

2024 年
东莞市寮步消防队 部门预算

目 录

第一部分 东莞市寮步消防队概况

- 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 东莞市寮步消防队概况

一、主要职责

（一）承担本地区或本单位的灭火救援、防火巡查和消防宣传培训等工作

（二）参加危险化学品事故、建筑物倒塌事故、交通事故的突发事件和自然灾害的应急救援工作

（三）接受当地县级以上公安机关消防机构的调度指挥，参加其他地区、单位的灭火救援。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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： 东莞市寮步消防队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3680.54	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	3680.54
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3680.54	本年支出合计	3680.54

收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00	支出总计	0.00

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市寮步消防队

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	3680.54	3680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	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	3680.54	3680.54	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	3680.54	3680.54	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	3680.54	3680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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	3680.54	1787.23	1893.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3680.54	1787.23	1893.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3680.54	1787.23	1893.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3680.54	1787.23	1893.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3680.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3680.54
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3680.54	本年支出合计	3680.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3680.54	支出总计	3680.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市寮步消防队

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	3680.54	1787.23	1893.31
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	3680.54	1787.23	1893.31
[20499]其他公共安全支出	3680.54	1787.23	1893.31
[2049999]其他公共安全支出	3680.54	1787.23	1893.31

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1787.23
[301]工资福利支出	1620.86
[30101]基本工资	590.40
[30102]津贴补贴	471.36
[30103]奖金	212.89
[30112]其他社会保障缴费	204.51
[30113]住房公积金	141.70
[302]商品和服务支出	166.37
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	94.37

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1893.31
采购项目支出	549.07
[31003]专用设备购置	171.67
[31019]其他交通工具购置	377.40
一般专项支出	1321.38
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30209]物业管理费	89.50
[30213]维修（护）费	68.06
[30214]租赁费	100.21
[30218]专用材料费	10.63
[30225]专用燃料费	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步消防队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	5.00
[30229]福利费	8.80
[30299]其他商品和服务支出	50.36
[31002]办公设备购置	4.27
[31003]专用设备购置	128.44
[31019]其他交通工具购置	36.40
[31099]其他资本性支出	6.22
[39908]对民间非盈利组织	740.99
工程项目支出	22.86
[30213]维修（护）费	9.16
[30901]房屋建建筑物购建	13.70

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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	3.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	0.00	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	3.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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	1787.23	1787.23	1787.23	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费	1620.86	1620.86	1620.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	166.37	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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	1893.31	1893.31	1893.31	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
购置高喷和 22.5吨重型泡 沫水罐消防车	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付购置高喷和 22.5 吨重型 泡沫水罐消防车费用
消防器材装备 采购	171.67	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防器材装备采购,并支付相 关费用
消防车购置费	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成两辆消防车购置,并按合同支 付款项
消防车辆及特 勤装备维修保 养费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市寮步消防队三个消防 站内消防车辆及特勤装备的维修 保养
消防车辆及特 勤装备燃油费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市寮步消防队三个消防 站内消防车辆及特勤装备的燃油
消防车辆保险 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市寮步消防队三个消防 站内消防车辆的保险缴纳
消防队员人身	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市寮步消防队全体队员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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			
意外保险费								的人生意外保险费缴纳
消防安全知识 宣传培训及实 战演练费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寮步镇共有重点企业单位约 60 间,消防队每月需进行五次以上实战演练, 全年计划需要购买烟幕弹、灭火器、一次性防毒面具等演练所需的器材
物业管理费	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放物业管理人员工资,我单位现有物业管理人员 14 人(含寮步消防大队厨工、清洁工 5 人),其中厨工 9 人,清洁工 5 人,全年共需费用 78.20 万元。
上屯租金	80.17	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	支付 2024 年 1 月-12 月上屯消防站租金每月为 66801.68 元,一年租赁费用共 801620.16 元
消防设施建设 以奖代补项目	740.99	740.99	740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	安装智能火灾探测报警器、简易喷淋和电气火灾远程监控系统补贴 50%, 其中: “三小” 场所和出租

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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			
								屋安装智能火灾探测报警器最高补助 150 元/个，简易喷漆头最高补助 100 元/个，“三小”场所、出租屋最高补助 3000 元/栋，工厂企业电气火灾远程监控系统最高补助 500 元/家，2022 年-2023 年已完成 759.01 万元。
水电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付东莞市寮步消防队三个消防站的水电费
消防安全责任书印制经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我镇消防安全工作的开展，我镇需全面落实“三小”场所和出租屋消防安全监管责任和场所主体责任，需统一印制 65 份《工作责任书》和 93000 份宣传资料
正压式呼吸器气瓶、背托及个人防化服等器材装备检测费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正压式呼吸器背托需每年检测一次，背托检测费为 400 元/个，现三个消防站共有背托 61 个，检测费用为 2.4 万元；正压式呼吸器气

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步消防队

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			
								瓶每年不定时检测,气瓶检测费为400元/个,现三个消防站共有气瓶65个,检测费用为2.6万元,合计5万元
镇消防治理服务中心运作经费	71.13	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇消防治理服务中心2023年运作经费,支付延续项目费用
新招录专职消防员配套经费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东莞市寮步消防队2023年新招录专职消防员配套经费,包含个人经费、个人防护装备购置费、被装购置费。
待结算专项	212.85	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成待结算专项的支付
鳧西消防站工程	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	鳧西消防站总体工程建设,包括土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等建设
消防治理服务中心改造工程	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成消防治理服务中心改造工程款项的支付

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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3680.54万元,比上年减少77.60万元,下降2.06%,主要原因是2024年度缩减单位部分项目支出金额;支出预算3680.54万元,比上年减少77.60万元,下降2.06%,主要原因是2024年度缩减单位部分项目支出金额。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元,比上年减少1.99万元,下降39.88%,主要原因是2024年取消公务接待费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费3.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少1.99万元,下降100%,主要原因是2024年取消公务接待费。

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，比上年增加0万元，增长0%，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571.93万元，其中：货物类采购预算549.07万元，工程类采购预算22.86万元，服务类采购预算0万元等。

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2097.87万元，分布构成情况为：房屋4200平方米，车辆19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549.07万元，主要是消防器材装备及消防车辆等。

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：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。