

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

杭州西湖风景名胜区消防救援大队

2024年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 杭州西湖风景名胜区消防救援大队部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	4
三、部门支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	6
七、政府性基金预算支出表.....	7

八、国有资本经营预算支出表.....	7
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	8
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	9
一、收入支出预算总体情况说明.....	10
二、收入预算情况说明.....	10
三、支出预算情况说明.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算支出情况说明.....	13
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明..	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	20

第一部分

杭州西湖风景名胜区消防救援大队概况

一、部门职责

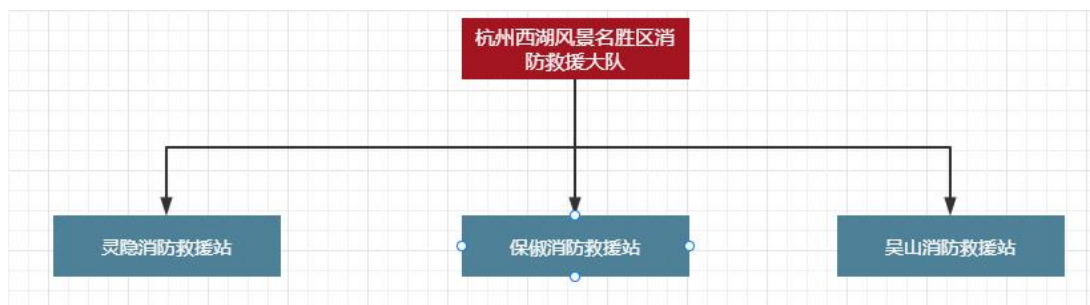
杭州西湖风景名胜区消防救援大队，是负责风景名胜区辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，是应急管理部下属机构。

1、大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防设施监督、开业前消防检查、消防知识普及宣传、消防业务培训和所属中队的管理等业务。

2、所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。平时刻苦训练，掌握灭火救援基本功，随时准备迎战，维护地方稳定和社会发展。

二、机构设置

杭州西湖风景名胜区消防救援大队为四级预算单位，下辖大队部1个，建制站1个：灵隐消防救援站；单编制消防站2个：保俶消防救援站、吴山消防救援站。



第二部分

2024 年度部门预算表

部门收支总表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

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	40.34	一、灾害防治及应急管理支出	2,081.71
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,564.59		
本年收入合计	1,604.93	本年支出合计	2,081.71
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	476.78		
收 入 总 计	2,081.71	支 出 总 计	2,081.71

部门收入总表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
		小计	一般公共 预算结转 资金	政府性基金 预算结转 资金	国有资本 经营预算 结转资金	财政专户 管理资金	其他资金	小计	一般公共 预算款	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
												金额	其中： 财专户					
杭州西湖风景名胜区消防救援大队	2081.71	476.78				476.78	1604.93	40.34									1564.59	
合计	2081.71	476.78				476.78	1604.93	40.34									1564.59	

部门支出总表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	2,081.71	1,955.46	126.25			
22402	消防救援事务	2,081.71	1,955.46	126.25			
2240201	行政运行	1,955.46	1,955.46				
2240204	消防应急救援	126.25		126.25			
	合 计	2,081.71	1,955.46	126.25			

财政拨款收支总表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40.34	一、本年支出	40.34
（一）一般公共预算拨款	40.34	（一）灾害防治及应急管理支出	40.34
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	40.34	支 出 总 计	40.34

一般公共预算支出表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
224	灾害防治及应急管理支出	40.34	13.40		13.40	26.94
22402	消防救援事务	40.34	13.40		13.40	26.94
2240201	行政运行	13.40	13.40		13.40	
2240204	消防应急救援	26.94				26.94
	合 计	40.34	13.40		13.40	26.94

一般公共预算基本支出表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	13.40		13.40
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	0.18		0.18
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.72		5.72
	合 计	13.40		13.40

政府性基金预算支出表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：杭州西湖风景名胜区消防救援大队

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：2024年本部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

第三部分

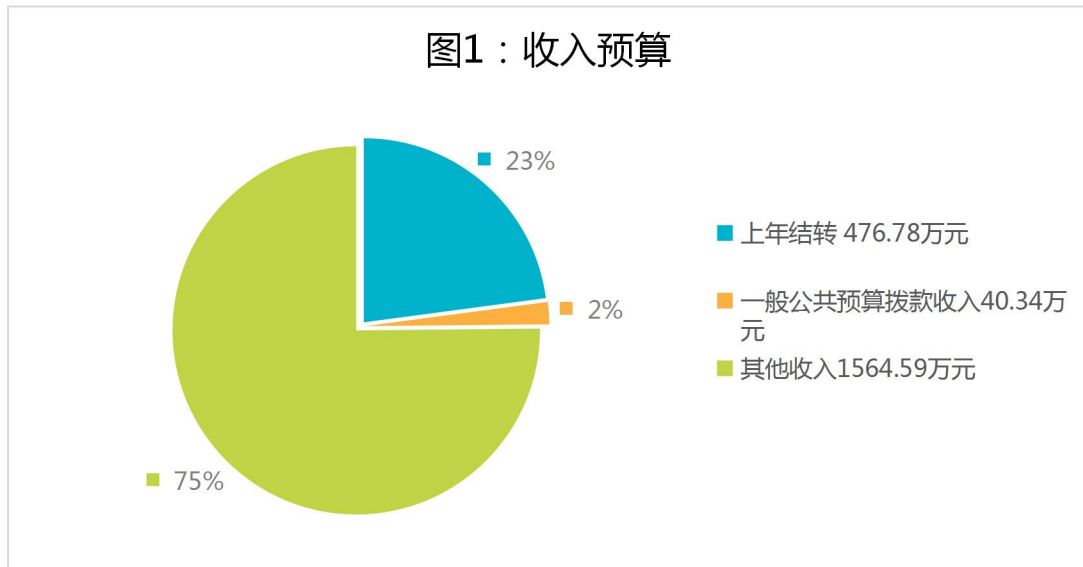
2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杭州西湖风景名胜区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2024年度收支总预算2081.71万元。

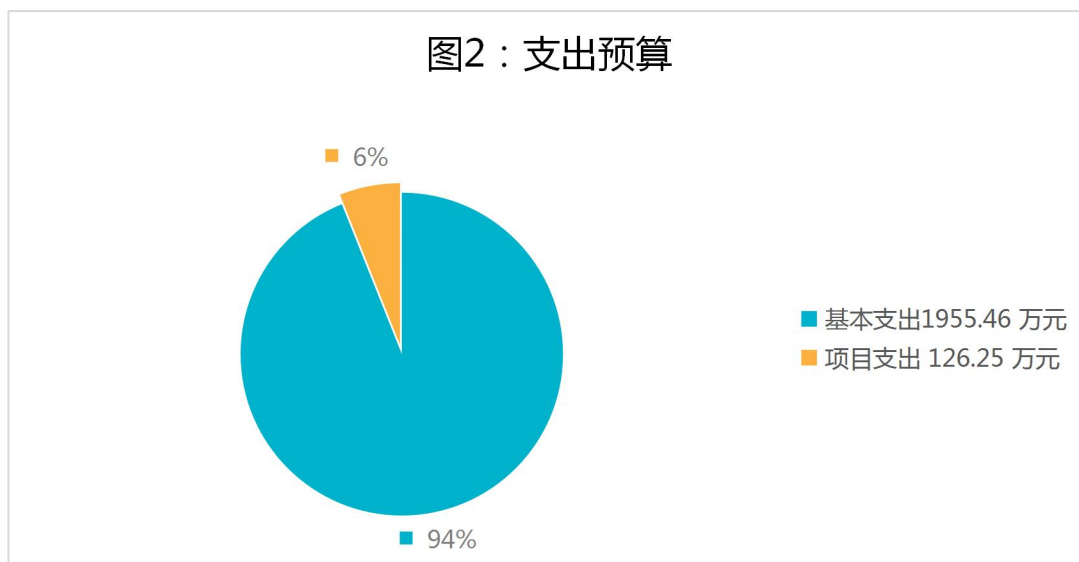
二、收入预算情况说明

2024年度收入预算2081.71万元，其中：上年结转476.78万元，占23%；一般公共预算拨款收入40.34万元，占2%；其他收入1564.59万元，占75%。



三、支出预算情况说明

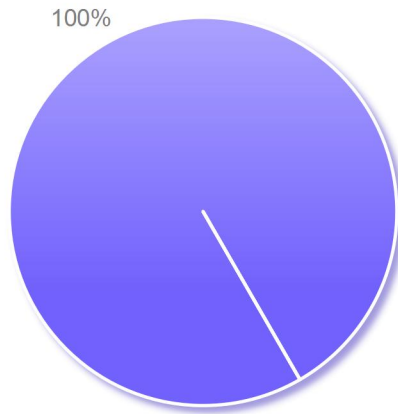
2024年度支出预算2081.71万元，其中：基本支出1955.46万元，占94%；项目支出126.25万元，占6%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算40.34万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入40.34万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出40.34万元。

图3：财政拨款支出总预算
—灾害防治及应急管理支出40.34万元

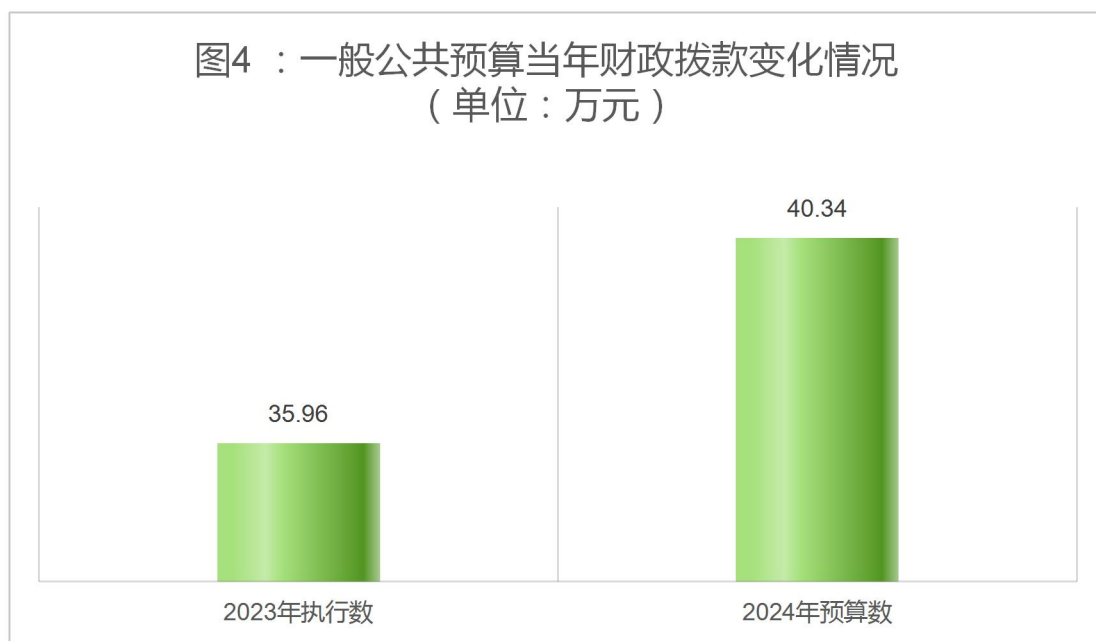


五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障预算监管与财政评审、国库及政府采购管理、信息化建设与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

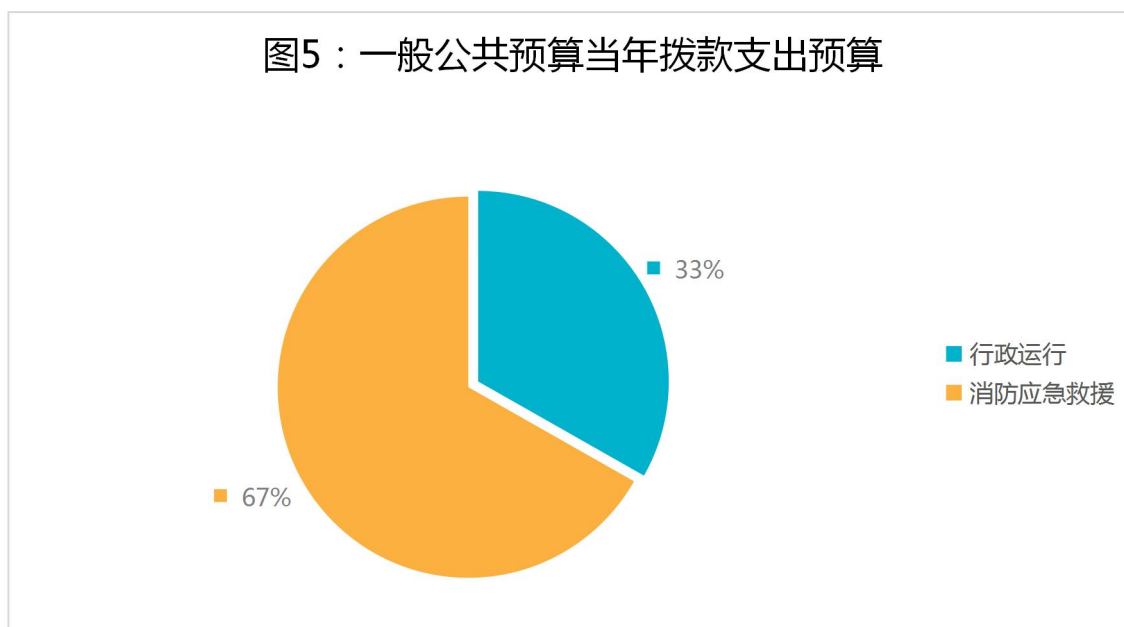
2024年度一般公共预算当年拨款40.34万元，比2023年度执行数增加4.38万元，增长12.18%，主要是增加了指战员伙食费。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款40.34万元,主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)13.4万元,占33%;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)26.94万元,占67%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)2024年预算数为13.4万元,比2023年执行数增加0.8万元,增长6.35%。主要是今年的工会经费增加0.58万元、邮电费增加0.04万元,物业管理费增加0.18万元。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为26.94万元，比2022年执行数增3.58万元，增长15.33%。主要是指战员人数增加，伙食费标准提高，相应增加支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出13.4万元，其中：公用经费13.4万元，主要包括：邮电费4.5万元、物业管理费0.18万元、专用燃料费3万元、工会经费5.72万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大队本着厉行节约办一切事业，杭州西湖风景名胜区消防救援大队2024年中央财政拨款“三公”经费预算支出没有安排，地方财政拨款“三公”经费预算支出10.1万元，对比2023年增加2.02万元，主要支付公务用车维修费、保险费等支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况。

2024年度政府采购预算总额16.46万元，其中：政府采购货物预算16.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，财政部所属各预算单位共有车辆9辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。

(三) 伙食项目情况说明。

2024年杭州西湖风景名胜区消防救援大队共有一般公共预算拨款项目1个，为四级预算单位伙食费项目26.94万元，项目按照部消防救援局统一标准申领，绩效设置均参照部消防救援统一要求。项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	景区大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012016杭州市消防救援支队	实施单位	杭州西湖风景名胜区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			126.25	执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款			26.94	
	上年结转			-	
	其他资金			99.31	
年度总体目标	<p>根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准, 规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上, 严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评, 发现目标偏离及时修正, 进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			验收合格率	100%	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防消防指战员保持充沛体力, 保持战斗力	显著	20
	满意度	服务对象满意度指标	一线消防指战员对伙食满意度	≥98%	10