

2024年
广州市白云区消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 广州市白云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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云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，负责大队辖区指挥调度相关灾害事故救援行动，承担贯彻落实重要会议精神、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担大队辖区火灾预防、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、规章草案并监督执行。

（四）负责大队辖区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）负责大队辖区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）负责大队辖区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责大队辖区消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员辖区各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责大队辖区消防救援队伍建设与管理。

（九）完成广州市消防救援支队和所在区党委政府交办的相关任务。

二、部门机构设置

广州市白云区消防救援大队为一级预算单位，大队共有24个消防队站，其中16个消防救援站，8个直管政府专职消防队。

三、部门预算构成

按照部门预算公开编报要求，本部门无下属预算单位，单独编制本部门预算公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,594.82	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	880.00
		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	1,649.64
		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	15,065.18

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,594.82	本年支出合计	17,594.82
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	17,594.82	支出总计	17,594.82

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：广州市白云区消防救援大队

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			
	合计	17,594.82	16,714.82	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.64	1,649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.64	1,649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.84	1,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,065.18	15,065.18	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	15,065.18	15,065.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15,065.18	15,065.18	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：广州市白云区消防救援大队

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	17,594.82	3,956.44	13,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	880.00	0.00	880.00	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	880.00	0.00	880.00	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	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,649.64	1,649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,649.64	1,649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.84	1,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,065.18	2,306.80	12,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	15,065.18	2,306.80	12,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	15,065.18	2,306.80	12,758.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,714.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	880.00	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	880.00
		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	1,649.64
		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	15,065.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,594.82	本年支出合计	17,594.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,594.82	支出总计	17,594.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区消防救援大队

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	16,714.82	3,956.44	12,758.38
[221]住房保障支出	1,649.64	1,649.64	0.00
[22102]住房改革支出	1,649.64	1,649.64	0.00
[2210201]住房公积金	223.80	223.80	0.00
[2210203]购房补贴	1,425.84	1,425.84	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15,065.18	2,306.80	12,758.38
[22402]消防救援事务	15,065.18	2,306.80	12,758.38
[2240299]其他消防救援事务支出	15,065.18	2,306.80	12,758.38

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,956.44
[301]工资福利支出	2,963.64
[30102]津贴补贴	1,425.84
[30103]奖金	1,144.00
[30113]住房公积金	223.80
[30114]医疗费	170.00
[302]商品和服务支出	992.80
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	16.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	35.00
[30206]电费	125.00
[30207]邮电费	34.00
[30211]差旅费	8.00
[30214]租赁费	80.00
[30216]培训费	182.65
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	139.60
[30228]工会经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	212.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,758.38
[301]工资福利支出	8,909.00
[30106]伙食补助费	931.00
[30199]其他工资福利支出	7,978.00
[302]商品和服务支出	1,425.00
[30209]物业管理费	260.00
[30213]维修（护）费	505.00
[30214]租赁费	135.00
[30218]专用材料费	1.00
[30224]被装购置费	150.00
[30225]专用燃料费	144.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	110.00
[310]资本性支出	2,424.38
[31002]办公设备购置	750.00
[31003]专用设备购置	469.55
[31005]基础设施建设	1,000.00
[31006]大型修缮	204.83

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区消防救援大队

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	2,826.20	2,826.20	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区消防救援大队

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	880.00	0.00	880.00
212	城乡社区支出	880.00	0.00	880.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	880.00	0.00	880.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	880.00	0.00	880.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区消防救援大队

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区消防救援大队 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	3,956.44	3,956.44	3,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区消防救援大队（本级）	3,956.44	3,956.44	3,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,963.64	2,963.64	2,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	992.80	992.80	992.80	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：广州市白云区消防救援大队

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	13,638.38	13,638.38	12,758.38	880.00	0.00	0.00	0.00	
白云消防培训教育体验中心建设及北部中心消防站建设经费	99.83	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障龙归中队闲置的营房、白云消防培训教育体验中心建设验收工作，提升消防培训、教育及体验能力。确保进驻更多的人员及装备，达到缓解白云区北部执勤力量不足的目的。
江高消防站（白云消防培训中心）工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出,项目建成后将为江高街道辖区提供消防救援安全保障。
伙食费	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学调剂伙食，保证消防指战员、政府专职消防员营养和体能消耗，提升消防救援队伍战斗力。
白云大队及机场消防中队租金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障白云大队本级及齐心路消防救援站办公及执勤救援任务，解决大队办公用房及业务用房不足的问题，确保单位及队站正常运转，提升指挥调度的效率与速度。
政府专职消防员经费	7,978.00	7,978.00	7,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年政府专职消防员基本工资、岗位补贴、绩效奖金、住房公积金、执行补贴、社保等经费开支。
器材设备购置费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防救援队伍灭火器材、抢险救援器材、个人防护装备等器材设备，做好灭火救援、抢险救援、社会救助等后勤保障工作，提高救援工作效率，达到保护人民生命和财产安全的目的。
应急救援及消防业务费	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大队本级及属下24个队站消防车辆维修保养及油料、办公设备购置、被装购置、营房营区修缮，提升办公效率、改善营区环境，达到提高后勤保障能力的目的。

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			
消防救援站开办费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防救援站办公、生活家具、设备，确保消防站按时进驻，健全应急救援体系，提升救援速度与效率。
白云大队精品队站（新市站）建设项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城市消防规划（2011-2020）》精神，提升现有消防站基础建设水平，开展白云大队新市新市救援站精品队站建设，提升执勤质量及效率。
江高消防救援站开办费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江高消防救援站办公设备、生活家具、信息化设备、基础设施等，确保消防站按时进驻，健全应急救援体系，提升救援速度与效率。
“重点村”综合整治工作经费	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对易发生亡人火灾的电动车充电、停放建立电动车充电管理综合预警平台，同时强化“防消一体化”建设，建立消防安全网格化责任制度，完善物流仓储消防安全标准化管理及其他消防安全工作。
穗财政〔2023〕80号同德消防救援站项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	保障同德消防站用房、室外训练场、道路及绿化等，含给排水、电气、空调通风、综合布线等配套工程，健全辖区应急救援体系，合理分布救援力量，提升救援速度与效率。
穗财政〔2023〕80号白云区广龙消防救援站项目	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成白云区广龙消防站项目竣工验收、项目结算送审，建成后投入使用，进一步提升辖区群众生命财产安全系数。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17,594.82万元，比上年增加484.35万元，增长2.83%，主要原因是一是江高消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；二是招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增加；支出预算17,594.82万元，比上年增加484.35万元，增长2.83%，主要原因是一是江高消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；二是招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年减少20万元，下降40%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出减少20万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少20万元。）比上年减少20万元，下降40%，主要原因是2024年公务用车预计报废6台；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排2,826.2万元，比上年减少692.8万元，下降19.69%，主要原因是按照过“紧日子”要求，进一步压减了行政性经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,279.6万元，其中：货物类采购预算1,375万元，工程类采购预算1,105万元，服务类采购预算1,799.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额46,936.16万元，分布构成情况为：房屋20,464平方米，车辆116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1,750万元，主要是基础设施、家具、办公设备、生活家电、多功能一体机、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
穗财政〔2023〕80号同德消防救援站项目	250	保障前期筹备工作，基本完成工程项目地建设。
穗财政〔2023〕80号白云区广龙消防救援站项目	630	保障2024年竣工结算资料报送和评审，推动项目结算工作并支付工程建设其他费用等，达到总体工程进度70%。
白云大队精品队站（新市站）建设项目	105	保障新市精品队站建设工程推进实施。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
消防救援站开办费	50	保障新市站、松洲站重装进驻。
“重点村”综合整治工作经费	19.55	完成“重点村”综合整治工作经费质保金支付结算工作。
江高消防站（白云消防培训中心）工程项目	1000	保障江高消防站（白云消防培训中心）工程项目工程进度款，2024年完成内部装修、园林景观、外部道路围墙施工、水电安装等。
伙食费	931	保障消防指战员及政府专职消防员伙食费等支出。
器材设备购置费	450	保障2023年器材设备采购进度款以及2024年器材采购预付款，2024年采购计划总金额1200万元。
白云大队及机场消防中队租金	135	保障白云大队及机场消防中队办公及业务用房。
江高消防救援站开办费	250	保障江高消防救援站入驻投入使用。
应急救援及消防业务费	1740	保障消防车辆保养加油、维修、车辆保险；营房零星修缮，训练场、营具及设备维修维护；办公设备购置、专用燃料费、被装购置费、日常宣传、物业管理等应急及消防业务专项支出。
政府专职消防员经费	7978	保障政府专职消防员工资、福利待遇、补偿金
白云消防培训教育体验中心建设及北部中心消防站建设经费	99.83	保障龙归中队闲置的营房、白云消防培训教育体验中心建设验收工作，提升消防培训、教育及体验能力。确保进驻更多的人员及装备，达到缓解白云区北部执勤力量不足的目的。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。