

2022 年度广州市白云区消防救援大队 部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区消防救援大队 概况

- 一、广州市白云区消防救援大队 主要职责
- 二、广州市白云区消防救援大队 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区消防救援大队 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区消防救援大队概况

一、广州市白云区消防救援大队主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，广州市白云区消防救援大队部门主要职责是：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责大队辖区指挥调度相关灾害事故救援行动，承担贯彻落实重要会议精神、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担大队辖区火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督执行。

（四）负责大队辖区消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责大队辖区消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责大队辖区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责大队辖区消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员辖区各类社会救援力量参加救援任

务。

（八）负责大队辖区消防救援队伍建设与管理。

（九）完成广州市消防救援支队和所在区党委政府交办的相关任务。

二、广州市白云区消防救援大队 机构设置

广州市白云区消防救援大队为中央财政四级预算单位；大队共有 22 个消防队站，其中消防救援站 13 个，政府专职消防队 9 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市白云区消防救援大队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,406.37	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	347.21	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	347. 21
	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	1, 419. 76
	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	12, 986. 62
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,753.59	本年支出合计	57	14,753.59
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	14,753.59	总计	60	14,753.59

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,753.59	14,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.21	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.21	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.21	347.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.76	1,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,419.76	1,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,242.66	1,242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,986.62	12,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,753.59	14,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12,986.62	12,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12,986.62	12,986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,753.59	3,009.57	11,744.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	347.21	0.00	347.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,419.76	1,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,419.76	1,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,242.66	1,242.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,986.62	1,589.81	11,396.81	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12,986.62	1,589.81	11,396.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,753.59	3,009.57	11,744.02	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12,986.62	1,589.81	11,396.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,406.37	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	347.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	347.21	0.00	347.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	1,419.76	1,419.76	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	12,986.62	12,986.62	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

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,753.59	本年支出合计	59	14,753.59	14,406.37	347.21	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	14,753.59	总计	64	14,753.59	14,406.37	347.21	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市白云区消防救援大队

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	14,406.37	3,009.57	11,396.81
221	住房保障支出	1,419.76	1,419.76	0.00
22102	住房改革支出	1,419.76	1,419.76	0.00
2210201	住房公积金	177.10	177.10	0.00
2210203	购房补贴	1,242.66	1,242.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,986.62	1,589.81	11,396.81
22402	消防救援事务	12,986.62	1,589.81	11,396.81
2240299	其他消防救援事务支出	12,986.62	1,589.81	11,396.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	2,644.74	302	商品和服务支出	364.83
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	41.09
30102	津贴补贴	1,242.66	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	0.00	30205	水费	24.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	115.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.60
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	177.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,224.98	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

部门：广州市白云区消防救援大队

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	0.00	30215	会议费	0.80
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	50.00
30309	奖励金	0.00	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	35.07
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.80
			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明细表

部门：广州市白云区消防救援大队

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明细表

部门：广州市白云区消防救援大队

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,644.74		公用经费合计	364.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区消防救援大队

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	347.21	347.21	0.00	347.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	347.21	347.21	0.00	347.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.21	347.21	0.00	347.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	347.21	347.21	0.00	347.21	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区消防救援大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区消防救援大队

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.07	0.00	35.07	0.00	35.07	0.00	35.07	0.00	35.07	0.00	35.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区消防救援大队 2022 年度总收入 14,753.59 万元，其中本年收入 14,753.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,406.37 万元，比上年决算数增加 716.05 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是钟落潭消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；二是招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增加；三是外部环境因素，防疫物资购置费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 347.21 万元，比上年决算数增加 347.21 万元，增长 100%。主要变动情况：一是广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕1 号-白云湖消防救援站项目 19.35 万元，二是广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕1 号-广龙消防救援站项目 320 万元，三是广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕1 号-同德消防救援站项目 7.86 万元。

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

广州市白云区消防救援大队 2022 年度总支出 14,753.59 万元，其中本年支出 14,753.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,009.57 万元，比上年决算数减少 1119.49 万元，下降 27.1%，主要变动情况：2022 年 8 月份国家队消防指战员人员实力减少。

2. 项目支出 11,744.02 万元，比上年决算数增加 2182.75 万元，增长 22.8%，主要变动情况：钟落潭消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增加；外部环境因素，防疫物资购置费用增加；广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕1 号-白云湖消防救援站项目、穗财政〔2022〕1 号-广龙消防救援站项目、穗财政〔2022〕1 号-同德消防救援站项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区消防救援大队 2022 年度财政拨款收入合计 14,753.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,406.37 万

元，比上年决算数增加 1063.26 万元，增长 7.8%；主要变动情况：主要变动情况：钟落潭消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增加；外部环境因素，防疫物资购置费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 347.21 万元，比上年决算数增加 347.21 万元，增长 100%；主要变动情况：广州市财政局转移支付；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：与上年持平。。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区消防救援大队 2022 年度财政拨款支出合计 14,753.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,406.37 万元，比年初预算数减少 1035.49 万元，下降 6.71%；主要变动情况：因 2022 年疫情多区域封控原因，导致部门项目无法按计划完成；政府性基金预算财政拨款支出 347.21 万元，比年初预算数减少 652.79 万元，下降 65.28%；主要变动情况：广州市财政局转移支付，部分项目还处在前期筹备工作，进度较慢；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；主要变动情况：与上年持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市白云区消防救援大队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.07 万元，完成全年预算 50 万元的 70.14%，比

上年决算数减少 3.95 万元，下降 10.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.07 万元，完成预算 50 万元的 70.14%，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 10.12%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出决算为 35.07 万元，完成预算 50 万元的 70.14%，比上年决算数减少 3.95 万元，下降 10.12%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

2022 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；部分公务车已达到报废年限且无维修价值，新车未安排到位。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部分公务车已达到报废年限且无维修价值，新车未安排到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 34.07 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 35.07 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。公务用车运行维护费支出 35.07 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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

2022 年度本部门机关运行经费支出 364.83 万元，比上年决算数减少 368.79 万元，下降 67.82%。主要增减变动情况是：部分机关运行经费从专项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,456.47 万元，其中：政府采购货物支出 2,783.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 673.1 万元。授予中小企业合同金额 3456.47 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 111 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 91 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11396.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.39%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 347.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.16%。

共组织对“江高消防站（白云消防培训中心）工程项目”“穗财政〔2022〕1 号-广龙消防救援站项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 420 万元，政府性基金预算支出 320 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门总体完成年度总目标，保障部门本级及属下 22 个消防队站正常运转及执勤，器材设备充足，实现钟落潭消防救援站按计划开办进驻，完成江高消防站（白云消防培训中心）工程顺利封顶，广龙消防救援站项目工程进度按计划完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个，即部门本级），涉及一般公共预算支出 14406.37 万元，政府性基金预算支出 347.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看、一是深入落实消防安全责任制、改善社会消防环境、夯实

消防基层基础；二是增强全民消防安全意识、提升抗御火灾能力，进一步保护人民生命财产安全，同时确保消防救援人员人身安全；三是持续在“精装备、强基建”上用劲发力，不断优化消防实业发展环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15393.97 万元，执行数 14753.59 万元，完成预算的 95.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是经受严峻考验的一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我部门严格落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，顶住了疫情不确定性叠加经济下行压力加大对安全生产造成的冲击。坚守在保护人民生命财产安全的第一线，在全力以赴配合各部门共同抗击疫情的同时，加强居家、隔离人员的防火减灾安全意识，尽最大力度保障区域经济安全发展。发现的问题及原因：主要工作人员水平不足，绩效指标设置工作合理性有待提高，部分项目支出进度滞后，预算编制不科学，有可能存在资金结余等。下一步改进措施：提高绩效指标设置工作的合理性和规范性，加快推进项目进展和资金支出进度，合理分配资金，及时开展项目预算调整工作。

江高消防站(白云消防培训中心)工程项目项目自评综述：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	江高消防站（白云消防培训中心）工程项目
------	---------------------

主管部门	广州市白云区消防救援大队			实施单位	广州市白云区消防救援大队		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	执行率	得分
	总额		420	419.6	20	99.90%	19.98
	其中：财政拨款		420	419.6			
	其他资金						
	2. 预算资金调整		年初预算数	预算调整数	分值	调整率	得分
	总额		500	0	10	0	10
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况			
	主要用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出，用于进驻消防救援站，同时设培训中心。			主要用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出，用于进驻消防救援站，同时设培训中心，项目正在建设中。			
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	分析说明
产出指标	数量指标	工程建设总量	完成主体工程封顶	主体工程建设11099.35平方米（地下一层共1272.81平方米，地上五层共9826.54平方米），实际完成封顶11099.35平方米。	8	8	无
		工程建设完成率	90%或以上（工程量完成率=实际完成的工程量/按合同约定应完成的工程量*100%）	按合同约定应完成的工程量1688.27万元，实际完成的工程量1668.59万元，工程建设完成率98.83%。	8	8	无
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%（工程竣工验收合格率=项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%）	项目参与验收数量1个，项目通过验收个数0个，工程竣工验收合格率0%。	9	9	无

		工程质量验收合格率	100%（工程质量验收合格率=验收合格的面积/总的工程建设面积*100%）	总的工程建设面积11099.35平方米，验收合格面积11099.35平方米，工程质量验收合格率 100%	9	9	无
效益指标（不低于25分）	社会效益	施工过程中发生安全事故的次数	0次（施工过程中发生安全事故的次数）	实际施工过程中发生安全事故的次数0。	9	9	无
		工程设备使用发生事故的次数	0次（工程设备使用发生事故的次数）	实际工程设备使用发生事故的次数0。	9	9	无
		可持续影响力	建成白云区第一个特勤级消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障	建成白云区第一个特勤级消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障	9	9	无
	满意度指标	群众对消防工作的满意度	90%或以上（群众对消防工作的满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%）	接受调查总人数445，接受调查觉得满意的人数445，群众对消防工作的满意度100%。	9	9	无

存在问题	预算执行率未达到百分百、项目建设中未完成验收导致扣分。
改进措施	进一步加强预算管理，根据工作规模设置预算。
总 分	99.98

穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目						
主管部门	广州市白云区消防救援大队		实施单位	广州市白云区消防救援大队			
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	执行率	得分	
	总额	320	320	20	100.00%	20	
	其中：财政拨款	320	320				
	其他资金						
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	分值	调整率	得分	
	总额	320	0	10	0	10	
年度总体目标完成情况	年度绩效目标		目标实际完成情况				
	主要用于穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目支出，用于消防救援站建设，项目正在建设中。		主要用于穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目支出，用于消防救援站建设，项目正在建设中。				
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	分析说明

产出指标	数量指标	工程建设总量	完成工程前期准备工作	工程建设完成平整场地约 1200 平方米、完成前期勘察初勘 366.44 平方米，工程物探 7573 平方米；完成设计初步设计方案；完成 1:500 地形图、人防易地建设费、城市基础设施配套等设施费用	8	8	无
		工程建设完成率	90%或以上 (工程量完成率=实际完成的工程量/按合同约定应完成的工程量*100%)	按合同约定应完成的工程量 320 万元, 实际完成的工程量 320 万元, 工程建设完成率 100%.	8	8	无
	质量指标	工程竣工验收合格率	100% (工程竣工验收合格率=项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)	项目参与验收数量 1 个, 项目通过验收个数 0 个, 工程竣工验收合格率 0%.	9	9	无
		工程质量验收合格率	100% (工程质量验收合格率=验收合格的面积/总的工程建设面积*100%)	工程建设完成平整场地约 1200 平方米、完成前期勘察初勘 366.44 平方米，工程物探 7573 平方米；完成设计初步设计方案；完成 1:500 地形图、人防易地建设费、城市基础设施配套等设施费用	9	9	无
效益指标 (不低于 25 分)	社会效益	施工过程中发生安全事故的次数	0 次 (施工过程中发生安全事故的次数)	实际施工过程中发生安全事故的次数 0。	9	9	无

	工程设备使用发生事故的次数	0次（工程设备使用发生事故的次数）	实际工程设备使用发生事故的次数0。	9	9	无
	可持续影响力	按照“十四五”规划配建消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障	按照“十四五”规划配建消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障	9	9	无
	满意度指标	群众对消防工作的满意度 90%或以上 （群众对消防工作的满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%）	接受调查总人数445, 接受调查觉得满意的人数445, 群众对消防工作的满意度100%.	9	9	无
存在问题		预算执行率未达到百分百、项目建设中未完成验收导致扣分。				
改进措施		进一步加强预算管理，根据工作规模设置预算。				
总 分		100				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。