

2023 年深圳市龙华区消防救援大队 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（单位）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”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号），我大队主要职责：

一是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；

二是承担火灾预防、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；

三是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；

四是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；

五是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；

六是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；

七是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；

八是负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置情况

历史沿革： 2012 年 4 月 25 日公安部政治部正式批复同意组建龙华区公安消防大队为副团级（公人[2012]283 号）单位。2018 年 10 月 9 日后，全部退出现役改革转制， 2019 年 12 月 31 日，深圳市龙华区消防救援大队正式挂牌成立， 承担龙华区防火、灭火和综合应急救援工作，发挥应急救援主力军和国家队的的作用。

机构设置： 现大队下辖龙华、观澜、大浪、北站、油松、福城 6 座消防救援站和 65 支小型消防站。目前求雨岭、观澜消防站完成红线内施工，正在准备移交等工作，预计明年进驻。

三、 2023 年主要工作目标

深圳市龙华区消防救援大队 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深化消防综合治理。全面压实消防安全责任， 强力推进火灾隐患整治三年集中攻坚战。持续开展委托街道执法， 推动消防监督工作点建设， 布密消防宣传阵地， 提升群众安全意识。

2. 健全消防救援执勤体系。统筹开展各类技术实训。深挖信息化作战能力提升， 不断优化大队级指挥中心功能应用。配齐配全通信设备， 加强通信保障能力。

3. 提升基础综合保障能力。推进在建消防站正规化建设， 加

快“十四五”规划 8 座消防站建设落地， 力争新澜站、上塘站早日开工建设， 促进政府专职消防队伍健康长远发展， 根据全省全市统一部署做好政府专职消防员人员经费保障标准。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区消防救援大队 部门预算收入 25,805 万元，比 2022 年减少 142 万元， 下降 0.56%。2023 年部门预算支出 25,805 万元，比 2022 年减少 142 万元， 下降 0.56%。

预算收支减少 主要原因： 2023 年有 4 个政府投资项目被列入专项债发债储备项目库。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区消防救援大队预算 25,805 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 25,805 万元。具体包括：

（一）消防应急救援业务专项 25,435 万元，包括要求地方财政资金保障的国家综合性消防救援队伍及政府专职消防队伍的人员及日常运行经费 22,172 万元。特种装备维护经费 320 万元，综合应急救援经费 2,593 万元，义务消防员专项 350 万元。

较 2022 年预算增加 2,288 万元，增幅 9.88%，主要原因一是政府专职消防员相关经费规模增加 2,206 万元；二是根据深政法【2022】12 号，国家综合性消防救援队伍的相关经费由地方政府保障，涉及经费 82 万元。

（二）政府投资项目 370 万元，主要包括智能消防(二期)训练考核系统 70 万元，龙华数字消防管控平台 300 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区消防救援大队 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 56 万元，比 2022 年预算增加 31.5 万元，增长 128.6%，主要是原深圳市消防救援支队保障的大队执法执勤公务车 10 辆，根据上级部门指示，交由各区使用，相应经费由各区承担，现由大队自行保障，增加经费支出。

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，我区因公出国（境）经费预算指标

由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要是今年无该项目支出。

3.公务用车购置和运行维护费。 2023 年预算数 56 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，主要是大队当年无新增公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 56 万元，比 2022 年预算数增加 32 万元，主要是原深圳市消防救援支队保障的大队执法执勤公务车 10 辆，根据上级部门指示，交由各区使用，相应经费由各区承担，现由大队自行保障，增加经费支出。

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

实施部门预算绩效管理的单位为龙华消防救援大队， 现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区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年龙华消防救援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 25,805 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区财政部门备案。区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
消防应急救援业务专项	25,435	进一步提升“全灭种、大应急”综合救援能力，打牢基础提升服务，加强综合保障效能；强化火灾防控，确保人民群众生命财产安全，推动消防安全齐抓共管新局面。
政府投资项目	370	全面适应新时期，战斗力生成新模式。依托“智慧龙华”项目，加快推进智能消防（二期）和训练考核系统建设，初步形成向科技要战斗力生动局面。

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 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元， 比 2022 年预算增加 0 万元， 增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月， 深圳市龙华区消防救援大队 共有车辆 84 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2023 年计划新增车辆 63 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 8 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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： 深圳市龙华区消防救援大队

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	25,805	一、灾害防治及应急管理支出	25,805
1. 一般公共预算拨款	25,805	消防救援事务	25,805
2. 政府性基金预算拨款	0	消防应急救援	452
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他消防救援事务支出	25,353
本年收入合计	25,805	本年支出合计	25,805
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,805	支出总计	25,805

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			25,805	0	25,805	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	25,805	0	25,805	0	0	0
	22402	消防事务	25,805	0	25,805	0	0	0
	2240204	消防应急救援	452	0	452	0	0	0
	2240299	其他消防救援事务支出	25,353	0	25,353	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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	25,805	一、灾害防治及应急管理支出	25,805
一般公共预算拨款	25,805	消防救援事务	25,805
政府性基金预算拨款	0	消防应急救援	452
国有资本经营预算拨款	0	其他消防救援事务支出	25,353
本年收入合计	25,805	本年支出合计	25,805
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,805	支出总计	25,805

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			25,805	0	25,805
深圳市龙华区消防救援大队			25,805	0	25,805
	224	灾害防治及应急管理支出	25,805	0	25,805
	22402	消防事务	25,805	0	25,805
	2240204	消防应急救援	452	0	452
	2240299	其他消防救援事务支出	25,353	0	25,353

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			25,805	0	25,805
深圳市龙华区消防救援大队			25,805	0	25,805
	302	商品和服务支出	25,385	0	25,385
	30201	办公费	250	0	250
	30202	印刷费	20	0	20
	30203	咨询费	80	0	80
	30205	水费	30	0	30
	30206	电费	200	0	200
	30207	邮电费	90	0	90
	30209	物业管理费	65	0	65
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	640	0	640
	30214	租赁费	421	0	421

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
	30216	培训费	335	0	335
	30218	专用材料费	84	0	84
	30225	专用燃料费	170	0	170
	30226	劳务费	14	0	14
	30227	委托业务费	130	0	130
	30228	工会经费	299	0	299
	30231	公务用车运行维护费	56	0	56
	30239	其他交通费用	23	0	23
	30299	其他商品和服务支出	22,472	0	22,472
	303	对个人和家庭的补助	10	0	10
	30306	救济费	10	0	10
	310	资本性支出	410	0	410
	31002	办公设备购置	40	0	40
	31003	专用设备购置	370	0	370

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队	2022 年	24.5	0	0.5	24	0	24
	2023 年	56	0	0	56	0	56
	增减变化金额	31.5	0	-0.5	32	0	32

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0
深圳市龙华区消防救援大队			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： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市龙华区消防救援大队	主管部门	深圳市龙华区消防救援大队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政 拨款	其中：其他资金
	国家综合性消防救援队伍公用经费	国家综合性消防救援队伍公用经费	82	82	0
	特种装备维护费	经费开支内容包括大队各类车辆、装备器材维修费用、车辆保险等。	320	320	0
	政府专职消防队日常运行公用经费	政府专职消防队日常运行公用经费	2312	2312	0
	政府专职消防队伍人员经费	有效保障专职消防队员生活	19778	19778	0
	综合应急救援经费	处置了全区应急事故等突发事件的抢险救援工作	2593	2593	0
	义务消防员工作经费	义务消防队积极参与扑灭初起火灾或及时消除重大消防安全隐患,经核实,结合火情事故轻重及队员在火灾事故扑救工作过程中的表现,给予表彰、慰问。	350	350	0
	智能消防(二期)训练考核系统	智能消防(二期)训练考核系统	70	70	0
	龙华数字消防管控平台	龙华数字消防管控平台	300	300	0

	金额合计		25805	25805	0
年度总体目标	<u>一是以授旗训词精神作为核心引领，坚定“两严两准”和“三化”发展道路；二是以建设先行示范区作为新契机，大胆探索尝试新办法和新路子；三是以“理念超前、训练效果超前、作战能力超前”为思路，提升打赢致胜能力；四是以高站位、高标准，推动共建共治共享的消防治理新格局。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	执勤消防车维护数	68 辆	
		质量	培训工作安全事故发生率	零发生	
			执勤消防车维护质量	达标，正常投入使用	
			各种工资津贴发放到位率	100%	
			专职消防员素质	具备消防救援及其他应急救援专业素质	
		时效	工作计划完成及时	100%	
		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	人民财产安全和生命安全	有效保护	
			专职消防队员生活保障程度	有效保障	

		可持续影响	五级塔式救援体系建设程度	建立健全五级塔式救援体系，完善灭火救援第一出动“1+N”模式，形成分工明确、组织有序的多层次社会应急救援网络
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
		其他满意度		