“过紧日子”的要求，严格压减非必要、非刚性支出，故相关支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.40 万元，比上年增加 6.50 万元，增长 20.38%，主要原因是单位行政车辆执勤年限长，比较老旧，磨损严重，以及 2022 年消防支队调拨一辆大排量消防指挥车，导致油料费及维护保养增加，故“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 38.40 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 38.40 万元，比上年增加 6.50 万元。）比上年增加 6.50 万元，增长 20.38%，主要原因是单位行政车辆执勤年限长，比较老旧，磨损严重，以及 2022 年消防支队调拨一辆大排量消防指挥车，导致油料费及维护保养增加，故“三公”经费增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要

原因是与上年持平，无增减变化(上年基数为 0，不可比)。

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 5,313.55 万元，比上年增加 1,522.16 万元，增长 40.15%，主要原因是本年度增加了广州北、新雅消防站执勤，故增加了政府专职消防员执勤人数，增加政府专职消防员被装购置费，增加了消防车辆的购置、消防装备器材的购置；另根据应急管理部消防救援局（应急消〔2022〕152 号）消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知，故增加了消防救援人员伙食费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,923.49 万元，其中：货物类采购预算 3,563.99 万元，工程类采购预算 100.00 万元，服务类采购预算 259.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16,892.03

万元，分布构成情况为：房屋 4185 平方米，车辆 53 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 2,818.60 万元，主要是消防器材、消防车辆、变电站电房设备、消防救援站执勤家具、接处警系统等。

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
消防救援人员地方伙食费	496.43	保障消防救援人员的基本福利，提升消防救援人员对消防工作的满意度。
政府专职消防员被装购置费	100.00	根据《消防救援局关于启用专职消防员被装的通知》（应急消〔2021〕4 号）的要求，组织专职消防员和消防文员换专职消防员被装，佩戴专职消防员标志服饰，从而达到集中统一管理的目标。
消防车辆购置经费	1,050.60	根据目前火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等任务不断拓展的需要，提高灭火救援能力。
装备器材购置费	1,118.00	消防站常用易损和易耗器材必须有一定数量的备份，否则无法保证同时扑救两起火灾或重特大火灾的需要，同一城市、同一时间发生几起火灾、抢险救援的概率较高，因此消防器材需有一定的补充及储备量，以及需提高灭火、抢险救援能力。
花都区新雅消防站项目	600.19	项目位于广州花都区凤凰南路以东、雅瑶涌以北，拟建 1 座一级消防站，总建筑面积 3990 平方米。建设内容包括，新建消防站

		用房、室外训场、道路、绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程。保证工程质量，完善消防基础设施。
广州北消防站项目	500.00	项目位于广州市花都区工业大道以南、广清高速以西，拟建1座一级消防站，总建筑面积3996平方米。建设内容包括，新建消防站用房、室外训练场、道路、绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程。保证工程质量，完善消防基础设施。

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：“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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。