

2024年
广州市南沙区消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙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 广州市南沙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）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）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）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）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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

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

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市南沙区消防救援大队是主管火灾事故预防和扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的部门。部门机

构设有：大队部、南沙消防救援站、小虎岛消防救援站、黄阁消防救援站、万顷消防救援站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市南沙区消防救援大队本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,031.64	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	2,674.72
		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	665.69
		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	9,691.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13,031.64	本年支出合计	13,031.64
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	13,031.64	支出总计	13,031.64

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：广州市南沙区消防救援大队

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	13,031.64	13,031.64	0.00	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	2,674.72	2,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,674.72	2,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,674.72	2,674.72	0.00	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	665.69	665.69	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	665.69	665.69	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	95.65	95.65	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	570.04	570.04	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	9,691.23	9,691.23	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	9,691.23	9,691.23	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	869.03	869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,497.12	4,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4,325.08	4,325.08	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：广州市南沙区消防救援大队

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	13,031.64	1,534.72	11,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,674.72	0.00	2,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,674.72	0.00	2,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,674.72	0.00	2,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.69	665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.69	665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	570.04	570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,691.23	869.03	8,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9,691.23	869.03	8,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	869.03	869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	4,497.12	0.00	4,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4,325.08	0.00	4,325.08	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：广州市南沙区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,031.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2,674.72
		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	665.69
		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	9,691.23
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	13,031.64	本年支出合计	13,031.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,031.64	支出总计	13,031.64

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：广州市南沙区消防救援大队

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	13,031.64	1,534.72	11,496.92
[212]城乡社区支出	2,674.72	0.00	2,674.72
[21299]其他城乡社区支出	2,674.72	0.00	2,674.72
[2129999]其他城乡社区支出	2,674.72	0.00	2,674.72
[221]住房保障支出	665.69	665.69	0.00
[22102]住房改革支出	665.69	665.69	0.00
[2210201]住房公积金	95.65	95.65	0.00
[2210203]购房补贴	570.04	570.04	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	9,691.23	869.03	8,822.20
[22402]消防救援事务	9,691.23	869.03	8,822.20
[2240201]行政运行	869.03	869.03	0.00
[2240202]一般行政管理事务	4,497.12	0.00	4,497.12
[2240204]消防应急救援	4,325.08	0.00	4,325.08

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：广州市南沙区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,534.72
[301]工资福利支出	1,305.91
[30102]津贴补贴	665.69
[30103]奖金	493.32
[30106]伙食补助费	25.25
[30113]住房公积金	95.65
[30114]医疗费	26.00
[302]商品和服务支出	228.81
[30201]办公费	9.00
[30207]邮电费	14.42
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁费	3.90
[30215]会议费	3.45
[30216]培训费	55.58
[30218]专用材料费	14.38
[30228]工会经费	21.27
[30229]福利费	42.54
[30231]公务用车运行维护费	40.80
[30299]其他商品和服务支出	18.47

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：广州市南沙区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,496.92
[301]工资福利支出	4,475.20
[30106]伙食补助费	504.20
[30114]医疗费	35.00
[30199]其他工资福利支出	3,936.00
[302]商品和服务支出	2,287.04
[30203]咨询费	19.30
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	46.00
[30206]电费	154.00
[30209]物业管理费	129.00
[30213]维修（护）费	368.60
[30218]专用材料费	681.52
[30224]被装购置费	56.92
[30225]专用燃料费	70.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	202.26
[30228]工会经费	78.72
[30239]其他交通费用	346.50
[30240]税金及附加费用	0.38
[30299]其他商品和服务支出	132.74
[309]资本性支出（基本建设）	2,683.92
[30901]房屋建筑物购建	2,673.72
[30906]大型修缮	1.00
[30907]信息网络及软件购置更新	9.20

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2,050.76
[31001]房屋建筑物购建	1.80
[31002]办公设备购置	85.71
[31003]专用设备购置	1,279.24
[31006]大型修缮	615.50
[31099]其他资本性支出	68.51

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：广州市南沙区消防救援大队

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	3,345.76	3,345.76	0.00	0.00
“三公”经费	40.80	40.80	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	40.80	40.80	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	40.80	40.80	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：广州市南沙区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区消防救援大队

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：广州市南沙区消防救援大队

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	1,534.72	1,534.72	1,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区消防救援大队	1,534.72	1,534.72	1,534.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,305.91	1,305.91	1,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.81	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区消防救援大队

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	11,496.92	11,496.92	11,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区消防救援大队	11,496.92	11,496.92	11,496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	1,904.06	1,904.06	1,904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，计划购置8597件消防器材装备、6辆特种消防车辆，切实加强消防器材装备建设，解决本辖区非常规区域的重特大灾害事故专用处置车辆不足的现状。
微型消防站可视化消防及应急调度和重点单位人脸识别系统项目	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过部署消防监控管理系统，实现150个微型消防站消防战备检查及微站消防车车载作战图传及救援现场第一时间的应急通信，并在115间重点单位消防控制室安装人脸识别进行规范管理，一是可提升微型消防站可视化消防战备检查、应急调度指挥及装备建设水平，二是可进一步强化并完善重点单位消防监督管理措施。
政府专职消防员经费	4,497.12	4,497.12	4,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障政府专职消防员工资福利正常发放缴纳，足额保障政府专职消防员伙食补助费，及时采购补给政府专职消防员被装。
万顷沙1#特勤消防救援站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强万顷沙片区抗御灾害能力，构建区域消防安全体系、提升消防救援能力，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
三沙消防救援站	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建设是增强庆盛片区抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域未来社会经济稳定发展的需要。

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			
广州市南沙区大岗消防站工程	814.88	814.88	814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强南沙区大岗镇抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
广州市南沙区龙穴岛消防站工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、保障龙穴岛区域消防安全、构建南沙港区消防安全体系，保证南沙港区港口、物流等长远稳定发展的需要。
广州市南沙区明珠湾消防站工程	1,637.04	1,637.04	1,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强横沥明珠湾起步区抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
广州市南沙区榄核综合消防救援基地	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，增强训练力度以及战勤保障水平，从而全面提升湾区级别的保障功能；着力建设完善的物资保障系统、生活保障网络、医疗卫生保障体系、科技保障领域以及全社会多方面的联动协同保障机制等五个主要环节，充分发挥出粤港澳大湾区战勤保障的独特优势；积极推进消防训练基地的建设工作，以中国救援广东机动专业支队为核心引领，建立起区域性训练基地作为坚实后盾，并以此为基础辐射至各支队级消防训练基地，共同构筑成一个全方位、立体化的消防训练基地体系。
南沙消防体验馆改造工程	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省人民政府印发《广东省全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)》要求，将黄阁消防救援站内西北角建筑物装修改造为南沙消防体验馆，以利于向社会公众开展消防安全知识与技能的教育和训练，提高全民消防安全素养和技能水平；以利于广大中小学生在从小就形成消防安全意识和自我救护技能；以利于广大从业人员提高消防安全生产意识和水平，减少因生产操作不当造成的火灾事故，确保生命、财产安全。进而营造和谐稳定的社会环境，推进南沙“三区一中心”建设发展。

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			
小虎岛消防救援站二期、万顷消防救援站副楼修缮工程	588.06	588.06	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《城市消防站建设标准》、《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》工作要求，对小虎岛消防救援站二期、万顷副楼营房进行全面维护修缮、更新改造、智能升级，使建筑外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，科技信息化水平显著提升。提升营房住训水平，高标准、高质量稳步推进营房正规化建设工作。全面提高消防工作科技化、信息化、智能化水平，实现信息化条件下火灾防控和灭火应急救援工作转型升级。
南沙区规划10#消防救援站工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强南沙区南沙街道抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
消防经费	1,574.32	1,574.32	1,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、车船运行维护费，保障特种消防车和消防船正常运行；2、消防大队办公场所运行维护费，保障大队部及属下4个消防站办公场所及配套设施设备的正常运作，营造和保持整洁、文明、安全的工作环境；3、水电经费，保障大队部正常办公执勤及属下各消防站执勤训练；4、公共服务设施历史遗留项目确权专项经费，依法申请办理万顷消防救援站确权登记手续；5、车辆租用经费，保证我大队各项工作能够顺利开展,进一步做好我区的灭火和防火工作；6、营房营具维护维修经费，进一步完善基层各项基础设施维护，维持正常的灭火执勤战备工作；7、消防业务经费，全面提升消防安全保障能力，营造良好消防安全环境，树立消防队伍良好形象，不断提高队伍素质和执法能力，确保城市安全正常运行；8、高危岗位执勤人员人身意外险项目经费，为大队全体消防救援人员购买不具有分红性质仅限于风险补偿的人身意外伤害保险，为奋战于抢险救灾第一线的消防保员保驾护航；9、消防安全委员会经费，提高全区抗御火灾的综合能力，提高全区群众消防安全知识水平和应急能力，防止火灾事故，减少火灾损失。

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			
小虎岛中队营房修缮项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目改造建设完善营区基础设施，进一步加强队伍建设，改善小虎岛中队备勤训练、工作生活环境，保证消防救援队伍高度集中统一，实现队伍的专业化、职业化和正规化建设，提升消防队伍的战斗力量，为南沙区的公共安全护航
广州市南沙区规划16#消防救援站工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强南沙区珠江街道防灾减灾能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要，从而深入推进南沙区防灾减灾救灾能力标准化建设。
广州市南沙区太石消防救援站	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强南沙区东涌镇抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
广州市南沙区榄核消防救援站	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进一步改进和完善广州市南沙区现有的消防基础设施配置，从而提高南沙区榄核镇抵御各种自然灾害的综合防灾减灾能力，建设更为完善的区域性消防安全体系提供有力支持，以此确保广大人民群众的生命财产安全得到更好的保护，满足地区社会经济持续稳定发展的实际需求。
特种消防车运行经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对执勤消防车辆出现故障能够及时排除隐患，每月对执勤消防车辆进行巡检巡修，发现问题及时上报处理，根据车辆运行情况实施维护保养，对大队所有执勤消防车辆按照标准进行投保，确保车辆人身安全得到保障，为了保障灭火执勤需要，及时补充油料，确保车辆战斗力，以及每年完成车辆上线年检，以确保执勤消防车辆正常运行。

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13,031.64万元，比上年增加2,435.58万元，增长22.99%，主要原因是计划开工的消防站陆续投入建设，以及更新补充配套的特种消防车和器材装备；支出预算13,031.64万元，比上年增加2,435.58万元，增长22.99%，主要原因是计划开工的消防站陆续投入建设，以及更新补充配套的特种消防车和器材装备。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.8万元，比上年减少196万元，下降82.77%，主要原因是根据规定，特种消防车运行维护费不属于“三公”经费的范畴，从今年起调整特种消防车运行维护费的部门预算支出经济分类科目。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费40.8万元（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40.8万元，比上年减少196万元。）比上年减少196万元，下降82.77%，主要原因是根据规定，特种消防车运行维护费不属于“三公”经费的范畴，从今年起调整特种消防车运行维护费的部门预算支出经济分类科目；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。2024年，本部门机关运行经费安排3,345.76万元，比上年增加500.37万元，增长17.59%，主要原因是更新补充配套的特种消防车和器材装备的购置。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,445.88万元，其中：货物类采购预算728.61万元，工程类采购预算588.06万元，服务类采购预算1,129.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本部门固定资产金额33,505.91万元，分布构成情况为：房屋21,220平方米，车辆56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1,064.81万元，主要是特种消防车辆、办公设备、办公家具等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	1904.06	通过开展本项目，计划购置8597件消防器材装备、6辆特种消防车辆，切实加强消防器材装备建设，解决本辖区非常规区域的重特大灾害事故专用处置车辆不足的现状。
政府专职消防员经费	4497.12	通过开展本项目，保障政府专职消防员工资福利正常发放缴纳，足额保障政府专职消防员伙食补助费，及时采购补给政府专职消防员被装。
广州市南沙区大岗消防站工程	814.88	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强南沙区大岗镇抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
广州市南沙区明珠湾消防站工程	1637.04	通过开展本项目，完善南沙区消防基础设施配套、增强横沥明珠湾起步区抗御灾害能力，构建区域消防安全体系，保障民生安全以及区域社会经济稳定发展的需要。
小虎岛消防救援站二期、万顷消防救援站副楼修缮工程	588.06	按照《城市消防站建设标准》、《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》工作要求，对小虎岛消防救援站二期、万顷副楼营房进行全面维护修缮、更新改造、智能升级，使建筑外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，科技信息化水平显著提升。提升营房住训水平，高标准、高质量稳步推进营房正规化建设工作。全面提高消防工作科技化、信息化、智能化水平，实现信息化条件下火灾防控和灭火应急救援工作转型升级。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
消防经费	1574.32	1、车船运行维护费，保障特种消防车和消防船正常运行；2、消防大队办公场所运行维护费，保障大队部及属下4个消防站办公场所及配套设施设备的正常运作，营造和保持整洁、文明、安全的工作环境；3、水电经费，保障大队部正常办公执勤及属下各消防站执勤训练；4、公共服务设施历史遗留项目确权专项经费，依法申请办理万顷消防救援站确权登记手续；5、车辆租用经费，保证我大队各项工作能够顺利开展,进一步做好我区的灭火和防火工作；6、营房营具维护维修经费，进一步完善基层各项基础设施维护，维持正常的灭火执勤战备工作；7、消防业务经费，全面提升消防安全保障能力，营造良好消防安全环境，树立消防队伍良好形象，不断提高队伍素质和执法能力，确保城市安全正常运行；8、高危岗位执勤人员人身意外险项目经费，为大队全体消防救援人员购买不具有分红性质仅限于风险补偿的人身意外伤害保险，为奋战于抢险救灾第一线的消防保员保驾护航；9、消防安全委员会经费，提高全区抗御火灾的综合能力，提高全区群众消防安全知识水平和应急能力，防止火灾事故，减少火灾损失。

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。