

2021 年广州市白云区森林防火办公室 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区森林防火办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区森林防火办公室 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区森林防火办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区森林防火办公室 概况

一、单位 主要职责

- （一）落实督促全区森林火灾扑救预案的实施。
- （二）协助、组织、指挥扑救森林火灾。
- （三）协调查处森林火灾案件。
- （四）指导森林消防专业队伍的建设和扑火技能的培训。
- （五）承担区森林防火指挥部的日常工作。
- （六）完成区应急管理局交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区森林防火办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	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	13.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	190.00
	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	49.83
	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	636.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	本年支出合计	57	892.93
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	892.93	总计	60	892.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	892.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	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	8.69	8.69	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	892.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	636.97	636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	636.97	636.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	527.91	527.91	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	175.02	717.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	175.02	717.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	636.97	109.06	527.91	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	636.97	109.06	527.91	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	527.91	0.00	527.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	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	13.04	13.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	190.00	190.00	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	49.83	49.83	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	636.97	636.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	本年支出合计	59	892.93	892.93	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	892.93	总计	64	892.93	892.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	175.02	717.91
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00
213	农林水支出	190.00	0.00	190.00
21302	林业和草原	190.00	0.00	190.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	0.00	190.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	892.93	175.02	717.91
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00
2210203	购房补贴	35.07	35.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	636.97	109.06	527.91
22403	森林消防事务	636.97	109.06	527.91
2240301	行政运行	109.06	109.06	0.00
2240304	森林消防应急救援	527.91	0.00	527.91

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明细表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	147.36	302	商品和服务支出	13.97
30101	基本工资	17.71	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	74.45	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	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.93
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	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.59	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	13.20	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	0.29
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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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	160.56		公用经费合计	14.46

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区森林防火办公室

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区森林防火办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区森林防火办公室 2021 年度总收入 892.93 万元，其中本年收入 892.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 892.93 万元，比上年决算数增加 189.73 万元，增长 27.0%。主要变动情况：根据“白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程”实际施工进度及合同规定，增加该项目一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区森林防火办公室 2021 年度总支出 892.93 万元，其中本年支出 892.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 175.02 万元，比上年决算数减少 24.13 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是因人员调动，减少一名在编人员，基本支出减少；二是根据国家、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，减少人员经费方面的支出。

2. 项目支出 717.91 万元，比上年决算数增加 213.86 万元，增长 42.4%。主要变动情况：根据“白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程”实际施工进度及合同规定，增加该项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区森林防火办公室 2021 年度财政拨款收入合计 892.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 892.93 万元，比上年决算数增加 189.73 万元，增长 27.0%；主要变动情况：根据“白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程”实际施工进度及合同规定，增加该项目财政拨款收入；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，增长--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区森林防火办公室 2021 年度财政拨款支出合计 892.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 892.93 万元，比年初预算数增加 256.47 万元，增长 40.3%；主要变动情况：根据“白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程”实际施工进度及合同规定，增加该项目财政拨款支出；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，增长--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市白云区森林防火办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 2.5 万元的 74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 2.5 万元的 74.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 2.5 万

元的 74.8%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内森林防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，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 14.46 万元，比上年决算

数增加 3.95 万元，增长 37.6%。主要增减变动情况是：因实际工作需要，办公费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。授予中小企业合同金额 0.49 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 717.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“森林防火工作及保障经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 38.24 万元，从评价情况来看，

我单位 2021 年度在立项阶段通过设定绩效目标、绩效指标清楚地了解该项目所要取得的社会效益，目标得到了进一步的明确，自我约束意识和责任意识明显提高。通过开展绩效运行监控、绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的管理和资金使用效益。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 892.93 万元。从评价情况来看，对本单位所有支出项目进行年中整体监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实提升单位预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“森林防火工作及保障经费”项目绩效自评。

1.单位整体支出绩效自评综述

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

2.项目项目绩效自评综述

我单位 2021 年度的“森林防火工作及保障经费”项目绩效自评结果如下：

森林防火工作及保障经费

（1）项目概况

①项目基本情况。《广东省森林防火条例》规定，县级以上人民政府应当开展经常性的森林防火宣传教育工作，定期更新补充森林防火物资，特别防护期，可以设立森林防火检查站，检查进

入防火区的车辆和人员，对携带的可能引起森林火灾的物品，实施集中保管。项目用途主要是开展森林防火宣传教育，更新补充森林防火物资，做好特别防护期的森林防火工作，提高群众森林防火意识，增强森林火灾应急救援力量。主要内容为：通过悬挂森通过林防火宣传横幅、张贴宣传海报、派发宣传单张等形式开展森林防火宣传；清明、重阳期间设置森林防火检查站，安排成员单位协助重点村社值守，收缴香烛、爆竹等易燃易爆品，引导群众文明祭祀、安全祭祀；为一线森林消防队伍补充森林消防机具，为部分民兵配备部分扑火机具；保障森林消防无人机运作，提高其续航能力。

②项目资金情况。该项目年初预算批复金额为 50 万元，年中由区财政局划拨 11.6 万元至其他单位，分别为：一是划拨 7.5 万元至相关单位用于清明森林防火防护工作经费，二是机构改革，森林防火职能划归区农业农村局，按照财随事走的原则，森林防火宣传结余经费 4.1 万元划转至该局。2021 年该项目我单位支出 38.24 万元，主要用于支付 2021 年重阳登高活动期间保障工作经费、购置消防装备、森林防火横幅印制、森林防火公益广告制作、森林消防无人机流量卡年费及商业保险。项目资金严格按预算批复支出，按规定用途和标准使用，严格执行财务审批制度，同时按月统计支出进度，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。通过持续开展森林防火宣传，森林防火巡查，森林防火值守，普及森林防火法律知识，提高民众森林火灾

防范意识，推动构建群防群治森林防火格局；通过无人机侦查，便于迅速掌握火场态势，科学制定扑救方案，提高灭火效率，减少人员伤亡。

②项目绩效目标完成情况。2021 年，我区没有发生较大以上的森林火灾和人员伤亡事故；全年累计印发《广州市白云区人民政府关于划定森林防火区和规定森林防火期的通告》20000 份，森林防火宣传小册子 17000 本，森林防灭火宣传主题的海报 900 张；在白云有线电视、白云时事等媒体播放森林防火通告、公益广告 1500 余次；出动森林消防宣传车 200 多车次；清明期间，全区参与值班值守的党员干部 21550 人次，累计排查进山车辆 17766 辆，登记祭祖人员 144140 名，发放宣传资料 52795 份，收缴易燃易爆品 700 余件；重阳期间，全区设立森林防火检查站 71 个，安排 1128 人驻点值守，排查整改森林火灾隐患 74 宗，有效保障了 1608 人次登山群众的登高安全。2021 年，全区在重大节日期间，再次实现零火情、零火警。

③项目产出完成情况分析。

一是，数量指标“向民众派发森林防火资料份数”年初指标值为派发森林防火宣传资料数量 ≥ 5 万份，指标值完成情况为派发森林防火宣传资料数量超过 5 万份。

二是，数量指标“值守人员数量”年初指标值为清明、重阳等重大节日期间投入的力量 ≥ 2 万人次，指标值完成情况为清明、重阳等重大节日期间投入的力量超过 2 万人次。

三是，数量指标“重大节日期间森林火灾数量及程度”年初指标值为森林火灾数量 ≤ 3 宗，不发生较大以上森林火灾，指标

值完成情况为实现零火情、零火警。

四是，数量指标“购置无人机续航设备”年初指标值为采购高压电池 2 个，充电器 1 个，户外电源 1 组，指标值完成情况为采购高压电池 2 个，充电器 1 个，户外电源 1 组。

五是，数量指标“无人机巡查次数”年初指标值为实际使用无人机巡查次数 ≥ 30 架次，指标值完成情况为全年使用无人机巡查次数超过 30 架次。

六是，时效指标“无人机续航能力”年初指标值为无人机连续运行时间 ≥ 4 小时，指标值完成情况为全年无人机连续运行时间超过 4 小时。

七是，社会效益“森林火灾的社会影响”年初指标值为不发生重大以上森林火灾或人员伤亡，指标值完成情况为未发生重大以上森林火灾或人员伤亡。

八是，经济效益“森林火灾对经济的影响”年初指标值为发生导致人员转移，影响正常生产经营活动的森林火灾数量为 0（不包括因自身生产经营导致的森林火灾），指标值完成情况为未发生导致人员转移，影响正常生产经营活动的森林火灾。（不包括因自身生产经营导致的森林火灾）。

九是，生态效益“森林火灾受害率”年初指标值为评价森林火灾对环境的影响 $\leq 0.5\%$ ，指标值完成情况为 2021 年我区共发生森林火灾 2 宗，过火面积约 1.61 公顷，森林火灾对环境的影响 $\leq 0.5\%$ 。

十是，可持续影响指标“森林火灾扑救效率”年初指标值为

森林火灾当日扑灭率 100.0%，指标值完成情况为森林火灾当日扑灭率 100.0%。

十一是，服务对象满意度指标“服务对象满意度”年初指标值为林区对森林防火工作满意度 $\geq 90.0\%$ ，指标值完成情况为林区对森林防火工作满意度为 95.0%。

（3）主要存在问题

森林防灭火工作主要集中在秋冬季开展，上半年支出进度较慢，财政资金的使用效率有待进一步提高。

（4）下一步改进措施

针对业务工作的特点匹配资金管理措施，提升财政资金使用效率。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	森林防火工作及保障经费	项目级次		一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市白云区应急管理局	实施单位		广州市白云区森林防火办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执行 率	得分
	年度资金总额	38.4	38.24	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	38.4	38.24			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过持续开展森林防火宣传，森林防火巡查，森林防火值守，普及森林防火法律知识，提高		2021 年，我区没有发生较大以上的森林火灾和人员伤亡事故；全年累计印发《广州市白云区人民政府关于划定森林防火区和规定森林防火期的通告》20000 份，			

		民众森林火灾防范意识，推动构建群防群治森林防火格局；通过无人机侦查，便于迅速掌握火场态势，科学制定扑救方案，提高灭火效率，减少人员伤亡。				森林防火宣传小册子 17000 本，森林防火宣传主题的海报 900 张；在白云有线电视、白云时事等媒体播放森林防火通告、公益广告 1500 余次；出动森林消防宣传车 200 多车次；清明期间，全区参与值班值守的党员干部 21550 人次，累计排查进山车辆 17766 辆，登记祭祖人员 144140 名，发放宣传资 52795 份，收缴易燃易爆品 700 余件；重阳期间，全区设立森林防火检查站 71 个，安排 1128 人驻点值守，排查整改森林火灾隐患 74 宗，有效保障了 1608 人次登山群众的登高安全。2021 年，全区在重大节日期间，再次实现零火情、零火警。		
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	向民众派发森林防火资料份数	当年实际派发森林防火宣传资料数量 ≥ 5 万份	实际派发森林防火宣传资料数量超过 5 万份	10	10	
			值守人员数量	主要是清明、重阳等重大节日期间投入的力量 ≥ 2 万人次	清明、重阳等重大节日期间投入的力量超过 2 万人次	9	9	
			重大节日期间森林火灾数量及程度	主要用于评价清明、重阳防护成效，森林火灾数量 ≤ 3 宗，不发生较大以上森林火灾	实现零火情、零火警	9	9	

			购置无人机续航设备	当年实际采购数量, 高压电池 2 个, 充电器 1 个, 户外电源 1 组	已采购高压电池 2 个, 充电器 1 个, 户外电源 1 组。	9	9	
		数量指标	无人机巡查次数	当年实际使用无人机巡查次数 ≥ 30 架次	全年使用无人机巡查次数超过 30 架次	9	9	
		时效指标	无人机续航能力	无人机连续运行时间 ≥ 4 小时	全年无人机连续运行时间超过 4 小时	9	9	
	效益指标	社会效益	森林火灾的社会影响	根据市区签订的目标责任书, 不发生重大以上森林火灾或人员伤亡。本指标主要评价当年森林火灾造成人员伤亡的数量为 0	未发生重大以上森林火灾或人员伤亡	7	7	
		经济效益	森林火灾对经济的影响	发生导致人员转移, 影响正常生产经营活动的森林火灾数量为 0 (不包括因自身生产经营导致的森林火灾)	未发生导致人员转移, 影响正常生产经营活动的森林火灾。(不包括因自身生产经营导致的森林火灾)	7	7	
		生态效益	森林火灾受害率	本指标评价森林火灾对环境的影响 $\leq 0.5\%$, 计算公式为年	2021 年, 我区共发生森林火灾 2 宗, 过火面积约 1.61	7	7	

				度森林火灾过总面积火面/区林地总面积*1000%	公顷，森林火灾对环境的影响≤0.5%			
		可持续影响指标	森林火灾扑救效率	森林火灾当日扑灭率100%	森林火灾当日扑灭率100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	林区对森林防火工作满意度≥90%，林区对森林防火工作满意人员/调查总人数*100%	95%	7	7	
存在问题				森林防灭火工作主要集中在秋冬季开展，上半年支出进度较慢，财政资金的使用效率有待进一步提高。				
改进措施				针对业务工作的特点匹配资金管理措施，提升财政资金使用效率。				
总 分				99.9				

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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、结转到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。

备注：本报告金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。