

2021 年
江门市消防救援支队 部门预算

目 录

第一部分 江门市消防救援支队 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市消防救援支队概况

一、主要职责

（一）监督检查和救援任务。

监督检查是消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督的行政执法行为，并负责全市的灭火救援、社会抢险救援任务、督促机关、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）参加救援工作和组织、指挥扑救火灾。

处置各种化学危险物品泄漏事故；参加遇有水灾、风灾、地震等重大自然灾害的抗灾救灾；参加当地政府和群众需要的其他社会救援活动。

（三）火灾调查工作

根据需要封闭火灾现场；负责调查、认定火灾原因；核定火灾损失；查明火灾事故责任。

二、部门机构设置

本部门设 10 个科室（办公室、指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科）、应急通信与车辆勤务站和两个特勤站（跃进路特勤站、西环路特勤站）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市消防救援支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 8045.42 | 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 | 900.00 |

收支总体情况表

单位名称：江门市消防救援支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7075.42 |
| | | 二十三、其他支出 | 70.00 |
| 本年收入合计 | 8045.42 | 本年支出合计 | 8045.42 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市消防救援支队

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 8045.42 | 支出总计 | 8045.42 |

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市消防救援支队

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 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 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 | 7075.42 | 7075.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 7075.42 | 7075.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 7075.42 | 7075.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 转移性支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23002 | 一般性转移支付 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市消防救援支队

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 | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7075.42 | 0.00 | 7075.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防事务 | 7075.42 | 0.00 | 7075.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 7075.42 | 0.00 | 7075.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | 转移性支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23002 | 一般性转移支付 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300260 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出) | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 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：江门市消防救援支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 7145.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 900.00 | 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 | 900.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市消防救援支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 7075.42 |
| | | 二十三、其他支出 | 70.00 |
| 本年收入合计 | 8045.42 | 本年支出合计 | 8045.42 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8045.42 | 支出总计 | 8045.42 |

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市消防救援支队

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 | 7145.42 | 0.00 | 7145.42 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 7075.42 | 0.00 | 7075.42 |
| [22402]消防事务 | 7075.42 | 0.00 | 7075.42 |
| [2240201] 行政运行 | 7075.42 | 0.00 | 7075.42 |
| [230]转移支付 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| [23002] 一般性转移支付 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| [2300260] 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市消防救援支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 7145.42 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2077.92 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 991.92 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 28.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1058.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 947.50 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 17.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 60.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 35.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 18.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 65.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市消防救援支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|---------|
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 117.00 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 2.00 |
| [30225]专用燃料费 | [50204]专用材料购置费 | 42.00 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 15.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 165.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 35.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 150.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 161.50 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 4120.00 |
| [31001]房屋建筑物购建 | [50301]房屋建筑物购建 | 2000.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 1460.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 660.00 |

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：江门市消防救援支队

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 | 2459.00 | 1959.00 | 500.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 35.00 | 35.00 | 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 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 | 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：江门市消防救援支队

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 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市消防救援支队

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8045.42万元，比上年增加2746.5万元，增长51.83%，主要原因是为启动新消防指挥中心大楼的建设和用于消防装备购置专项经费的收入预算与上年相比增大；支出预算8045.42万元，比上年增加2746.5万元，增长51.83%，主要原因是为启动新消防指挥中心大楼的建设和用于消防装备购置专项经费的支出预算与上年相比增大。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年减少21.5万元，下降38.05%，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元），比上年减少21.5万元，下降38.05%，主要原因是公务用车的运行维护经费下降；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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。2021年，本部门机关运行经费安排2459万元，比上年增加316.5万元，增长14.77%，主要原因是2021年专用设备购置、维修（护）费等费用支出预算相比2020年增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额14695.32万元，分布构成情况为：房屋11648.4平方米，车辆63辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3950万元，主要是消防车、消防专用设备的购置支出等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-----------|-----------|--|
| 新消防指挥中心大楼 | 2000.00万元 | 建设新消防指挥中心大楼，减少因环境问题导致的损失，提高消防员的作战训练的处理能力。提升队伍战斗力和消防基础建设水平，确保侨乡经济社会发展和人民群众生命财产安全。 |
| 消防车购置经费 | 1450.00万元 | 对标应急救援主力军、国家队定位，结合当前我支队消防装备实际缺配情况并为提升队伍战斗力和消防基础建设水平， |

| | | |
|--|--|---|
| | | 确保侨乡经济社会发展和人民群众生命财产安全。消防装备购置专项经费，提高消防作战的能力。 |
|--|--|---|

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。