

武汉化学工业区消防救援大队 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉化学工业区消防救援大队部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉化学工业区消防救援大队概况

一、部门主要职能

1. 依照国家规定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；2、承担灭火救援工作；3、公众聚集场所在使用或者营业前的消防安全检查；4、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；5、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；6、统一组织和指挥火灾现场扑救；7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；9、鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；10、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

二、部门预算单位构成

纳入武汉化学工业区消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关

三、部门人员构成。

武汉化学工业区消防救援大队总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 26 人。

第二部分 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年部门预 算表

表 1. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年收支总表
收支总体情况表

		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	2,099.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	2,099.99
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,099.99	本年支出合计	2,099.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,099.99	支 出 总 计	2,099.99

表 2. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年收入总表

收入总表																
部门/单位:																
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
	合计	2099.99	2099.99	2099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807	武汉化学工业区消防救援大队	2099.99	2099.99	2099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807001	武汉化学工业区消防救援大队	2099.99	2099.99	2099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年支出总表

支出总表							
部门/单位:							
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	2099.99	0.00	2099.99			
224	灾害防治及应急管理支出	2099.99	0.00	2099.99			
22402	消防救援事务	2099.99	0.00	2099.99			
2240204	消防应急救援	2099.99	0.00	2099.99			

表 4. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位: 万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,099.99	一、本年支出	2,099.99
(一) 一般公共预算拨款	2,099.99	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	2,099.99
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,099.99	支 出 总 计	2,099.99

表 5. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：						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	2,099.99	0.00	0.00	0.00	2,099.99
224	灾害防治及应急管理支出	2,099.99	0.00	0.00	0.00	2,099.99
22402	消防救援事务	2,099.99	0.00	0.00	0.00	2,099.99
2240204	消防应急救援	2,099.99	0.00	0.00	0.00	2,099.99

表 6. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：				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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

表 7. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：					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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：				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

表 9. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
部门/单位：				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

表 10. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年项目支出表

项目支出表									
部门/单位：			单位：万元						
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				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
807	武汉化学工业区消防救援大队		2,099.99	2,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
807001	武汉化学工业区消防救援大队		2,099.99	2,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,099.99	2,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107248077000000100	武汉化学工业区消防救援大队人员经费	武汉化学工业区消防救援大队	1,258.09	1,258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107248077000000102	武汉化学工业区消防救援大队公用经费	武汉化学工业区消防救援大队	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107248077000000103	武汉化学工业区消防救援大队新建消防站项目经费	武汉化学工业区消防救援大队	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年政府采购预算

表

政府采购预算表

预算11表													单位: 万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额				
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)		
	合计							5	82		82	82	82		
12	化工区财政局预算科							5							
807	武汉化学工业区消防救援大队							5							
807001	武汉化学工业区消防救援大队	武汉化学工业区消防救援大队人	[C23120301]车辆维修和保养费	[2240204]消防(救)费	[30213]维修(护)费	预算安排	经费拨款补助	1	22	次	22	22	22		
807001	武汉化学工业区消防救援大队	武汉化学工业区消防救援大队人	[C21040000]物业管理服务	[2240204]消防应急救援	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	30	次	30	30	30		
807001	武汉化学工业区消防救援大队	武汉化学工业区消防救援大队人	[A05040101]复印纸	[2240204]消防应急救援	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	次	1	1	1		
807001	武汉化学工业区消防救援大队	武汉化学工业区消防救援大队人	[C18040199]其他商业保险服务	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	14	次	14	14	14		
807001	武汉化学工业区消防救援大队	武汉化学工业区消防救援大队人	[C23120302]车辆加油、添加燃油	[2240204]消防应急救援	[30229]专用燃料费	预算安排	经费拨款补助	1	15	次	15	15	15		

表 12. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年政府购买服务

预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表											单位：万元		
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目录

表 13. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年资产配置预算

表

资产配置预算表

预算13表																	
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编码	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

表 14. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年整体支出绩效

目标表

部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	武汉化学工业区消防救援大队					
填报人	曾毅		联系电话	18086463051		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	2099.99	100%	1192.50	1000.00
		其他资金				
		合计	2099.99	100%	1192.50	1000.00
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2099.99	100%	1192.50	1000.00
合计		2099.99	100%	1192.50	1000.00	
部门职能概述	1.依照国家规定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；2、承担灭火救援工作；3、公众聚集场所在使用或者营业前的消防安全检查；4、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；5、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；6、统一组织和指挥火灾现场扑救；7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；9、鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；10、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。					
年度工作任务	1、坚持用马列主义、毛泽东思想和邓小平理论武装官兵头脑，加强队伍政治建设，确保队伍政治合格、思想稳定；2、圆满完成消防监督检查任务，努力提高服务地方经济建设能力，深化火灾隐患整治工作；3、走科技强警之路，大力开展岗位科技练兵活动，全面提高队伍战斗力；4、全面贯彻执行《中华人民共和国消防法》及配套规章制度，促进消防安全责任制全面落实；5、大力加强派出所消防监督管理工作；6、圆满完成灭火救援任务，尽最大努力使火灾损失和各类灾害的损失降到最低点；7、广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质；8、其他法律法规赋予的工作职责。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	确保消防装备完好有效，保障和完善灭火等应急救援工作任务		广泛开展消防安全宣传和培训，强化全民消防安全素质，防止重特大火灾事故发生			
长期目标1:	确保消防装备完好有效，保障和完善灭火等应急救援工作任务					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定 依据	
	产出 指标	质量指标	车辆、装备合格率	100%	其他标准	
		数量指标	采购装备数量	数量齐备	其他标准	
	效益 指标	社会效益指标	火灾形势	稳定	其他标准	
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	灭火救援满意度	投诉率≤3%	其他标准	
年度目标1:	广泛开展消防安全宣传和培训，强化全民消防安全素质，防止重特大火灾事故发生					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	宣传工作频次	12次/年	12次/年	12次/年	其他标准
		数量指标	消防培训频次	12次/年	12次/年	12次/年	其他标准
		质量指标	消防培训质量	培训合格率98%	培训合格率98%	培训合格率98%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高	有所提高	有所提高	其他标准
		社会效益指标	重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	其他标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	灭火救援满意度	投诉率≤3%	投诉率≤3%	投诉率≤3%	其他标准

表 15. 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年项目支出绩效目标表

项目申报表					
单位：万元					
项目名称		武汉化学工业区消防救援大队人员经		项目编码	42010724807T0000000100
项目主管部门		武汉化学工业区消防救援大队		项目执行单位	武汉化学工业区消防救援大队
项目负责人				联系电话	
单位地址		武汉市青山区化学工业区化工大道		邮政编码	430081
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		1,188		项目当年预算	1,258.09
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1258.09	
	一般公共预算财政拨款			1258.09	
	其中：申请当年预算拨款			1258.09	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
4201072		30201	1		
4201072		30213	22		
4201072		30225	15		
4201072		30209	30		
4201072		30299	14		
4201072		30299	213.1		
4201072		30199	962.99		

项目采购							
品名	数量			金额			
C21040000	1			30			
C23120302	1			15			
A05040101	1			1			
C23120301	1			22			
C18040199	1			14			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	确保2024年度本单位工资正常发放						
年度绩效目标1	确保2024年度本单位工资正常发放						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费总金额	≤11880000元	其他标准		
	产出指标	数量指标	新建消防站聘用专职消防队员人数达到	≥25人	其他标准		
		质量指标	经费支出合规率	=100%	其他标准		
			补助对象政策合规率	=100%	其他标准		
		时效指标	经费发放时限	≤12月	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥98%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费总金额			≤11880000元	其他标准
	产出指标	数量指标	新建消防站聘用专职消防队员人数			≥25人	其他标准
		质量指标	经费支出合规率			=100%	其他标准
			补助对象政策合规率			=100%	其他标准
		时效指标	经费发放时限			≤12月	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度			≥98%	其他标准

项目申报表					
单位: 万元					
项目名称		武汉化学工业区消防救援大队公用经费		项目编码	42010724807T000000102
项目主管部门		武汉化学工业区消防救援大队		项目执行单位	武汉化学工业区消防救援大队
项目负责人				联系电话	
单位地址		武汉市青山区化学工业区化工大道119号		邮政编码	430081
项目属性		01			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024		终止年度	2024
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		696		项目当年预算	513
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			513
		一般公共预算财政拨款			513
		其中：申请当年预算拨款			513
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
4201072		30299	513		

项目采购							
品名		数量		金额			
C23120302		1		16			
C23120301		1		24			
C09990000		1		118.49			
C23120301		1		22			
C18040199		1		14			
C21040000		1		30			
A05040101		1		1			
C21040000		1		30			
C23120302		1		15			
A05040101		1		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障2024年本单位日常业务正常运转					
年度绩效目标1		保障2024年本单位日常业务正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展消防宣传培训次数	≥24次	其他标准		
		质量指标	出警车辆装备合格率	=100%	其他标准		
	效益指标	经济效益指标	化工园区重大火灾发生数量	=0次	其他标准		
			化工园区重点单位检查数量	≥48次	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对灭火救援满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展消防宣传培训次数			≥24次	其他标准
		质量指标	出警车辆装备合格率			=100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	化工园区重大火灾发生数量			=0次	其他标准
			化工园区重点单位检查数量			≥48次	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对灭火救援满意度			≥90%	其他标准

项目申报表				单位: 万元			
项目名称		武汉化学工业区消防救援大队新建消防站项目经费		项目编码		42010724807T000000103	
项目主管部门		武汉化学工业区消防救援大队		项目执行单位		武汉化学工业区消防救援大队	
项目负责人				联系电话			
单位地址		武汉市青山区化学工业区化工大道119号		邮政编码		430081	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		3,513		项目当年预算		328.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				328.9	
		一般公共预算财政拨款				328.9	
		其中: 申请当年预算拨款				328.9	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中: 使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额		测算依据及说明		备注
4201072		30299	328.9				

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		确保新建消防站能正常投入使用					
年度绩效目标1		确保新建消防站能正常投入使用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	新投入使用消防站数量	=1个	其他标准		
			新招录专职消防队员数量	≥25人	其他标准		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		
		时效指标	新建消防站完工率	=100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对消防站满意度	≥90%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	新投入使用消防站数量			=1个	其他标准
			新招录专职消防队员数量			≥25人	其他标准
		质量指标	项目验收合格率			=100%	其他标准
		时效指标	新建消防站完工率			=100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对消防站满意度			≥90%	其他标准

第三部分 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉化学工业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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）。

支出包括：项目支出。

2024 年部门收支总预算 2099.99 万元。比 2023 年预算增加 1099.99 万元，增长 109.99%，主要是增加 2022 年结转结余专项装备款和新建消防站专项经费及新增人员专职消防员经费。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2099.99 万元，其中：一般公共预算万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2099.99 万元，其中：2099.99 项目支出 2099.99 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2099.99 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2099.99 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2099.99 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2099.99 万元。比 2023 年预算增加 1099.99 万元，增长 109.99%，主要是增加 2022 年结转结余专项装备款和新建消防站专项经费及新增人员专职消防员经费。具体安排情况如下：

（一）项目支出 2099.99 万元。其中：

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）比 2023 年预算增加 1099.99 万元，增长 109.99%，主要是增加 2022 年结转结余专项装备款和新建消防站专项经费及新增人员专职消防员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年本部门没有一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本部门没有使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2099.99 万元，具体使用情况如下：

1、人员经费 1258.09 万元，主要用于本单位在编人员及外聘专职消防员工资社保发放和日常业务支出。

2、新建周家村消防站经费 328.9 万元，主要用于本单位新建周家村消防站招聘专职消防员及基本日常业务支出。

3、消防装备经费 513 万元，主要用于本单位支付 2022 年湖北消防救援总队采购装备。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 1000 万元，比 2023 年增加 1099.99 万元，增长 109.99%，主要原因是 2022 年结转结余专项装备款和新建消防站专项经费及新增人员专职消防员经费。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合 82 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 81 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 81 万元，其中：

1、武汉化学工业区消防救援大队车辆加油服务 15 万元。

2、武汉化学工业区消防救援大队车辆维修服务项目 22 万元。

3、武汉化学工业区消防救援大队车辆保险服务项目 14 万

元。

4、武汉化学工业区消防救援大队物业管理服务项目 30 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2099.99 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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)：反映本单位用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。