

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 温州市鹿城区消防救援大队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算表 ..	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表	10
八、国有资本经营预算支出表	11
九、财政拨款预算_三公_经费支出表.....	12
第三部分 温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算情 况说明	13
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分

温州市鹿城区消防救援大队 部门概况

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

受市消防救援支队和区委、区政府双重领导，主要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，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

二、机构设置

温州市鹿城区消防救援大队预算单位1个：温州市鹿城区消防救援大队，属于四级预算单位。

第二部分

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算表

温州市鹿城区消防救援大队 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	196.69	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	7,288.04
六、其他收入	6,948.47		
本年收入合计	7,145.16	本年支出合计	7,288.04
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	142.88		
收 入 总 计	7,288.04	支 出 总 计	7,288.04

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					
7,288.04	142.88	196.69								6,948.47	

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
224	灾害防治及应急管理支出	7,288.04	2,617.10	4,670.94			
22402	消防救援事务	7,288.04	2,617.10	4,670.94			
2240201	行政运行	2,617.10	2,617.10				
2240204	消防应急救援	4,670.94		4,670.94			

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	196.69	一、本年支出	196.69
（一）一般公共预算拨款	196.69	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	196.69
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	196.69	支 出 总 计	196.69

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	213.49	213.49	196.69	70.00	126.69	196.69	-16.80	-7.87	-16.80	-7.87
22402	消防救援事务	213.49	213.49	196.69	70.00	126.69	196.69	-16.80	-7.87	-16.80	-7.87
2240201	行政运行	70.00	70.00	70.00	70.00		70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	143.49	143.49	126.69		126.69	126.69	-16.80	-11.71	-16.80	-11.71

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
302	商品和服务支出	70.00		70.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00

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 年温州市鹿城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 年温州市鹿城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	
13.00		13.00		13.00	13.00

第三部分

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算 ► 情况说明

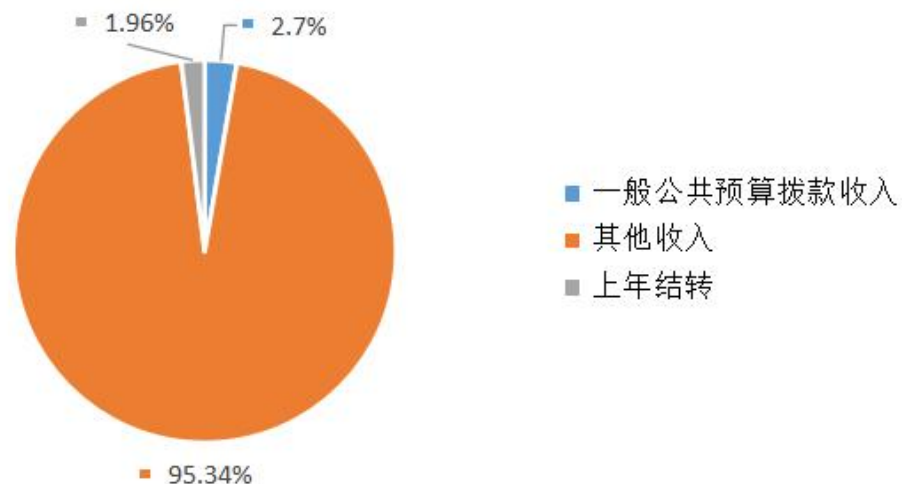
一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，温州市鹿城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：灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算7,288.04万元。

二、部门收入情况说明

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年度收入预算 7,288.04 万元，其中：上年结转 142.88 万元，占 1.96%；一般公共预算拨款收入 196.69 万元，占 2.7%；其他收入 6,948.47 万元，占 95.34%。

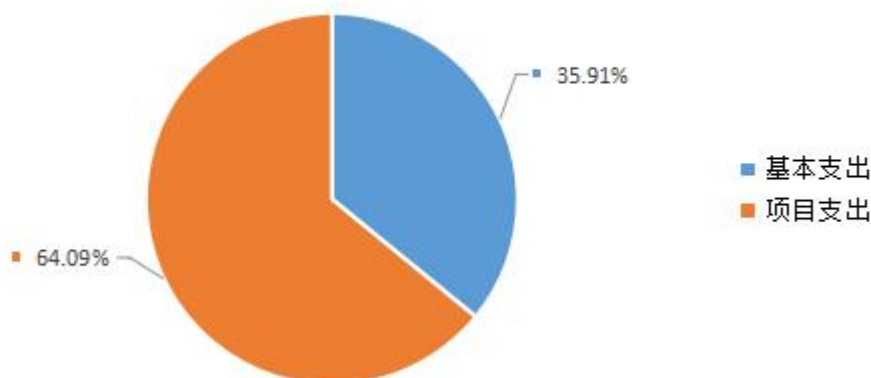
图1：收入预算



三、部门支出情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年度支出预算7,288.04万元，其中：基本支出2,617.10万元，占35.91%；项目支出4,670.94万元，占64.09%。

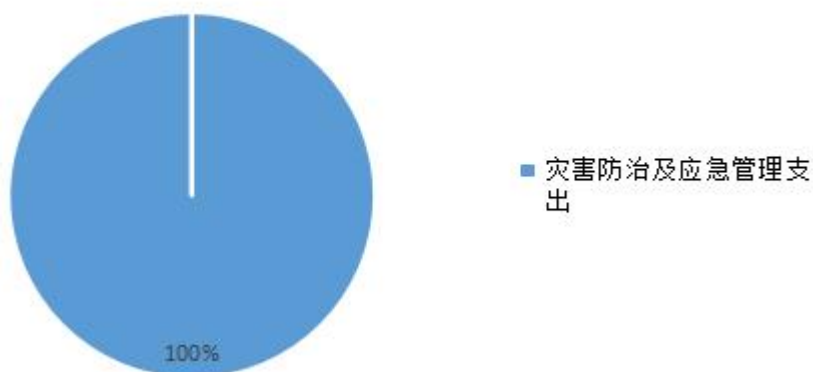
图2：支出预算



四、财政拨款收支总体情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年财政拨款收支总预算196.69万元。收入包括：一般公共预算拨款196.69万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出196.69万元。

图3：财政拨款支出预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年一般公共预算财政拨款支出预算196.69万元，比2023年部门预算执行数减少16.80万元，减少7.87%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，温州市鹿城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2240204消防应急救援支出，2024年预算数比2023年执行数减少16.80万元，减少7.87%。主要原因是2023年支出数含了上年结转数。

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：2240204消防救援救援2024年预算数为126.69万元，占部门预算支出总额的64.41%，主要用于消防救援人员伙食保障支出。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



六、一般公共预算基本支出情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年一般公共预算基本支出70.00万元，其中：公用经费70.00万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年“三公”经费财政拨款预算13.00万元，与2023年持平。其中，公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车运行费13.00万元，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、项目的文本和绩效目标表

（一）伙食补助费项目

1.项目概述。为圆满完成综合性消防救援任务，需保障消防指战员一日三餐，确保消防指战员的充沛体力，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。设置该项目，用于保障消防指战员一日三餐伙食。

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》、《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》等有关文件。

3.实施主体。本项目由国家消防救援局根据本单位的人员实力、就餐标准组织实施。

4.实施方案。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。

6.年度预算安排。2024 年拟安排该项目一般公共预算 126.69 万元，同时拟使用其他资金 253.31 万元。

7.绩效目标和指标。详见附件。

（二）地方财政安排基础设施建设项目

1.项目概述。随着城市建设的加快推进，七都岛的消防基础设施建设相对滞后，目前辖区内还没有配备专门的消防救援站，不能有效保障责任区消防安全，这就要求温州市进一步完善匹配都市区规模和布局的公共消防体系，着力加强队伍和装备建设，提高火灾整体防控能力，以良好的消防安全环境确保都市区建设任务的全面推进，更好地为经济建设和社会稳定保驾护航。因此加快鹿城区七都街道城市消防救援站建设迫在眉睫。

2.立项依据。依据《温州市消防事业发展“十四五”规划》（温发改规划〔2021〕159号）、《关于鹿城区七都街道城市消防救援站建设工程项目建议书和可行性研究报告的批复》（温鹿发改审〔2022〕191号）、《鹿城区七都街道城市消防救援站建设工程项目事前评估报告》等有关文件。

3.实施主体。温州市鹿城区消防救援大队。

4.实施方案。项目拟建总建筑面积为 11,764 平方米，其中计入容积率建筑 9,364 平方米，不计入容积率建筑 2,400 平方米，另有构筑物 240 平方米。包括一级普通消防救援站用房、消防指战员备勤公寓、地下室、室外工程及装修工程等。

5.实施周期。本项目实施周期为 2024 年 9 月至 2027 年 6 月。根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排。2024 年拟安排该项目使用其他资金 4,290.94 万元。

7.绩效目标和指标。详见附件。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年运行经费财政拨款预算 70.00 万元，与2023年预算持平。

（二）政府采购情况说明

温州市鹿城区消防救援大队2024年政府采购预算4,616.94 万元，其中，采购货物50.00万元、采购工程 4,290.94万元、采购服务276.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，国家消防救援局所属预算单位共有车辆49辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车34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（台）；单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对温州市鹿城区消防救援大队项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 7,288.04 万元，其中一般公共预算拨款 196.69 万元、其他收入 6,948.47 万元、上年结转 142.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、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。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算 ► 名词解释

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。

四、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。

五、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。

六、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。

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

温州市鹿城区消防救援大队 2024 年部门预算 ▶ 附件

伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	温州市鹿城区消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	380.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	126.69		
		上年结转			
		其他资金	253.31		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
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	全年稳定运转率	≥95%	20
			任务完成率	=100%	30
效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	消防救援人员保持充沛体力	40	

地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	温州市鹿城区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4290.94			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	4290.94			
年度 总体 目标	强化公共消防基础设施建设, 创造社会安全环境, 构建社会主义和谐社会, 加快推进城市消防治理体系和治理能力现代化, 建设“平安温州”。				
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	数量指标	消防站建设数量	1	20
		质量指标	专款专用率	100%	20
		时效指标	按计划进度实施	按计划进度实施	10
	效益指标	社会效益指标	街道火灾整体防控能力	显著提高	40