

2023

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市消防救援支队部门预算包括：烟台市消防救援支队本级预算。

纳入烟台市消防救援支队 2023 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市消防救援支队	

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23075.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23075.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23075.42
		二十三、其他支出	
本年收入合计	23075.42	本年支出合计	23075.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	23075.42	支 出 总 计	23075.42

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				23075. 42	23075. 42	23075. 42											
224			灾害防治及应急管理支出	23075. 42	23075. 42	23075. 42											
224	02		消防救援事务	23075. 42	23075. 42	23075. 42											
224	02	01	行政运行	6282. 07	6282. 07	6282. 07											
224	02	04	消防应急救援	16793. 35	16793. 35	16793. 35											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				23075. 42	4347. 07	18728. 35			
224			灾害防治及应急管理支出	23075. 42	4347. 07	18728. 35			
224	02		消防救援事务	23075. 42	4347. 07	18728. 35			
224	02	01	行政运行	6282. 07	4347. 07	1935. 00			
224	02	04	消防应急救援	16793. 35		16793. 35			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	23075.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	23075.42	23075.42		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	23075.42	本 年 支 出 合 计	23075.42	23075.42		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	23075.42	支 出 总 计	23075.42	23075.42		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				23075. 42	4347. 07	4347. 07		18728. 35
224			灾害防治及应急管理支出	23075. 42	4347. 07	4347. 07		18728. 35
224	02		消防救援事务	23075. 42	4347. 07	4347. 07		18728. 35
224	02	01	行政运行	6282. 07	4347. 07	4347. 07		1935. 00
224	02	04	消防应急救援	16793. 35				16793. 35

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4347. 07	4347. 07	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4347. 07	4347. 07	
301	01	基本工资	501	01	工资福利支出	957. 75	957. 75	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	33. 72	33. 72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3355. 60	3355. 60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
160		160		160		130		130		130	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2023 年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

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计										

（注：烟台市消防救援支队 2023 年没有使用政府采购预算表的支出。）

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	4347.07	4347.07	4347.07							
301		工资福利支出	4347.07	4347.07	4347.07							
301	01	基本工资	957.75	957.75	957.75							
301	14	医疗费	33.72	33.72	33.72							
301	99	其他工资福利支出	3355.60	3355.60	3355.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合计		18728.35	18728.35	18728.35							
鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费	其他运转类	668.35	668.35	668.35							
消防业务经费基本支出和防火经费	其他运转类	1935.00	1935.00	1935.00							
消防信息化运维费	其他运转类	125.00	125.00	125.00							
消防站建设经费	特定目标类	10000.00	10000.00	10000.00							
消防装备建设经费	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市消防救援支队 2023 年收支总预算均为 23075.42 万元。

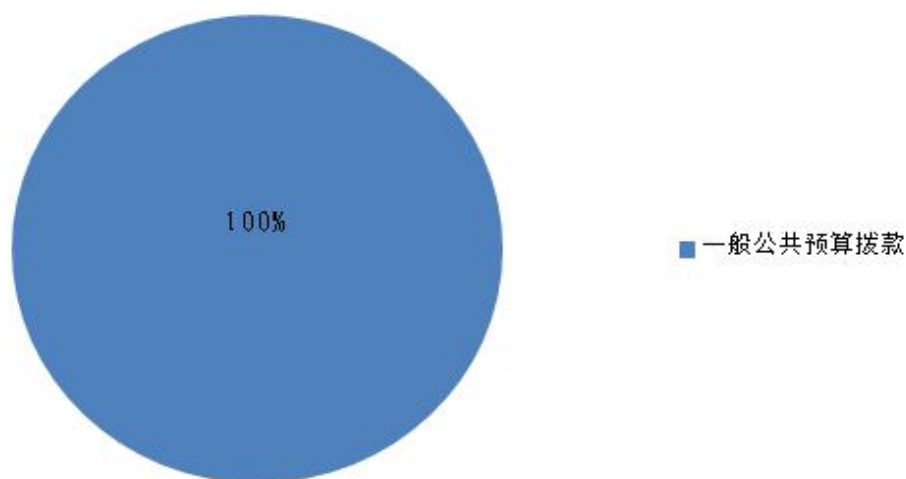
收入包括：一般公共预算拨款收入 23075.42 万元。

支出包括：灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）6282.07 万元，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）16793.35 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年收入预算为 23075.42 万元，其中：财政拨款 23075.42 万元，占 100%。

收入预算总表

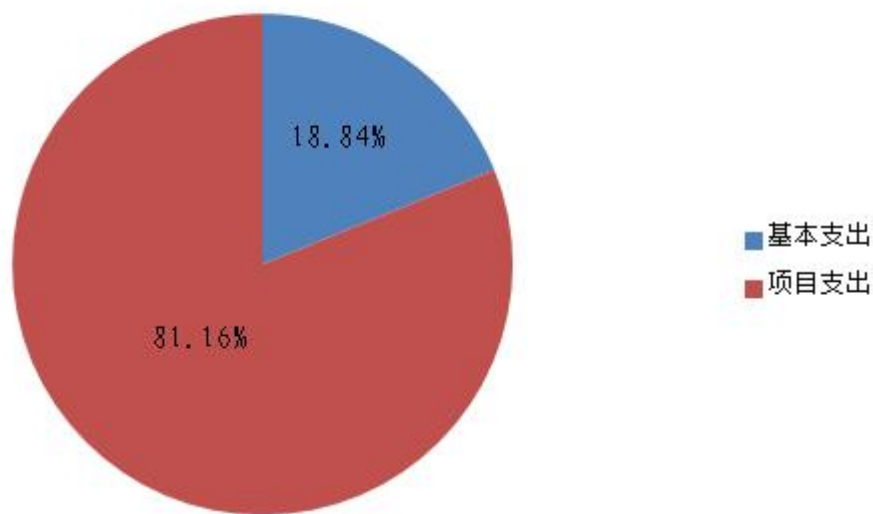


三、关于支出预算总表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年支出预算为 23075.42 万元，其中：基本支出 4347.07 万元，占 18.84%，项目支出 18728.35

万元，占 81.16%。

支出预算总表



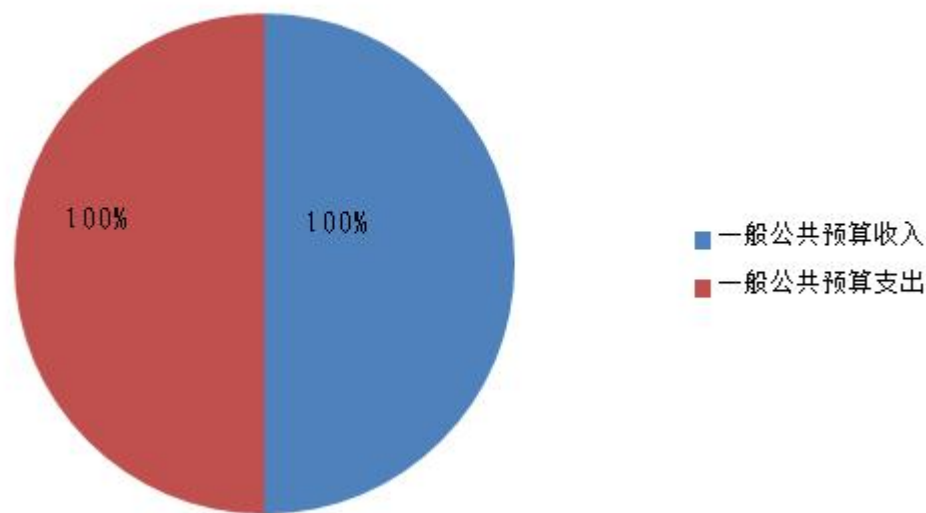
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年财政拨款收支总预算为 23075.42 万元。

收入包括：一般公共预算 23075.42 万元，占 100%。

支出包括：一般公共预算、灾害防治及应急管理支出 23075.42 万元，占 100%。

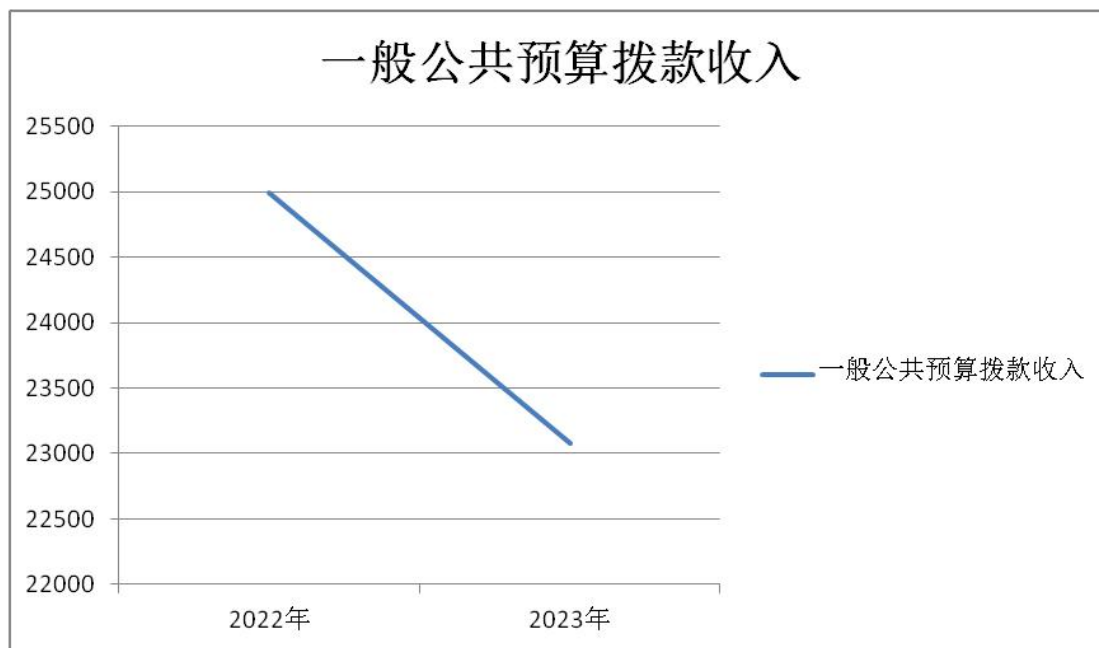
财政拨款收支预算总表



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

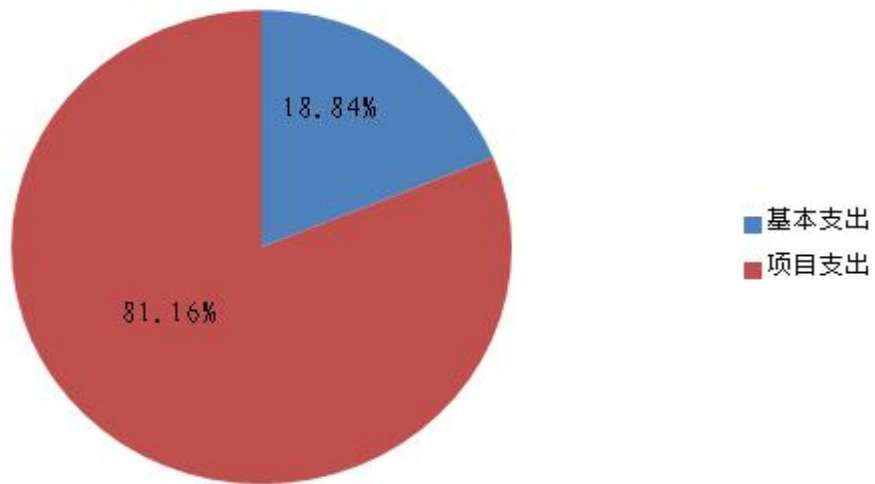
烟台市消防救援支队 2023 年一般公共预算拨款 23075.42 万元，比上年减少 1916.18 万元，减少 7.67%，主要原因是消防装备建设经费的减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市消防救援支队 2023 年一般公共预算支出为 23075.42 万元，其中：其中：基本支出 4347.07 万元，占 18.84%，项目支出 18728.35 万元，占 81.16%，。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）6282.07 万元，占比 27.22%，主要用于全市消防救援人员工资、消防救援人员公用经费及专职消防员工资等支出，比上年增长 5.6%，主要原因是：消防救援人员人员的增加。

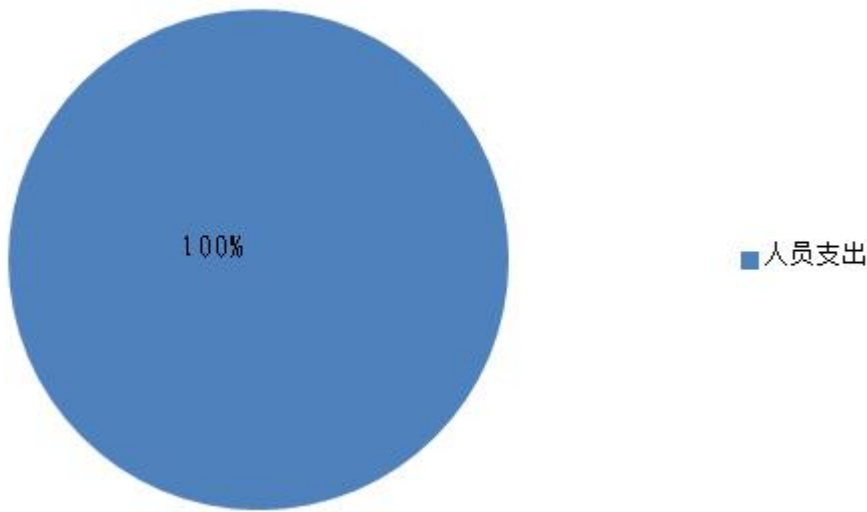
2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）16793.35 万元，占比 72.78%，主要用于鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费、消防信息化运维费、消防站建设经费、消防装备建设经费。比上年减少 11.81%，主要原因是：减少了消防信息化运维费用及消防装备建设经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年一般公共预算基本支出拨款 4347.07 万元，其中人员支出 4347.07 万元，占 100%。主

要用于全市消防救援人员工资及专职消防员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等其他工资福利支出，比上年增长 100%，主要原因是：之前年度人员支出在项目支出中列支。

一般公共预算基本支出



七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市消防救援支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 130 万元，比上年减少 30 万元，减少 18.75%，主要原因是：坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费经费支出。公务用车购置及运行费 130 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费经费支出；公务用车运行

维护费 130 万元，比上年减少 30 万元，减少 18.75%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排公务接待费经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市消防救援支队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市消防救援支队共有 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 1935.00 万元，较 2022 年增长 18.64%，主要原因是新消防站投入使用。

（二）政府采购情况

烟台市消防救援支队 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,烟台市消防救援支队所属各预算单位共有车辆 115 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 24 辆、行政执法用车 35 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 55 辆,离退休干部用车 0 辆,事业单位业务用车 0 辆,其他用车 1 辆。其中,其他用车主要是消防洗消车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2023 年单位预算安排购置特种专业技术用车 12 辆,其中:登高平台消防车 2 辆、举高喷射消防车 1 辆、泡沫消防车 5 辆、城市主战消防车 2 辆、抢险救援消防车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况

烟台市消防救援支队 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 5 个,预算资金 18728.35 万元,其中财政拨款 18728.35 万元。拟对消防站建设经费、消防装备建设经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 18728.35 万元,其中财政拨款 18728.35 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化上述项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	消防业务经费基本支出和防火经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：1935 万元			
总体目标	有效保障消防救援队伍基本工作开展，提高社会公众消防安全意识，提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《连线 119》消防专栏	52 次
		质量指标	电视台宣传质量合格率	95%
		时效指标	电视台媒体宣传	12 个月
		成本指标	消防业务经费基本支出和防火经费	1935 万元
	效益指标	社会效益指标	电视台宣传受众人次	500 万人次
		社会效益指标	报纸宣传受众人次	200 万人次
		社会效益指标	有效保障单位正常支出情况	95%
		可持续影响指标	提高社会公众消防安全意识	80%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视台及报刊受众满意度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	90%

项目名称	消防信息化运维费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：125 万元			
总体目标	租赁通信商线路，并聘请专业机构对系统平台设备等进行运维保障，保证支队信息通信顺畅进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用线路	63 条
		质量指标	线路通畅率	100%
		时效指标	租赁线路	12 个月
		成本指标	线路租赁、运维	125 万元
	效益指标	社会效益指标	提高救援效率	达到指令上传下达及时准确
		社会效益指标	提高使用单位作战信息传输方面能力	提高使用单位作战信息传输方面能力，达到实时掌握火场动态
		可持续影响指标	保证支队信息通信顺畅率	98%
		可持续影响指标	作战指令传递高效畅通	95%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接警调度、通信员、报警人员满意度	80%

项目名称	消防站建设经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：10000 万元			
总体目标	保证相关基础设施建设进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥区片和基层救援作用，提升防灾抗灾能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工	达到指标值
		质量指标	对建设工程监管要求	满足《城市消防站建设标准》要求
		时效指标	竣工日期	年内完成
		成本指标	鲁东中心、黄务、幸福、森林、梁家、只楚工程款，三站消防站房屋租赁费及幸福、森林、梁家消防站开办费	10000 万元
		社会效益指标	消防站救援半径减小	就近灵活，极大程度减少人员伤亡和财产损失
		可持续影响指标	基层站使用年限	30 年
		可持续影响指标	鲁东中心使用年限	30 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	85%

项目名称	消防装备建设经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：6000 万元			
总体目标	完成消防救援站装备建设，减少消防员出警灭火的时间，有效保障人民财产安全，保障消防工作持续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	梁家、只楚消防站配备车辆	12 辆
		质量指标	车辆器材验收合格率	100%
		时效指标	装备器材完成时间	年内完成
		成本指标	装备器材总金额	6000 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足鲁东区域灭火救援需求	灭火救援半径缩小，减少灭火救援时间
		社会效益指标	满足中心城区基层灭火救援需求	灭火救援半径缩小，减少灭火救援时间
		可持续影响指标	车辆使用年限	12 年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层相关群众满意度	85%

项目名称	鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：668.35 万元			
总体目标	提升鲁东救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效的办公环境，有效保障鲁东区域灭火与救援效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购开办费相关配套设施	9 项
		质量指标	采购设备质量合格率	采购正规厂家产品，符合产品技术规范执行标准
		时效指标	采购及租赁运维完成及时率	年内完成
		成本指标	鲁东区域灭火与应急救援中心配套设备经费	668.35 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	满足鲁东中心指战员生活、办公需求	提升鲁东救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效办公环境
		社会效益指标	工作效率	提升日常办公、执勤训练能力，保障鲁东区域内灭火与救援效率
		可持续影响指标	无	无
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于全市行政编制人员经费的支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，保障政府专职消防员工资福利支出。

十九、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障消防信息化运维、鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费、消防站建设经费、消防装备建设经费。