

2020 年广州市白云区森林火灾救援中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区森林火灾救援中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区森林火灾救援中心概况

(一) 单位主要职责

广州市白云区森林火灾救援中心的主要职责是：

1. 负责白云区森林消防大队的日常管理和训练工作。
2. 承担全区 24 小时的森林防火值班任务，组织队伍做好森林火灾扑救工作。
3. 指导各镇、村护林分队的护林员的工作。
4. 指导各镇、村开展森林消防训练负责森林防火物资储备工作及扑救装备和器材的维护、保养工作。
5. 完成区应急管理局交办的其他任务。

内设机构情况：本单位没有内设机构和科室。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.45	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.80
	9		九、卫生健康支出	39	2.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	478.64
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	522.45	本年支出合计	57	522.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	522.45	总计	60	522.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.64	478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	472.91	472.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	522.45	388.73	133.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	522.45	388.73	133.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	478.64	344.92	133.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	477.88	344.92	132.95	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	472.91	344.92	127.98	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.80	9.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.68	31.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	478.64	478.64	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	522.45	本年支出合计	59	522.45	522.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	522.45	总计	64	522.45	522.45	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	522.45	388.73	133.72
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	31.68	31.68	0.00
22102	住房改革支出	31.68	31.68	0.00
2210201	住房公积金	9.73	9.73	0.00
2210203	购房补贴	21.96	21.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	522.45	388.73	133.72
224	灾害防治及应急管理支出	478.64	344.92	133.72
22401	应急管理事务	0.77	0.00	0.77
2240199	其他应急管理支出	0.77	0.00	0.77
22403	森林消防事务	477.88	344.92	132.95
2240304	森林消防应急救援	472.91	344.92	127.98
2240399	其他森林消防事务支出	4.97	0.00	4.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.91	302	商品和服务支出	21.19
30101	基本工资	14.67	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	251.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.10
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	4.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	367.54		公用经费合计	21.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区森林火灾救援中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

第三部分 广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年度总收入 522.45 万元，其中本年收入 522.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 522.45 万元，与上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：因机构改革，本单位为 2020 年度新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年度总支出 522.45 万元，其中本年支出 522.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.73 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，

不可比), 主要变动情况: 因机构改革, 本单位为 2020 年度新增单位。

2. 项目支出 133.72 万元, 比上年决算增长--%(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 因机构改革, 本单位为 2020 年度新增单位。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年度财政拨款收入合计 522.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 522.45 万元, 比上年决算数增加 522.45 万元, 增长--%(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 因机构改革, 本单位为 2020 年度新增单位; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%, 因单位决算编报口径调整, 本年新增此项收入纳入决算编报范围, 我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年度财政拨款支出合计 522.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 522.45 万

元，比年初预算数增加 47.85 万元，增长 10.1%，主要变动情况：根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平，政府雇员人数增加，人员支出数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，因单位决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区森林火灾救援中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.3 万元，完成预算 4.6 万元的 93.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.3 万元，完成预算 4.6 万元的 93.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.3 万元，完成预算 4.6 万元的 93.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.3万元，2020年本单位公务用车保有量为11辆，主要用于应急救援救火等因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，本单位0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；专项收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；行政事业性收费收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；罚没收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；捐赠收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；政府住房基金收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。

第四部分 预算绩效管理情况

据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，有效发挥财政资金效率，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照“单位职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标及进行年中整体监控，提高预算精细化水平，优化支出结构，提高资金的产出效益。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得了良好效果，确保了绩效目标的实现。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 133.72 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度森林消防大队经费项目的绩效自评结果如下：

1. 森林消防大队经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况，根据《广州市森林防火“十三五”发展规划》、森林防火条例等，结合本单位负责白云区森林消防大队的日常管理和训练工作，组织队伍做好火灾扑救工作。项目用途是保障本单位的正常运转，满足森林防灭火工作需求。主要内容是日常工作运行和业务支出。

②项目资金情况，该项目年初预算批复金额为 141 万元，预算年度内调减 7.07 万元，实际支出为 121.02 万元。主要用于支付 2020 年度指挥中心大楼维护费、土地租金、水电费用、视频监控系统维护费、后勤人员经费、消防车辆运行及维护费，购买消防专用装备和服装等。资金严格执行审批手续，由本单位掌握工作进度及按实际需求支出。资金全部及时到位，在使用中严格执行财务审批制度，按照财务规定进行支付，按月统计支出进度，并编制汇总表，专款专用，确保了经费不被挪用、拖欠、截留和挤占。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。保障白云区森林消防大队的日常管理和训练工作，提升白云区森林消防大队防灭火等应急综合实力，

实现森林火灾“打早、打小、打了”的目标；野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护，年度森林火灾受害率控制在 0.9‰内；保障 9 辆消防车辆、救援设备、日常工作正常运作。

②项目绩效目标完成情况。严格执行 24 小时值班制，及时处理突发事件；强化训练、提高队伍的综合救援应急能力，高度重视专业队伍建设，定期和不定期组织消防大队进行专业技能培训和演练；加强森林防火宣传和巡查力度，进行森林防火巡查，制止违规用火行为；区内森林火灾都得到及时的扑灭，未发生较大以上的森林火灾和人员伤亡事故；救援中心消防车辆、救援设备等全年能正常运作。森林消防大队经费项目绩效情况运行良好，预算完成率 90.6%，基本完成 2020 年度绩效目标。

一是，数量指标“日常巡查次数”年初指标值为 108 次，指标值完成情况为 208 次。

二是，数量指标“森林防护训练次数”年初指标值为 24 次，指标值完成情况为 30 次。

三是，质量指标“设备日常维护次数”年初指标值为 12 次，指标值完成情况为 14 次。

四是，时效指标“日常巡查平均持续时间(小时/次)”年初指标值为 3 小时/次，指标值完成情况为 3 小时/次。

五是，经济效益指标“火灾发生率”年初指标值为全区森林火灾过火面积低于总森林面积 0.9‰，指标值完成情况为 0.075‰。

六是，生态效益指标“成功扑灭火情平均用时”年初指标值为3小时，指标值完成情况为平均用时3小时内。

七是，可持续影响指标“火灾扑灭的复燃率”年初指标值为0，指标值完成情况为0。

八是，满意度指标“服务对象满意度”年初指标值为不低于80%，指标值完成情况为90%。

(3) 主要存在问题。管理深度不够，财政资金的使用效率、预算执行率有待进一步提高。

(4) 下一步改进措施。加强精细化管理，针对业务工作的特点，有针对性的匹配资金管理措施，从源头上提高预算安排科学性，提升财政支出效率。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林消防大队经费					
主管部门	广州市白云区应急管理局		实施单位	广州市白云区森林火灾救援中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	133.93	121.02	20	90.6%	10
	其中：财政拨款（区本级支出）	133.93	121.02			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障白云区森林消防大队的日常管理和训练工作，提升白云区森林消防大队防灭火等应急综合实力，实现森林火灾“打早、打小、打了”的目标；野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护，年度森林火灾受害率控制在 0.9% 内；保障 9 辆消防车辆、救援设备、日常工作的正常运作。				严格执行 24 小时值班制，及时处理突发事件；强化训练、提高队伍的综合救援应急能力，高度重视专业队伍建设，定期和不定期的组织消防大队进行专业技能培训和演练；加强森林防火宣传和巡查力度，进行森林防火巡查，制止违规用火行为；区内森林火灾都得到及时的扑灭，未发生较大以上的森林火灾和人员伤亡事故；救援中心消防车辆、救援设备等全年能正常运作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	日常巡查次数	108 次	208 次	10	10	偏差原因：单位加强森林防火宣传和巡查力度，并使用无人机进行森林防火巡查。 改进措施：提高预算的精准性。
		森林防护训练次数	24 次	30 次	10	10	偏差原因：为增强我区森林消防队员身体素质，强化森林灭火实战技能，增加森

							林防护训练次数 改进措施：提高预算的精准性。
	质量指标	设备日常维护次数	12次	14次	10	10	偏差原因：单位提高设备日常维护频率，确保设备能正常使用。 改进措施：提高预算的精准性。
	时效指标	日常巡查平均持续时间(小时/次)	3	3	10	10	
效益指标	经济效益	火灾发生率	低于0.9‰	0.075‰	10	10	我区森林防灭火工作积极有效。
	生态效益	成功扑灭火情平均用时	3(小时)	3	10	10	
	可持续影响指标	火灾扑灭的复燃率	0	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	不低于80%	90%	10	10	我区森林防灭火工作积极有效。
总分			90				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。