

广东省消防救援总队 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 广东省消防救援总队概况	
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、机关运行经费支出说明.....	20
九、政府采购支出说明.....	20
十、国有资产占用情况说明	20
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 广东省消防救援总队概况

一、部门职责

(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、国家消防救援局和广东省委省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广东省消防救援总队预算单位包括：消防总队本级，总队训练与战勤保障支队，总队特勤大队、中国救援广东机动专业支队，各市消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。纳入广东省消防救援总队 2023 年部门决算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	广东省消防救援总队本级
2	广东省消防救援总队训练与战勤保障支队
3	广东省消防救援总队特勤大队
4	广州市消防救援支队
5	珠海市消防救援支队
6	汕头市消防救援支队
7	韶关市消防救援支队
8	河源市消防救援支队
9	梅州市消防救援支队
10	惠州市消防救援支队
11	汕尾市消防救援支队
12	东莞市消防救援支队
13	中山市消防救援支队
14	江门市消防救援支队
15	佛山市消防救援支队
16	阳江市消防救援支队
17	湛江市消防救援支队
18	茂名市消防救援支队
19	肇庆市消防救援支队
20	清远市消防救援支队
21	潮州市消防救援支队
22	揭阳市消防救援支队
23	云浮市消防救援支队
24	深圳市消防救援支队
25	中国救援广东机动专业支队

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省消防救援总队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346162.16	一、教育支出	7	335.55
二、其他收入	2	753263.15	二、卫生健康支出	8	3028.58
			三、住房保障支出	9	22194.65
			四、灾害防治及应急管理支出	10	962514.99
本年收入合计	3	1099425.31	本年支出合计	11	988073.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4		结余分配	12	
年初结转和结余	5	406028.98	年末结转和结余	13	517380.53
总计	6	1505454.30	总计	14	1505454.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广东省消防救援总队

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1099425.31	346162.16					753263.15
205	教育支出	335.55						335.55
20508	进修及培训	335.55						335.55
2050803	培训支出	335.55						335.55
208	社会保障和就业支出	111155.61	111155.61					
20805	行政事业单位养老支出	111155.61	111155.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74547.33	74547.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36608.28	36608.28					
210	卫生健康支出	28429.10	27934.04					495.06
21011	行政事业单位医疗	28429.10	27934.04					495.06
2101101	行政单位医疗	27621.97	27458.69					163.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	807.13	475.35					331.78
221	住房保障支出	19924.72	15765.00					4159.72
22102	住房改革支出	19924.72	15765.00					4159.72
2210201	住房公积金	19924.72	15765.00					4159.72
224	灾害防治及应急管理支出	939580.33	191307.51					748272.82
22402	消防救援事务	939580.33	191307.51					748272.82
2240201	行政运行	627812.51	177215.36					450597.15
2240204	消防应急救援	311767.83	14092.15					297675.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广东省消防救援总队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		988073.77	639887.13	348186.64			
205	教育支出	335.55		335.55			
20508	进修及培训	335.55		335.55			
2050803	培训支出	335.55		335.55			
210	卫生健康支出	3028.58	3028.58				
21011	行政事业单位医疗	3028.58	3028.58				
2101101	行政单位医疗	1975.53	1975.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1053.06	1053.06				
221	住房保障支出	22194.65	22194.65				
22102	住房改革支出	22194.65	22194.65				
2210201	住房公积金	22194.65	22194.65				
224	灾害防治及应急管理支出	962514.99	614663.90	347851.09			
22402	消防救援事务	962514.99	614663.90	347851.09			
2240201	行政运行	614663.90	614663.90				
2240204	消防应急救援	347851.09		347851.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省消防救援总队

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	346162.16	一、卫生健康支出	8	2527.04	2527.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	9	18045.43	18045.43		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理支出	10	173464.21	173464.21		
本年收入合计	4	346162.16	本年支出合计	11	194036.68	194036.68		
年初财政拨款结转和结余	5	208289.13	年末财政拨款结转和结余	12	360414.61	360414.61		
一般公共预算财政拨款	6	208289.13		13				
总计	7	554451.29	总计	14	554451.29	554451.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省消防救援总队

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		194,036.68	178,432.56	15,604.11
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	2,527.04	2,527.04	
21011	行政事业单位医疗	2,527.04	2,527.04	
2101101	行政单位医疗	1,812.24	1,812.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	714.79	714.79	
221	住房保障支出	18,045.43	18,045.43	
22102	住房改革支出	18,045.43	18,045.43	
2210201	住房公积金	18,045.43	18,045.43	
224	灾害防治及应急管理支出	173,464.21	157,860.10	15,604.11
22402	消防救援事务	173,464.21	157,860.10	15,604.11
2240201	行政运行	157,860.10	157,860.10	
2240204	消防应急救援	15,604.11		15,604.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广东省消防救援总队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168,588.60	302	商品和服务支出	7,272.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39,394.53	30201	办公费	1,029.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104,278.45	30202	印刷费	41.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,625.03	30203	咨询费	61.23	310	资本性支出	77.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	50.87	31002	办公设备购置	64.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	413.08	31003	专用设备购置	13.04
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	126.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,812.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	318.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	198.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18,045.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	771.66	30213	维修(护)费	1,426.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,661.27	30214	租赁费	7.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,493.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	475.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	128.58	30218	专用材料费	92.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.66	30225	专用燃料费	248.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.90	30226	劳务费	110.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	174.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	411.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	259.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,862.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,077.99			
	人员经费合计	171082.58		公用经费合计				7349.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省消防救援总队

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
编制单位：广东省消防救援总队		2023年度	金额单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省消防救援总队

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269.17		269.17		269.17		259.84		259.84		259.84	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

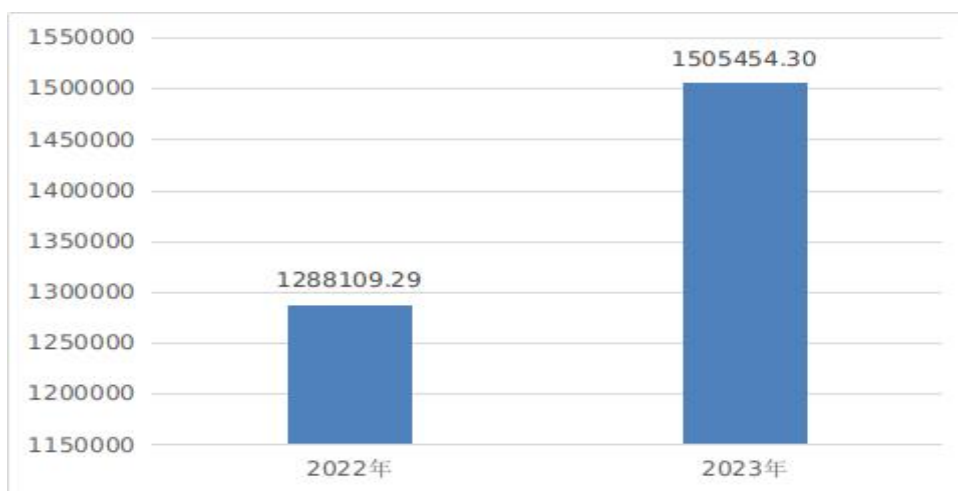
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1505454.3 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 217345.01 万元，增长 14.44%，增加的原因：一是 2023 年度财政部追加了队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度；三是队伍因增编增人相应增加收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

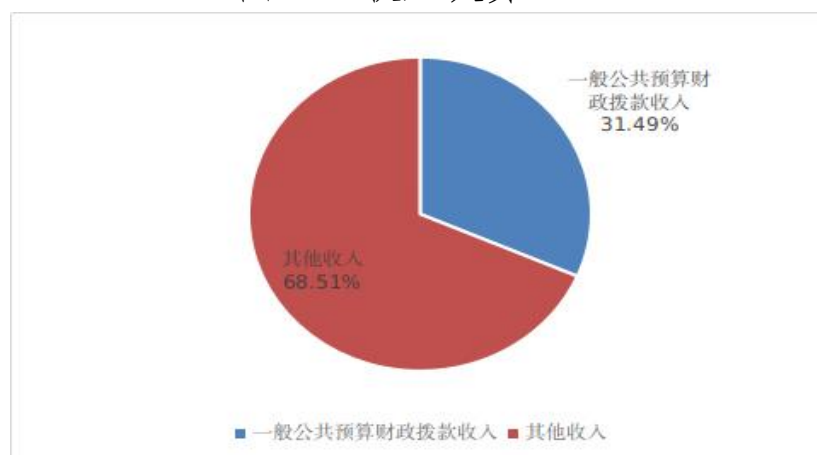
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1099425.31 万元，其中：财政拨款收入 346162.16 万元，占 31.49%；其他收入 753263.15 万元，占 68.51%。

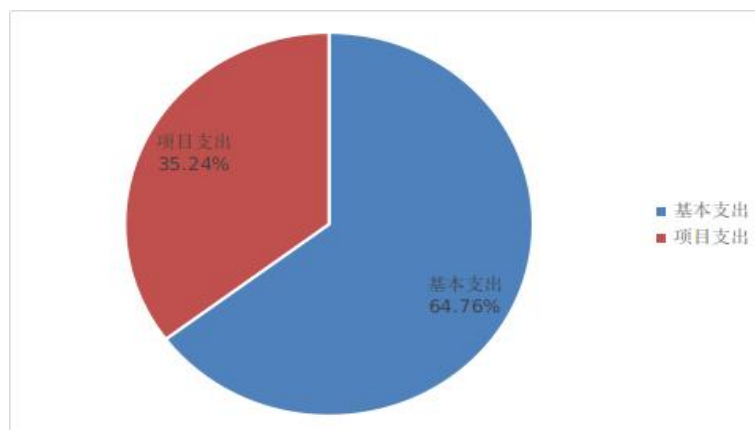
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 988073.77 万元，其中：基本支出 639887.13 万元，占 64.76%；项目支出 348186.64 万元，占 35.24%。

图 3：支出决算

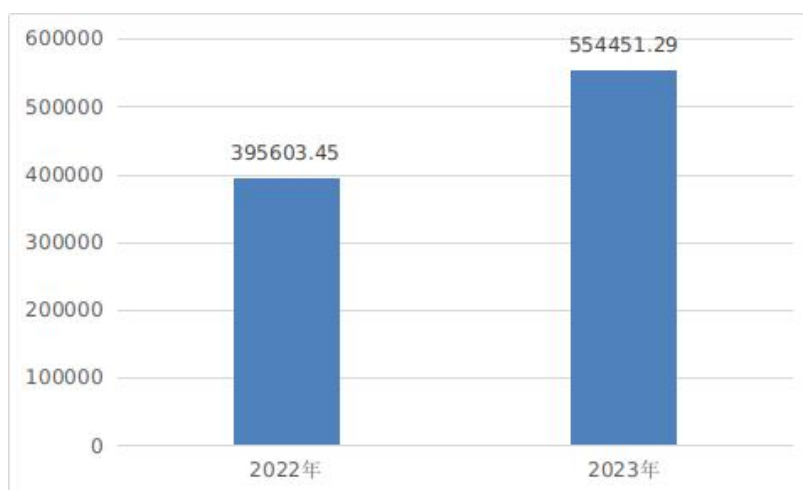


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 554451.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 158847.84 万元，增长 28.65%，增加的主要原因：一是 2023 年度财政部追加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是队伍增编增人相应增加收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

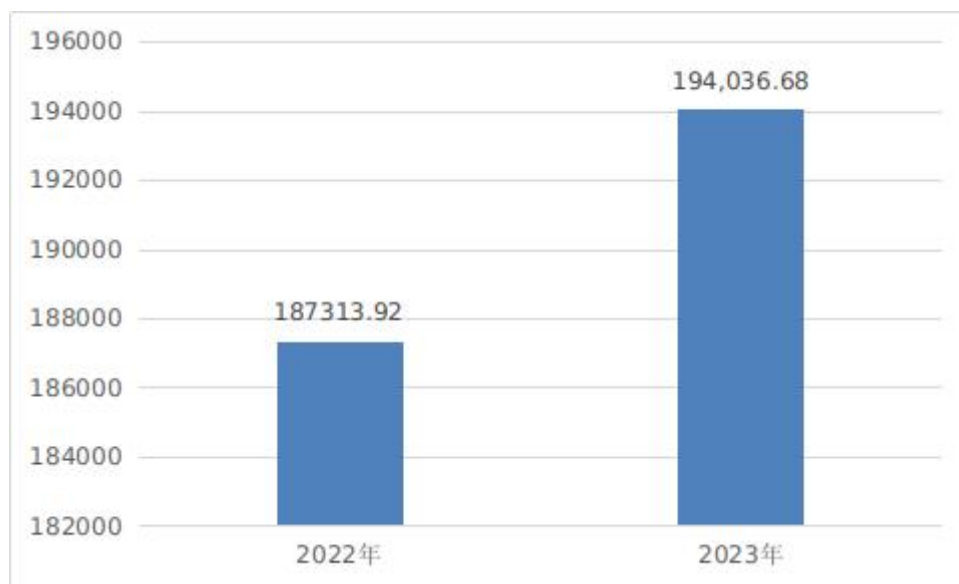


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 194036.68 万元，占本年支出 35%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 6722.76 万元，增长 3.46%，增加的主要原因是国家综合性消防救援队伍增编增人，支出相应增加。

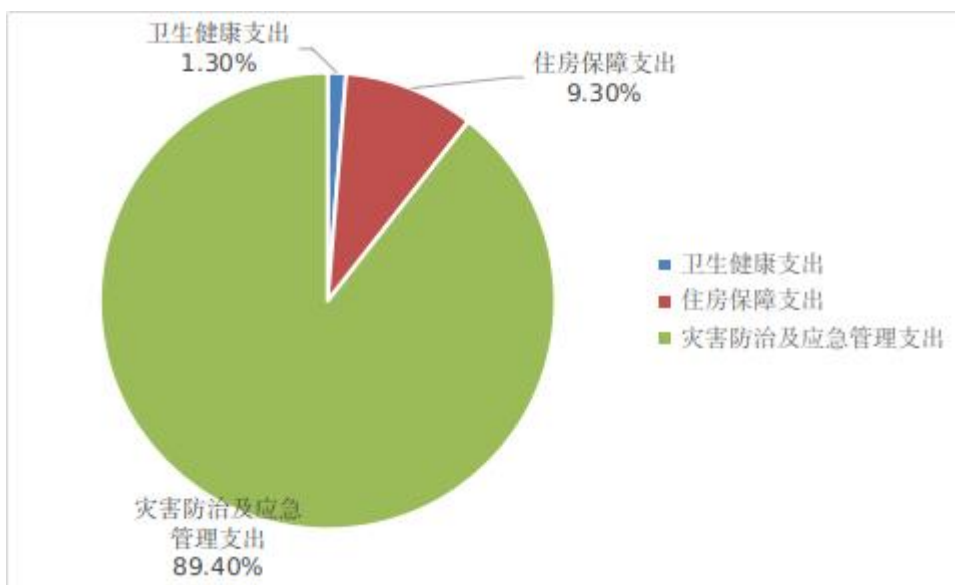
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 194036.68 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2527.04 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 18045.43 万元，占 9.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 173464.21 万元，占 89.4%。

图 6: 财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 249365.65 万元，支出决算为 194036.68 万元，完成年初预算的 77.81%，其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 31130.28 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。未支出的原因是养老保险政策未落实，相关经费未支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15190 万元，支出决算为 2527.04 万元，完成年初预算的 16.64%。决算数小于年初预算数的原因主要是医保未完成衔接，加之以前年度医疗保险预算未全部到位，政策无法完整落实，行政单位医疗保险资金无法完整支出。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15765 万元，支出决算为 18045.43 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173188.22 万元，支出决算为 157860.1 万元，完成年初预算的 91.15%。

5.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 14092.15 万元，支出决算为 15604.11 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 178432.56 万元，其中：人员经费 171082.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7349.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 269.17 万元，支出决算为 259.84 万元，完成预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。公车运行维护费支出 259.84 万元，主要是按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 405 辆。

八、机关运行经费支出说明

广东省消防救援总队 2023 年度机关运行经费 7349.98 万元，比 2022 年增加 232.23 万元。主要原因是疫情防控转段后，队伍开展线下会议、培训、演练等业务增多，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

广东省消防救援总队 2023 年度政府采购支出总额 126266.88 万元，其中：政府采购货物支出 65602.21 万元、政府采购工程支出 14232.32 万元、政府采购服务支出 46432.35 万元。授予中小企业合同金额 74882.93 万元，占政府采购支出总额 59.31%，其中：授予小微企业合同金额 32856 万元，占中小企业合同金额的 43.88%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广东省消防救援总队共有车辆 5814 辆，其中：机要通信用车 11 辆、应急保障用车 875 辆、执法执勤用车 1170 辆、特种专业技术用车 3439 辆、其他用车 319 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元以上设备 241 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，广东省消防救援总队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目224个，涉及资金14092.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目当年预算14032.15万元，执行数为13840.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：依据伙食费规定，科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。

伙食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	伙食补助费							
主管部门	国家消防救援局		实施单位	广东省消防救援总队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15459.54	15477.81	15286.61	10.00	99%	9.9	
	其中:财政拨款	14032.15	14032.15	13840.95		99%		
	上年结转资金	1427.39	1445.66	1445.66		100%		
	其他资金	0		-				
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照伙食费管理规定和现行标准,保障基层消防救援人员伙食费供应,科学调剂伙食,保证消防救援人员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力。			按规定保障供应各级消防救援队伍伙食支出,保证消防救援人员吃的营养、吃的健康,科目调剂伙食,切实提升队伍战斗力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤1.55亿元	1.53亿元	20	20	
	产出指标	数量指标	足额供应伙食	足额供应伙食	足额供应	20	20	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力。提升战斗力,有效保障社会经济发展	显著	显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.9	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。