

2024 年
东莞市消防救援支队企石大队部门预算

目 录

第一部分 东莞市消防救援支队企石大队概况

- 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 东莞市消防救援支队企石大队概况

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，东莞市消防救援支队企石大队主要职责是：

（一）认真贯彻‘预防为主，防消结合’的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）指导专职消防队、企业消防队和义务消防队的业务建设。

（六）教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导专职队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（七）指导灭火救援队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

（八）加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令各项规章制度，培养严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（九）负责单位的思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

（十）搞好后勤建设，提高后勤保障能力和消防员生活水平。

二、部门机构设置

东莞市消防救援支队企石大队设置大队办公室、整治办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市消防救援支队企石大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	335.24	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	116.57
		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	218.67
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	335.24	本年支出合计	335.24
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	335.24	支出总计	335.24

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

收入总体情况表

单位名称：东莞市消防救援支队企石大队

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	335.24	116.57	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队企石大队

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	335.24	106.36	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	116.57	106.36	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.57	106.36	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	116.57	106.36	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队企石大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	116.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	218.67	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	116.57
		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	218.67
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	335.24	本年支出合计	335.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	335.24	支出总计	335.24

注：表中功能分类科目，根据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：东莞市消防救援支队企石大队

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	116.57	106.36	10.21
[204]公共安全支出	116.57	106.36	10.21
[20499]其他公共安全支出	116.57	106.36	10.21
[204999]其他公共安全支出	116.57	106.36	10.21

注：无。

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： 东莞市消防救援支队企石大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	106.36
[301]工资福利支出	71.44
[30106]伙食补助费	3.36
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	67.08
[302]商品和服务支出	32.92
[30201]办公费	1.74
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	4.90
[30204]手续费	0.09
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	5.09
[30226]劳务费	3.32
[30228]工会经费	1.45
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	8.53
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无。

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：东莞市消防救援支队企石大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10.21
[302]商品和服务支出	10.21
[30214]租赁费	8.24
[30216]培训费	1.97

注：无。

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： 东莞市消防救援支队企石大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.6	3.6	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	3.6	3.6	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	3.6	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队企石大队

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	218.67	0.00	218.67
212	城乡社区支出	218.67	0.00	218.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.67	0.00	218.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.67	0.00	218.67

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市消防救援支队企石大队

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市消防救援支队企石大队

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	106.36	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市消防 救援支队企石 大队	106.36	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和 福利支出	71.44	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和 服务支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资 本性等支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市消防救援支队企石大队

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	228.88	228.88	10.21	218.67	0.00	0.00	0.00	
东莞市消防救援支队企石大队	228.88	228.88	10.21	218.67	0.00	0.00	0.00	
YZJF 网络线路租赁费支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求每年性支出电子政务外网和指挥调度网链路租赁、光纤网络租赁、公专融合、视频对讲终端。
ZXSW 无人机飞手培训	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步解决应急通信岗位无人机持证飞手紧缺难题，提升应急通信人才业务本领，做好依法依规持证上岗。
SBGZ 货物购置类项目(其他交通工具购置)	180.00	180.00		180.00	0.00	0.00	0.00	企党政联议复【2023】106 号同意企石民营工业园消防站进驻前准备工作，建站需购置一批装备器材。
SBGZ 货物购置类项目(专用设备购置)	38.67	38.67		38.67	0.00	0.00	0.00	企党政联议复【2023】106 号同意企石民营工业园消防站进驻前准备工作，建站需购置消防车。

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335.24万元，比上年增加209.91万元，增长62.62%，主要原因是2024年新增采购消防装备和购置车辆项目；支出预算335.24万元，比上年增加209.91万元，增长62.62%，主要原因是2024年新增采购消防装备和购置车辆项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年增加3.6万元，增长100%，主要原因是2辆公务用车在东莞市消防救援支队资产系统，根据车辆归属企石消防大队24年新增公务用车运行费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加3.6万元。）比上年增加3.6万元，增长100%，主要原因是2辆公务用车在东莞市消防救援支队资产系统，根据车辆归属企石消防大队24年新增公务用车运行费；公务接待费0万元，比上年增加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 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 6.5 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 587.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 2 万元，主要是办公设备等。

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	无	无
无	无	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。