

2023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、部门主要职责

二、部门机构设置

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2023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2023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、部门主要职责

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、部门机构设置

广州市白云区消防救援大队部门为中央财政四级预算单位；大队共有24个消防队站，其中消防救援站16个，政府专职消防队8个。

三、部门决算单位构成

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2023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	18,705.65	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	1,200.65	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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,200.65
	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	1,258.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	17,447.46
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	19,906.30	本年支出合计	57	19,906.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	19,906.30	总计	60	19,906.30

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。

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	19,906.30	19,906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.65	1,200.65	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	1,200.65	1,200.65	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	1,200.65	1,200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,258.19	1,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,258.19	1,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,447.46	17,447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17,447.46	17,447.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17,447.46	17,447.46	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。

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	19,906.30	3,382.50	16,523.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.65	0.00	1,200.65	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	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,258.19	1,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,258.19	1,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,079.73	1,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,447.46	2,124.31	15,323.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17,447.46	2,124.31	15,323.15	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17,447.46	2,124.31	15,323.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	18,705.65	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	1,200.65	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	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00
	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	1,258.19	1,258.19	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	17,447.46	17,447.46	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	19,906.30	本年支出合计	59	19,906.30	18,705.65	1,200.65	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	19,906.30	总计	64	19,906.30	18,705.65	1,200.65	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。

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	18,705.65	3,382.50	15,323.15
221	住房保障支出	1,258.19	1,258.19	0.00
22102	住房改革支出	1,258.19	1,258.19	0.00
2210201	住房公积金	178.46	178.46	0.00
2210203	购房补贴	1,079.73	1,079.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,447.46	2,124.31	15,323.15
22402	消防救援事务	17,447.46	2,124.31	15,323.15
2240299	其他消防救援事务支出	17,447.46	2,124.31	15,323.15

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。

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	2,218.13	302	商品和服务支出	1,011.75
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	49.57
30102	津贴补贴	1,079.73	30202	印刷费	12.54
30103	奖金	959.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	142.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.52
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	6.08
30113	住房公积金	178.46	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	0.00	30214	租赁费	72.96
303	对个人和家庭的补助	152.62	30215	会议费	2.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	188.75
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	125.92	30227	委托业务费	138.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
30309	奖励金	26.70	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.41
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	265.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,370.75		公用经费合计	1,011.75

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。

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	1,200.65	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,200.65	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.65	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.65	1,200.65	0.00	1,200.65	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。

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。

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
31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	0.00	31.41	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入19,906.3万元，其中本年收入19,906.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,705.65万元，比上年决算数增加4,299.27万元，增长29.8%。主要变动情况：一是新消防站进驻，人员实力增加，人员经费、伙食费、业务经费及新站开办费等收入增加；二是江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入全面建设阶段，工程款项收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,200.65万元，比上年决算数增加853.44万元，增长245.8%。主要变动情况：广龙消防救援站工程项目建设达到预期进度，收入增加。

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2023年度总支出19,906.3万元，其中本年支出19,906.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,382.5万元，比上年决算数增加372.93万元，增长12.4%。主要变动情况：国家综合性消防救援队伍人员实力增加，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出16,523.8万元，比上年决算数增加4,779.78万元，增长40.7%。主要变动情况：一是新消防站进驻，人员实力增加，人员经费、伙食费、业务经费及新站开办费等支出增加；二是江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入全面建设阶段，工程款项支出增加；三是广龙消防救援站工程项目建设达到预期进度，支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区消防救援大队2023年度财政拨款收入合计19,906.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,705.65万元，比上年决算数增加4,299.27万元，增长29.8%；主要变动情况：新消防站进驻及江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入全面建设阶段，人员实力增加，人员经费、伙食费、业务经费及新站开办费、工程款项等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,200.65万元，比上年决算数增加853.44万元，增长245.8%；主要变动情况：广龙消防救援站工程项目建设达到预期进度，收入增加；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%；主要变动情况：（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区消防救援大队2023年度财政拨款支出合计19,906.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,705.65万元，比年初预算数增加2,795.83万元，增长17.6%；主要变动情况：新消防站进驻、江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入全面建设阶段，业务经费、新站开办费及工程款项等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,200.65万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与年初预算持平；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0%；主要变动情况：（基数为0，不可比）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.41万元，完成全年预算31.41万元的100%，比上年决算数减少3.66万元，下降10.4%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.41万元，完成预算31.41万元的100%，比上年决算数减少3.66万元，下降10.4%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为31.41万元，完成预算31.41万元的100%，比上年决算数减少3.66万元，下降10.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际工作需要，用于公务用车加油及维修维护费用支出。

2023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

2023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31.41万元，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31.41万元，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31.41万元，公务用车保有量为20辆，主要用于公务用车加油及维修维护费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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

2023年度本部门机关运行经费支出1,011.75万元，比上年决算数增加646.92万元，增长177.3%。主要增减变动情况是：国家综合性消防救援队伍上年部分机关运行经费从专项经费开支，2023年按标准从机关运行经费开支，所以比上年决算数增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3283.22万元，其中：政府采购货物支出1666.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1617.12万元。授予中小企业合同金额3283.22万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆116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1辆、特种专业技术用车96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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，广州市白云区消防救援大队组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金15323.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财政〔2022〕120号-广龙消防救援站项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1200.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2020万元，政府性基金预算支出1200.65万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算

算支出18705.65万元，政府性基金预算支出1200.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，广州市白云区消防救援大队2023年度总支出19906.3万元，其中本年支出19906.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出3382.50万元，比上年决算数增加372.93万元，增长12.39%，主要变动情况：国家综合性消防救援队伍人员实力增加，人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出16523.80万元，比上年决算数增加5126.99万元，增长44.9%。主要变动情况：一是金湖消防救援站进驻，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、伙食费等费用增加；三是江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入室内外及营区绿化阶段，工程款支出增加；四是广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕120号-广龙消防救援站项目支出数增加。

绩效自评结果。 广州市白云区消防救援大队今年开展了部门整体支出及穗财政〔2022〕120号-广龙消防救援站项目、江高消防站（白云消防培训中心）工程项目绩效自评。

广州市白云区消防救援大队整体支出绩效自评情况：全年预算数19906.3万元，执行数19906.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；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；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。发现的问题及原因主要是预算执行过程中，部分项目年初进度较慢。主要原因是春节各部门放

长假及部分采购项目需要公开招标，时间跨度较大。下一步改进措施主要是1. 在预算编制过程中，进一步增强工作的预见性，切实提升预算编制精准化水平，尽可能减少预算调剂事项。2. 强化资金监管。严格执行财经纪律，细化资金管理制度，严格按程序使用的原则，从制度和源头上保证资金安全。坚持定期开展专项资金检查，对一些重点项目进行不定期检查。

穗财政〔2022〕120号-广龙消防救援站项目绩效自评情况：项目全年预算数为1200.65万元，执行数为1200.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成土建、水电安装、室内电梯、装修及室外供电、给排水工程建设。发现的问题及原因主要是项目概算未送住建局审核导致项目未竣工验收。下一步改进措施主要是尽快推进概算送审并组织竣工验收工作。

江高消防站（白云消防培训中心）工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2020万元，执行数为2020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：江高消防站（白云消防培训中心）工程项目完成幕墙分部工程收尾，室内装饰分部工程，机电安装工程（含消防工程）、室外配套工程（给排水管道、管井敷设、围墙施工）。下一步措施主要是室内装饰分部工程收尾，机电安装工程（含消防工程）收尾，室外配套工程（含海绵城市、绿化、园林照明、道路施工、围墙装饰），完成竣工验收。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。