

2024 年深圳市盐田区消防救援大队
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区消防救援大队（以下简称“盐田大队”）是隶属中央部门的行政单位，执行《政府会计制度》。单位主要职能是：1. 承担区消安办日常工作职责。2. 依照《中华人民共和国消防法》的规定和国家综合性消防救援队任务要求，具体实施全区消防工作的监督管理，并承担监管责任。3. 承担城乡综合性消防救援以及火灾扑救、国家规定的重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援等工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。4. 承担火灾预防、监督执法以及火灾事故调查管理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。5. 负责综合性消防救援预案编制、战术研究工作。6. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担相关救援行动应急通信保障工作。7. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。8. 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。9. 负责对公众聚集场所在投入使用、营业前进行消防安全检查。10. 对职责范围内的大型群众性活动现场在活动举办前进行消防安全检查，并承担监管责任。11. 负责

对机关、团体、企事业等单位遵守消防法律法规的情况进行监督检查，依法对消防安全违法行为进行查处，并承担监管责任。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区消防救援大队共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区消防救援大队本级预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

深圳市盐田区消防救援大队无下属单位，单位预算为本级预算。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 提高预算执行情况，预算执行率达到 100%；2. 开展辖区防火宣传工作，提高辖区居民防火意识，防火宣传单发放 5 万份，辖区火灾发生率同比降低 10%；3. 配齐配强抢险救援装备器材，提高抢险、灭火救援能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 2917.91 万元，较 2023 年年初预算减少 94 万元、下降 3.1%。2024 年部门预算支出 2917.91 万元，较 2023 年年初预算减少 94 万元、下降 3.1%。

预算收支减少的主要原因：1. 减少 119 指挥平台统一调度建设项目经费 80.9 万元；2. 减少小型站正规化经费 62.29 万元；3. 街道消防执法经费 160 万元，2024 年度直接由财政划拨至各街道；4. 根据项目进度减少政府投资项目资金安排；5. 增加消防所人员及运转经费 190 万元；6. 增加执勤装备购置费 47.65 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 2917.91 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 105.77 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2812.14 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 105.77 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2812.14 万元，具体包括：

1. 消防救援事务项目预算 2645.05 万元，主要包括：防火业务经费 200 万元，用于 2024 年度防火业务开展，防火宣传支出等；小型消防站经费 1672.00 万元，用于小型消防站专职人员劳务费及小型消防站运转开支；沙头角消防站经费 354.50 万元，用于沙头角专职人员劳务费及沙头角消防站运转开支；消安委办公室经费 38.00 万元，用于消安委专

职人员劳务费开支；综合救援经费 110.00 万元，用于大队部日常公用及业务开支；海山小型消防站租赁经费 32.90 万元，用于海山小型站办公用房租赁；执勤器材装备购置经费 47.65 万元，小型消防站缺配器材购置，消防所经费 190.00 万元，用于 4 个消防所人员劳务费开支及消防所运转开支。较 2023 年年初预算减少 65.54 万元、下降 2.4%，主要原因是增加消防所人员及运转经费、执勤装备购置费，减少 119 指挥平台统一调度建设经费，四个街道消防执法经费由财政直接拨付，不再从大队划转。

2. 政府投资项目 167.09 万元，主要包括：营区安全隐患整治工程 38.09 万元，用于营区安全隐患整治工程 2024 年度工程费用支付；指挥调度系统 129 万元，用于指挥调度系统 2024 年度建设费用。较 2023 年预算减少 32.91 万元，减幅 16.46%，主要原因是根据项目进度减少资金安排。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算25.65万元，较2023年年初预算减少1.35万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数25.65万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数25.65万元，较2023年年初预算减少1.35万元，主要是按照党政机关要习惯过紧日子有关要求，2024年公车运行维护费预算金额按照定额标准的5%予以压减，鼓励单位加大压减力度。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区消防救援大队共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2812.14 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
消防救援事务	2645.05	大队担负着深圳市盐田区灭火和抢险救援任务，2024 年度，深圳市盐田区消防救援大队根据“双随机、一公开”对政企事业

		单位进行随机抽查，全区 117 家消防重点单位进行每年不低于一次的检查；对全区专职消防人员工资薪金、消防救援站及小型消防站业务经费给与充分保障，保证消防救援站及小型消防站正常运转。
政府投资项目	38.09	营区安全隐患整治及时修缮并防止发生安全生产事故。
	129.00	健全消防救援大队指挥中心调度指挥模式，全面提升重大灾害事故应对处置能力。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 656.12 万元，较 2023 年年初预算增加 45.84 万元，增长 7.5%。主要是深圳市盐田区消防救援大队新增四个消防所，人员有所增加，机关运行经费相应增加 51.07 万元，剔除上述新增因素，同口径下降 0.9%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 18 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 12 辆、

其他用车主 5 辆；单价 100 万元及以上设备 10 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规

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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款		一、灾害防治及应急管理支出	2,917.91
1. 一般公共预算拨款	2,917.91	消防救援事务	2,917.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	105.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	消防应急救援	2,812.14
本年收入合计	2,917.91	本年支出合计	2,917.91
上年结余、结转		结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,917.91	支 出 总 计	2,917.91

表 2

收入总表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政 府采购项目中预 留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留 给小型、微企业 的项目资金规模
深圳市盐田区 消防救援大队			2,917.91	105.77	2,812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田 区消防救援大 队（本级）			2,917.91	105.77	2,812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应 急管理支出	2,917.91	105.77	2,812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	2,917.91	105.77	2,812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	2,812.14	0.00	2,812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

[illegible]

表 6

政府拨款收支总表

单位名称: 深圳市盐田区消防救援大队

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	2,917.91	一、灾害防治及应急管理支出	2,917.91
1. 一般公共预算拨款	2,917.91	消防救援事务	2,917.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	105.77
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	消防应急救援	2,812.14
本年收入合计	2,917.91	本年支出合计	2,917.91
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	2,917.91	支 出 总 计	2,917.91

表 7

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区消防救援大队			2,917.91	105.77	2,812.14
深圳市盐田区消防救援大队（本级）			2,917.91	105.77	2,812.14
	224	灾害防治及应急管理支出	2,917.91	105.77	2,812.14
	22402	消防救援事务	2,917.91	105.77	2,812.14
	2240201	行政运行	105.77	105.77	0.00
	2240204	消防应急救援	2,812.14	0.00	2,812.14

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位: 万元

预算单位	科目 编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区消防救援大队			2,917.91	105.77	2,812.14
深圳市盐田区消防救援大队(本级)			2,917.91	105.77	2,812.14
	302	商品和服务支出	2,654.46	105.77	2,548.69
	30201	办公费	18.99	0.00	18.99
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30203	咨询费	22.52	19.52	3.00
	30205	水费	5.50	0.00	5.50
	30206	电费	48.20	24.00	24.20
	30207	邮电费	66.00	6.00	60.00
	30209	物业管理费	16.60	0.00	16.60
	30211	差旅费	3.25	3.25	0.00
	30213	维修(护)费	98.80	9.00	89.80
	30214	租赁费	54.87	0.00	54.87
	30216	培训费	44.80	0.00	44.80
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30224	被装购置费	56.40	0.00	56.40
	30225	专用燃料费	20.80	0.00	20.80
	30226	劳务费	1,581.40	0.00	1,581.40
	30227	委托业务费	61.80	0.00	61.80
	30228	工会经费	30.28	0.00	30.28
	30231	公务用车运行维护费	25.65	25.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	494.61	18.35	476.26
	309	资本性支出(基本建设)	167.09	0.00	167.09
	30906	大型修缮	38.09	0.00	38.09
	30907	信息网络及软件购置更新	129.00	0.00	129.00
	310	资本性支出	96.36	0.00	96.36
	31002	办公设备购置	50.67	0.00	50.67
	31003	专用设备购置	26.29	0.00	26.29
	31007	信息网络及软件购置更新	17.60	0.00	17.60
	31022	无形资产购置	1.80	0.00	1.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区消防救援大队	2023 年	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	2024 年	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.35	0.00	0.00
深圳市盐田区消防救援大队（本级）	2023 年	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	2024 年	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.35	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区消防救援大队			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区消防救援大队（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区消防救援大队			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区消防救援大队（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区消防救援大队（本级）	主管部门	深圳市盐田区消防救援大队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	防火监督检查	开展防火监督检查防火宣传，推动盐田区消防队伍的可持续发展，更好应对日益复杂的消防安全形势	200.00	200.00	0.00
	海山小型站办公房屋租赁	为海山小型站正常办公租用办公用房	32.90	32.90	0.00
	基本支出	公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费开支	105.77	105.77	0.00
	沙头角中队正常运转经费保障	保障沙头角消防站消防员人员经费及日常运转经费开支	354.50	354.50	0.00
	消安委办公室工作人员经费保障	保障消安委工作人员薪资费用	38.00	38.00	0.00
	小型站正常运转经费保障	保障小型消防站消防员人员经费及日常运转经费开支	1,672.00	1,672.00	0.00
	四个消防所正常运转经费保障	保障消防所工作人员人员经费及消防所日常运转经费开支	190.00	190.00	0.00
	综合应急救援经费保障	用于安排大队其他项目开支，进一步提高综合应急救援能力	110.00	110.00	0.00
	执勤器材装备购置经费	用于安排大队下属队站补充执勤器材装备购置	47.65	47.65	0.00
	营区安全隐患整治工程	用于营区安全隐患整治及修缮费用	38.09	38.09	0.00
	指挥调度系统	用于支付指挥中心建设款	129.00	129.00	0.00
	金额合计		2,917.91	2,917.91	0.00

年度总体目标	大队担负着深圳市盐田区灭火和抢险救援任务，2024 年度，盐田消防救援大队根据“双随机、一公开”对政企事业单位进行随机抽查，全区 117 家消防重点单位进行每年不低于一次的检查；对全区专职消防人员工资薪金、消防救援站及小型站、消防所业务经费给与充分保障，保证消防救援站、小型消防站和消防所的正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购装备器材数量	≤924 件
			开展心理疏导活动次数	≥1 次
			重点单位检查数量	≥117 家
			租用办公用房	1 处
			全年各类消防宣传活动完成率	100%
			法律顾问服务完成率	100%
			开展固定资产清查次数	1 次
			火灾高风险区域整治验收报告数量	≥1 份
		质量指标	日常零星维修验收合格率	100%
			食品安全达标率	100%
			业务用房通信网络覆盖率	100%
			车辆保险覆盖率	100%
			心理辅导服务验收合格率	100%
			装备器材验收合格率	100%
		时效指标	火灾延伸调查工作完成及时率	100%
			装备及信息网络维修工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前

年度绩效指标	产出指标	时效指标	营房仓库修缮维护工作完成及时率	100%
			各项业务培训工作完成及时率	100%
			日常办公用品购置及时率	100%
			装备器材采购时间截点	2024年12月31日前
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位抢险救援能力提升程度	明显
			对灭火救援水平的提升程度	显著
			演练活动后勤保障率	100%
			财务工作规范性	100%
			对消防专业人才的提升程度	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训内容的满意度	≥90%
			群众对消防工作的满意度	≥95%
			消防员满意度	≥95%
			工作人员对设备、网络修缮维护工作满意度	≥90%