

2024年  
乳源瑶族自治县消防救援大队部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县消防救援大队概况**

- 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 乳源瑶族自治县消防救援大队概况

## 一、主要职责

### （一）主要职责

承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；指导培训义务消防队；扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；按规定应当履行的其他职责。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构4个，分别是：乳源大队、乳源中队、大队窗口、财务室。2023年乳源自治县消防救援大队下属管理新增单位1个，为高新区消防事务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：队本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源县鹰峰东路消防救援站、高新区消防事务中心（非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

| 收入       |        | 支出              |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项目       | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款   | 900.51 | 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、国有资本经营预算支出   | 0.00   |
|          |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|          |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 900.51 |

| 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        | 900.51 | 本年支出合计        | 900.51 |
| 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          | 900.51 | 支出总计          | 900.51 |

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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          | 900.51 | 900.51 | 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 | 900.51 | 900.51 | 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      | 900.51 | 900.51 | 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        | 776.80 | 776.80 | 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      | 123.71 | 123.71 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本部门无财政专项拨款收入、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收入的情况。

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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          | 900.51 | 650.00 | 250.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 900.51 | 650.00 | 250.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 900.51 | 650.00 | 250.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行        | 776.80 | 650.00 | 126.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 123.71 | 0.00   | 123.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出的情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 900.51 | 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 | 900.51 |
|            |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
| 本年收入合计     | 900.51 | 本年支出合计          | 900.51 |

| 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 | 900.51 | 支出总计     | 900.51 |

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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               | 900.51   | 650.00  | 250.51 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 900.51   | 650.00  | 250.51 |
| [22402]消防救援事务    | 900.51   | 650.00  | 250.51 |
| [2240201]行政运行    | 776.80   | 650.00  | 126.80 |
| [2240204]消防应急救援  | 123.71   | 0.00    | 123.71 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 650.00 |
| [301]工资福利支出      | 379.50 |
| [30199]其他工资福利支出  | 379.50 |
| [302]商品和服务支出     | 270.50 |
| [30201]办公费       | 18.70  |
| [30202]印刷费       | 10.00  |
| [30203]咨询费       | 20.00  |
| [30205]水费        | 10.00  |
| [30206]电费        | 10.00  |
| [30207]邮电费       | 9.50   |
| [30209]物业管理费     | 11.50  |
| [30211]差旅费       | 11.00  |
| [30213]维修（护）费    | 50.00  |
| [30216]培训费       | 10.00  |
| [30224]被装购置费     | 13.00  |
| [30225]专用燃料费     | 17.00  |
| [30228]工会经费      | 15.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.80   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 60.00  |

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 250.51 |
| [301]工资福利支出        | 16.80  |
| [30199]其他工资福利支出    | 16.80  |
| [302]商品和服务支出       | 13.15  |
| [30213]维修（护）费      | 6.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 7.15   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 30.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 30.00  |
| [310]资本性支出         | 190.56 |
| [31002]办公设备购置      | 8.50   |
| [31003]专用设备购置      | 121.90 |
| [31019]其他交通工具购置    | 60.16  |

注：表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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             | 335.32 | 335.32 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.80   | 4.80   | 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 | 4.80   | 4.80   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 4.80   | 4.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 会议费              | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 培训费              | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |

注：1、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，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务车购置及运行维护费，其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 乳源瑶族自治县消防救援大队  | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 379.50 | 379.50 | 379.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 270.50 | 270.50 | 270.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县消防救援大队

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                                                   | 250.51 | 250.51 | 250.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 乳源瑶族自治县消防救援大队                                        | 250.51 | 250.51 | 250.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 正规化建设费                                               | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 标兵大中队建设费                                             | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 消防指战员及消防文员人身意外伤害保险经费                                 | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 装备器材及储备物资购置费                                         | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 购置一台应急保障运兵车                                          | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2024年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助                              | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环[2022]126号、韶财工[2023]15号，下达2023年老区苏区消防站装备扶持计划项目经费 | 45.40  | 45.40  | 45.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环[2022]125号、韶财工[2022]121号，2023年欠发达地区政府专职消防队业务经费补助 | 3.31   | 3.31   | 3.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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900.51万元，比上年增加107.69万元，增长13.58%，主要原因是新招录政府专职消防员7人，事业编人员3人，财务1人，基本支出相应增加；支出预算900.51万元，比上年增加107.69万元，增长13.58%，主要原因是新招录政府专职消防员7人，事业编人员3人，财务1人，基本支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加0万元，增长0%，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4.8万元（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4.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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335.32万元，比上年增加142.82万元，增长74.19%，主要原因是新招录人员，新增基本支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排376.06万元，其中：货物类采购预算159.06万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算211万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月8日，本部门固定资产金额1210.68万元，分布构成情况为：房屋2413平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产159.06万元，主要是台式计算机、通用照相机、彩色打印机、应急救援设备等。

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  | 0          | 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。