

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队

## 2024 年部门预算



2024 年 4 月

# 目 录

第一部分 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 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 2024年部门预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

# 第一部分

## 消防救援大队概况

# 消防救援大队2024年部门预算 ► 部门概况

## 一、部门职责

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队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。宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队隶属应急管理部，是消防救援队伍的基层大队，依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.组织指导全区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。
- 2.开展火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患。
- 3.负责全区消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
- 4.负责全区消防救援队伍建设、管理等工作，组织指导全区社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
- 5.开展全区消防安全宣传教育工作。
- 6.完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、部门预算单位构成

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队为中央财政四级预算单位，隶属于宁波市消防救援支队，2024年下辖1个消防站：钱湖站。

## 第二部分

# 2024年部门预算表

# 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	52.35	一、住房保障支出	169.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	1,490.78
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,286.12		
本年收入合计	1,338.47	本年支出合计	1,660.45
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	321.98		
收 入 总 计	1,660.45	支 出 总 计	1,660.45

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 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					
1,660.45	321.98	52.35								1,286.12	



## 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
221	住房保障支出	169.67	169.67				
22102	住房改革支出	169.67	169.67				
2210201	住房公积金	169.67	169.67				
224	灾害防治及应急管理支 出	1,490.78	1,143.12	347.66			
22402	消防救援事务	1,490.78	1,143.12	347.66			
2240201	行政运行	1,143.12	1,143.12				
2240204	消防应急救援	347.66		347.66			
<b>合 计</b>		<b>1,660.45</b>	<b>1,312.79</b>	<b>347.66</b>			

## 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	52.35	一、本年支出	52.35
（一）一般公共预算拨款	52.35	（一）灾害防治及应急管理支出	52.35
（二）政府性基金预算拨款			
（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	52.35	支 出 总 计	52.35

## 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					
224	灾害防治及应急管理 支出	56.12	56.12	52.35	13.00	39.35	52.35	-3.77	-6.72	-3.77	-6.72
22402	消防救援事务	56.12	56.12	52.35	13.00	39.35	52.35	-3.77	-6.72	-3.77	-6.72
2240201	行政运行	13	13	13.00	13.00		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	43.12	43.12	39.35		39.35	39.35	-3.77	-8.74	-3.77	-8.74
合 计		56.12	56.12	52.35	13.00	39.35	52.35	-3.77	-6.72	-3.77	-6.72

## 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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.00</b>		<b>13.00</b>
30228	工会经费	5.59		5.59
30231	公务用车运行维护费	3.34		3.34
30239	其他交通费用	4.07		4.07
<b>合 计</b>		<b>13.00</b>		<b>13.00</b>

## 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
<b>合 计</b>				

(注：2024 年宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队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
<b>合 计</b>				

(注：2024 年宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队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	
3.34		3.34		3.34	

## 第三部分

# 2024年部门预算情况说明



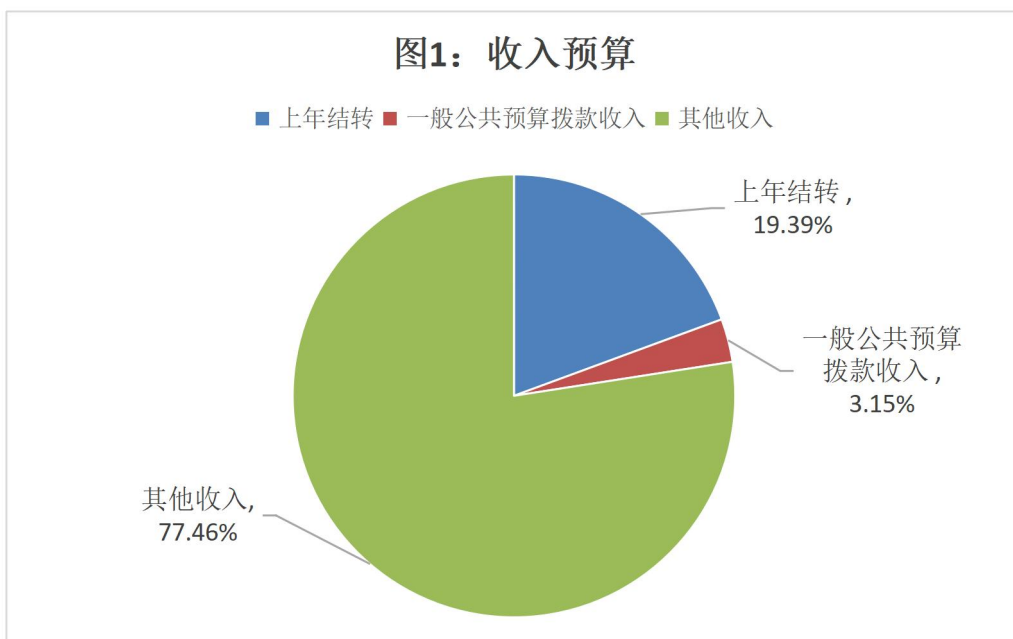
## 2024年部门预算 ➤ 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，宁波东钱湖旅游度假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、其他收入、上年结转；支出包括：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1660.45万元。

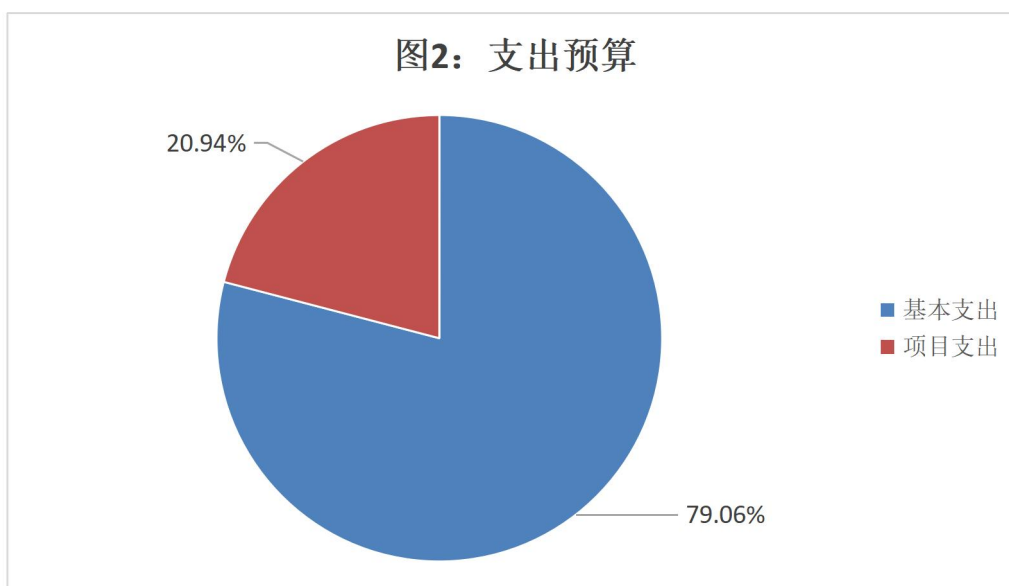
### 二、部门收入情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年度收入预算1660.45万元，其中：上年结转321.98万元，占19.39%；一般公共预算拨款收入52.35万元，占3.15%；其他收入1286.12万元，占77.46%。



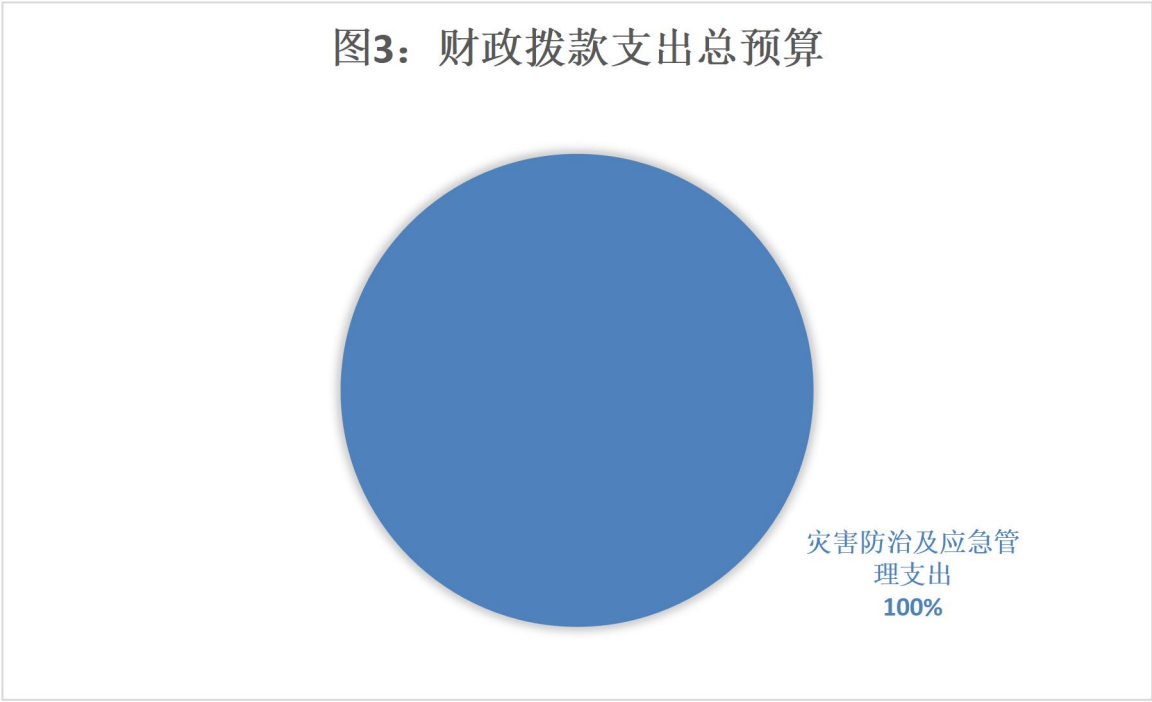
### 三、部门支出情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年度支出预算1660.45万元，其中：基本支出1312.79万元，占79.06%；项目支出347.66万元，占20.94%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算52.35万元。收入包括：一般公共预算拨款52.35万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出52.35万元。



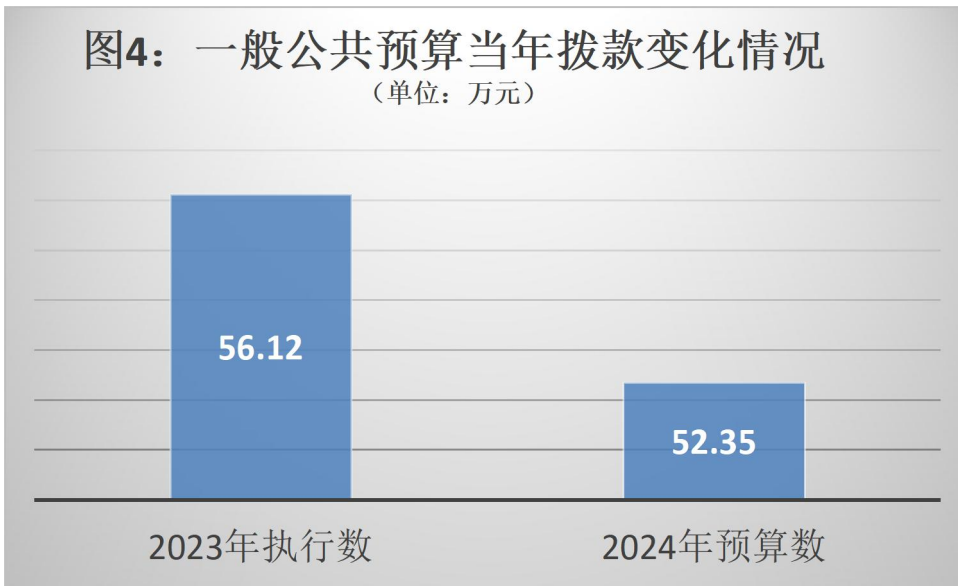
## 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算52.35万元，比2023年部门预算执行数减少3.77万元，减少6.72%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为22402消防救援事务，2024年预算数比2023年执行数减少3.77万元，减少8.74%，主要原因是伙食补助减少。

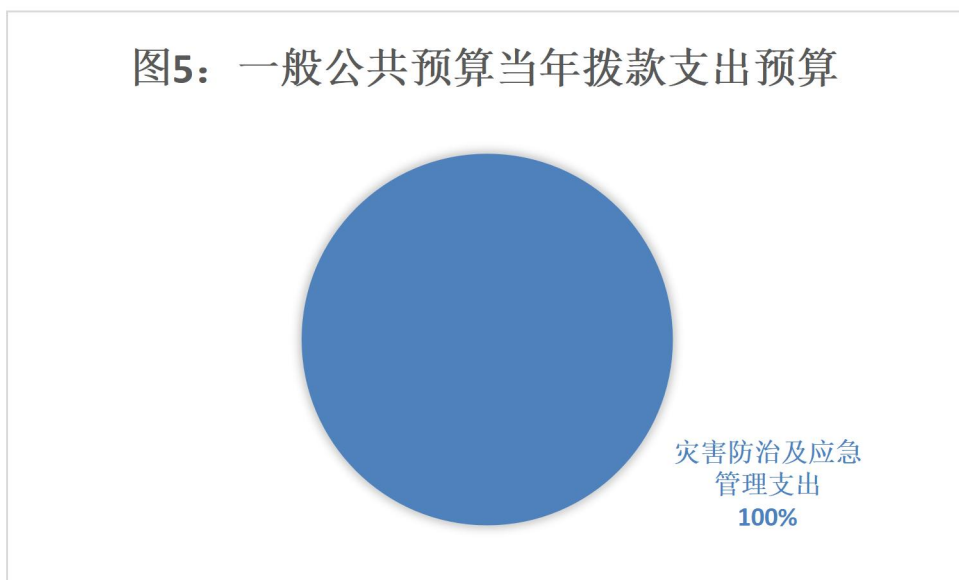
图4：一般公共预算当年拨款变化情况

（单位：万元）



2024年预算数比2023年执行数减少3.77万元，降低6.72%，主要原因伙食补助减少。

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2024年预算数为52.35万元，占部门预算支出总额的100%，主要用于公用经费、伙食费支出等方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出13万元，其中：公用经费13万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算3.34万元，与2023年一致。其中，公务用车运行费3.34万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费等支出。

## 八、项目情况说明

### （一）宁波支队东钱湖大队伙食补助费项目

1. **项目概述。**为科学调剂伙食，保证基层消防指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，为消防救援队伍执行各类应急救援任务提供必要的伙食保障，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

本项目主要用于基层消防救援队伍日常肉类、禽类、蔬菜水果类、调料类、熟食类、蛋奶类、食用油等主副食的采购，根据人数及标准，保障基层消防指战员日常营养消耗。

2. **立项依据。**依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照二类区，普通队站标准保障，伙食费保障标准为43元/人·天。

3. **实施主体。**本项目实施主体为宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队。

4. **实施方案。**该根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5. **实施周期。**本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。**2024年拟安排该项目一般公共预算39.35万元和其他资金29.31万元。

## 7. 绩效目标和指标。

宁波支队东钱湖大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁波支队东钱湖大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.66		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	39.35			
	上年结转				
	其他资金	29.31			
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)
	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购占比	≥80%	10
	产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥45人	10
			食品安全率	=100%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
			产品验收合格	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过实施伙食费项目,及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础	无营养不良方面的疾病	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员对伙食满意度	满意度高于95%	10	

## （二）地方财政安排装备购置项目

1.**项目概述。**国家综合性消防救援队伍承担着防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。为圆满完成综合性消防救援任务，随时做好抢大险救大灾的准备。设置该项目，用于给消防救援队伍装备购置。

2.**立项依据。**依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知（甬发改规划[2021]296号）编制该项目预算，主要包括消防“十四五”资金（基建），消防“十四五”资金（设备），消防“十四五”资金（信息化）等子项目。

3.**实施主体。**本项目实施主体为宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队。

4.**实施方案。**（1）根据子项目内容，落实相关职能处室进行项目执行；（2）一季度完成各项目招投标；（3）二季度、三季度、四季度完成项目具体实施；（4）12月底前完成相关项目付款情况。

5.**实施周期。**本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况做动态调整。

6.**年度预算安排。**2024年拟安排该项目其他资金279万元。

7.**绩效目标和指标。**



## 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项目				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	279.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	279.00			
年度总体目标	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知(甬发改规划[2021]296号)编制该项目预算,主要包括消防“十四五”资金(基建),消防“十四五”资金(设备),消防“十四五”资金(信息化)等子项目。按照实施方案完成装备采购,保障消防站稳定有序的运行,提升综合性救援水平。				
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	预算执行政府采购率	=100%	10
	产出指标	数量指标	个人防护装备覆盖指战员	≥25人	10
			质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标		产品验收合格	合格率100%
			采购程序合规性	符合规定	10
	效益指标	社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力	显著	10
			保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	满意度高于95%	5
			社会群众对消防救援队伍救援能力满意度	满意度高于90%	5

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算13万元，与2023年预算持平。

### （二）政府采购情况说明

宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队2024年政府采购预算89.57万元，全部为采购货物。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，单位共有车辆13辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024年对国家消防救援局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款347.66万元，其中一般公共预算拨款39.35万元，其他资金308.31万元。在部门预算中反映伙食补助费1个二级项目绩效目标表。2024年共安排2个项目支出，分别为：宁波支队东钱湖大队伙食补助费项目、地方财政安排装备购置项目支出。详见“第五部分附件”。

## 第四部分

# 名词解释

## 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) 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。

(三) 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職業年金支出。

(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) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于5%, 最高不超过12%, 缴存基数为职工本人上年工资。 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项): 指经国务院批准, 于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴90元。

(六) 灾害防治及应急管理支出(类) 消防事务(款) 行政运行(项): 指国家消防救援局及所属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。

(七) 灾害防治及应急管理支出(类) 消防事务(款) 消防应急救援(项): 指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

(八) 灾害防治及应急管理支出(类) 消防事务(款) 其他消防事务支出(项): 指国家消防救援局部门机动费项目支出。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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

# 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 宁波支队东钱湖大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁波支队东钱湖大队伙食补助费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.66		执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款	39.35				
	上年结转					
	其他资金	29.31				
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)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购占比	≥80%	10	
	产出指标	数量指标	伙食保障人数	≥45人	10	
			质量指标	食品安全率	=100%	10
				专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	产品验收合格	=100%	10	
			通过实施伙食费项目, 及时补充消防救援人员的膳食营养, 为提升战斗力奠定基础	无营养不良方面的疾病	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员对伙食满意度	满意度高于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项目					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	279.00			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款					
	上年结转					
	其他资金	279.00				
年度总体目标	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知(甬发改规划[2021]296号)编制该项目预算,主要包括消防“十四五”资金(基建),消防“十四五”资金(设备),消防“十四五”资金(信息化)等子项目。按照实施方案完成装备采购,保障消防站稳定有序的运行,提升综合性救援水平。					
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	预算执行政府采购率	=100%	10	
	产出指标	数量指标	质量指标	个人防护装备覆盖指战员	≥25人	10
				专款专用率	=100%	10
				产品验收合格	合格率100%	10
				采购程序合规性	符合规定	10
			时效指标	装备采购完成时限	≤10个月	10
	效益指标	社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力		显著	10
			保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		满意度高于95%	5
社会群众对消防救援队伍救援能力满意度			满意度高于90%	5		