2025 年深圳市消防救援支队大亚湾特
勤大队部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担防火、灭火等抢险救援、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；负责辖区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责辖区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。

二、机构编制

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队无下属单位，无内设部门，部门预算为局本级预算，为独立核算单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2025 年主要工作目标包括：

1. 以政治建设为统领，在始终坚定理想信念毫不动摇上走前列。要坚持政治引领；要打造过硬组织；要深化思想教育；要注重人才培养；
2. 以主责主业为统领，在奋力推动新质战斗力加速形成上走前列。要夯实业务基础；要练就过硬本领；要探索创新成果；
3. 以中心任务为统领，在持续强化综合服务保障能力上走

前列。要提高预算执行；要突出装备管理；要抓好战勤保障；

4. 以从严管队治队为统领，在持续夯实队伍建设发展根基上走前列。要提升正规化管理水平；要加强安全管理；要完善监督机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队部门预算收入2,274.30万元，较2024年年初预算减少1,160.42万元，减少33.8%。2025年深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队部门预算支出2,274.30万元，较2024年年初预算减少1,160.42万元，减少33.8%。

预算收支减少主要原因说明：1. 用于待支付以前年度基础建设项目减少；2. 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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队预算2,274.30万元，包括公用经费492.48万元、项目支出1,781.82万元。

（一）公用经费492.48万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费等公用经费。

(二) 项目支出 1,781.82 万元，具体包括：

1. 基层日常管理 376.96 万元，主要包括：基层日常事务管理经费 81.62 万元，用于大队后勤保障的厨师厨工费用，包含工资、加班费、体检费、意外保险费、服装等费用；基层防灭火工作 295.34 万元，根据《关于进一步加强应急通信装备器材配备工作的通知》等有关要求，用于应急通信运行、消防业务演练、搜救犬训养等工作，本年度预计完成全部工作量。

2. 综合管理 1,404.86 万元，主要包括：用于待支付以前年度基础建设项目工作 1,404.86 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 21.00 万元，较 2024 年年初预算减少 7.80 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较

2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。2025 年暂无因公出国计划，故年初无列支预算。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.80 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 21.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 21.00 万元，较 2024 年年初预算减少 7.00 万元，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。本单位车辆保有量数量 7 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市消

防救援支队大亚湾特勤大队共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 1,781.82 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市消防救援支队 大亚湾特勤大队	基层日常管理	376.96	通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，计划本年度完成：1. 厨师厨工的工资发放 100%完成；2. 完成厨师厨工每年 1 次体检；3. 站级综合演练参与人员数量超过 15 人；4. 地震救援培训人员 100%出席；5. 装备器材维修 100%验收合格；6. 大队综合演练在 2025 年度完成；7. 完成食堂日常 100%运转；8. 指战员对无人机培训 100%满意。
深圳市消防救援支队 大亚湾特勤大队	综合管理	1,404.86	通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，计划本年度完成：1. 营区维修工程数量超过 1 次；2. 营区维修达标率 100%；3. 营区修缮维护工作完成及时性 100%；4.

			项目成本控制率小于 100%； 5. 维护电梯功能实现率 100%；6. 指战员对修缮维护 工作的满意度 100%。
--	--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队机关运行经费财政拨款预算 857.20 万元，较 2024 年年初预算增加 208.78 万元，增长 32.2%。主要是营区备勤楼装修完善，增加了物业管理面积费用。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2025 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2025 年无购置设备计划。

三、其他

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队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支出预算。

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。

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

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	869.44	一、教育支出	44.78
1. 一般公共预算拨款	869.44	进修及培训	44.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	44.78
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	2,229.52
二、财政专户管理资金	0.00	消防救援事务	2,229.52
三、单位资金	1,404.86	行政运行	492.48
1. 事业收入	0.00	消防应急救援	1,737.04
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	1,404.86		
本年收入合计	2,274.30	本年支出合计	2,274.30

表 1

收支总表

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 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	2,274.30	支出总计	2,274.30

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

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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	
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	2,274.30	869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.86	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			2,274.30	492.48	1,781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	2,229.52	492.48	1,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	2,229.52	492.48	1,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	492.48	492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	1,737.04	0.00	1,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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大亚湾特勤大队	492.48	492.48	492.48	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	486.28	486.28	486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	213.80	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.00	7.00	7.00	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									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	
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	1,781.82	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.86	0.00
基层日常管理	376.96	376.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	1,404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.86	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	869.44	一、教育支出	44.78
1. 一般公共预算拨款	869.44	进修及培训	44.78
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	44.78
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	824.66
		消防救援事务	824.66
		行政运行	492.48
		消防应急救援	332.18
本年收入合计	869.44	本年支出合计	869.44
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	869.44	支出总计	869.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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大亚湾特勤大队			869.44	492.48	376.96
	205	教育支出	44.78	0.00	44.78
	20508	进修及培训	44.78	0.00	44.78
	2050803	培训支出	44.78	0.00	44.78
	224	灾害防治及应急管理支出	824.66	492.48	332.18
	22402	消防救援事务	824.66	492.48	332.18
	2240201	行政运行	492.48	492.48	0.00
	2240204	消防应急救援	332.18	0.00	332.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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大亚湾特勤大队			869.44	492.48	376.96
	302	商品和服务支出	824.96	486.28	338.68
	30201	办公费	23.00	23.00	0.00
	30202	印刷费	4.50	4.50	0.00
	30205	水费	21.60	21.60	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	5.04	5.04	0.00
	30209	物业管理费	213.80	213.80	0.00
	30211	差旅费	11.80	11.80	0.00
	30213	维修（护）费	61.94	19.02	42.92
	30216	培训费	44.78	0.00	44.78
	30218	专用材料费	7.00	7.00	0.00
	30226	劳务费	81.62	0.00	81.62

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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
	30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
	30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	243.88	96.52	147.36
	310	资本性支出	39.98	6.20	33.78
	31002	办公设备购置	6.20	6.20	0.00
	31003	专用设备购置	33.78	0.00	33.78
	399	其他支出	4.50	0.00	4.50
	39999	其他支出	4.50	0.00	4.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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大亚湾特勤大队

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大亚湾特勤大队	2024 年	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2025 年	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	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

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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大亚湾特勤大队			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

单位名称：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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大亚湾特勤大队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。