

2024年
台山市消防救援大队部门预算

目 录

第一部分 台山市消防救援大队概况

- 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 台山市消防救援大队概况

一、主要职责

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点现场检查场所的消防设施和安全疏散条件是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

（七）指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、部门机构设置

本部门现有大队部1个，消防救援站3个（台城消防救援站、广海消防救援站、台城南新区特勤消防救援站），专职消防队16个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市消防救援大队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,503.10	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	2,552.37

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	2,503.10	本年支出合计	2,552.37
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
七、上年结转结余	49.27		
收入总计	2,552.37	支出总计	2,552.37

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：台山市消防救援大队

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	2,552.37	2,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
224	灾害防治及应急管理支出	2,552.37	2,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
22402	消防救援事务	2,552.37	2,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27
2240201	行政运行	2,453.10	2,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	99.27	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27

注：无。

支出总体情况表

单位名称：台山市消防救援大队

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	2,552.37	0.00	2,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,552.37	0.00	2,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,552.37	0.00	2,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,453.10	0.00	2,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	99.27	0.00	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,503.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,503.10
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,503.10	本年支出合计	2,503.10

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	2,503.10	支出总计	2,503.10

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：台山市消防救援大队

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	2,503.10	0.00	2,503.10
[224]灾害防治及应急管理支出	2,503.10	0.00	2,503.10
[22402]消防救援事务	2,503.10	0.00	2,503.10
[2240201]行政运行	2,453.10	0.00	2,453.10
[2240204]消防应急救援	50.00	0.00	50.00

注：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：台山市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：台山市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,503.10
[301]工资福利支出	1,903.00
[30106]伙食补助费	87.00
[30199]其他工资福利支出	1,816.00
[302]商品和服务支出	231.00
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	7.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	8.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	46.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	1.50
[30225]专用燃料费	20.00
[30228]工会经费	23.50
[30231]公务用车运行维护费	14.20
[30240]税金及附加费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	31.70
[310]资本性支出	369.10
[31002]办公设备购置	26.00
[31003]专用设备购置	343.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市消防救援大队

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	511.80	511.80	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	14.20	14.20	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	14.20	14.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市消防救援大队

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

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：台山市消防救援大队

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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市消防救援大队

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	国有资本经营预算		
合计	0.00	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：台山市消防救援大队

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	2,552.37	2,503.10	2,503.10	0.00	0.00	0.00	49.27	
台山市消防救援大队-小计	2,552.37	2,503.10	2,503.10	0.00	0.00	0.00	49.27	
消防员伙食费补助	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《深化党和国家机构改革方案》、《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》和《消防救援队伍执勤备战工作规定（试行）》组成一支“全灾种”“大应急”“大救援”的国家综合性救援队伍，消防救援队伍承担着灭火救援及其他应急救援任务，消防救援队伍实行准现役，准军事化管理，全体指战员实行24小时执勤备战制度，充分发挥好应急救援国家队、主力军的作用，为做好全体消防指战员就餐饮食保障工作，按照单位实力，三类区每人每天30元标准测算伙食补助测算经费需求。
消防大队经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对国家综合性消防救援队伍的绝对领导，坚持队伍建设正规化、专业化、职业化方向，按照构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系要求，创新体制机制，优化统筹力量，加强队伍管理，强化政策保障，着力建设一支政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明的中国特色综合性消防救援队伍，全面提高防灾减灾救灾和保障安全生产等方面能力，落实公用经费，保障消防救援大队正常运转，有效维护人民群众生命财产安全和社会稳定。

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			
政府专职消防员经费	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专职消防队伍是我市消防力量的重要组成部分，是弥补消防警力不足的有效途径。发展专职消防队伍建设是形势所迫、任务所需。构建覆盖城乡的灭火救援力量体系，全面提升社会防控火灾能力，需进一步加强全市专职消防队伍建设，切实提高社会防控火灾的能力，有效预防和建设火灾事故发生，为社会营造良好的消防安全环境。
“七强、八改、九提升”微型消防站经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过用来建造微型消防站具备地理距离近、机动灵活的优势，一旦发生突发情况，执勤人员可迅速出警处置，以确保达到“3分钟到场”的要求。微型消防站主要是解决企业或重点消防单位一旦发生紧急情况，可以第一时间组织成小型战斗力进行初期火灾的扑救及人员疏散撤离。微型消防站是当前火灾现实斗争的迫切需要，能弥补消防队站不足的有效途径，落实消防主体责任的具体体现。
消防执勤车辆建设及器材装备	275.10	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“十四五”期间消防执勤车辆建设及器材装备文件要求，新建城市消防救援站执勤需要，以及已有城市消防救援站车辆器材装备更新需求：通过2024年购置一辆高层供水消防车，一辆抢险救援消防车）。与“十二五”同期相比，死亡人数、受伤人数和直接财产损失同比下降83%、50%和304%，火灾形势保持平稳可控，为全市经济高质量发展同了可靠保障，以此提高消防队伍应急救援效率。
全省欠发达地区政府专职消防队员补助经费	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.27	通过对台山市政府专职消防队员实施补助，有效保障政府专职消防队伍建设，充实一线执勤灭火、应急救援以及消防监督力量，有效补充国家队人员不足，提升灭火救援专业水平，提升队伍正规化水平，发挥经费带动效能。

注：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2,552.37万元，比上年减少169.88万元，下降6.24%，主要原因是减少消防执勤车辆建设及器材装备项目预算收入；支出预算2,552.37万元，比上年减少169.88万元，下降6.24%，主要原因是减少消防执勤车辆建设及器材装备项目预算的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.2万元，比上年减少13.80万元，下降49.29%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费14.2万元（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14.2万元，比上年减少13.80万元。）比上年减少13.80万元，下降49.29%，主要原因是厉行节约；公务接待费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。

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511.8万元，比上年减少407.15万元，下降44.31%，主要原因是减少消防执勤车辆建设及器材装备项目经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排158.55万元，其中：货物类采购预算126.55万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额8,644.97万元，分布构成情况为：房屋13,266.77平方米，车辆25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270.1万元，主要是办公家具、消防车辆、消防装备等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。