2024年
汕头市金平区公安消防大队部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区公安消防大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市金平区公安消防大队概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻"预防为主, 防消结合"的方针, 严格执行国家和地方的各项消防法律、法规, 按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作, 在法定职权范围内开展防火监督及灭火救援工作。

(二) 组织开展消防安全宣传教育和消防安全检查, 负责消防产品监督管理和技术指导工作, 督促整改火灾隐患。掌握金平区消防工作动态和消防安全重点单位的情况, 为金平区街道居委、公安派出所与社区网格员的消防监督工作提供技术指导和服务支持。辖区发生火灾时组织火灾扑救与疏散救援, 组织重大和一般火灾原因调查, 处理火灾事故。适时向政府报告工作, 制定消防建设规划, 不断改善公共消防设施条件。

(三) 指导消防救援队伍进行消防战术、技术和体育训练, 开展消防战术、技术研究, 制定灭火预案, 并适时进行演练, 随时做好战斗准备, 提高队伍的灭火救援能力。加强消防救援队伍的管理教育, 严格执行条例、条令和各项规章制度, 培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风, 做好安全工作, 预防各类事故的发生。负责消防救援队伍的思想政治工作, 保持队伍高度稳定, 保证各项任务的顺利完成。负责消防救援队伍后勤建设, 提高后勤保障能力和指战员生活水平。

二、部门机构设置

汕头市金平区消防救援大队，共有4个消防站，单位共有指战员75人，其中：指挥员26人（二级指挥长1人、三级指挥长3人、一级指挥员3人、二级指挥员4人、三级指挥员10人、四级指挥员5人）消防员49人（三级消防长4人、一级消防士8人、二级消防士17人、三级消防士12人、四级消防士5人、预备役消防士3人），公安民警2人（二级警长2人），政府专职消防员49人，消防文员6人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市金平区消防救援大队本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,105.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,105.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,105.36	本年支出合计	1,105.36
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,105.36	支出总计	1,105.36

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,105.36	0.00	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,105.36	0.00	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,105.36	0.00	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,105.36	0.00	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,105.36	一、一般公共服务支出	1,105.36
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,105.36	本年支出合计	1,105.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,105.36	支出总计	1,105.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,105.36	0.00	1,105.36
[224]灾害防治及应急管理支出	1,105.36	0.00	1,105.36
[22402]消防救援事务	1,105.36	0.00	1,105.36
[2240299]其他消防救援事务支出	1,105.36	0.00	1,105.36

无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,105.36
[301]工资福利支出	684.93
[30103]奖金	155.10
[30106]伙食补助费	27.00
[30113]住房公积金	34.10
[30114]医疗费	17.40
[30199]其他工资福利支出	451.33
[302]商品和服务支出	276.23
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	25.00
[30211]差旅费	1.66
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	4.30
[30218]专用材料费	3.95
[30225]专用燃料费	7.50
[30228]工会经费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	121.82
[303]对个人和家庭的补助	134.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	134.20
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区消防救援大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区消防救援大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区消防救援大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市金平区公安消防大队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,105.36	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区消防救援大队	1,105.36	1,105.36	1,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
金平消防大队经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区消防救援队伍及营房、人员、车辆、日常业务正常运行，维持战备执勤正常秩序，大大提升队伍战斗力，确保提升消防指战员的荣誉感和归属感，更好的为我市经济发展保驾护航。
宣传印刷经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防安全宣传专项经费主要用于提高消防公益性，因地制宜，提高区群众消防防火意识，切实保障群众的财产安全，加大消防安全宣传，从实地上办理相关宣传活动，提高防火意识，从而减少火灾次数，为灭火和应急救援任务减轻负担，提高群众的幸福感。
消防装备采购经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时跟新常规易损耗器材，确保灭火救援行动的顺利开展，提升区消防救援队伍救援能力，确保消防安全，保证车辆装备器材能正常使用，提高消防救援队伍处置自然灾害事故及地质性灾害能力，维持了战备执勤正常秩序，大大提高队伍战斗力，为我市经济发展保驾护航。
消防指战员津贴补贴	323.40	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区消防救援队伍人员住房改革补贴、住房公积金、绩效考核奖金等工资待遇，保障消防指战员、专职队员工资待遇持平，让消防救援工资高质量发展，维持战备执勤正常秩序，大大提升了队伍战斗力，为辖区安全保驾护航。
伙食补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区消防救援队伍人员基本生活需求，提高生活水平，减轻生活负担，使他们更好的投入到工作中，提高工作效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专职消防队员及消防文员经费	451.33	451.33	451.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区专职队员住房公积金、绩效考核奖金等工资待遇，保障消防指战员、专职队员工资待遇持平，让消防救援工资高质量发展，维持战备执勤正常秩序，大大提升了队伍战斗力，为辖区安全保驾护航。
节日慰问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区消防救援人员生活水平，减轻生活负担，使他们更好的投入到工作中，提高工作效率，增强全体人员的凝聚力和归属感。
下达2023年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区专职队员住房公积金、绩效考核奖金等工资待遇，保障消防指战员、专职队员工资待遇持平，让消防救援工资高质量发展，及时跟新常规易损耗器材，确保灭火救援行动的正常开展，维持战备执勤正常秩序，大大提升了队伍战斗力，为辖区安全保驾护航。
下达2022年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区专职队员住房公积金、绩效考核奖金等工资待遇，保障消防指战员、专职队员工资待遇持平，让消防救援工资高质量发展，及时跟新常规易损耗器材，确保灭火救援行动的正常开展，维持战备执勤正常秩序，大大提升了队伍战斗力，为辖区安全保驾护航。
消防大队2023年度第一季度补充工作经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区消防救援队伍及营房、人员、车辆、日常业务正常运行，维持战备执勤正常秩序，大大提升队伍战斗力，确保提升消防指战员的荣誉感和归属感，更好的为我市经济发展保驾护航。
2023年度第二季度补充工作经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区消防救援队伍及营房、人员、车辆、日常业务正常运行，维持战备执勤正常秩序，大大提升队伍战斗力，确保提升消防指战员的荣誉感和归属感，更好的为我市经济发展保驾护航。
2023年度第三季度补充工作经费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区消防救援队伍及营房、人员、车辆、日常业务正常运行，维持战备执勤正常秩序，大大提升队伍战斗力，确保提升消防指战员的荣誉感和归属感，更好的为我市经济发展保驾护航。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,105.36万元，比上年增加153.45万元，增长16.12%，主要原因是政府专职消防员工资按照“四年四步走，一年一提高”，2024年政府专职消防员工资将进一步提高；支出预算1,105.36万元，比上年增加153.45万元，增长16.12%，主要原因是政府专职消防员工资按照“四年四步走，一年一提高”，2024年政府专职消防员工资支出将进一步提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0（增长值为0不具可比性）万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0（增长值为0不具可比性）万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0（增长值为0不具可比性）%万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0（增长值为0不具可比性）万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排73.24万元，其中：货物类采购预算56.64万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算6.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月22日，本部门固定资产金额2,138.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是消防装备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
宣传资料印刷经费	25	消防安全宣传专项经费主要用于提高消防公益性，因地制宜，提高区群众消防防火意识，切实保障群众的财产安全，加大消防安全宣传，从实地上办理相关宣传活动，提高防火意识，从而减少火灾次数，为灭火和应急救援任务减轻负担，提高群众的幸福感。

无。

第四部分 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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。