

福州市消防救援支队 2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 福州市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 福州市消防救援支队 2023 年部门预算

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 福州市消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

福州市消防救援支队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援以承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。福州市消防救援支队隶属福建省消防救援总队，是福州地区消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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。

2.参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成应急管理部、消防局、福建省消防救援总队交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

福州市消防救援支队预算单位包括：消防救援支队本级，直属单位，各县（市、区、旗）消防救援大队。福州市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2023 年下辖预算单位 16 个（含汇总单位），其中三级预算单位 1 个，四级预算单位 15 个。纳入福州市消防救援支队 2023 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	福州市消防救援支队
序号	四级预算单位名称
1	福州市消防救援支队本级
2	福州市消防救援支队特勤大队
3	福州市鼓楼区消防救援大队
4	福州市台江区消防救援大队
5	福州市仓山区消防救援大队
6	福州市晋安区消防救援大队
7	福州市马尾区消防救援大队
8	福清市消防救援大队
9	福州市长乐区消防救援大队
10	连江县消防救援大队

11	罗源县消防救援大队
12	闽侯县消防救援大队
13	闽清县消防救援大队
14	永泰县消防救援大队
15	福州市消防救援支队重型机械工程救援大队

第二部分

福州市消防救援支队 2023 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16602.95	一、社会保障和就业支出	3534.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1261.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5029.16
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	104948.05
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	36944.99		
本年收入合计	53547.94	本年支出合计	114773.57
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	61225.63		
收 入 总 计	114773.57	支 出 总 计	114773.57

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转			本年收入			使用非 财政拨 款结余
		小计	一般公共预 算结转资金	单位资金	小计	一般公共预 算拨款	其他收入	
福州市消防救援支队本级	73,102.16	43,911.69	10,045.54	33,866.15	29,190.47	15,011.15	14,179.32	
福州市消防救援支队特勤大队	534.12	136.12	31.99	104.13	398.00	398.00		
福州市鼓楼区消防救援大队	1,127.37	325.94	34.59	291.35	801.43	292.80	508.63	
福州市台江区消防救援大队	1,193.25	232.25	12.80	219.45	961.00	81.00	880.00	
福州市仓山区消防救援大队	1,244.93	465.33	19.65	445.68	779.60	86.00	693.60	
福州市晋安区消防救援大队	1,135.15	117.15	7.84	109.31	1,018.00	79.00	939.00	
福州市马尾区消防救援大队	7,499.12	3,209.27	10.09	3,199.18	4,289.85	90.00	4,199.85	
福清市消防救援大队	8,869.28	5,891.09	9.85	5,881.24	2,978.19	115.00	2,863.19	
福州市长乐区消防救援大队	4,462.87	815.02	6.73	808.29	3,647.85	106.00	3,541.85	

连江县消防救援大队	4,230.82	2,213.68	7.48	2,206.20	2,017.14	71.00	1,946.14	
罗源县消防救援大队	1,671.07	653.12	9.35	643.77	1,017.95	49.00	968.95	
闽侯县消防救援大队	5,570.51	1,587.46	6.63	1,580.83	3,983.05	101.00	3,882.05	
闽清县消防救援大队	1,669.54	713.94	5.65	708.29	955.60	46.00	909.60	
永泰县消防救援大队	2,399.21	911.40	5.34	906.06	1,487.81	55.00	1,432.81	
福州市消防救援支队重型机械工程救援大队	64.17	42.17	9.49	32.68	22.00	22.00		
合计	114,773.57	61,225.63	10,223.02	51,002.61	53,547.94	16,602.95	36,944.99	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3534.80	3534.80				
20805	行政事业单位养老支出	3534.80	3534.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2356.53	2356.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1178.27	1178.27				
210	卫生健康支出	1261.56	1261.56				
21011	行政事业单位医疗	1261.56	1261.56				
2101101	行政单位医疗	1158.00	1158.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.56	103.56				
221	住房保障支出	5029.16	5029.16				
22102	住房改革支出	5029.16	5029.16				
2210201	住房公积金	5029.16	5029.16				
224	灾害防治及应急管理支出	104948.05	12979.22	91968.83			
22402	消防救援事务	104948.05	12979.22	91968.83			
2240201	行政运行	12979.22	12979.22				
2240204	消防应急救援	91968.83		91968.83			
	合计	114773.57	22804.74	91968.83			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16602.95	一、本年支出	26825.97
(一)一般公共预算拨款	16602.95	(一)社会保障和就业支出	3534.80
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	1261.56
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	991.72
		(四)灾害防治及应急管理支出	21037.89
二、上年结转	10223.02		
(一)一般公共预算拨款	10223.02		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	26825.97	支出总计	26825.97

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1956.15	1956.15	1956.15		
20805	行政事业单位养老支出	1956.15	1956.15	1956.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1304.10	1304.10	1304.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652.05	652.05	652.05		
210	卫生健康支出	1218.00	1218.00	1218.00		
21011	行政事业单位医疗	1218.00	1218.00	1218.00		
2101101	行政单位医疗	1158.00	1158.00	1158.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	989.00	989.00	989.00		
22102	住房改革支出	989.00	989.00	989.00		
2210201	住房公积金	989.00	989.00	989.00		
224	灾害防治及应急管理支出	12439.80	11208.99	10596.39	612.60	1230.81
22402	消防救援事务	12439.80	11208.99	10596.39	612.60	1230.81
2240201	行政运行	11208.99	11208.99	10596.39	612.60	
2240204	消防应急救援	1230.81				1230.81
	合计	16602.95	15372.14	14759.54	612.60	1230.81

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

一般公共预算基本支出表

单位名称:[225014013]福州市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	14528.225	14528.225	
30101	基本工资	1936.46	1936.46	
30102	津贴补贴	8041.51	8041.51	
30103	奖金	226.67	226.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1304.10	1304.10	
30109	职业年金缴费	652.05	652.05	
301110	职工基本医疗保险缴费	1158.00	1158.00	
30113	住房公积金	989.00	989.00	
30114	医疗费	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	160.43	160.43	
302	商品和服务支出	612.60		612.60
30201	办公费	67.02		67.02
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	18.60		18.60
30206	电费	325.64		325.64
30207	邮电费	8.90		8.90
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	37.14		37.14
30299	其他商品和服务支出	66.84		66.84

303	对个人和家庭的补助	231.32	231.32	
30302	退休费	16.20	16.20	
30309	奖励金	15.12	15.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
	合计	15372.14	14759.54	612.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
77.00		75.00		75.00	2.00

第三部分

福州市消防救援支队 2023 年部门预算情况说明

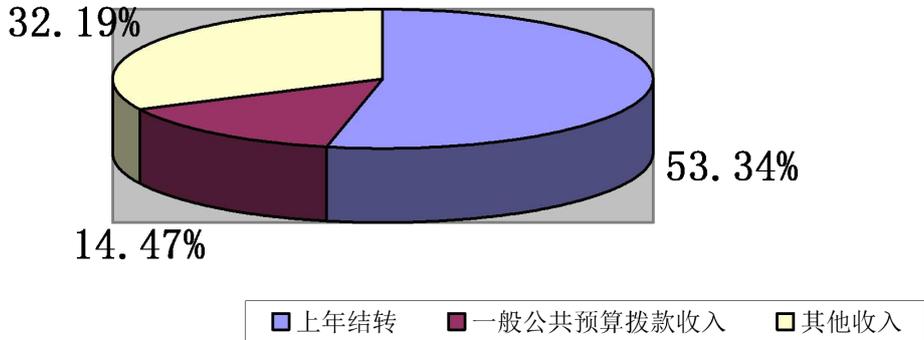
一、关于福州市消防救援支队 2023 年收支预算情况的总体说明

福州市消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。各级地方财政收入“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。福州市消防救援支队 2023 年收支总预算 114773.57 万元。

二、关于福州市消防救援支队 2023 年收入预算情况说明

福州市消防救援支队 2023 年收入预算 114773.57 万元，其中：上年结转 61225.63 万元，占 53.34%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费，消防车辆装备未按期招标，结转的消防装备购置费的项目经费；一般公共预算拨款收入 16602.95 万元，占 14.47%；其他收入 36944.99 万元，占 32.19%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

收入预算



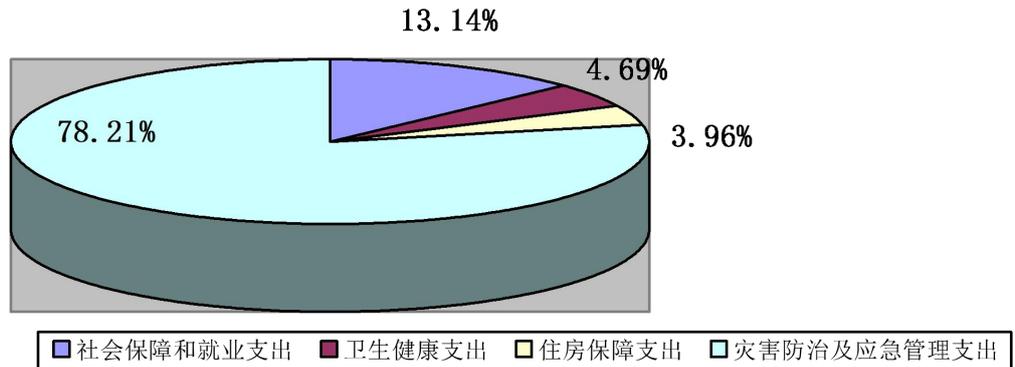
三、关于福州市消防救援支队 2023 年支出预算情况说明

福州消防救援支队 2023 年支出预算 114773.57 万元，其中：基本支出 22804.74 万元，占 19.87%；项目支出 91968.83 万元，占 80.13%。

四、关于福州市消防救援支队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

福州消防救援支队 2023 年财政拨款收支总预算 26825.97 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 16602.95 万元，上年结转 10223.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3534.80 万元，卫生健康支出 1261.56 万元，住房保障支出 991.72 万元，灾害防治及应急管理支出 21037.89 万元。

财政拨款收支总预算



五、关于福州市消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

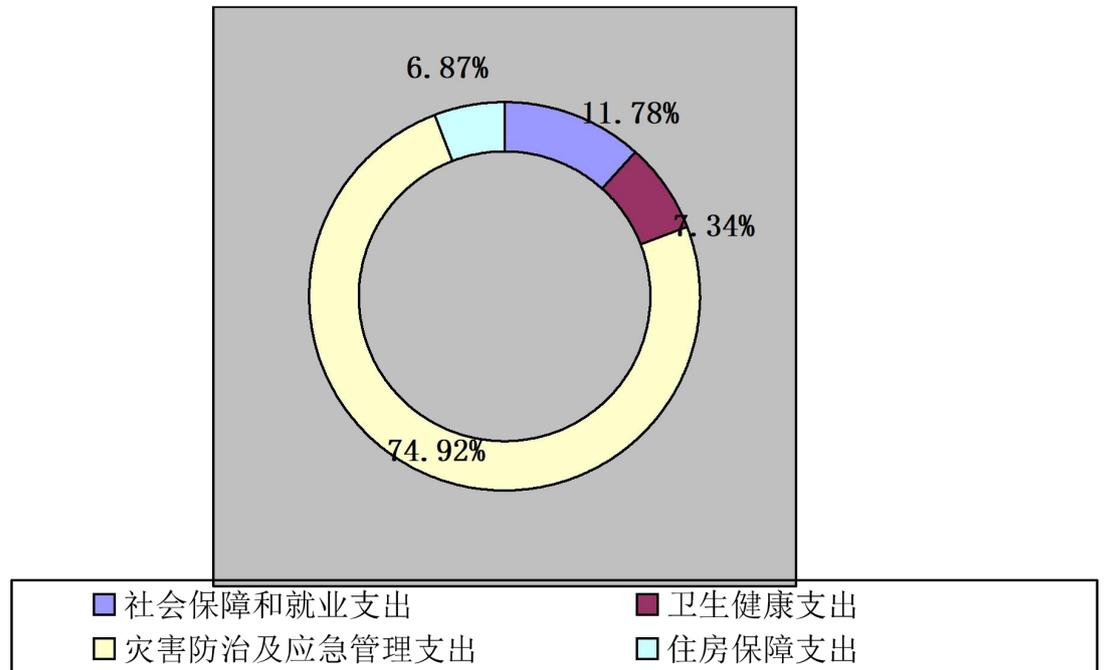
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

福州市消防救援支队 2023 年一般公共预算当年拨款 16602.95 万元，比 2022 年减少 48.01 万元。减少的支出主要是住房公积金，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 1956.15 万元，占 11.78%；卫生健康支出 1218 万元，占 7.34%；住房保障支出 989 万元，占 5.96%；灾害防治及应急管理（类）支出 12439.80 万元，占 74.93%。

一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2023 年预算数为 12439.80 万元，占一般公共预算支出的 74.93%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。

1.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）2023 年预算数为

1304.10 万元，比 2022 年执行数增加 1304.10 万元，主要是计划年内国家综合性消防救援队伍养老保障政策落地，安排的 2023 年基本养老保险单位缴费预算。

2.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）2023 年预算数为 652.05 万元，比 2022 年执行数增加 652.05 万元，主要是计划年内国家综合性消防救援队伍养老保障政策落地，安排的 2023 年职业年金单位缴费预算。

3.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）2023 年预算数为 60 万元，比 2022 年执行数减少 16.44 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策计划年内落地，医疗费支出以医保报销为主。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 989 万元，比 2022 年执行数减少 260.72 万元，主要是住房公积金以前年度尚有结余。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 11208.99 万元，比 2022 年执行数减少 929.43 万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了非刚性、非重点项目支出；

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2023年执行数为1230.81万元，比2022年预算数增加453.60万元，主要是伙食补助标准提高。

六、关于福州市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

福州市消防救援支队2023年一般公共预算基本支出16602.95万元，其中：

人员经费1956.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费612.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于福州市消防救援支队2023年“三公”经费预算情况说明

2023年福州市消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为77万元，其中：公务用车购置及运行费预算75万元，公务接待费预算2万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。按照党中央、国务院关于

过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于福州市消防救援支队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

福州市消防救援支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于福州市消防救援支队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

福州市消防救援支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 26512.10 万元，均为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 345 辆，其中，执法执勤用车 79 辆、其他用车 266 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 11 辆，均为执法执勤用车；租用土地 1003.23 平

平方米；租用业务用房 1096.71 平方米；购置单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（三）预算绩效情况

2023 年对福州市消防救援支队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 1230.81 万元，全部为一般公共预算拨款，一级项目 15 个，均为伙食补助项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、收入类

(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”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 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）：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中

期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

(九) 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。

(十)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

第五部分
附件

伙食补助项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	福建省消防救援总队		实施单位	福州市消防救援支队各级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3161.92		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		1230.81		
	上年结转资金		96.97		
	其他资金		1834.14		
年度总体目标	<p>1. 按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。</p> <p>2. 科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	12.5
		质量指标	预算执行率	≥95%	12.5
		质量指标	专款专用率	=100%	12.5
		时效指标	项目按期完成	按期完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	