

2025 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

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、机构编制

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、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区消防救援大队 2025 年主要工作目标包括：

1. 做好队站运转及管理，保障辖区消防救援顺利开展；
2. 提高部门预算执行情况，预算执行率达到 98.0%以上；
3. 开展辖区防火宣传，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 10.0%；
4. 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

2025 年深圳市盐田区消防救援大队部门预算收入 3,701.9 万元，较 2024 年年初预算增加 784 万元，增长 26.9%。2025 年深圳市盐田区消防救援大队部门预算支出 3,701.9 万元，较 2024 年年初预算增加 784 万元，增长 26.9%。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加梅沙消防救援站人员及运转经费 590.72 万元；2. 小型消防站、沙头角消防救援站专职人员经费调整至 12.5 万元/人/年，增加经费 270 万元；3. 政府投资项目在 2024 年根据项目进度退回无法支付部分，在 2025 年重新下达预算；4. 防火业务经费项目核减 100 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区消防救援大队

深圳市盐田区消防救援大队预算 2,113.9 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 130.57 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 1,457.43 万元。

（一）在职人员经费 2,113.9 万元，主要包括在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费 130.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,457.43 万元，具体包括：

1. 消防救援事务 1,407.43 万元，主要包括：消防站（所）工作经费 963.32 万元，用于下属队站（所）日常运转开支；防

火业务经费 100.00 万元，用于 2025 年度防火业务开展，防火宣传支出等；消安委办公室经费 38.00 万元，用于消安委项目委托业务开支；综合救援经费 110.00 万元，用于大队部日常公用及业务开支；沙头角开办及租金经费 155.11 万元，用于沙头角站过渡性用房开办费及租金开支；执勤器材装备购置经费 41.00 万元，用于小型消防站缺配器材购置支出。较 2024 年预算减少 1,237.62 万元，减幅 46.79%，主要原因是：根据市财政建议，将专职消防员作为编外长期聘用人员进行管理，人员经费列入单位基本支出；增加梅沙消防站人员、运转及开办经费，增加沙头角站过渡用房开办及用房租金经费。

2. 政府投资项目 50 万元，主要包括：营区安全隐患整治工程 50 万元，用于营区安全隐患整治工程 2025 年度工程费用支付；较 2024 年预算增加 11.91 万元，增幅 31.3%，主要原因是根据项目进度增加资金安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区消防救援大队纳入 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 22.95 万元，较 2024 年年初预算减少 2.7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于因公出国（境）。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 22.95 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 22.95 万元，较 2024 年年初预算减少 2.7 万元，主要是按照党政机关要习惯过紧日子有关要求，2025 年公车运行维护费预算金额相应压缩，用于本部门 6 辆公务用车的日常运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,457.43 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，并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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区消防救援大队	消防救援事务	1,407.43	大队担负着深圳市盐田区灭火和抢险救援任务，2025 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 107 家消防重点单位进行每年不低于一次的检查；租用办公用房一处；日常维修验收合格率达到 100%；各项工作及时率达到 100%；对下属队站（所）业务经费给与充分保障，保证消防救援站及小型消防站、消防所的正常运转。
深圳市盐田区消防救援大队	政府投资项目	50.00	根据计划完成营区安全隐患整治年度工作，及时修缮并防止发生安全生产事故。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算 831.36 万元，较 2024 年年初预算增加 175.24 万元，增长 26.7%。主要是 2025 年深圳市盐田区消防救援大队新增梅沙消防救援站开办及运转经费、沙头角过渡性用房开办及运转经费，机关运行经费相应增加 367.10 万元，剔除上述新增因素，同口径下降 29.2%。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区消防救援大队共有车辆 25 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年无该需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年无该需求。

三、其他

本单位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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转

换时可能存在尾数误差。

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。

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	3,701.90	一、灾害防治及应急管理支出	3,701.90
1. 一般公共预算拨款	3,701.90	消防救援事务	3,701.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,244.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	消防应急救援	1,457.43
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	3,701.90	本年支出合计	3,701.90

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.00	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	3,701.90	支出总计	3,701.90

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	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		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	
深圳市盐田区消防救援大队	3,701.90	3,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 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			3,701.90	2,244.47	1,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	3,701.90	2,244.47	1,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	3,701.90	2,244.47	1,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	2,244.47	2,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	1,457.43	0.00	1,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市盐田区消防救援大队	2,244.47	2,244.47	2,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,113.90	2,113.90	2,113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,781.90	1,781.90	1,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.07	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		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	
深圳市盐田区消防救援大队	1,457.43	1,457.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防救援事务	1,407.43	1,407.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,701.90	一、灾害防治及应急管理支出	3,701.90
1. 一般公共预算拨款	3,701.90	消防救援事务	3,701.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,244.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	消防应急救援	1,457.43
本年收入合计	3,701.90	本年支出合计	3,701.90
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	3,701.90	支出总计	3,701.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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			3,701.90	2,244.47	1,457.43
	224	灾害防治及应急管理支出	3,701.90	2,244.47	1,457.43
	22402	消防救援事务	3,701.90	2,244.47	1,457.43
	2240201	行政运行	2,244.47	2,244.47	0.00
	2240204	消防应急救援	1,457.43	0.00	1,457.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			3,701.90	2,244.47	1,457.43
	301	工资福利支出	2,113.90	2,113.90	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.00	161.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	0.00
	30113	住房公积金	74.00	74.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,781.90	1,781.90	0.00
	302	商品和服务支出	1,228.44	103.07	1,125.37
	30201	办公费	39.75	32.34	7.41
	30202	印刷费	1.15	1.15	0.00
	30205	水费	7.20	0.00	7.20
	30206	电费	75.34	24.00	51.34
	30207	邮电费	83.27	13.33	69.94

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
	30209	物业管理费	9.56	0.00	9.56
	30211	差旅费	1.21	0.00	1.21
	30213	维修（护）费	195.92	0.00	195.92
	30214	租赁费	39.07	0.00	39.07
	30216	培训费	43.58	0.00	43.58
	30218	专用材料费	4.80	0.00	4.80
	30224	被装购置费	25.05	0.00	25.05
	30225	专用燃料费	24.00	0.00	24.00
	30227	委托业务费	90.63	0.00	90.63
	30228	工会经费	36.28	0.00	36.28
	30231	公务用车运行维护费	22.95	22.95	0.00
	30239	其他交通费用	43.90	0.00	43.90
	30299	其他商品和服务支出	484.78	9.30	475.48

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
	309	资本性支出（基本建设）	50.00	0.00	50.00
	30906	大型修缮	50.00	0.00	50.00
	310	资本性支出	309.56	27.50	282.06
	31002	办公设备购置	149.40	27.50	121.90
	31003	专用设备购置	14.00	0.00	14.00
	31005	基础设施建设	31.35	0.00	31.35
	31007	信息网络及软件购置更新	75.21	0.00	75.21
	31099	其他资本性支出	39.60	0.00	39.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
	2025 年	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.70	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。