

2023 年深圳市消防救援支队大亚湾特 勤大队 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

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队务、森林消防队伍总队及一下单位机构编制方案的通知》文件规定，大亚湾特勤大队主要职责是：

（一）承担防火、灭火等抢险救援、社会救助等综合应急救援工作。

（二）负责日常备战、训练演练等工作。

（三）负责辖区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（四）负责辖区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。

（五）完成上级和所在区党委政府交办的相关任务。

二、机构设置情况

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队无下属单位，部门预算为局本级预算。大队下辖两个中队，是全国首批建立的25个城市消防特勤大队之一。行政编制总数96人，实有在编人数72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

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持砥砺思想,打造“铸魂工程”。坚持党建引领、强化队伍管理、优化暖心举措；

2. 坚持培育英才,打造“领航工程”。建强管理队伍、强化典型培树、拓展强能项目；

3. 坚持夯实基础,打造“全优工程”。以实战实训为基点,立起全优目标、以熟悉演练为基础,编制优秀预案、以特灾处置为基本,编写示范教材；

4. 坚持规范程序,打造“标杆工程”。规范东部片区指挥体系、规范作战训练模式、规范战评总结复盘；

5. 坚持聚焦专业,打造“尖刀工程”。对标“精干高质”的要求,精细培养业务骨干、提升作战单元效能、建立专业队运维体系；

6. 坚持守正创新,打造“强基工程”。革新器材装备、优化后勤保障（年度预算执行率达到 90%以上）、强化基础创新。

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大亚湾特勤大队 部门预算收入 4,925 万元,比 2022 年减少 1,885 万元,下降 28%。2023 年部

门预算支出 4,925 万元，比 2022 年减少 1,885 万元，下降 28%。

预算收支减少主要原因：一是用于待支付以前年度采购项目；二是紧跟党和国家政策缩减不必要开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

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：电费、公车运维、物业管理费、水费、公用经费定额。

（二）项目支出 4,438 万元，具体包括：

1. 基层日常管理预算 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；基层防灭火工作 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，用于应急通信运行、消防业务演练、搜救犬训养等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2022 年预算减少 275 万元，下降 28%，主要原因是紧跟党和国家政策缩减不必要开支。

2. 综合管理预算 3,723 万元，主要包括：用于待支付以前年度采购项目工作 3,723 万元。较 2022 年预算减少 1,734 万元，下降 32%，主要原因是以前年度采购项目有序开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 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 29 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

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，因此我单位 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 年减少 0 万元，主要是主要用于按规定开支的各类公务接待支出，紧跟党和国家政策缩减不必要开支。

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，主要是无公务用车新增；

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 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 33 辆，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

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：我部门没有下属预算单位，只有本级单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市消防救援支队大亚湾特勤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 4,438 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
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。
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。

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 年深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队机关运行经费财政拨款预算 487 万元，比 2022 年预算增加 203 万元，增长 71%。主要是进一步为队伍建设及工作提供坚强而有力的保障。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队共有车辆 33 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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： 深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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	1,201	一、灾害防治及应急管理支出	4,925
1. 一般公共预算拨款	1,201	应急管理事务	3,723
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	3,723
3. 国有资本经营预算拨款	0	消防救援事务	1,201
二、财政专户管理资金	0	行政运行	1,201
三、单位资金	3,723		
1. 事业收入	0		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	3,723		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	4,925	本年支出合计	4,925
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,925	支出总计	4,925

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大亚湾特勤大队

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	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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 5

项目支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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	4,438	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723	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
基层日常管理	714	714	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理	3,723	0	0	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大亚湾特勤大队

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	1,201	一、灾害防治及应急管理支出	1,201
一般公共预算拨款	1,201	消防救援事务	1,201
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,201
本年收入合计	1,201	本年支出合计	1,201
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,201	支出总计	1,201

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大亚湾特勤大队

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
深圳市消防救援支队			1,201	487	714
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

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大亚湾特勤大队

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
深圳市消防救援支队			1,201	487	714
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
	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

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大亚湾特勤大队

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
	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
	310	资本性支出	30	30	0
	31002	办公设备购置	30	30	0

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大亚湾特勤大队

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
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	2022 年	29	0	1	28	0	28
	2023 年	29	0	1	28	0	28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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大亚湾特勤大队

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

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

注：本表本年无发生额。

表 12

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大亚湾特勤大队		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、公用及对家庭补助支出等基本支出		487	487	0
	基层日常事务管理经费	主要用于大队基层日常事务管理等		57	57	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
	综合管理	主要用于支付以前年度采购项目		3,723	0	3,723
	金额合计			4,925	1,201	3,723
年度总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出	数量		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
		质量		购买文化学习书籍及上级要求报刊的验收合格率		100%
地震救援培训人员出席率				100%		

		时效	大队综合演练开展完成时间	2023年12月31日前
			开展党日活动时间	2023年12月31日前
	效益	社会效益	演练活动后勤保障率	100%
			财务工作规范性	100%
	满意度	服务对象满意度	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%