

2024 年深圳市消防救援支队水上大队 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) 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

承担全市水域（海上）灭火抢险救援、社会救助等综合应急救援工作；负责日常备战、训练演练等工作；负责全市水域救援专业队建设、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；完成上级和所在区党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

深圳市消防救援支队水上大队无下属单位，无内设部门，部门预算为局本级预算，为独立核算单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市消防救援支队水上大队 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党建，坚持砥砺思想。以主题教育牵引带动思想教育活动，锻造忠诚干净担当的过硬队伍；深化“两个经常性工作”，组织领导干部下沉一线，常态化开展谈心谈话、思想互助等活动。建强消地文化共建，进一步加强“一队一特色”建设；
2. 服务“两个大局”，坚持稳中求进。推进消防救援工作高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，创新社会消防治理，健全消防救援机制，奋力推动消防救援工作高质量发展开好局起好步；
3. 化解安全风险，坚持预防为主。严格落实安全形势分析制

度，及时根据专项教育整顿工作方案全面分析研判当前队伍的管理形势，坚决防范化解重大消防安全风险，坚持责任牵引，提升应对处置各类灾害事故的能力；

4. 提升专业能力，坚持实战导向。以实战实训为基点，立起全优目标，紧盯训练短板，提升体技能水平和综合救援能力，坚持战斗力标准，夯实队伍基础建设。深化专业队建设，争创全省领先的一流业绩、锻造全面过硬的一流队伍；

5. 持续固本强基，坚持守正创新。聚焦战备能力、精准服务保障、革新器材装备、优化经费保障，持续优化升级车辆装备建设，努力实现工作机制全面优化、专业能力全面提升、职能作用全面凸显、基层基础全面夯实的发展目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市消防救援支队水上大队部门预算收入 1,397.32 万元，较 2023 年年初预算减少 925.62 万元，下降 39.8%。2024 年部门预算支出 1,397.32 万元，较 2023 年年初预算减少 925.62 万元，下降 39.8%。

预算收支减少主要原因：紧跟党和国家政策，进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市消防救援支队水上大队

深圳市消防救援支队水上大队预算 1,397.32 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 178.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,218.47 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 178.85 万元，主要包括公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公费、物业管理费、手续费、电费、印刷费、维修（护）费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,218.47 万元，具体包括：

1. 基层日常管理 718.47 万元，主要包括：综合管理经费工作 0.97 万元，用于消防员理发等；后勤保障工作 146 万元，用于保障国家消防队员伙食及购买后勤劳务服务；聘请心理服务团队工作 4.8 万元，用于有效缓解指战员长期执勤备战和生活工作中的压力；财务法律相关委托业务服务工作 21.3 万元，用于加强大队各项支出核算规范化，形成高效正规运行的会计工作体系，更细致化的处理好单据收集、整理、记载、计算及结报等工作；消防船专用燃料费 20 万元，用于保障消防船正常参加执勤训练工作；船舶管理工作 280 万元，用于购买 4 艘消防船船长轮机长劳务服务；消防业务演练及训练工作 94.4 万元，用于专业培训设立水域救援、潜水、交通事故处置及无人机等救援小组，打造

水域救援专业队；消防船上坞维修费 151 万元，用于消防船上坞维修工作。较 2023 年年初预算增加 21.51 万元，增长 3.1%，主要原因是由于新增消防船上坞维修费 151 万元。

2. 综合管理 500 万元，主要包括：器材装备采购经费工作 320 万元，用于采购水域救援器材装备；正规化建设工作 180 万元，用于保障大队正规化建设工作有序开展。较 2023 年年初预算减少 935.56 万元，下降 65.2%，主要原因是消防船船载通信指挥系统设计及建设工作已完成且器材装备采购已部分完成。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消防救援支队水上大队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 10.5 万元，较 2023 年年初预算增加 3.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市

因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.5万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数10.5万元,较2023年年初预算增加3.5万元,主要是2024年以前大队有1辆公务车由支队保障,自2024年起改为大队自行保障,故大队公务车由2辆增加为3辆,本单位车辆保有量数量3辆,均为存量运行维护的车辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市消防救援支队水上大队共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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,218.47 万元，设置并编报 2 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
基层日常管理	718.47	通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，保障日常工作正常运转。计划本年度完成：1. 开展固定资产盘点次数 1 次；2. 船舶管理服务验收合格率达到 100%。
综合管理	500.00	通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，提高灭火救援水平，确保完成各类灾害事故的救援任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市消防救援支队水上大队机关运行经费财政拨

款预算 721.25 万元，较 2023 年年初预算减少 793.29 万元，下降 52.4%。主要是落实预算安排“五挂钩”机制，落实过紧日子要求，缩减非刚性支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市消防救援支队水上大队共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年未安排经费于车辆购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年未安排经费于设备购置。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，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：深圳市消防救援支队水上大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	897.32	一、教育支出	94.40
1. 一般公共预算拨款	897.32	进修及培训	94.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	94.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、灾害防治及应急管理支出	1,302.92
二、财政专户管理资金	0.00	消防救援事务	1,302.92
三、单位资金	500.00	行政运行	178.85
1. 事业收入	0.00	消防应急救援	1,124.07
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	500.00		
本年收入合计	1,397.32	本年支出合计	1,397.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	1,397.32	支出总计	1,397.32

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：深圳市消防救援支队水上大队

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									
深圳市消防救援支队水上大队	1,397.32	897.32	178.85	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市消防救援支队水上大队			1,397.32	178.85	1,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1,302.92	178.85	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	1,302.92	178.85	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	1,124.07	0.00	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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	
深圳市消防救援支队水上大队	178.85	178.85	178.85	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	178.85	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	93.15	93.15	93.15	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	10.50	10.50	10.50	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	23.00	23.00	23.00	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：深圳市消防救援支队水上大队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市消防救援支队水上大队	1,218.47	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
基层日常管理	718.47	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	897.32	一、教育支出	94.40
1. 一般公共预算拨款	897.32	进修及培训	94.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	94.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、灾害防治及应急管理支出	802.92
		消防救援事务	802.92
		行政运行	178.85
		消防应急救援	624.07
本年收入合计	897.32	本年支出合计	897.32
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	897.32	支出总计	897.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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
深圳市消防救援支队水上大队			897.32	178.85	718.47
	205	教育支出	94.40	0.00	94.40
	20508	进修及培训	94.40	0.00	94.40
	2050803	培训支出	94.40	0.00	94.40
	224	灾害防治及应急管理支出	802.92	178.85	624.07
	22402	消防救援事务	802.92	178.85	624.07
	2240201	行政运行	178.85	178.85	0.00
	2240204	消防应急救援	624.07	0.00	624.07

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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
深圳市消防救援支队水上大队			897.32	178.85	718.47
	302	商品和服务支出	897.32	178.85	718.47
	30201	办公费	40.00	40.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	5.60	5.60	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	244.15	93.15	151.00
	30216	培训费	94.40	0.00	94.40
	30225	专用燃料费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	4.80	0.00	4.80
	30227	委托业务费	301.30	0.00	301.30
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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
	30299	其他商品和服务支出	169.97	23.00	146.97

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市消防救援支队水上大队

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
深圳市消防救援支队水上大队	2023 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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
深圳市消防救援支队水上大队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市消防救援支队水上大队

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
深圳市消防救援支队水上大队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市消防救援支队水上大队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市消防救援支队水上大队	主管部门	深圳市消防救援支队	
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
	基本支出	主要用于公用经费等基本支出	178.85	178.85	0.00
	基层日常事务管理经费	主要用于大队日常事务管理等	173.07	173.07	0.00
	消防船运行经费	主要用于水上大队消防船维修等	394.40	394.40	0.00
	消防船上坞维修费	主要用于水上大队消防船上坞维修	151.00	151.00	0.00
	待支付以前年度采购项目	主要用于支付水上大队以前年度采购项目款	500.00	0.00	500.00
	金额合计		1,397.32	897.32	500.00
年度总体目标	2024 年度总体我大队主要目标为：通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，保障日常工作正常开展切实保障消防救援队员的伙食后勤保障，有效缓解指战员长期执勤备战和生活工作中的压力，确保队伍高度安全稳定，大中队工作有序开展。完成四艘消防船燃油费经费支出、消防船安全运营管理支出，保证消防船能正常参加执勤训练工作，确保大队船只在海上行驶符合各项管理规定，确保完成各类灾害事故的救援任务。大队共有消防船 4 艘，拟对深消三号进行正规化改造，后续再为其他三艘消防船进行正规化改造。大队拟成立水域救援专业队，通过专业培训设立水域救援、潜水、交通事故处置及无人机等救援小组，加强指战员应对水域灾害事故能力，提高指战员水域救援水平，完成消防船正规化改造，确保完成各类灾害事故的救援任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	开展固定资产盘点次数	1 次
		质量指标	船舶管理服务验收合格率	100%
		时效指标	消防船加油的完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对灭火救援水平的提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	指战员对心理辅导的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。