

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州市消防救援支队
重型机械工程救援大队
2024年 部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队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 杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024年部门预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23

第一部分

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队 概况

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队 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。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》文件规定，杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队主要职责是：

1.组织指导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.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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织执勤备战、训练演练等工作。

4.消防救援信息化和应急通信建设，开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.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.消防安全宣传教育工作。

二、机构设置

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个，队站1个（转塘消防救援站）。

第二部分

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队 2024 年部门预算表

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队 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	35.61	一、灾害防治及应急管理支出	2,383.76
二、政府性基金预算拨款收入			
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	2,200.00		
本年收入合计	2,235.61	本年支出合计	2,383.76
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	148.15		
收 入 总 计	2,383.76	支 出 总 计	2,383.76

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					
2,383.76	148.15	35.61								2,200.00	

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,383.76	2,242.42	141.34			
22402	消防救援事务	2,383.76	2,242.42	141.34			
2240201	行政运行	2,242.42	2,242.42				
2240204	消防应急救援	141.34		141.34			
	合 计	2,383.76	2,242.42	141.34			

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	35.61	一、本年支出	35.61
（一）一般公共预算拨款	35.61	（一）灾害防治及应急管理支出	35.61
（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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	35.61	支 出 总 计	35.61

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	57.60	57.60	35.61	8.67	26.94	35.61	-21.99	-38.18	-21.99	-0.38
22402	消防救援事务	57.60	57.60	35.61	8.67	26.94	35.61	-21.99	-38.18	-21.99	-0.38
2240201	行政运行	13.80	13.80	8.67	8.67		8.67	-5.13	-37.17	-5.13	-0.37
2240204	消防应急救援	43.80	43.80	26.94		26.94	26.94	-16.86	-38.49	-16.86	-0.38
合 计		57.60	57.60	35.61	8.67	26.94	35.61	-21.99	-38.18	-21.99	-0.38

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	8.67		8.67
30225	专用燃料费	8.67		8.67
合计		8.67		8.67

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 年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

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	

(注：2024 年预算中没有使用财政拨款预算安排的支出。)

第三部分

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队 2024 年部门预算情况说明

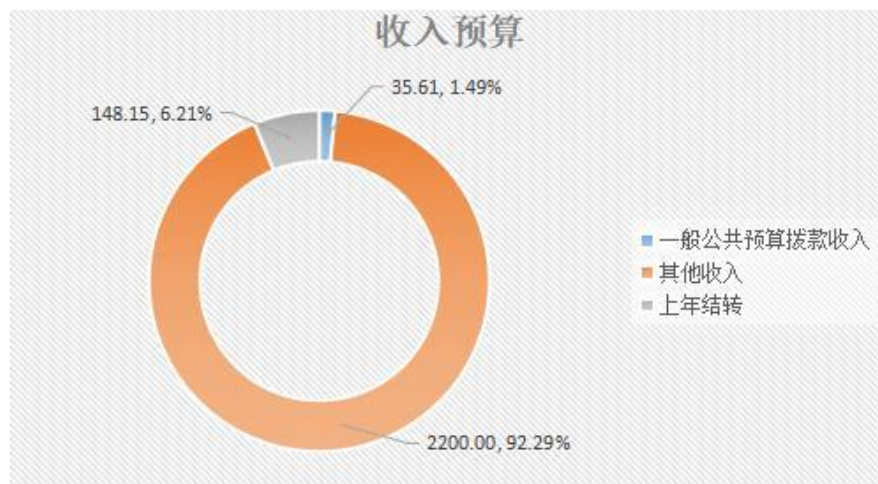
杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州市消防救援支队重型机械工程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。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2024 年度收支总预算2383.76万元。

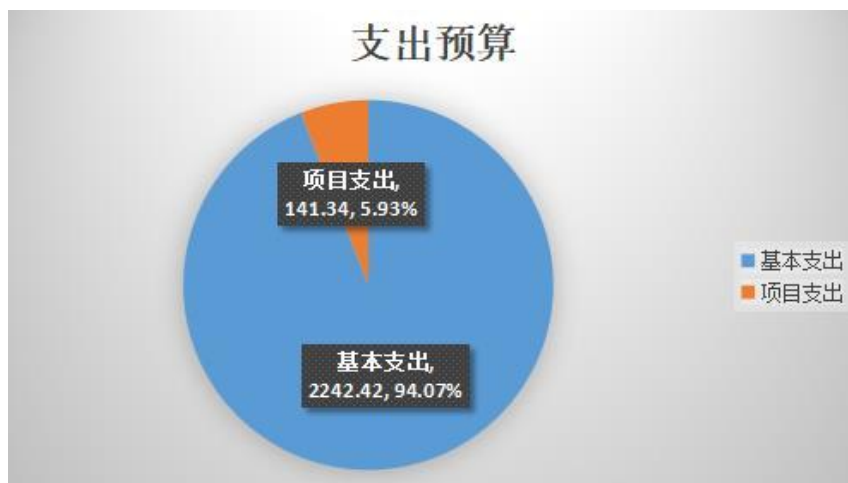
二、部门收入情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024 年度收入预算2383.76万元，其中：上年结转148.15万元，占6.21%；一般公共预算拨款收入35.61万元，占1.49%；其他收入2200.00万元，占92.29%。



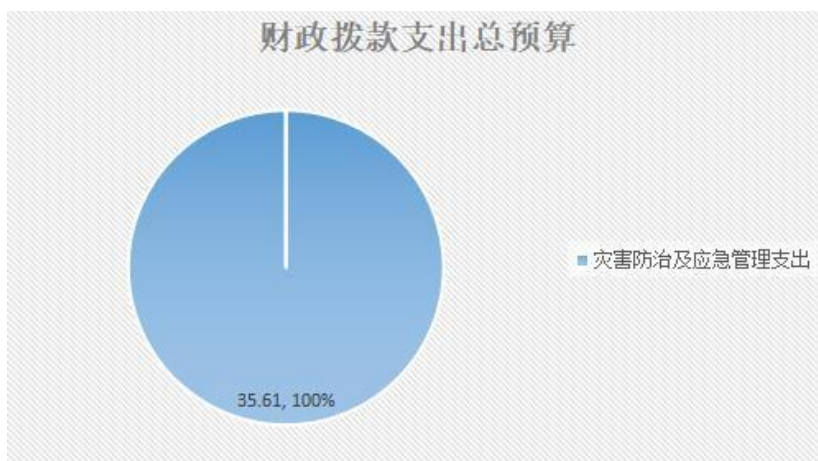
三、部门支出情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024 年度支出预算2383.76万元，其中：基本支出2242.42万元，占94.07%；项目支出141.34万元，占5.93%。



四、财政拨款收支总体情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024 年度财政拨款收支总预算35.61万元。收入包括：一般公共预算拨款35.61万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出35.61万元。

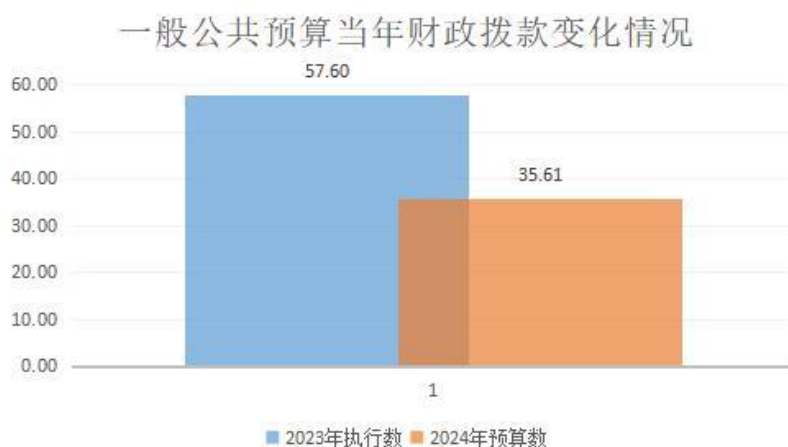


五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算35.61万元，比2023年部门预算执行数减少21.99万元，减少38.18%。2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，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，其中消防应急救援2024年预算数比2023年执行数减少16.86万元，减少38.49%，主要原因是指战员伙食补助费安排减少。

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26.94万元，占部门预算支出总额的75.65%，主要用于保障消防救援队伍人员伙食支出。



六、一般公共预算基本支出情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024年一般公共预算基本支出8.67万元，其中：公用经费8.67万元，主要包括：专用燃料费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024年财政拨款预算未安排“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024年机关运行经费财政拨款预算8.67万元，比2023年执行数减少5.13万元。

（二）政府采购情况说明

杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队2024年政府采购预算345.06万元，其中，采购货物15.06万元、采购工程330万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队共有车辆41辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车36辆；单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024 年对杭州消防救援支队重型机械工程救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款141.34万元，其中，一般公共预算拨款26.94万元，其他收入114.40万元。

项目绩效目标表详见附件。

第四部分

名词解释

国家消防救援局 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”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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）“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。

（八）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

国家消防救援局 2024 年部门预算 ▶ 附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		战保大中队伙食补助费			
主管部门及代码		[225012016]杭州市消防救援支队	实施单位	杭州市消防救援支队重型机械工程救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			141.34	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			26.94	
	上年结转			0.00	
	其他资金			114.40	
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
		时效指标	完成及时性	及时完成	30
	效益指标	社会效益指标	基层消防员基本需求达到保障工作更加积极	基层消防员基本需求达到保障工作更加积极	15
			基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10