

# 武警黑龙江省抚远市消防大队2024年部门预 算公开

# 目 录

## **第一部分 武警黑龙江省抚远市消防大队部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 武警黑龙江省抚远市消防大队2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武警黑龙江省抚远市消防大队部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担火灾扑救,按照法定的职权和程序履行消防监督检查、火灾事故调查等工作职责,开展消防宣传教育培训,承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。(二) 承担地震等自然灾害,危险化学品事故、建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故,爆炸及恐怖事件、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务,同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾、生物灾害、矿山事故。

(三) 分析研判火灾防控形势,制定对策措施并推动落实;组织指导消防安全责任制落实及检查工作,协调政府有关部门加强行业消防管理以及联合开展消防监督,指导公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查工作。(四) 组织开展消防安全集中专项整治工作;协调公安机关指导公安派出所开展日常消防监督检查和消防宣传教育工作;指导农村消防工作;牵头负责重大活动消防安全保卫工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门有内设机构1个,分别为抚远市消防救援大队。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市消防救援大队	二级	政府机关	1	4

# 第二部分 武警黑龙江省抚远市消防大队 2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	302.12	一、灾害防治及应急管理支出	302.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	302.12	本年支出合计	302.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	302.12	支出总计	302.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	302.12	302.12	302.12	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	0.00	0.00
600		302.12	302.12	302.12	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	0.00	0.00
600001	武警黑龙江省抚远市消防大队	302.12	302.12	302.12	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	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	302.12	133.59	168.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	302.12	133.59	168.53	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	302.12	133.59	168.53	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	296.50	133.59	162.91	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	302.12	一、本年支出	302.12
（一）一般公共预算拨款	302.12	（一）灾害防治及应急管理支出	302.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	302.12	支出总计	302.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	302.12	133.59	91.77	41.82	168.53
224	灾害防治及应急管理支出	302.12	133.59	91.77	41.82	168.53
22402	消防救援事务	302.12	133.59	91.77	41.82	168.53
2240201	行政运行	296.50	133.59	91.77	41.82	162.91
2240204	消防应急救援	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.59	91.77	41.82
301	工资福利支出	91.77	91.77	0.00
30102	津贴补贴	91.77	91.77	0.00
3010201	津补贴	91.77	91.77	0.00
302	商品和服务支出	41.82	0.00	41.82
30208	取暖费	41.82	0.00	41.82
3020802	专用房屋取暖费	41.82	0.00	41.82

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
600001	武警黑龙江省抚远市消防大队	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	168.53
302	商品和服务支出	168.53
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.11
30206	电费	11.40
3020601	办公电费	11.40
30207	邮电费	2.70
3020701	邮电费	2.70
30209	物业管理费	2.50
30213	维修（护）费	50.82
3021301	一般维修费	50.82
30216	培训费	1.70
30218	专用材料费	8.16
30224	被装购置费	0.50
30225	专用燃料费	13.20
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	3.80
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	17.72
30299	其他商品和服务支出	18.92
3029999	其他商品和服务支出	18.92

## 部门预算项目支出表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	168.53	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
消防业务保障经费	武警黑龙江省抚远市 消防大队	162.91	162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进消防救援队伍正规化建设，提升消防救援队伍灭火救援战斗力，确保灭火救援工作与我国经济发展步伐协调一致，形成可持续发展。	
新营房室外灯光亮化建设	武警黑龙江省抚远市 消防大队	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现营区整齐美观、节能高效，便于开展室外各项工作。	

# 部门整体绩效表

部门：武警黑龙江省抚远市消防大队

年度目标								
年度目标	保障全市火灾形势稳定，提升执勤灭火救援战斗力。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	实现全年火灾形势稳定			为实现全市火灾形势稳定,保障消防救援经费足额到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	防火监督灭火救援	大于等于	正向	350	次	
		质量指标	灭火救援	小于等于	反向	95	次	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	提高火灾应急处置能力	大于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	



# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算302.12万元，其中本年收入302.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入302.12万元，比上年预算数减少40.95万元，下降11.94%。主要变动情况：主要原因是2023年预算包含，2022年新建营房及体能馆营房集中供暖热力费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算302.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算133.59万元，比上年预算数增加5.30万元，增长4.13%。主要变动情况：按照上级要求，部分保障基本支出预算增加。

2. 项目支出预算168.53万元，比上年预算数减少46.25万元，下降21.53%。主要变动情况：单位刚搬迁入住新建营房，部分设施完整好用，无需维修维护等。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排23.6万元，比上年增加1.9万元，增长8.75%，主要原因是大队搬迁入住新营房，营房面积增大，随之办公楼及业务用房日常运行用电量增多。

## 三、政府采购安排情况说明

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

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋6225.38平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.50万元，与2023年预算相比增加2.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年大队结合实际工作需要，安排2.5万预算资金，用于公务车运行维护。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.50万元，与2023年预算相比增加2.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是2024年大队结合实际工作需要，安排2.5万预算资金，用于公务车运行维护。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。