

2024 年深圳市龙华区消防救援大队 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 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号），我大队主要职责：

一是承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；

二是承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制；

三是参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；

四是负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；

五是负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；

六是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；

七是负责消防救援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；

八是负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置情况

历史沿革：2012年4月25日公安部政治部正式批复同意组建龙华区公安消防大队为副团级（公人[2012]283号）单位。2018年10月9日后，全部退出现役改革转制，2019年12月31日，深圳市龙华区消防救援大队正式挂牌成立，承担龙华区防火、灭火和综合应急救援工作，发挥应急救援主力军和国家队的的作用。

机构设置：现大队下辖龙华、观澜、大浪、北站、油松、福城6座消防救援站和64支小型消防站。

大队行政编制总数56人，实有在编人数56人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区消防救援大队2024年主要工作目标包括：

1. 全面加强党建引领作用。牢牢把握政治建队根本方针，深入学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动学习向信仰扎根、向实践转化。

2. 持续深化消防综合治理。全面压实消防安全责任，强力推进火灾隐患整治三年集中攻坚战。持续开展委托街道执法，推动消防监督工作点建设，布密消防宣传阵地，提升群众安全意识。

3. 健全消防救援执勤体系。统筹开展各类技术实训。深挖信息化作战能力提升，不断优化大队级指挥中心功能应用。配齐配

全通信设备，加强通信保障能力。

4. 提升基础设施建设水平。结合龙华区“十四五”规划落地推进，研究整合现有消防经费保障政策，推动建立符合队伍实际的消防经费保障机制，积极争取关键领域和重点项目经费支持。推动完成正规化施工改造，优化 64 支小型站正规化建设，落实“十四五”规划消防站用地选址，推进空白社区小型消防站建设。推进装备采购项目实施，为基层队站配备实用、好用的关键装备器材，进一步规范装备管理。根据上级统一部署提升政府专职消防员人员经费保障标准。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区消防救援大队预算收入 26,975 万元，较 2023 年年初预算增加 1,170 万元，增长 4.5 %。2024 年深圳市龙华区消防救援大队预算支出 26,975 万元，较 2023 年年初预算增加 1,170 万元，增长 4.5 %。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年龙华区成立消防救援所，追加编外聘用人员 125 人，2024 年相应增加消防救援所人员及运行经费 2,420 万元；二是政府投资项目预算 1,000 万元，较 2023 年增加 630 万元，主要为消防设备采购较上年增加 630 万元；三是压减一般性经费 1,880 万元，按照“过紧日子”要求压减综合应急救援经费、政府专职消防队日常运行公用经费、特

种装备维护经费、义务消防员经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区消防救援大队

深圳市龙华区消防救援大队预算 26,975 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 26,975 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 26,975 万元，具体包括：

1. 消防应急救援业务专项 25,975 万元，主要包括：消防队伍人员及日常运行经费 23,572 万元，主要是用于国家综合性救援人员、政府专职消防员、消防救援所人员的人员及业务支出；特种装备维护经费 160 万元，主要用于保障大队各类车辆、装备器材购置及维修费用、车辆保险等支出；综合应急救援经费 1,863 万元，主要用于业务培训费、调度及通信系统运行维护费、消防安全宣传、训练演练和考核、训练基地修缮费、应急物资保障等

方面支出；义务消防员专项 80 万元，主要是用于表彰义务消防队队员扑灭初起火灾或及时消除重大消防安全隐患奖金支出；信息化实体运维经费 300 万元，主要是用于保障各类办公通讯设备、网络设备完整正常运行及构建网络信息安全支出。较 2023 年年初预算增加 540 万元，增幅 2.12%，主要原因是 2023 年大队成立消防救援所，追加编外聘用人员 125 人，2024 年相应增加消防救援所经费。

2. 政府投资项目 1,000 万元，主要是用于 2017-2018 年消防装备购置项目支出，购置消防器材一批、消防执勤车 42 辆，完善消防救援装备，降低消防安全生产事故危害，提高城市全灾种防御能力。较 2023 年年初预算增加 630 万元，增幅 170.27%，主要原因是 2024 年增加消防装备购置支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区消防救援大队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 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 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 56 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 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，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 56 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是单位公务用车购置费（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 56 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是大队公务用车原由市消防救援支队调拨入我大队使用，其运行维护经费此前一直由市消防救援支队下拨经费予以保障。2021 年底，市消防支队告知原由市财政保障（市消防救援支队核拨）的公务用车运行维护费不再保障下拨，转由各区财政经费保障。2024 年大队申请 16 辆公务用车运行维护费预算指标，用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及清洁等支出。

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

深圳市龙华区消防救援大队实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区消防救援大队。深圳市龙华区消防救援大队，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华区消防救援大队所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 26,975 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

消防应急救援业务专项	25,975	进一步提升“全灭种、大应急”综合救援能力，打牢基础提升服务，加强综合保障效能；强化火灾防控，确保人民群众生命财产安全，推动消防安全齐抓共管新局面。
政府投资项目	1000	为进一步完善消防救援装备，强化工厂、仓库类、高层建筑火灾扑救能力，充分发挥装备的灭火救援效能，打造高水平综合救援队伍，降低消防安全生产事故危害，提高城市全灾种防御能力。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是主要是无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区消防救援大队共有车辆 107 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 100 辆、其他用车主 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2024 年计划新增车辆 21 辆，其中应急保障用车 18 辆，特种专业技术用车 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	26975	一、灾害防治及应急管理支出	26975
1. 一般公共预算拨款	26975	消防救援事务	26975
2. 政府性基金预算拨款	0	消防应急救援	1044
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他消防救援事务支出	25931
本年收入合计	26975	本年支出合计	26975
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26975	支出总计	26975

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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区消防救援大队						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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区消防救援大队			26975	0	26975	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	26975	0	26975	0	0	0
	22402	消防事务	26975	0	26975	0	0	0
	2240204	消防应急救援	1044	0	1044	0	0	0
	2240299	其他消防救援事务支出	25931	0	25931	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	26975	一、灾害防治及应急管理支出	26975
一般公共预算拨款	26975	消防救援事务	26975
政府性基金预算拨款	0	消防应急救援	1044
国有资本经营预算拨款	0	其他消防救援事务支出	25931
本年收入合计	26975	本年支出合计	26975
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26975	支出总计	26975

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			26975	0	26975
深圳市龙华区消防救援大队			26975	0	26975
	224	灾害防治及应急管理支出	26975	0	26975
	22402	消防事务	26975	0	26975
	2240204	消防应急救援	1044	0	1044
	2240299	其他消防救援事务支出	25931	0	25931

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			26975	0	26975
深圳市龙华区消防救援大队			26975	0	26975
	301		22832		22832
	30199		22832		22832
	302	商品和服务支出	3107		3107
	30201	办公费	77		77
	30202	印刷费	8		8
	30203	咨询费	8		8
	30205	水费	78		78
	30206	电费	358		358
	30207	邮电费	167		167
	30209	物业管理费	70		70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区消防救援大队			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
	30211	差旅费	10		10
	30213	维修（护）费	765		765
	30214	租赁费	499		499
	30216	培训费	153		153
	30218	专用材料费	20		20
	30225	专用燃料费	203		203
	30226	劳务费	11		11
	30227	委托业务费	8		8
	30228	工会经费	197		197
	30231	公务用车运行维护费	56		56
	30239	其他交通费用	17		17
	30299	其他商品和服务支出	402		402
	303	对个人和家庭的补助	3		3
	30306	救济费	3		3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区消防救援大队

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
	310	资本性支出	1033		1033
	31002	办公设备购置	25		25
	31003	专用设备购置	1008		1008

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队		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
深圳市龙华区消防救援大队	2023 年	56	0	0	56	0	56
	2024 年	56	0	0	56	0	56
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

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
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0
深圳市龙华区消防救援大队			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区消防救援大队

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区消防救援大队			0	0
深圳市龙华区消防救援大队			0	0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区消防救援大队		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区消防救援大队			0
	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0

	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	0
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	0

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	0

表14							
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		深圳市龙华区消防救援大队			主管部门	深圳市龙华区消防救援大队	
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		
	消防应急救援业务专项	主要是用于消防应急救援业务专项项目支出，包括信息化实体运维经费、消防救援所运行经费、综合应急救援经费、政府专职消防队日常运行公用经费、特种装备维护经费、国家综合性消防救援队伍公用经费、政府专职消防队伍人员经费、义务消防员专项经费等。	25,975	25,975			
	政府投资项目	主要是用于政府投资项目开支，包括消防真火模拟训练模块化建设项目，2017-2018年消防装备购置项目，2017年“消防设备购置”项目，2016年新建专职消防分队消防设备购置项目等。	1,000	1,000			
	金额合计			26,975	26,975		
年度总体目标	进一步加强消防应急训练实力，提高应急救援整体力量，更大程度保障人民生命和财产安全。						
	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		经费覆盖日常运行业务个数		≥4	
		质量指标		办公用品质量合格率		≥90%	
		时效指标		项目完成及时性		2024年12月	
		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		提升消防应急救援整体力量		有效提升	
		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		消防员对经费保障的满意度		≥90%	
		其他满意度指标		不适用		不适用	