

2024 年深圳市龙岗区消防救援大队部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、战术研究和执勤备战、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) 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区消防救援大队包括：深圳市龙岗区消防救援大队共 1 家基层单位。深圳市龙岗区消防救援大队下设龙岗、布吉、横岗、坪地、平湖、坂田、龙东、宝龙、罗岗、大运城、市三院、山厦、长兴、华南、龙岗特勤、六约南，共 16 个消防救援站，

11 个街道级消防力量。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区消防救援大队本级系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党委班子建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，巩固深化主题教育成果，健全“四个以学”长效机制。健全多种形式党组织设置，强化“党建明白人”培养，规范组织生活制度流程，增强基层党组织战斗堡垒作用。抓好思想教育引导，持续发挥大队工会服务保障作用，深化消防职业文化建设，争评各项荣誉表彰，争取获得地方政府立功嘉奖。压紧压实大队党委领导干部“一岗双责”，坚持廉政教育常态化，不断丰富教育载体，增强廉政风险防范意识。

2. 全面夯实综合救援能力建设。聚焦实战需要，组织开展各类消防救援专业技能培训，全方位提升队伍综合救援能力。大力发展政府专职消防队、企业专职消防队、志愿消防队和微型消防站，构建多元互补的消防救援力量体系。依据现有救援实力和实际作战需要，配齐配强森林火灾、高空、台风、洪涝、地质灾害等救援装备。完成全区消防救援队伍纳入市 119 指挥调度网络建设，为市 119 指挥中心统一管理、精准调度、层级指挥做好保障。按照“资源整合、功能互补、形成合力”的原则分东、中、西部区域在全区组建 4 支专业森林消防队伍，补齐森林消防力量薄弱短板。立足龙岗区超高层建筑体量大的特点，组建超高层专业救援队伍，强化超高层、大跨度空间等灭火攻坚训练，有效应对超高层火灾事故的发生。

3. 全面加强火灾隐患综合治理。围绕“1+7+3+1”“4+3”等专项整治要求，继续强化社会面火灾防控力度，突出抓好重点领

域、重点场所、重点问题的火灾隐患集中整治攻坚，持续推动电动自行车充电停放设施、消防隐患自查自改等火灾防范措施落到实处，督促指导街道、社区、网格办等末端组织强化日常检查，抓实基层消防治理、压实各类管理责任、实现隐患闭环管理。发挥消防救援所监管职能，全面实施委托执法，扫除基层消防监管“盲区”，构建“责任清晰、管理精细、治理常态、队伍专业”的基层消防治理新格局。

4.全面提升全民消防安全素质。树立全员宣传思维，主动提供消防宣传服务，以社区为单位分场所、分类别上门入户开展点对点、面对面集中宣传，实行每季度轮训。推动全民消防安全素质提升“3+N”工程，深入各行业领域和消防安全重点单位，开展“宣传教育、实操实训、疏散演练+火灾隐患排查、线上消防知识学习”等社会化消防宣传教育培训工作。持续开展行业领域消防安全大约谈大培训活动，发展消防安全职业经理人、公益宣传大使、社区平安大使、消防志愿者等群体，培养一批消防安全“明白人”。持续推进消防志愿者工作以及全民消防学习云平台工作，增强群众火灾防范意识，提升灾害应急处置能力。

5.全面提高消防队伍建设水平。学习贯彻落实应急管理部等13个部委联合印发的《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》，坚持职业化、专业化、规范化发展方向，因地制宜、与时俱进，明确地方政府专职消防队伍弥补国家综合性消防救援队伍数量不足、填补乡镇专业救援力量空白的发展定位，拓展城乡消防救援力量覆盖面、消除空白点，特别是要加快全区消防救援队伍力量整合进程，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉，提升灭火救援战斗力和综合应急救援效能，构建形成“政府主导、部门合力、统一管理、综合保障”的工作格局，切实解决队伍属性和人员身份不明确、工资待遇和综合保障标准

总体偏低、人员流动性大影响战斗力等问题，积极推动全区政府专职消防队伍向上发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区消防救援大队本级部门预算收入27,816.90万元，较2023年年初预算增加14,542.82万元，增长109.6%。2024年深圳市龙岗区消防救援大队本级部门预算支出27,816.90万元，较2023年年初预算增加14,542.82万元，增长109.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 全区消防队伍整合。根据《中共深圳市龙岗区委办公室 深圳市龙岗区人民政府办公室印发〈关于整合全区消防队伍力量提升消防监督管理效能的意见〉的通知》文件精神，推进全区消防队伍整合工作，纳管12个街道专职队及社区小型站，收编734名专职消防员，均列入我单位2024年部门预算保障范围，相关人员经费及项目经费随着提升；2. 成立新的下设机构。根据市主要领导《关于研究加强消防工作的签报意见》的批示、结合市消安委《深圳市消防安全委员会办公室关于全市消防救援所建设的指导意见》、区《关于整合全区消防队伍力量提升消防监督管理效能的意见》两级文件指示，为进一步加强龙岗区消防工作建设，成立11个街道消防所，负责街道日常消防工作，增编66名消防专干，均列入我单位2024年部门预算保障范围，相关人员经费及项目经费随着提升。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区消防救援大队本级预算27,816.90万元，包括

人员支出 0.00 万元、公用支出 4,426.89 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 23,390.01 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 4,426.89 万元，主要包括水电费、物业管理费、车辆运行维护费等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 23,390.01 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）395.00 万元，主要用于消防站营房零星修缮及场库室维修维护、天然气管道维护检修等，较 2023 年预算增加 145.00 万元，增幅 58.0%，主要原因是增加保障 12 个街道专职队及社区小型站，增加相应费用开支。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）74.00 万元，主要用于聘请法律顾问及行政诉讼费用开支；较 2023 年预算增加 36.00 万元，增幅 94.7%，主要原因一是由于防火专项工作增加、全区开展委托街道执法工作，导致法律风险上升。二是参照 2023 年行政诉讼数量，2024 年发生的诉讼风险更高，诉讼费用的预算也相应增加。

3. 宣传经费（通用项目）472.97 万元，主要用于消防宣传等相关开支；较 2023 年预算增加 313.47 万元，增幅 196.5%，主要原因是增加了消防所宣传经费，针对一般单位开展消防宣传工作。

4. 信息化建设（通用项目）264.02 万元，主要用于支队指挥调度网专线及互联网专线邮电费、日常运行网络系统等设备维护保养费等开支，较 2023 年预算增加 45.29 万元，增幅 20.7%，主要原因是增加保障 12 个街道专职队及社区小型站，增加相应费用开支。

5. 综合应急救援 139.50 万元，主要用于遂行任务保障、遂

行演练等开支，较 2023 年预算增加 73.50 万元，增幅 111.4%，主要原因是增加保障 12 个街道专职队及社区小型站，增加相应费用开支。

6. 办公设备购置（通用项目）67.31 万元，主要用于消防站购置日常执勤办公所需办公设备，较 2023 年预算增加 18.76 万元，增幅 38.6%，主要原因是增加火调装备、档案室设备购置。

7. 培训经费（通用项目）298.75 万元，主要用于消防员技能培训及特殊技能培训开支，较 2023 年预算增加 57.12 万元，增幅 23.6%，主要原因是人员增加，增加了消防员职业技能及特殊技能培训经费。

8. 消防事务 1,719.92 万元，主要用于消防大练兵大比武工作、装备器材维护及防火执法业务经费，较 2023 年预算增加 1,188.05 万元，增幅 223.4%，主要原因是增加街道专职队及社区小型站 199 辆消防车辆运维费用。

9. 党组织建设（通用项目）56.00 万元，主要用于基层党建、党团群活动、学习教育开支，较 2023 年预算增加 44.00 万元，增幅 366.7%，主要原因是增加 12 个街道专职队及社区小型站基层党建、党团群活动、学习教育活动等费用 44.00 万元。

10. 一般管理事务 19,902.54 万元，主要用于专职消防员劳务费、被装购置费及消防站日常办公运行等开支，较 2023 年预算增加 9,366.56 万元，增幅 88.9%，主要原因是增加了 734 名专职消防员、66 名消防专干，12 个街道专职队及社区小型站，增加了劳务费、被装购置费、人身意外保险、消防站日常办公运行等相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区消防救援大队本级纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 116.00 万元，较 2023 年年初预算增加 20.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 116.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 116.00 万元，主要是用于 29 辆行政车运行维护开支，较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，主要原因是增加街道专职队及社区小型站 8 辆公务车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区消防救援大队实施部门预算绩效管理的单位

范围包括：深圳市龙岗区消防救援大队本级共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区消防救援大队系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,816.90 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	67.31	结合上级部门工作要求，计划本年度按照标准与实际需求完成 1 间档案室建设。计划为下辖单位更换老旧厨房设备、电动车库门，确保设备使用者对设备设施的满意度 $\geq 95\%$ 。
办公用房修缮与维护（通用项目）	395.00	进一步加强基层队站营房建设。本年度计划保障大队及下辖 16 个消防站、12 个街道专职队及社区小型消防站的营房修缮维护需求，确保消防员对营房的满意度 $\geq 95\%$ 。
党组织建设（通用项目）	56.00	为全面提升基层党建工作制度化、规范化水平，加强党群服务中心运用，发挥良好成效，本年度计划开展至少 4

		次党建、群团活动。确保下辖单位对党组织建设成果满意度不低于 95%。
法律顾问服务经费（通用项目）	74.00	该项目主要用于法务业务咨询、行政诉讼费等经费支出。为大队提供法律咨询服务,降低大队劳务纠纷、执法等法律风险。本年度发生行政诉讼案件不超过 10 宗;大队对律师提供的法律咨询服务工作满意度不低于 95%。
培训经费（通用项目）	298.75	为进一步加强队伍职业文化建设,增强队伍活力,提升消防员技能,促进队伍转型升级,积极建设各类型人才队伍储备,本年度计划完成驾驶员培训人数 6 人。
消防事务	1,719.92	为深入贯彻上级工作部署,本年度计划保障大队 27 辆、专职队 79 辆、社区小型站 120 辆执勤消防车辆运维及油料费用。
信息化建设（通用项目）	264.02	为满足各单位网络通信设备维修维护、换新、新购等需求,保证网络设施设备、应急通信装备正常运行。保障下辖单位 1-12 月网络通信设备维护。确保消防员对网络通信环境满意度 \geq 95%、网络通信维修验收合格率达到 100%。
宣传经费（通用项目）	472.97	为落实《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等相关要求,营造良好消防宣传氛围,加强消防宣传力度,提高辖区内群众消防安全知识。计划本年度开展 12 次消防安全宣传培训。确保群众对宣传内容的满意度 \geq 95%。
一般管理事务	19,902.54	本项目主要用于日常办公运

		行开支、政府专职消防员运行经费等开支。计划本年度完成人员涉毒尿检,涉毒尿检合格率 100%。
综合应急救援	139.50	加强我区应急救援队伍建设,提高综合应急救援能力,计划每季度开展 1 次遂行演练。为大队 17 个单位、12 个街道专职队做好遂行任务保障。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算 4,426.89 万元,较 2023 年年初预算增加 3,255.06 万元,增长 277.8%。主要是推进全区消防队伍整合工作,将 12 个街道专职队及社区小型站划转至大队管理,列入我单位 2024 年部门预算保障范围,因此水费、电费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费、伙食费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底,本部门及各所属预算单位共有车辆 255 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 226 辆,单价 100 万元以上专用设备 18 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆,0 万元;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 1 位小数后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	27,816.90	教育支出	298.75
一般公共预算资金	27,816.90	进修及培训	298.75
一般公共预算资金	27,816.90	培训支出	298.75
		灾害防治及应急管理支出	27,518.15
		消防救援事务	27,518.15
		行政运行	4,426.89
		一般行政管理事务	10,013.09
		消防应急救援	13,078.17
本年收入合计	27,816.90	本年支出合计	27,816.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	27,816.90	支 出 总 计	27,816.90

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。

表 2

收入总表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		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	
		小计	基本支出 拨款	履职类项目 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市龙岗区消防救援大队	27,816.90	27,816.90	4,426.89	23,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区消防救援大队(本级)	27,816.90	27,816.90	4,426.89	23,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目 资金 规模	其中: 2024 年政府采 购项目 中预留 给小型、 微型 企业的 项目 资金 规模
深圳市龙岗区消防救 援大队(本级)			27,816.90	4,426.89	23,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	298.75	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	298.75	0.00	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	298.75	0.00	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应 急管理支出	27,518.15	27,518.15	23,091.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	27,518.15	4,426.89	23,091.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	4,426.89	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240202	一般行政管理 事务	10,013.09	0.00	10,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	13,078.17	0.00	13,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
深圳市龙岗区消防救援大队	4,426.89	4,426.89	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区消防救援大队(本级)	4,426.89	4,426.89	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,426.89	4,426.89	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	107.30	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	859.36	859.36	859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	481.21	481.21	481.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	521.95	521.95	521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,341.07	2,341.07	2,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减 幅超 20%或 增减 额超 500 万 元的 说明 原因	
	年初预算	截至年底 调整预算	总计	财政拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结 余、 结 转	增减 金额		增减 幅(%)
				一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	国 有资 本经 营预 算拨 款	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	2024 年预 算-2023 年年初预 算	2024 年 预算 ÷ 2023 年年初 预算)-1				
小计	履职类项 目拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款	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			
深圳 市龙 岗区 消防 救援 大队	12,102.25	15,277.67	23,390.01	23,390.01	23,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.76	93.3%	

深圳市龙岗区消防救援大队（本级）	12,102.25	15,277.67	23,390.01	23,390.01	23,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.76	93.3%	因人员增加，保障队站增加，导致2024年预算经费增加。
消防事务	531.87	617.08	1,719.92	1,719.92	1,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.05	223.4%	增加街道专职队及社区小型站199辆消防车车辆运维费用。

信息化建设(通用项目)	218.73	160.94	264.02	264.02	264.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29	20.7%	增加保障12个街道专职队及社区小型站,增加相应费用开支。
综合应急救援	66.00	66.00	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	111.4%	增加保障12个街道专职队及社区小型站,增加相应费用开支。

一般管理事务	10,535.98	13,588.72	19,902.54	19,902.54	19,902.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.56	88.9%	增加了734名专职消防员、66名消防专干,12个街道专职队及社区小型站,增加相应劳务费、被装购置费、人身意外保险、消防站日常
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-------	--

																			办公运行等相关经费。	
宣传经费（通用项目）	159.50	159.50	472.97	472.97	472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.47	196.5%	增加了消防所宣传经费，针对一般单位开展消防宣传工作。
党组织建设（通用项目）	12.00	12.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	366.7%	增加12个街道专职队及社区小型站基层党

																			建、党 团群 活动、 学习 教育 活动 等费 用。	
办公 设备 购置 (通 用项 目)	48.55	48.55	67.31	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76	38.6%	增加 火调 装备、 档案 室设 备购 置。
培训 经费 (通 用项 目)	241.63	337.63	298.75	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.12	23.6%	因人 员增 加，增 加了 消防 员职 业技 能及 特殊 技能 培训

																				经费。	
法律 顾问 服务 经费 (通 用项 目)	38.00	37.25	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	94.7%	增加 1 名法律派驻人员、增加行政诉讼费用。
办公 用房 修缮 与维 护(通 用项 目)	250.00	250.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	58.0%	主要原因是增加保障 12 个街道专职队及小型站, 增加相应费用开支。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	27,816.90	教育支出	298.75
一般公共预算资金	27,816.90	进修及培训	298.75
一般公共预算资金	27,816.90	培训支出	298.75
		灾害防治及应急管理支出	27,518.15
		消防救援事务	27,518.15
		行政运行	4,426.89
		一般行政管理事务	10,013.09
		消防应急救援	13,078.17
本年收入合计	27,816.90	本年支出合计	27,816.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	27,816.90	支 出 总 计	27,816.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区消防救援大队			27,816.90	4,426.89	23,390.01
深圳市龙岗区消防救援大队（本级）			27,816.90	4,426.89	23,390.01
	205	教育支出	298.75	0.00	298.75
	20508	进修及培训	298.75	0.00	298.75
	2050803	培训支出	298.75	0.00	298.75
	224	灾害防治及应急管理支出	27,518.15	4,426.89	23,091.26
	22402	消防救援事务	27,518.15	4,426.89	23,091.26
	2240201	行政运行	4,426.89	4,426.89	0.00
	2240202	一般行政管理事务	10,013.09	0.00	10,013.09
	2240204	消防应急救援	13,078.17	0.00	13,078.17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区消防救援大队			27,816.90	4,426.89	23,390.01
深圳市龙岗区消防救援大队（本级）			27,816.90	4,426.89	23,390.01
	302	商品和服务支出	27,526.50	4,426.89	23,099.60
	30201	办公费	669.93	0.00	669.93
	30202	印刷费	25.95	0.00	25.95
	30203	咨询费	392.85	0.00	392.85
	30205	水费	107.30	107.30	0.00
	30206	电费	859.36	859.36	0.00
	30207	邮电费	127.82	0.00	127.82
	30209	物业管理费	481.21	481.21	0.00
	30211	差旅费	10.50	0.00	10.50
	30213	维修（护）费	717.05	0.00	717.05
	30214	租赁费	528.35	521.95	6.40
	30216	培训费	298.75	0.00	298.75
	30224	被装购置费	251.53	0.00	251.53
	30225	专用燃料费	418.15	0.00	418.15
	30226	劳务费	17,886.98	0.00	17,886.98

	30227	委托业务费	45.00	0.00	45.00
	30231	公务用车运行维护费	116.00	116.00	0.00
	30239	其他交通费用	524.85	0.00	524.85
	30299	其他商品和服务支出	4,064.91	2,341.07	1,723.84
	303	对个人和家庭的补助	35.10	0.00	35.10
	30309	奖励金	35.10	0.00	35.10
	310	资本性支出	255.31	0.00	255.31
	31002	办公设备购置	235.31	0.00	235.31
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称:深圳市龙岗区消防救援大队

单位: 万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区消防救援大队	2023 年	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	2024 年	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
	增减变化金额	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称: 深圳市龙岗区消防救援大队

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区消防救援大队			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区消防救援大队 (本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称: 深圳市龙岗区消防救援大队

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区消防救援大队			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区消防救援大队(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区消防救援大队本级	主管部门	深圳市龙岗区消防救援大队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	机构公用经费	主要为水费、电费、伙食、房租、物业管理费、公务用车运行维护费	4,426.89	4,426.89	0.00
	办公设备购置（通用项目）	主要用于购置日常执勤、办公所需的办公设备	67.31	67.31	0.00
	办公用房修缮与维护（通用项目）	主要用于营具维修、营房补漏、篮球场、车库、器材室等场库室改造、天然气管道维护检修费用	395.00	395.00	0.00
	党组织建设（通用项目）	主要用于基层党建、党团群活动、学习教育活动等开支	56.00	56.00	0.00
	法律顾问服务经费（通用项目）	主要用于聘请法律顾问及行政诉讼开支	74.00	74.00	0.00
	培训经费（通用项目）	主要用于业务技能培训及相关演练开支	298.75	298.75	0.00
	消防事务	主要用于消防大比武、火灾形势评估及高风险、行业、单位评估验收费、火调专家咨询服务费、执法咨询服务费等开支。	1,719.92	1,719.92	0.00
	信息化建设（通用项目）	主要用于支队指挥调度网专线及互联网专线邮电费、日常运行网络系统等设备零配件更换费、日常运行网络系统等设备维护保养费等开支	264.02	264.02	0.00
	宣传经费（通用项目）	主要用于消防宣传、营区队伍建设宣传教育开支	472.97	472.97	0.00
	一般管理事务	主要用于专职消防员劳务费、聘员专干工资、日常办公运行、专职消防员被装购置费、政府专职消防员奖励奖金、资料印刷、业	19,902.54	19,902.54	0.00

		务咨询费用等开支			
	综合应急救援	主要用于遂行演练、遂行任务保障开支	139.50	139.50	0.00
	金额合计		27,816.90	27,816.90	0.00
年度总体目标	<p>2024年总体目标：以科学发展观为统领，深入贯彻《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规文件，全面落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针，努力构建“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的消防工作格局，进一步加强我区消防安全工作，夯实火灾防控基础，不断提升社会面消防安全能力，保障社会稳定，促进经济发展，建设平安和谐工作环境。</p> <p>1、夯实消防工作基础，保障消防工作与经济社会发展相适应，加强开展专职消防队员业务轮训，提升灭火救援能力，促进队伍转型升级，积极建设各类型人才队伍储备，努力培养一支业务素养精湛、专业能力突出的应急救援专业力量。</p> <p>2、深化消防安全宣传工作，消防工作，宣传系于一半，提高全民的消防意识至关重要，2024年将继续深入开展消防安全宣传培训工作，提升群众消防安全意识，从根本上减少火灾事故发生的隐患。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驾驶员培训完成人数	6人	
			档案室建设	1间	
		质量指标	物业管理服务验收合格月份	12个月	
			食品安全问题	0件	
			日常零星修缮验收合格率	100%	
			采购物资验收合格率	100%	
		时效指标	驾驶员培训完成时效	2024年12月31日前	
			消防宣传工作完成时效	2024年12月31日前	
		成本指标	三公经费支出不高于预算数	≤116万元	
			项目成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	对灭火救援水平的提升程度	显著		

			财务工作规范性	依据相关后勤财务工作制度落实
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对网络设备维护工作的满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。