

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 台州湾新区消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 台州湾新区消防救援大队2024年部门预算表 .	4
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	11
八、国有资本经营预算支出表	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	13
第三部分 台州湾新区消防救援大队2024年部门预算情况说明 ..	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分

台州湾新区消防救援大队概况

台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算

部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。台州湾新区消防救援大队隶属台州市消防救援支队，为大队级正职建制，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担全区消防监督检查职责。依法实施公众聚集场所投入使用（营业）前消防安全检查、消防产品监督检查、消防监督检查、火灾事故调查、消防行政处罚，并依法实施临时封查、传唤等措施，依法实施强制执行；对经济和社会生活影响较大的责令停产停业。

2.承担全区火灾预防以及火灾事故调查处理职责。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

3.承担全区重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的消防应急救援工作。国家综合性消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

4.承担全区战术研究、执勤备战、训练演练，组织“全应急、大灾种”高层次消防救援应急建设工作。负责组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究。

5.指导专职消防队的建设和训练工作。负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥；指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.承担全区消防安全宣传教育工作。

7.完成上级交办的其他任务。

8.完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

台州湾新区消防救援大队预算单位包括：台州湾新区消防救援大队，为中央财政四级预算单位。

第二部分

台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算表

台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	111.00	一、卫生健康支出	28.00
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、住房保障支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、灾害防治及应急管理支出	4,394.35
四、事业收入	-		
五、事业单位经营收入	-		
六、其他收入	2,005.00		
本年收入合计	2,116.00	本年支出合计	4,452.35
使用非财政拨款结余	-	结转下年（非财政拨款）	-
上年结转	2,336.35		
收 入 总 计	4,452.35	支 出 总 计	4,452.35

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
4,452.35	2,336.35	111.00								2,005.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
210	卫生健康支出	28.00	28.00	-			
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	-			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.00	28.00	-			
221	住房保障支出	30.00	30.00	-			
22102	住房改革支出	30.00	30.00	-			
2210201	住房公积金	30.00	30.00	-			
224	灾害防治及应急管理支出	4,394.35	1,819.95	2,574.40			
22402	消防救援事务	4,394.35	1,819.95	2,574.40			
2240201	行政运行	1,819.95	1,819.95	-			
2240204	消防应急救援	2,574.40	-	2,574.40			
	合 计	4,452.35	1,877.95	2,574.40			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	111.00	一、本年支出	111.00
（一）一般公共预算拨款	111.00	（一）卫生健康支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）灾害防治及应急管理支出	108.00
（三）国有资本经营预算拨款	-		
二、上年结转	-		
（一）一般公共预算拨款	-		
（二）政府性基金预算拨款	-		
（三）国有资本经营预算拨款	-		
收 入 总 计	111.00	支 出 总 计	111.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
210	卫生健康支出	2.00	2.00	3.00	3.00	-	3.00	1.00	50.00	1.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	3.00	3.00	-	3.00	1.00	50.00	1.00	50.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	3.00	3.00	-	3.00	1.00	50.00	1.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	94.00	94.00	108.00	35.00	73.00	108.00	14.00	14.89	14.00	14.89
22402	消防救援事务	94.00	94.00	108.00	35.00	73.00	108.00	14.00	14.89	14.00	14.89
2240201	行政运行	23.00	23.00	35.00	35.00	-	35.00	12.00	52.17	12.00	52.17
2240204	消防应急救援	71.00	71.00	73.00	-	73.00	73.00	2.00	2.82	2.00	2.82
合计		96.00	96.00	111.00	38.00	73.00	111.00	15.00	15.63	15.00	15.63

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3.00	3.00	-
30114	医疗费	3.00	3.00	-
302	商品和服务支出	35.00	-	35.00
30209	物业管理费	24.00	-	24.00
30225	专用燃料费	10.00	-	10.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	-	1.00
合 计		38.00	3.00	35.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024年台州湾新区消防救援大队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：2024 年台州湾新区消防救援大队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	-	1.00	-	1.00	-

第三部分

台州湾新区消防救援大队 2024年部门预算情况说明

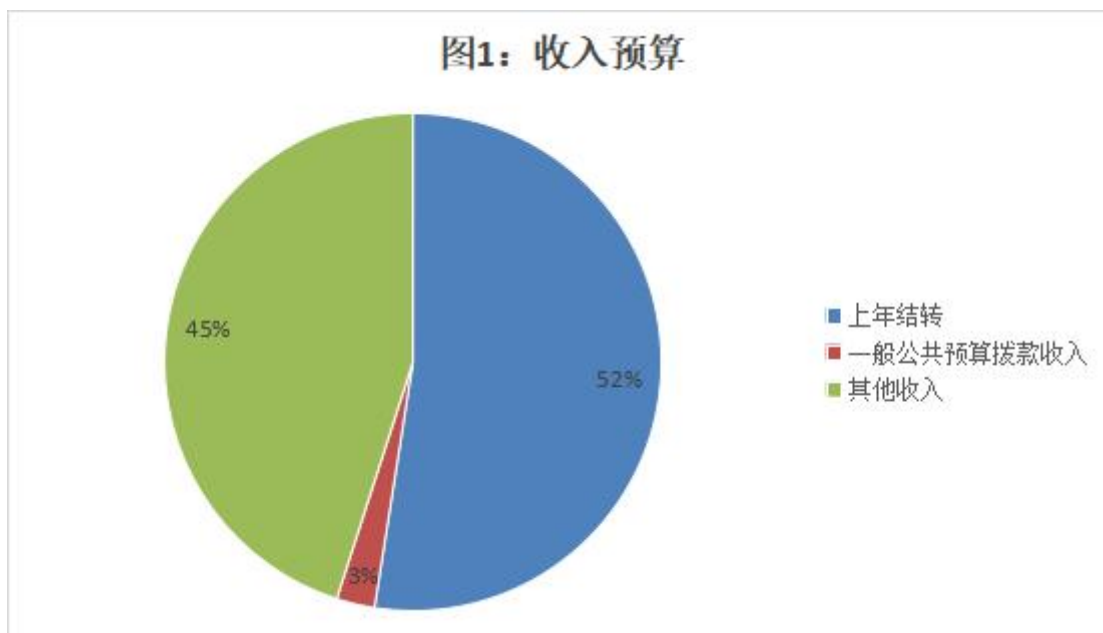
台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，台州湾新区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年度收支总预算4452.35万元。

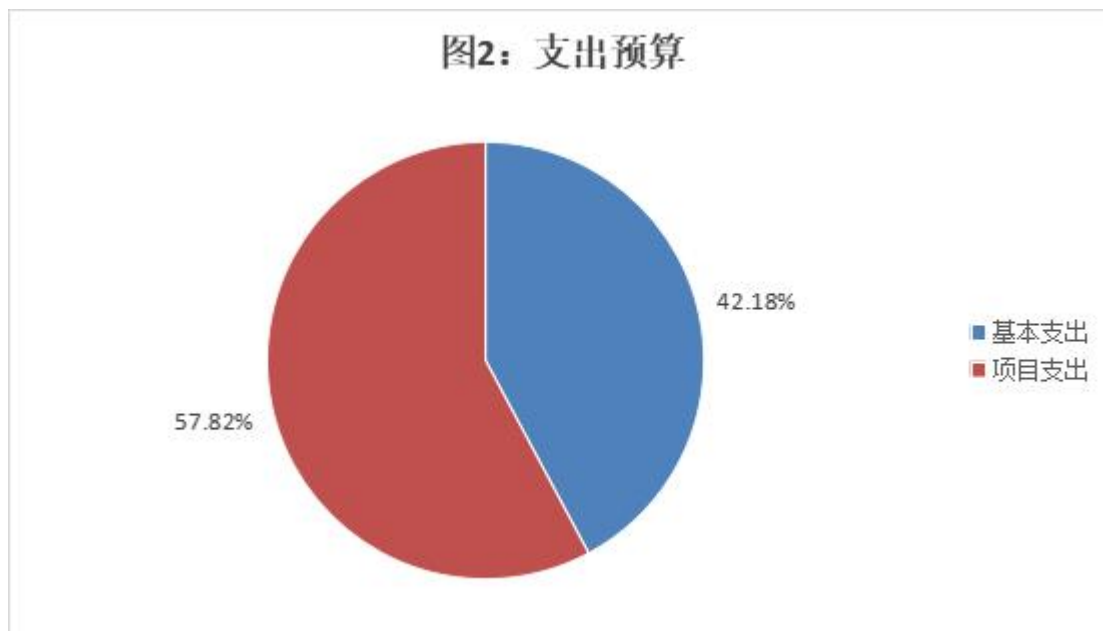
二、部门收入情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年度收入预算4452.35万元，其中：上年结转2336.35万元，占52.47%；一般公共预算拨款收入111万元，占2.49%；其他收入2005万元，占45.03%。



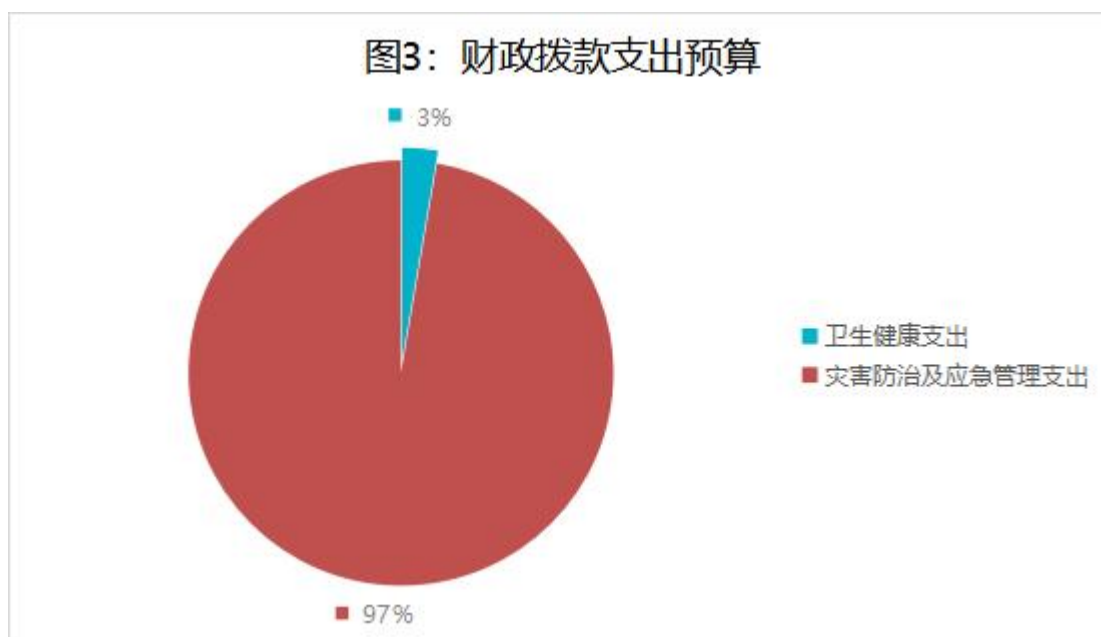
三、部门支出情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年度支出预算4452.35万元，其中：基本支出1877.95万元，占42.18%；项目支出2574.40万元，占57.82%。



四、财政拨款收支总体情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算111万元。收入包括：一般公共预算拨款111万元。支出包括：卫生健康支出3万元，灾害防治及应急管理支出108万元。

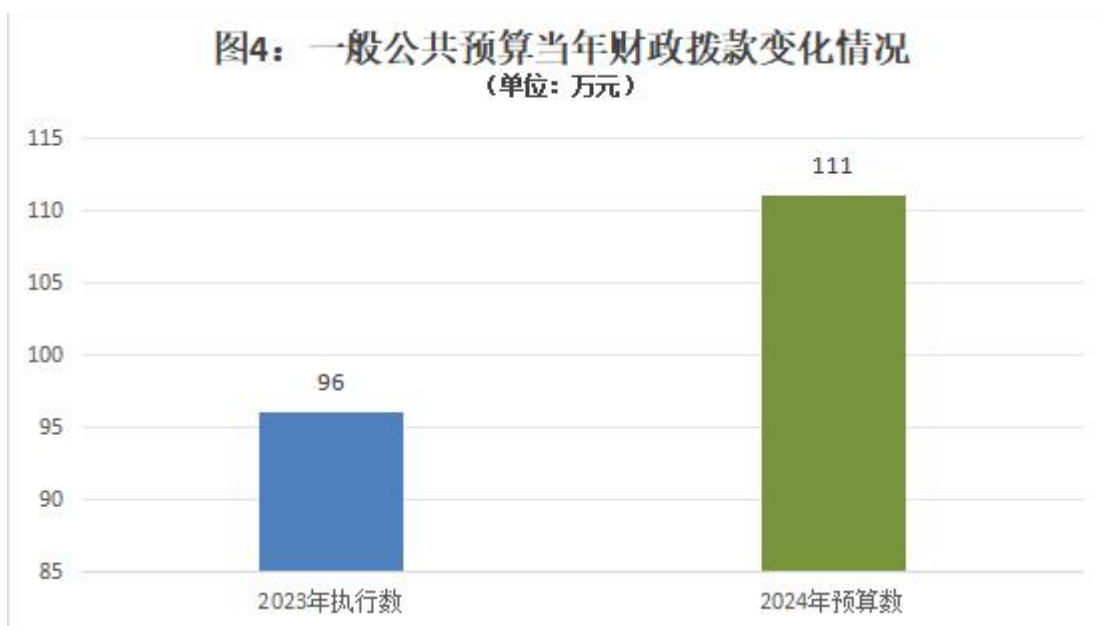


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算111万元，比2023年部门预算执行数增加15万元，增长15.63%。增长原因：一是公用经费增加；二是伙食费；三是人员经费增加。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数较为明显增长的款级支出科目为22402消防救援事务科目，2024年预算数比2023年执行数增加15万元，增长15.63%，主要原因是2240201行政运行科目2024年预算数比2023年执行数增加13万元；2240204消防应急救援科目2024年预算数比2023年执行率增加2万元。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务科目2024年预算数为108万元，占部门预算支出总额的97.30%，主要用于消防救援队伍人员行政运行以及消防救援人员伙食费项目。



六、一般公共预算基本支出情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出38万元，其中：人员经费3万元，主要包括：医疗费。公用经费35万元，主要包括：公务用车运行维护费、物业管理费、专用燃料费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2023年持平。主要是公务用车购置及运行费1万元，具体为公务用车运行费1万元，主要用于支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算35万元，比2023年增长52.17%，主要是2024年消防救援人员较2023年有所增长。

（二）政府采购情况说明

台州湾新区消防救援大队2024年政府采购预算413.31万元，其中，采购货物240.31万元、采购服务173万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，台州湾新区消防救援大队所属预算单位共有车辆19辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车17辆。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对台州湾新区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款73万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化服装护具及伙食补助、装备购置等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算

名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

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

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

(五) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六) 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

台州湾新区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

开发区大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	开发区大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225] 国家消防救援局	实施单位	台州湾新区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	173.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	73.00			
	上年结转	-			
	其他资金	100.00			
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			预算执行率	≥95%	10
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排装备购置				
主管部门及代码	[225] 国家消防救援局	实施单位	台州湾新区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,401.40			
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,401.40			
年度总体目标	着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为台州湾新区经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	>0	10
		社会成本指标	火灾扑救成功减少损失	减少	10
	产出指标	数量指标	大队新购器材装备	≥300	5
		数量指标	大队新购车辆装备	≥1	5
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
		质量指标	器材装备合格率	1	10
		时效指标	购置装备及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20	10
		社会效益指标	灾害事故造成经济损失	下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95	10