

2024 年  
中山市消防救援支队小榄大队部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市消防救援支队小榄大队单位概况**

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 中山市消防救援支队小榄大队 单位概况

## 一、主要职责

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。主要职能为贯彻、执行消防法律、法规，对单位和个人遵守消防法律、法规的情况依法实施监督检查，查处消防安全违法行为，广泛开展消防安全宣传，组织消防安全培训，指导消防队伍建设，组织灭火救援和国家规定参加其他应急救援工作等。

## 二、部门机构设置

中山市消防救援支队小榄大队下属单位包括：中山市小榄镇第一专职消防队、中山市小榄镇第二专职消防队和中山市小榄镇第三专职消防队。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：大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：中山市小榄镇第一专职消防队、中山市小榄镇第二专职消防队和中山市小榄镇第三专职消防队。下属单位均不单独编制预算，合并至我大队编制预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,563.29	一、一般公共服务支出	33.82
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,529.47
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,563.29	本年支出合计	2,563.29
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,563.29	支出总计	2,563.29

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	2,563.29	1,563.29	1,000.00									
201	一般公共服务支出	33.82	33.82										
20129	群众团体事务	33.82	33.82										
2012906	工会事务	33.82	33.82										
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00									
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00									
224	灾害防治及应急管理支出	1,529.47	1,529.47										
22402	消防救援事务	1,529.47	1,529.47										
2240201	行政运行	828.74	828.74										
2240202	一般行政管理事务	328.87	328.87										
2240204	消防应急救援	371.86	371.86										

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	2,563.29	828.74	1,734.55				
201	一般公共服务支出	33.82		33.82				
20129	群众团体事务	33.82		33.82				
2012906	工会事务	33.82		33.82				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00				
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,529.47	828.74	700.73				
22402	消防救援事务	1,529.47	828.74	700.73				
2240201	行政运行	828.74	828.74					
2240202	一般行政管理事务	328.87		328.87				
2240204	消防应急救援	371.86		371.86				

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,563.29	一、一般公共服务支出	33.82
二、政府性基金预算	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,529.47
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,563.29	本年支出合计	2,563.29
		二十四、结转下年	
收入总计	2,563.29	支出总计	2,563.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	1,563.29	828.74	734.55
[201]一般公共服务支出	33.82		33.82
[20129]群众团体事务	33.82		33.82
[2012906]工会事务	33.82		33.82
[224]灾害防治及应急管理支出	1,529.47	828.74	700.73
[22402]消防救援事务	1,529.47	828.74	700.73
[2240201]行政运行	828.74	828.74	
[2240202]一般行政管理事务	328.87		328.87
[2240204]消防应急救援	371.86		371.86



表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	828.74
[301]工资福利支出	670.66
[30199]其他工资福利支出	670.66
[302]商品和服务支出	148.94
[30201]办公费	25.41
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	1.70
[30225]专用燃料费	0.75
[30226]劳务费	1.30
[30227]委托业务费	4.00
[30229]福利费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	62.23
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	9.14
[31002]办公设备购置	9.14

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	734.55
[301]工资福利支出	10.07
[30112]其他社会保障缴费	10.07
[302]商品和服务支出	620.99
[30205]水费	3.36
[30213]维修（护）费	42.19
[30206]电费	32.36
[30218]专用材料费	20.88
[30228]工会经费	33.82
[30201]办公费	1.00
[30229]福利费	158.06
[30226]劳务费	139.60
[30209]物业管理费	94.75
[30227]委托业务费	3.00
[30214]租赁费	76.06
[30299]其他商品和服务支出	15.91
[310]资本性支出	103.49
[31002]办公设备购置	5.03
[31019]其他交通工具购置	98.46

注：本表不含结转的项目支出。

表8

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	674.12	674.12		
“三公”经费	62.23	62.23		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.23	62.23		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	62.23	62.23		
（三）公务接待费支出				

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00		1,000.00

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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

注：本表本年无发生额

表11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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		
合计	828.74	828.74	828.74			
工资和福利支出	670.66	670.66	670.66			
商品和服务支出	148.94	148.94	148.94			
其他资本性等支出	9.14	9.14	9.14			

表12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市消防救援支队小榄大队

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			
合计	1,734.55	1,734.55	734.55	1,000.00			
工会经费	33.82	33.82	33.82				
水电费	35.72	35.72	35.72				
物业管理费	94.75	94.75	94.75				
饭堂专项经费	158.06	158.06	158.06				
营房租赁费	76.06	76.06	76.06				
火灾隐患举报奖励经费	1.00	1.00	1.00				
残疾人就业保障金	10.07	10.07	10.07				
消防业务运作经费	185.57	185.57	185.57				
消防救援物资储备费	10.82	10.82	10.82				
消防装备、器材购置费	98.46	98.46	98.46				
消防系统维护经费	5.03	5.03	5.03				
小榄镇第二消防站建设项目	1,000.00	1,000.00		1,000.00			2024年度，完成普通用房主体工程建设。
营房屋面漏水维修项目	17.54	17.54	17.54				
第三专职消防队营房防雷设施安装项目	7.65	7.65	7.65				

注：本表含结转的项目支出。

## 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 2563.29 万元，比上年增加 618.92 万元，增长 31.83%，主要原因是小榄镇第二消防站建设；支出预算 2563.29 万元，比上年增加 618.92 万元，增长 31.83%，主要原因是小榄镇第二消防站建设。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.23 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 1.22%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 62.23 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化，公务用车运行费 62.23 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 1.22%）。公务接待费 0 万元，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674.12万元，比上年减少332.34万元，下降33.02%，主要原因是减少了专用设备购置和其他交通工具购置款。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排406.14万元，其中：货物类采购预算118.14万元，工程类采购预算35.19万元，服务类采购预算252.81万元。

#### 五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额4602.9万元，其中原值4602.9万元，累计折旧3198.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆20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158.39万元，主要是购置消防车及消防器材等。

#### 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
小榄镇第二消防站建设项目	1000	完成普通用房主体工程建设。

## 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费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费具体包括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; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

