

2023 年深圳市消防救援支队水上大队 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

深圳市消防救援支队水上大队的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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；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，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

深圳市消防救援支队水上大队无下属单位，部门预算为局级预算。行政编制总数 62 人，实有在编人数 34 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水上大队 2023 年主要工作目标包括：

在消防救援支队党委和市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重

要训词和关于应急管理重要论述，坚持稳中求进工作总基调，创新社会消防治理，健全消防救援机制，提升防范化解重大消防安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，推进深圳消防治理体系和治理能力现代化，争创全省领先的一流业绩、锻造全面过硬的一流队伍。努力实现工作机制全面优化、专业能力全面提升、职能作用全面凸显、基层基础全面夯实的发展目标，奋力推动消防救援工作高质量发展开好局起好步。主要工作目标是：一是全面加强党的建设，锻造忠诚干净担当的过硬队伍；二是服从服务“两个大局”，推进消防救援工作高质量发展；三是坚持预防为主、责任牵引，防范化解重大安全风险；四是坚持战斗力标准、实战导向，健全消防救援力量体系；五是坚持基层至上、固本强基，夯实队伍基础建设。

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水上大队 部门预算收入 2,323 万元，比 2022 年减少 270 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 2,323 万元，比 2022 年减少 270 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：是紧跟党和国家政策，进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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：公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公费、物业管理费、手续费、电费、印刷费、维修（护）费。

（二）项目支出 2,133 万元，具体包括：

1. 综合管理预算 1,436 万元，主要包括：器材装备采购经费工作 1,174 万元，用于采购水域救援器材装备及车辆；消防船船载通信指挥系统建设工作 71 万元，用于深消三号消防船船载通信指挥系统设计及建设；正规化建设工作 191 万元，用于保障大队正规化建设工作有序开展。较 2022 年预算减少 173 万元，下降 11%，主要原因是消防员之家建设工作和消防船维修等工作已完成）。

2. 基层日常管理预算 697 万元，主要包括：综合管理经费工作 39 万元，用于采购生活用品等；后勤保障工作 124 万元，用于保障国家消防队员伙食及购买后勤劳务服务；消防船专用燃料费 60 万元，用于保障消防船正常参加执勤训练工作；船舶管理工作 332 万元，用于购买 4 艘消防船船长轮机长劳务服务；消防业务演练及训练工作 104 万元，用于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，打造水域救援专业队；

政治工作 2 万元，用于开展好一队一特色工作任务；聘请心理服务团队工作 5 万元，用于有效缓解指战员长期执勤备战和生活工作中的压力；财务法律相关委托业务服务工作 31 万元，用于加强大队各项支出核算规范化，形成高效正规运行的会计工作体系，更细致化的处理好单据收集、整理、记载、计算及结报等工作。较 2022 年预算减少 78 万元，下降 10%，主要原因是紧跟党和国家政策，进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消防救援支队水上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 7 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要是 2022 年通过支队调拨，大队公务车由 1 辆增加为 2 辆，公务用车运行维护费增加 3.5 万元。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是紧跟党和国家政策，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 7 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 7 万元，比 2022 年预算数增加 3.5 万元，主要是 2022 年通过支队调拨，大队公务车由 1 辆增加为 2 辆，大队 2023 年存量运行维护的车辆数量为 5 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水上大队实施部门预算绩效管理，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 年深圳市消防救援支队水上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 2,133 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	1,436	通过实施该项目，使大队有足够的资金保障，提高灭火救援水平，确保完成各类灾害事故的救援任务。
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。

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水上大队机关运行经费财政拨款预算 190 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 2%。主要是紧跟党和国家政策，进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市消防救援支队水上大队 共有车辆 5 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 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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水上大队

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	887	一、灾害防治及应急管理支出	2,323
1. 一般公共预算拨款	887	消防救援事务	2,323
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,323
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	1,436		
1. 事业收入			
2. 事业单位经营收入			
3. 上级补助收入			
4. 附属单位上缴收入			
5. 其他收入	1,436		
本年收入合计	2,323	本年支出合计	2,323

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市消防救援支队水上大队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,323	支出总计	2,323

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水上大队

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	2,323	887	190	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436	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水上大队

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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市消防救援支队水上大队

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	887	一、灾害防治及应急管理支出	887
一般公共预算拨款	887	消防救援事务	887
政府性基金预算拨款	0	行政运行	887
本年收入合计	887	本年支出合计	887
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	887	支出总计	887

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水上大队

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			887	190	697
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水上大队

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			887	190	697
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水上大队

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
	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水上大队

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：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水上大队

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水上大队

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水上大队			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

部门名称		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	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	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
	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
	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
金额合计：			2,323	887	1,436

年度 总体 目标	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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	开展固定资产盘点次数	1 次
		质量	船舶管理服务验收合格率	100%
		时效	消防船加油的完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	项目成本控制率	≤100%

	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
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	指队员对心理辅导的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用