

2022 年度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 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：广州市白云区森林防火办公室 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

本单位没有内设机构和科室。

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 2022 年度部门决算表

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	159.86	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	14.17
	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

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	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	39.01
	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	106.67
	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	159.86	本年支出合计	57	159.86
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	159.86	总计	60	159.86

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	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	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	9.43	9.43	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	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	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12.99	12.99	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	159.86	146.86	12.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	0.00	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	159.86	146.86	12.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.67	93.68	12.99	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	106.67	93.68	12.99	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12.99	0.00	12.99	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	159.86	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	14.17	14.17	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	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	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	39.01	39.01	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	106.67	106.67	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	159.86	本年支出合计	59	159.86	159.86	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	159.86	总计	64	159.86	159.86	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	159.86	146.86	12.99
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	0.00
221	住房保障支出	39.01	39.01	0.00
22102	住房改革支出	39.01	39.01	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00
2210203	购房补贴	28.16	28.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	106.67	93.68	12.99
22402	消防救援事务	106.67	93.68	12.99
2240201	行政运行	93.68	93.68	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	159.86	146.86	12.99
2240204	消防应急救援	12.99	0.00	12.99

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	128.64	302	商品和服务支出	13.58
30101	基本工资	19.32	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	27.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	9.43	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.70
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	0.56
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.46	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	5.25	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	4.04	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	0.95
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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83
			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

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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

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
			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	132.68		公用经费合计	14.18

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市白云区森林防火办公室 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

广州市白云区森林防火办公室 2022 年度总收入 159.86 万元，其中本年收入 159.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 159.86 万元，比上年决算数减少 733.07 万元，下降 82.1%。主要变动情况：一是白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程项目根据工程进度情况，项目一般公共预算财政拨款收入减少；二是因人员调动，人员经费一般公共预算财政拨款收入减少。

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 2022 年度总支出 159.86 万

元，其中本年支出 159.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 146.86 万元，比上年决算数减少 28.16 万元，下降 16.1%。主要变动情况：因人员调动，人员经费相关基本支出减少。

2. 项目支出 12.99 万元，比上年决算数减少 704.91 万元，下降 98.2%。主要变动情况：白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程项目根据工程进度情况，项目支出减少。

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

广州市白云区森林防火办公室 2022 年度财政拨款收入合计 159.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 159.86 万元，比上年决算数减少 733.07 万元，下降 82.1%；主要变动情况：一是白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程项目根据工程进度情况，项目收入减少；二是因人员调动，人员经费相关一般公共预算财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：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)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区森林防火办公室 2022 年度财政拨款支出合计 159.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 159.86 万元，比年初预算数减少 35.92 万元，下降 18.3%；主要变动情况：一是白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程项目因未能完成验收，按合同规定，不能支付相关款项；二是年中因人员调动，人员经费相关一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有所减少；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区森林防火办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.4 万元，完成全年预算 3 万元的 80.1%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 28.3%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.4 万元，完成预算 2.5 万元的 96.1%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 28.3%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.4 万元，完成预算 2.5 万元的 96.1%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 28.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车因车龄增加，维修费用增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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 2.4 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 2.4 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 2.4 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。

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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 14.18 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.9%。主要增减变动情况是：因实际工作需要，专用材料费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.75 万元。授予中小企业合同金额 5.24 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 5.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 12.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，较好地发挥了财政资金效益。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 159.86 万元。从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理，较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，整体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 207.11 万元，执行数 159.86 万元，完成预算的 77.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：切实履行森林防灭火工作责任，坚持“预防为主，积极消灭”，加强宣传教育，推广先进技术，建强消防队伍，森林火灾应急处置基础进一步夯实，预防和扑救的工作机制进一步健全，完善基础设施，持续推进 2017-2019 年森林防火基础设施工程建设，积极开展森林防火工作，确保了区内未发生较大以上的森林火灾和人员伤亡事故，保护了森林资源和人民生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：“白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程”项目，绩效目标“工程完成量占工程总量的比重”为 100%。因省市重点工程征地与原设计范围重叠，部分项目建设所在地的村民反对占用林地，以及雨水较多，导致未完成林区道路施工的工程量，实际支出金额为 0 元，未实现绩效目标，影响了单位整体支出率。

下一步改进措施主要是：一是加强前期调研，推动项目建设。针对隐藏因素较多的工程，深入实地，开展科学合理的查勘，收集相关信息，预判可能发生的难点和风险点。同时针对项目实施过程中可能存在的各种制约因素，做好项目论证，提前制定风险应对措施，避免实施过程中项目发生较大变更，影响项目投资和完成工期，确保工作计划的可执行性。二是加强绩效运行监控工作。制定人员，落实责任，对项目实施进行全程跟踪，及时解决和纠正绩效跟踪中发现的问题，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，及时按程序申请调减预算，并同步调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

2022 年森林防火工作及保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置了一批森林消防装备，加强了我区森林消防硬件建设；组织全区森林消防队伍、镇街及村社一线扑火指挥员超过 150 人，开展了 1 场森林火灾扑救技能

培训,提升森林消防队伍扑救火技能水平,提高森林火灾扑救效率,全区森林火灾在4小时内扑灭,全区森林火灾受害率均控制在1‰以内,未发生人员伤亡及重大以上森林火灾。

发现的问题及原因主要是:项目费用集中在年底支出,支出进度未达序时进度。

下一步改进措施主要是:提前谋划工作计划,加快项目实施与资金支出进度。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	2022 年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	13	12.99	10	99.92%	9.99
	其中：财政拨款	13	12.99			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

况（概述）		购置一批森林消防装备，加强我区森林消防硬件建设；组织全区森林消防队伍、镇街及村社一线扑火指挥员约 150 人，开展 1 场森林火灾扑救技能培训，提升森林消防队伍扑救火技能水平，提高森林火灾扑救效率，力争全区森林火灾在 4 小时内扑灭，全区森林火灾受害率控制在 1%以内，不发生人员伤亡及重大以上森林火灾。				通过项目的实施，购置了一批森林消防装备，加强了全区森林消防硬件建设；组织全区森林消防队伍、镇街及村社一线扑火指挥员超过 150 人，开展了 1 场森林火灾扑救技能培训，提升森林消防队伍扑救火技能水平，提高森林火灾扑救效率，确保了全区森林火灾在 4 小时内扑灭，全区森林火灾受害率均控制在 1%以内，未发生人员伤亡及重大以上森林火灾。		
绩效 指标	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 （权 重）	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	培训人 员数量	150	> 150	20	20	
		质量 指标	培训合 格人数	150	> 150	20	20	
		成本 指标	森 林 消 防 器 材 购 置 单 价	≤市明 确的指 导价格	≤市明 确的指 导价 格	10	10	
	效益 指标	经济指 标	火灾持 续时间	≤4 小时	≤4 小时	10	10	

		社会指标	火灾程度	无人员伤亡	无人员伤亡	15	15	
		生态效益	森林火灾受害率	≤1‰	≤1‰	15	15	
存在问题	项目费用集中在年底支出，支出进度未达序时进度。							
改进措施	提前谋划工作计划，加快项目实施与资金支出进度。							
总 分	99.99							

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门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、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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。