

2024年
揭阳市消防救援支队部门预算

目 录

第一部分 揭阳市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市消防救援支队概况

一、主要职责

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》文件规定，揭阳市消防救援支队本级主要职责是：

(一)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)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)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)负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

(五)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)负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(七)负责消防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)负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成省消防救援总队和市委市政府交办的相关任务。

二、部门机构设置

揭阳市消防救援支队机关本级下设指挥中心、作战训练科、队务督察科、组织干部科、后勤保障科、防火监督科、综合指导科七个科室，下辖管理七个大队、七个消防站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,509.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8,509.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,509.75	本年支出合计	8,509.75
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,509.75	支出总计	8,509.75

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,509.75	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,509.75	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8,509.75	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,594.75	2,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,509.75	0.00	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,509.75	0.00	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8,509.75	0.00	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,594.75	0.00	2,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,509.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8,509.75
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,509.75	本年支出合计	8,509.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,509.75	支出总计	8,509.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,509.75	0.00	8,509.75
[224]灾害防治及应急管理支出	8,509.75	0.00	8,509.75
[22402]消防救援事务	8,509.75	0.00	8,509.75
[2240201]行政运行	2,594.75	0.00	2,594.75
[2240202]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2240204]消防应急救援	5,900.00	0.00	5,900.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,509.75
[301]工资福利支出	2,255.78
[30102]津贴补贴	155.12
[30103]奖金	1,705.00
[30113]住房公积金	91.46
[30199]其他工资福利支出	304.20
[302]商品和服务支出	349.73
[30201]办公费	28.56
[30202]印刷费	1.31
[30203]咨询费	17.07
[30205]水费	3.49
[30206]电费	20.46
[30207]邮电费	25.74
[30209]物业管理费	25.04
[30211]差旅费	34.90
[30213]维修（护）费	24.43
[30216]培训费	40.39
[30227]委托业务费	18.46
[30228]工会经费	7.94
[30299]其他商品和服务支出	101.94
[310]资本性支出	5,904.24
[31001]房屋建筑物购建	5,200.00
[31002]办公设备购置	4.24
[31003]专用设备购置	650.00
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	908.56	908.56	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市消防救援支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,509.75	8,509.75	8,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市消防应急救援训练基地及空港经济区特勤大队建设项目（2024年度）	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防站执勤用房、战勤保障用房建设，满足执勤和战勤保障需求，完成宿舍楼建设，满足指战员住房需求。
装备建设经费（2024年度）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照需求采购消防装备器材用于日常训练及救援活动，装备器材采购到位后，整体应急装备物资储备类别数达到《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》基本要求，保障指战员训练需求，提高灭火救援能力，保障揭阳市人民生命财产安全。
车辆购置经费（2024年度）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严格按照预算购置消防装备器材；所购设备做到应采尽采，验收合格达标率达到100%。满足市区高层火灾的墙体破拆需求，补充高层火灾扑救短板；满足市区高层火灾的救人需求，补齐高层消防车编队。2、根据2020年合同约定支付宿营车192万元。3、向厂家询价，底盘进口，国六排放；严格按照预算购置消防装备器材；所购设备做到应采尽采，验收合格达标率达到100%。补充高层火灾扑救短板；满足市区高层火灾的救人需求，补齐高层消防车编队。
国家队消防指战员人员经费	1,431.78	1,431.78	1,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员经费，保障消防指战员人员经费。
维持机关正常运转经费（2024年度）	331.95	331.95	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
专职消防员办公经费（2024年度）	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机构正常运转，满足各科室办公需求，提高工作效率，顺利开展消防工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消防宣传费（2024年度）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准完善运行支队全媒体工作中心，探索建立消防监督员消防安全检查前宣传教育新模式，形象宣传力度提高。
揭阳消防支队智能接处警升级改造项目（2024年度）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划抓好信息化系统建设，根据实施方案做好系统建设，能加快推进消防救援队伍现代化指挥体系建设，持续提升新形势下队伍初战、联战指挥和实战打赢能力，提高救援能力。
专职消防员人员经费（2024年度）	304.20	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员经费，提高专职消防员幸福感
国家队消防指战员人员经费（年度绩效奖金）	519.80	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员经费，提升指战员幸福感。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,509.75万元，比上年增加1,088.81万元，增长14.67%，主要原因是人员增加，人员经费上升；装备购置等专项资金项目经费较上年增长；支出预算8,509.75万元，比上年增加1,088.81万元，增长14.67%，主要原因是人员增加，人员经费上升；装备购置等专项资金项目经费较上年增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排908.56万元，比上年增加506.33万元，增长125.88%，主要原因是2024年行政运行经费中专用设备购置及信息网络及软件购置较上年增长，导致增长幅度较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排650.00万元，其中：货物类采购预算650.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额6,008.35万元，分布构成情况为：房屋6,837平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产704.24万元，主要是办公设备、装备物资以及消防车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。