

2023 年深圳市消防救援支队 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

承担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；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；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；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防救援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；负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置情况

本部门包括市消防救援支队本级，市消防救援支队特勤大队、市消防救援支队大亚湾特勤大队和市消防救援支队水上大队及各区大队共 14 个基层单位。系统行政编制总数 1,017 人，实有在编人数 1,053 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。

本部门预算为汇总预算，包括：市消防救援局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 市消防救援支队本级内设办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、战勤保障处，共 16 个部门。行政编制数 763 人，实有在编人数 864 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 市消防救援支队特勤大队无内设部门。行政编制数 96 人，实有在编人数 89 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 市消防救援支队大亚湾特勤大队无内设部门。行政编制数 96 人，实有在编人数 68 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 市消防救援支队水上大队无内设部门。行政编制数 62 人，实有在编人数 32 人；事业编制数 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

深圳市消防救援支队 2023 年主要工作目标包括：

切实提升现代化应急救援能力，坚决筑牢城市安全底线，努力打造消防救援治理能力和治理体系现代化的标杆城市。全力构建“三个圈”，打造消防救援新体系。

1. 树牢安全发展理念，加快推进条例修订和高质量发展实施方案出台，以“消防安全大检查”与“三年行动收官战”为抓手，深化开展大型商业综合体、高层建筑、电气火灾防范、电动自行车等专项整治行动，全力抓好党的二十大等重大消防安保，确保火灾形势高度安全稳定；

2. 加强基层消防综合治理，建立重点监管“两个系统”，鼓励基层以消防所等模式补充监管力量，持续推动委托街道消防执法落实落地。深入推进超高层公共建筑消防安全管理达标创建工作，攻坚推进专项火灾扑救课题研究，切实防范化解高层建筑消防安全风险。

3. 推进消防宣传教育培训，深化消防宣传“五进”，常态化开展消防宣传教育活动，提高全民消防安全整体素质。加强群防群治，充分引导公益组织、宣传大使、志愿者团队等社会群体参与消防治理，筑牢火灾防控的人民防线；

4. 深化全勤指挥部实体化运行，开展支队指挥中心“三年提升”计划，建成应用新一代智能接处警和指挥系统，完善“一张图”功能，完成政府专职消防队和小型消防站统一纳入调度指挥体系。积极配合参与粤港澳大湾区应急救援工作协同发展，进一步推动与周边接壤地市的“优势互补”

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市消防救援支队 部门预算收入 71,168 万元，比 2022 年减少 7,405 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 71,168 万元，比 2022 年减少 7,405 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：主要为单位资金减少 8,934 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市消防救援支队

深圳市消防救援支队预算 62,712 万元，包括人员支出 15,826 万元、公用支出 5,145 万元、项目支出 41,741 万元。

（一）人员支出 15,826 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 5,145 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 41,741 万元，具体包括：

1. 机关日常管理 1,118 万元，主要包括日常办公工作 191 万元，用于保障支队机关正常办公和生活运作；机关管理工作 927 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》、《广东省消防救援队伍值班工作规定（试行）》等有关要求，用于支队机关后勤管理等工作，本年度预计完成全部工作量。

2. 防火监督工作 1,987 万元，主要包括消防宣传与法制社会工作 1,019 万元，根据《广东省消防救援总队关于印发〈加强消

防宣传工作的意见》的通知》等有关要求，用于消防监督执法规范化建设等工作；防火监督与重点保卫工作 693 万元，根据《深圳市消防安全领域专项整治三年行动方案》等有关要求，用于消防业务风险评估和消防安全运营综合体系研究等工作；火调技术工作 275 万元，根据《关于开展火灾延伸调查强化追责整改的指导意见》等有关要求，用于火灾调查消防科技研发和火灾事故现场视频修复分析等工作，本年度预计完成全部工作量。

3. 灭火指挥工作 3,081 万元，主要包括：指挥与通信工作 559 万元，根据《消防救援局办公室关于进一步规范指挥中心信息工作的通知》等有关要求，用于接处警系统维保建设等通信工作；装备建设与战勤保障工作 2,086 万元，消防车根据《广东省消防救援总队装备比武方案》等有关要求，用于演练经费、装备技能比武等后勤保障工作；作战训练工作 205 万元，为落实总队工作安排，用于灭火救援实战演练经费等作战训练工作；预算准备金 230 万元，用于预留年度预算执行中临时增加工作，本年度预计完成全部工作量。

4. 政治工作 2,919 万元，主要包括组织干部工作 77 万元，根据《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要》等有关要求，用于消防员心理梳理活动等组织工作；队伍管理工作 2,841 万元，根据《全市消防救援队伍“严法纪、守红线、正风气、见实效”纪律作风专项教育整顿活动实施方案》等有关要求，用于训练考核、消防员安置工作等队务管理工作，本年度预计完成全部工作

量。

5. 信息化新建项目（非政府投资项目）194 万元，主要包括无人机管控平台定制开发、火灾调查询问智能笔录系统、消防数据治理和 5G 切片专网试点、消防基础数据治理服务费用等支出。

6. 信息化运维项目 395 万元，主要包括深圳消防云平台维护、消防救援现场通信传输专网、消防基础数据治理服务、规范化工作等支出。较 2022 年预算减少 312 万元，减幅 44%，主要原因是信息化运维项目减少。

7. 小型工程类项目（非政府投资项目）25 万元，主要用于机关及宿舍维修费、接警员宿舍改造费、营房仓库修缮维护费、设备修缮维护费等支出。较 2022 年预算减少 131 万元，减幅 84%，主要原因是小型修缮工程减少。

8. 政府投资项目 20,072 万元，根据深圳市发展改革委员会有关批复要求，主要用于发改部门安排的政府投资项目，本年度预计完成全部工作量。

9. 安全生产专项经费 289 万元，主要用于火灾事故延伸调查关键技术研究、面向可视化城市空间数字平台的新型消防监督管理体系项目支出。较 2022 年预算减少 309 万元，减幅 52%，主要原因是 2022 年新增安全生产专项经费结转至 2023 年。

10. 设备更新经费 11,662 万元，为待支付以前年度采购项目，用于消防装备建设、信息化系统建设管理等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2022 年预算减少 6,878 万元，减幅 37%，

主要原因是单位资金减少。

二、深圳市消防救援支队特勤大队

深圳市消防救援支队特勤大队预算 1,208 万元，包括公用支出 411 万元、项目支出 798 万元。

（一）公用支出 411 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 798 万元，其中包括：

1. 基层日常管理 578 万元，主要包括：基层日常事务管理经费 457 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》等有关要求，用于保障大队正常办公和生活运作；基层防灭火工作 121 万元，根据《关于进一步加强抗洪抢险、台风等极端条件下救援现场应急通信保障工作的通知》等有关要求，用于应急通信运行保障、消防业务演练等工作，本年度预计完成全部工作量。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）84 万元，主要用于确保营房正常使用，保障日常活动开展及营房规范化建设。较 2022 年预算增加 65 万元，增幅 342%，主要原因是根据实际情况增加小型工程项目经费。

3. 综合管理项目 136 万元，主要用于待支付以前年度采购项目。较 2022 年预算减少 149 万元，减幅 52%，主要原因是以前年度未全部执行完毕，需于 2023 年继续执行。

三、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队预算 4,925 万元，包括

公用支出 487 万元、项目支出 4,438 万元。

（一）公用支出 487 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 4,438 万元，具体包括：

1. 基层日常管理业务 714 万元，主要包括：基层日常事务管理经费 57 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》等有关要求，用于保障大队正常办公和生活运作；基层防火工作 657 万元，根据《关于进一步加强应急通信装备器材配备工作的通知》等有关要求，用于整治工作经费、消防业务演练及训练费、后勤保障经费、搜救犬驯养经费、装备维修管理经费以及职业文化建设经费。较 2022 年预算减少 275 万元，减幅 28%。主要原因是按照常态化疫情防控要求，减少频次并根据支出进度，缩减预算。

2. 综合管理业务 3,723 万元，主要用于待支付以前年度采购项目共 24 项。较 2022 年预算减少 1,734 万元，减幅 32%，主要原因是以前年度未全部执行完毕，需于 2023 年继续执行。

四、深圳市消防救援支队水上大队

深圳市消防救援支队水上大队预算 2,323 万元，包括公用支出 190 万元、项目支出 2,133 万元。

（一）公用支出 190 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 2,133 万元，具体包括：

1. 基层日常管理 697 万元，主要包括：基层日常事务管理经费 201 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》等有关要求，用于保障大队正常办公和生活运作；消防船运行经费 496 万元，为保障海上灭火救援工作开展，用于消防船管理、消防业务演练等工作。较 2022 年预算减少 78 万元，减幅 10%，主要原因为大队按照常态化疫情防控要求，严格落实过紧日子政策，缩减预算，节省开支。

2. 综合管理 1,436 万元，主要用于待支付以前年度采购项目。较 2022 年预算减少 173 万元，减幅 11%，主要原因是以前年度未全部执行完毕，需于 2023 年继续执行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消防救援支队政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 311.3 万元，比 2022 年预算减少 9.2 万元，下降 2.9%，主要是进一步落实过紧日子要求，压缩不

必要开支。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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3.3万元，比2022年减少2.2万元，主要是进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数308万元，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2023年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数308万元，比2022年预算数减少7万元，主要是行政运行维护车辆减少2辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

市消防救援支队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市消防救援支队本级、市消防救援支队特勤大队、市消防救援支队

大亚湾特勤大队、市消防救援支队水上大队共4家基层单位，均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市财政部门备案。市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年市消防救援系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金49,109万元，设置并编报17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市财政部门备案。市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
深圳市消防救援支队本级	41,741	
机关日常管理	1,118	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障机关日常管理项目正常运转。
防火监督工作	1,987	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障防火监督项目正常运转。
灭火指挥工作	3,081	通过实施该项目，使支队

		有足够的资金保障，保障灭火指挥项目正常运转。
政治工作	2,919	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障政治工作正常运转。
信息化新建项目（非政府投资项目）	194	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障信息化新建项目（非政府投资项目）正常运转。
信息化运维项目	395	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障信息化运维项目正常运转。
小型工程类项目（非政府投资项目）	25	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障小型工程类项目（非政府投资项目）正常运转。
政府投资项目	20,072	通过开展六个新建消防站装备购置项目、现有消防装备更新补充二期项目、公明特勤中队等七个新建消防站装备购置项目等政府投资项目，有效提升消防站救援力量，增强城市自身防护能力，防止和减少火灾及突发事件危害，保障城市公共安全。
安全生产专项经费	289	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障安全生产专项工作正常运转。
设备更新经费	11,662	通过实施该项目，使支队有足够的资金保障，保障设备更新项目正常运转。
深圳市消防救援支队特勤大队	798	
基层日常管理	578	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保障日常工作正常运转。
小型工程类项目（非政府投资项目）	84	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保

		障营房及零星工程等项目正常运转。
综合管理	136	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保障营房正常运转。
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	4,438	
基层日常管理	714	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保障日常工作正常运转。
综合管理	3,723	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保障营房正常运转。
深圳市消防救援支队水上大队	2,133	
基层日常管理	697	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保障日常工作正常运转。
综合管理	1,436	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，保障营房正常运转。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市消防救援支队本级、市消防救援支队特勤大队、市消防救援支队大亚湾特勤大队、市消防救援支队水上大队机关运行经费财政拨款预算 6,233 万元，比 2022 年预算增加 271 万元，增长 5%。主要是人员实力增加，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市消防救援支队共有车辆 157 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 14 台（套）。

2023 年计划新增车辆 222 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 15 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： 深圳市消防救援支队

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	49,307	一、一般公共服务支出	3,100
1. 一般公共预算拨款	49,307	人大事务	3,100
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,100
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、住房保障支出	1,428
二、财政专户管理资金	0	住房改革支出	1,428
三、单位资金	16,957	住房公积金	1,428
1. 事业收入	0	三、灾害防治及应急管理支出	66,640
2. 事业单位经营收入	0	应急管理事务	3,878
3. 上级补助收入	0	行政运行	3,878
4. 附属单位上缴收入	0	消防救援事务	62,762
5. 其他收入	16,957	行政运行	42,266

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		消防应急救援	20,495
本年收入合计	66,264	本年支出合计	71,168
上年结余、结转	4,904	结转下年	0
收入总计	71,168	支出总计	71,168

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

收入总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市消防救援支队	71,168	49,307	22,059	11,748	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	16,957	4,904
深圳市消防救援支队	62,712	46,146	20,971	9,675	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	11,662	4,904
深圳市消防救援支队特勤大队	1,208	1,073	411	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	4,925	1,201	487	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723	0
深圳市消防救援支队水上大队	2,323	887	190	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			71,168	22,059	49,109	0	0	0
	201	一般公共服务支出	3,100	3,100	0	0	0	0
	20101	人大事务	3,100	3,100	0	0	0	0
	2010101	行政运行	3,100	3,100	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,428	1,428	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,428	1,428	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,428	1,428	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	58,184	16,443	41,741	0	0	0
	22401	应急管理事务	155	0	155	0	0	0
	2240101	行政运行	155	0	155	0	0	0
	22402	消防事务	58,029	16,443	41,586	0	0	0
	2240201	行政运行	37,669	16,443	21,226	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	2240204	消防应急救援	20,361	0	20,361	0	0	0
深圳市消防救援支队特勤大队			1,208	411	798	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,208	411	798	0	0	0
	22402	消防事务	1,208	411	798	0	0	0
	2240201	行政运行	1,074	411	663	0	0	0
	2240204	消防应急救援	135	0	135	0	0	0
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			4,925	487	4,438	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	4,925	487	4,438	0	0	0
	22401	应急管理事务	3,723	0	3,723	0	0	0
	2240101	行政运行	3,723	0	3,723	0	0	0
	22402	消防事务	1,201	487	714	0	0	0
	2240201	行政运行	1,201	487	714	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队水上大队			2,323	190	2,133	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	2,323	190	2,133	0	0	0
	22402	消防事务	2,323	190	2,133	0	0	0
	2240201	行政运行	2,323	190	2,133	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市消防救援支队	49,109	27,248	11,748	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	16,957	4,904
深圳市消防救援支队	41,741	25,175	9,675	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	11,662	4,904
政府投资项目	502	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2
小型工程类项目 (非政府投资项目)	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	395	395	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产专项经 费	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289
政府投资项目	19,570	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570
政治工作	2,919	2,919	2,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备更新经费	11,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,662	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
机关日常管理	1,118	1,118	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
灭火指挥工作	3,081	3,081	3,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防火监督工作	1,987	1,987	1,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化新建项目 (非政府投资项目)	194	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
深圳市消防救援支队 特勤大队	798	662	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0
小型工程类项目 (非政府投资项目)	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0
基层日常管理	578	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市消防救援支队 大亚湾特勤大队	4,438	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市消防救援支队

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	49,307	一、一般公共服务支出	3,100
一般公共预算拨款	49,307	人大事务	3,100
政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,100
国有资本经营预算拨款	0	二、住房保障支出	1,428
		住房改革支出	1,428
		住房公积金	1,428
		三、灾害防治及应急管理支出	49,683
		应急管理事务	155
		行政运行	155
		消防救援事务	49,528
		行政运行	29,167
		消防应急救援	20,361
本年收入合计	49,307	本年支出合计	54,211
上年结余、结转	4,904	结转下年	0
收入总计	54,211	支出总计	54,211

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			54,211	22,059	32,152
深圳市消防救援支队			51,050	20,971	30,079
	201	一般公共服务支出	3,100	3,100	0
	20101	人大事务	3,100	3,100	0
	2010101	行政运行	3,100	3,100	0
	221	住房保障支出	1,428	1,428	0
	22102	住房改革支出	1,428	1,428	0
	2210201	住房公积金	1,428	1,428	0
	224	灾害防治及应急管理支出	46,522	16,443	30,079
	22401	应急管理事务	155	0	155
	2240101	行政运行	155	0	155
	22402	消防事务	46,367	16,443	29,924
	2240201	行政运行	26,006	16,443	9,563

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	2240204	消防应急救援	20,361	0	20,361
深圳市消防救援支队特勤大队			1,073	411	662
	224	灾害防治及应急管理支出	1,073	411	662
	22402	消防事务	1,073	411	662
	2240201	行政运行	1,073	411	662
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			1,201	487	714
	224	灾害防治及应急管理支出	1,201	487	714
	22402	消防事务	1,201	487	714
	2240201	行政运行	1,201	487	714
深圳市消防救援支队水上大队			887	190	697
	224	灾害防治及应急管理支出	887	190	697
	22402	消防事务	887	190	697
	2240201	行政运行	887	190	697

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			54,211	22,059	32,152
深圳市消防救援支队			51,050	20,971	30,079
	301	工资福利支出	16,086	15,826	260
	30102	津贴补贴	8,800	8,800	0
	30103	奖金	4,760	4,760	0
	30113	住房公积金	1,428	1,428	0
	30114	医疗费	685	425	260
	30199	其他工资福利支出	413	413	0
	302	商品和服务支出	14,498	5,131	9,367
	30201	办公费	151	151	0
	30202	印刷费	108	108	0
	30203	咨询费	99	0	99
	30205	水费	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	30206	电费	164	156	7
	30207	邮电费	62	53	9
	30209	物业管理费	784	766	18
	30211	差旅费	52	52	0
	30213	维修（护）费	3,474	2,652	823
	30214	租赁费	417	86	330
	30216	培训费	769	0	769
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	143	136	7
	30225	专用燃料费	399	399	0
	30226	劳务费	3,402	0	3,402
	30227	委托业务费	1,811	6	1,806
	30228	工会经费	246	246	0
	30229	福利费	18	18	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	30231	公务用车运行维护费	245	245	0
	30299	其他商品和服务支出	2,132	35	2,097
	309	资本性支出（基本建设）	20,082	0	20,082
	30903	专用设备购置	20,070	0	20,070
	30906	大型修缮	2	0	2
	30907	信息网络及软件购置更新	10	0	10
	310	资本性支出	384	14	370
	31002	办公设备购置	63	14	49
	31003	专用设备购置	170	0	170
	31007	信息网络及软件购置更新	151	0	151
深圳市消防救援支队特勤大队			1,073	411	662
	301	工资福利支出	148	0	148
	30199	其他工资福利支出	148	0	148
	302	商品和服务支出	840	411	429

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	36	36	0
	30207	邮电费	14	14	0
	30209	物业管理费	192	192	0
	30213	维修（护）费	84	0	84
	30216	培训费	70	0	70
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	146	0	146
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30299	其他商品和服务支出	251	122	129
	310	资本性支出	85	0	85
	31003	专用设备购置	85	0	85
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			1,201	487	714
	302	商品和服务支出	1,171	457	714

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	30201	办公费	24	24	0
	30202	印刷费	12	12	0
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	9	9	0
	30209	物业管理费	192	192	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	22	0	22
	30216	培训费	271	0	271
	30217	公务接待费	1	1	0
	30227	委托业务费	57	0	57
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30239	其他交通费用	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	486	123	363

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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	30	30	0
	31002	办公设备购置	30	30	0
深圳市消防救援支队水上大队			887	190	697
	302	商品和服务支出	887	190	697
	30201	办公费	73	73	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	9	9	0
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	70	70	0
	30216	培训费	104	0	104
	30225	专用燃料费	60	0	60
	30226	劳务费	5	0	5
	30227	委托业务费	363	0	363

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	190	25	165

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队	2022 年	249	0	4	245	0	245
	2023 年	247	0	2	245	0	245
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0
深圳市消防救援支队特勤大队	2022 年	39	0	0.5	38.5	0	38.5
	2023 年	28.5	0	0.5	28	0	28
	增减变化金额	-10.5	0	0	-10.5	0	-10.5
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	2022 年	29	0	1	28	0	28
	2023 年	28.8	0	0.8	28	0	28
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0
深圳市消防救援支队水上大队	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5

注：2023 年公务接待费较上年减少原因主要是进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			0	0	0
深圳市消防救援支队			0	0	0
深圳市消防救援支队特勤大队			0	0	0
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			0	0	0
深圳市消防救援支队水上大队			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： 深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			0	0	0
深圳市消防救援支队			0	0	0
深圳市消防救援支队特勤大队			0	0	0
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			0	0	0
深圳市消防救援支队水上大队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市消防救援支队	主管部门	深圳市消防救援支队	
		深圳市消防救援支队水上大队	主管部门	深圳市消防救援支队	
		深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	主管部门	深圳市消防救援支队	
		深圳市消防救援支队特勤大队	主管部门	深圳市消防救援支队	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	190	190	0
		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等基本支出	20,971	20,971	0
			411	411	0
			主要用于人员、公用及对家庭补助支出等基本支出	487	487
	机关日常管理	主要用于日常办公工作、机关管理工作及营房租金及搬迁相关费用等项目支出	1,118	1,118	0
	防火监督工作	主要用于消防宣传与法制社会工作、防火监督与重点保卫工作、火调技术工作及作战训练工作等项目支出	1,987	1,987	0
	灭火指挥工作	主要用于指挥与通信工作、装备建设与战勤保障工作、作战训练工作及预算准备金等项目支出	3,081	3,081	0
	政治工作	主要用于开展主题教育实践活动、党团组织规范化建设、培训考核费、比武竞赛费、消防员活动及专职队伍管理及保障工作等项目支出	2,919	2,919	0

	基层日常事务管理经费	主要用于大队日常事务管理等	496	496	0
		主要用于大队基层日常事务管理等	57	57	0
		主要用于伙食补助、煤气费、劳务派遣工资等项目支出	457	457	0
	消防船运行经费	主要用于水上大队消防船维修等	201	201	0
	待支付以前年度采购项目（自有账户结余中列支）	主要用于支付水上大队以前年度采购项目款	1,436	0	1,436
	设备更新经费	主要用于待支付以前年度采购项目	11,662	0	11,662
	信息化类	主要用于信息化新建项目和运维项目支出	589	589	0
	政府投资项目	主要用于政府投资项目支出	20,072	20,072	0
	安全生产专项经费	主要用于火灾事故延伸调查关键技术研究、面向可视化城市空间数字平台的新型消防监督管理体系项目支出	289	289	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于机关修缮维护及设备修缮维护等费用支出	25	25	0
		主要用于大队营房维修项目支出	84	84	0
	基层防灭火工作经费	主要用于大队基层防灭火工作等	657	657	0
		主要用于培训费和宣传费等项目支出	121	121	0
	综合管理	主要用于支付以前年度采购项目	3,723	0	3,723
	待支付以前年度采购项目（自有账户结余开支）	主要用于待支付以前年度采购项目	136	0	136
金额合计			71,168	54,211	16,957

年度总体目标	<p>2023 年度总体目标：切实提升现代化应急救援能力，坚决筑牢城市安全底线，努力打造消防救援治理能力和治理体系现代化的标杆城市。全力构建“三个圈”，打造消防救援新体系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 充分发挥党建引领作用，紧跟队伍改革进程，围绕“深入学训词、喜迎二十大”开展主题教育，统筹“553”党建标准体系建设试点抓建，持续打造“两个经常性工作”示范单位，推进职业文化建设试点工作，大力发扬英模精神，加强干部和人才队伍建设，坚定不移推进正风肃纪，更加坚定自觉地把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到实际行动上； 树牢安全发展理念，加快推进条例修订和高质量发展实施方案出台，以“消防安全大检查”与“三年行动收官战”为抓手，深化开展大型商业综合体、高层建筑、电气火灾防范、电动自行车等专项整治行动，全力抓好党的二十大等重大消防安保，确保火灾形势高度安全稳定； 加强基层消防综合治理，建立重点监管“两个系统”，鼓励基层以消防所等模式补充监管力量，持续推动委托街道消防执法落实落地。深入推进超高层公共建筑消防安全管理达标创建工作，攻坚推进专项火灾扑救课题研究，切实防范化解高层建筑消防安全风险。 推进消防宣传教育培训，深化消防宣传“五进”，常态化开展消防宣传教育活动，提高全民消防安全整体素质。加强群防群治，充分引导公益组织、宣传大使、志愿者团队等社会群体参与消防治理，筑牢火灾防控的人民防线； 深化全勤指挥部实体化运行，开展支队指挥中心“三年提升”计划，建成应用新一代智能接处警和指挥系统，完善“一张图”功能，完成政府专职消防队和小型消防站统一纳入调度指挥体系。积极配合参与粤港澳大湾区应急救援工作协同发展，进一步推动与周边接壤地市的“优势互补”。
	<p>2023 年度总体我大队主要目标为：通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，保障日常工作正常开展切实保障消防救援队员的伙食后勤保障，有效缓解指战员长期执勤备战和生活工作中的压力，确保队伍高度安全稳定，大中队工作有序开展。完成四艘消防船燃油费经费支出、消防船安全运营管理支出，保证消防船能正常参加执勤训练工作，确保大队船只在海上行驶符合各项管理规定，确保完成各类灾害事故的救援任务。大队共有消防船 4 艘，拟对深消三号进行正规化改造，后续再为其他三艘消防船进行正规化改造。大队拟成立水域救援专业队，通过专业培训设立水域救援、潜水、交通事故处置及无人机等救援小组，加强指战员应对水域灾害事故能力，提高指战员水域救援水平，完成消防船正规化改造，确保完成各类灾害事故的救援任务。</p>
	<p>通过实施项目，使我大队有足够的资金保障，保障了日常事务管理工作及防灭火工作正常运转。为辖区安全发展提供强有力的保障，发挥应急救援主力军和国家队的的作用。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 科学制定训练大纲, 聚焦能打仗、打大仗、打胜仗；配齐配强通讯器材，全方位保障执勤训练。 做好防火监督工作，指导社会单位落实消防安全主体责任。 加强消防员专业技能能力、完成高层专业队建设、加强群众消防安全常识和自救能力。 加强组织建设，筑牢党组织发展根基。 始终把保障优先作为队伍战斗力生成的支撑。致力于保障深圳市人民群众的生命和财产安全，以打造“专业素质高，作战能力强”的特勤队伍为目的，以为深圳提供良好的消防安全环境。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	驾驶员培训完成率	100%
		购置营门岗哨安全装备数量	237 套
		传统媒体宣传平台数量	≥10 个
		接警员宿舍含公共区域装修面积	约 1000 m ²
		消防产品送检批次	≥3 批次
		重点单位专项整治数量	≤35 家
		消防志愿者故事片期数	4 期
		开展固定资产盘点次数	1 次
		制作消防建设标准化视频	≥2 个
		出具火灾高风险区域整治验收报告数量	≥1 份
		专业队培训次数	≥1 次
		心理疏导活动次数	≥1 次
		物证鉴定宗数	≥10 宗
		出具信息系统运行维护报告数量	≥1 份
		拍摄法制审核示范片数量	≥1 个
		微电影创作数量	≥1 个
		开展固定资产清查次数	1 次
		站级综合演练参与人员数量	≥15 人
参加心理辅导的消防员数量	≥120 人次		

		全年各类消防宣传活动完成率	100%
		法律顾问服务完成率	100%
	质量	船舶管理服务验收合格率	100%
		购买文化学习书籍及上级要求报刊的验收合格率	100%
		食品安全达标率	100%
		机关及宿舍维修质量达标率	100%
		宣传专员培训出席率	≥90%
		业务用房通信网络覆盖率	100%
		消防宣传微电影拍摄验收合格率	100%
		回访系统验收合格率	100%
		无人机保险覆盖率	≥90%
		培训人员出席率	≥90%
		骨传导降噪耳机等应急通信设备验收合格率	100%
		心理辅导服务验收合格率	100%
		日常零星维修验收合格率	100%
		地震救援培训人员出席率	100%
		火调防护用品、装备验收合格率	100%
		时效	大队综合演练开展完成时间
	开展党日活动时间		2023年12月31日前

		装备及信息网络维修工作完成时间	2023年12月31日前
		火灾延伸调查工作完成及时性	100%
		火灾风险预警监测平台项目立项前期基本研究工作完成及时性	100%
		营房仓库修缮维护工作完成及时性	100%
		各项消防业务培训完成及时性	100%
		体育竞赛比武工作完成及时性	100%
		日常办公用品购置及时性	100%
		新业务用房配套建设工作完成率	100%
		各项培训完成及时性	100%
		通信业务类租赁工作完成及时性	100%
		消防船加油的完成时间	2023年12月31日前
		地铁第三方消防安全评估完成时间	2023年12月31日前
		游泳培训的完成时间	2023年12月31日前
		成本	预算执行率
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	对灭火救援水平的提升程度	显著
		出警调派率	100%
		新媒体平台消防宣传覆盖率	100%
		演练活动后勤保障率	100%

		财务工作规范性	100%
		对地铁火灾防范重点场所火灾风险研判和灾害辨识工作提升的程度	明显
		对消防专业人才的提升程度	明显
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	机关相关人员对信息系统的满意度	≥90%
		接处警群众信访投诉件数	≤10 次
		机关人员对设备修缮维护工作的满意度	≥90%
		参训人员对培训内容的满意度	≥90%
		指战员对心理辅导的满意度	≥90%
		指战员对游泳培训的满意度	≥90%
		新训驾驶培训满意度	≥90%
	其他满意度	受辅导对象对心理辅导内容满意度	≥90%