

2022 年度广州市黄埔区消防救援大队 部门决 算

目 录

第一部分：广州市黄埔区消防救援大队 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：广州市黄埔区消防救援大队 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：广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区消防救援大队概况

一、部门主要职责

广州市黄埔区消防救援大队的主要职责是：

(一)承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

(二)承担火灾预防、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、规章草案并监督实施。

(四)负责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)负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(七)负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(八)负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成应急管理部和所在省(区、市)党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市黄埔区消防救援大队是主管部门，部门预算包括 1 个

预算单位，具体为广州市黄埔区消防救援大队本部，下属单位 0 个。广州市黄埔区消防救援大队下设行政单位 12 个，分别是大队部、夏港站、永和站、萝岗站、红山站、文冲站、九龙站、东区站、水西站、长洲站、夏园站、五福堂站。

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：广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	11,795.97	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	253.35	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	199.29	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	253.35
	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	0.00
	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	11,971.27
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	12,248.60	本年支出合计	57	12,230.90
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	0.02	年末结转和结余	59	17.72
总计	30	12,248.62	总计	60	12,248.62

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：广州市黄埔区消防救援大队

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	12,248.60	12,049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	199.29
210	卫生健康支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
21011	行政事业单位医疗	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
212	城乡社区支出	253.35	253.35	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	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	11,988.98	11,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	193.01
22402	消防救援事务	11,988.98	11,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	193.01
2240201	行政运行	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2240204	消防应急救援	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.01

收入决算表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	12,248.60	12,049.31	0.00	0.00	0.00	0.00	199.29
2240299	其他消防救援事务 支出	11,795.97	11,795.97	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：广州市黄埔区消防救援大队

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	12,230.90	7,211.24	5,019.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	253.35	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.35	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	253.35	0.00	253.35	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,971.27	7,204.96	4,766.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	11,971.27	7,204.96	4,766.31	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	12,230.90	7,211.24	5,019.66	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	11,795.97	7,141.96	4,654.01	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：广州市黄埔区消防救援大队

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	11,795.97	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	253.35	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	253.35	0.00	253.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	0.00	0.00	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	11,795.97	11,795.97	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

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	12,049.31	本年支出合计	59	12,049.31	11,795.97	253.35	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	12,049.31	总计	64	12,049.31	11,795.97	253.35	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：广州市黄埔区消防救援大队

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	11,795.97	7,141.96	4,654.01
224	灾害防治及应急管理支出	11,795.97	7,141.96	4,654.01
22402	消防救援事务	11,795.97	7,141.96	4,654.01
2240299	其他消防救援事务支出	11,795.97	7,141.96	4,654.01

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：广州市黄埔区消防救援大队

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	5,924.30	302	商品和服务支出	1,066.75
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.91
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	118.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.13
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	11.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.36
30199	其他工资福利支出	5,806.01	30214	租赁费	4.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区消防救援大队

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	3.79	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.65
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	1.09	30218	专用材料费	76.62
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	88.94
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	35.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	140.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.22
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	306.70
			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：广州市黄埔区消防救援大队

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	147.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	88.89
			31003	专用设备购置	16.97
			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：广州市黄埔区消防救援大队

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	41.26
			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	5,928.09		公用经费合计	1,213.87

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：广州市黄埔区消防救援大队

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	253.35	253.35	0.00	253.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.35	253.35	0.00	253.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	253.35	253.35	0.00	253.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	253.35	253.35	0.00	253.35	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：广州市黄埔区消防救援大队

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：广州市黄埔区消防救援大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市黄埔区消防救援大队 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

广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度总收入 12,248.62 万元，其中本年收入 12,248.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,795.97 万元，比上年决算数增加 11,795.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 253.35 万元，比上年决算数增加 253.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

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 199.29 万元，比上年决算数增加 199.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年

纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度总支出 12,248.62 万元，其中本年支出 12,230.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,211.24 万元，比上年决算数增加 7,211.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

2. 项目支出 5,019.66 万元，比上年决算数增加 5019.66 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

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

广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度财政拨款收入合计 12,049.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,795.97 万元，比上年决算数增加 11795.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况；政府性基金预算财政拨款收入 253.35 万元，比上年决算数增加 253.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算

管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况；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：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度财政拨款支出合计 12,049.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,795.97 万元，比年初预算数减少 1,192.89 万元，下降 9.2%；主要变动情况：建设进展慢影响支付进度；政府性基金预算财政拨款支出 253.35 万元，比年初预算数增加 253.35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况；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：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

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

广州市黄埔区消防救援大队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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），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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
2022 年未安排“三公”经费预算。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比及增减变动情况。

（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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--（基数为 0，不可比）。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。与国有资产占用情况中车辆数差异 12 辆的原因为：消防单位未纳入公务用车改革。

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。我部门 2022 年无公务接待费开支。

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 1,213.87 万元，比上年决算数增加 1,213.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位 2022 年纳入部门预算管理，第一次上报无与上年对比增减变动情况。

（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 4,593.59 万元，其中：政府采购货物支出 2,537.71 万元、政府采购工程支出 654.92 万元、政府采购服务支出 1,400.96 万元。授予中小企业合同金额 3,901.67 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 3,816.8 万元，占授予中小企业合同金额的 97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，本部门共有车辆 12 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要为消防用车。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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 4,654.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 253.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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一（基数为 0，不可比）。

我部门没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,795.97 万元，政府性基金预算支出 253.35 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，广州市黄埔区消防救援大队基本完成了 2022 年度计划工作任务，但在评价过程中发现年初预算编制不够全面，预算绩效管理有待加强，指标设置不科学固定资产管理不规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“消防业务费”等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,248.6 万元，执行数 12,230.9 万元，完成预算的 99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经费保障不断提升。争取全年经费 1.22 亿元，连续 3 年突破亿元大关，争取 1.02 亿元用于消防站营房重建及升级改造，争取 550 万元用于智慧消防系统建设，圆满完成中央财政部自然资源和生态环境司郜进兴司长一行到广东消防救援总队调研消防救援队伍执勤备战和装备建设工作，为队伍稳定和事业高质量发展注入强劲动力。二是装备保障更加有力。建立以装备技师为核心、班长骨干为成员的装备维护小组，强化器材库、随车器材规范化管理和装备统型，组织第三方技术服务机构对所有消防车进行巡检维护。落实“装备智能管理系统”的全链条管理，实现实时数据与指挥调度平台无缝对接和指挥作战一键式调度。今年以来采购消防车辆 14 辆，配置更新各类装备 8265 件套，申请 2300 万元专项经费配齐水域救援专业队各类装备。当前大队配有各类个人防护装备 1.9 万件套，各类灭火救援器材 1.5 万件。一种智能消防警戒装置获部消防局科技试点成果后，已在大队内推广使用。三是基础建设成体系。抓住“十四五”消防基础设施建设发展机遇，提请区政府出台《黄埔区消防站三年（2022-2024）建设实施计划方案》，将全区 15 座消防站纳入区重点项目推进，织密 7 个街镇消防站布点覆盖率，完成萝

岗站和东区站改造立项批复和方案设计；取得知识城站选址意见书和立项联审；取得红山站建设工程规划许可证，夏港站、永和站已完成 90%工程进度，即将开展验收工作。广州市黄埔区消防救援大队 2022 年部门整体支出绩效评价等级为“优”。存在的主要问题是：（1）未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，无法了解项目整体情况；（2）年初绩效指标设置不合理；主要原因是对于绩效指标设置概念认识不清、对项目所在在的政策理解不透、编制人员错位等各种因素交织形成。下一步改进措施是：（1）对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控；对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，一方面，能够及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现；另一方面，监测过程中所采集的数据和形成的报告能够作为绩效评价的重要资料，也可作为判断项目管理部门管理水平的依据，从而发现绩效管理中存在的问题，并做出公正的评价。（2）加强项目绩效管理，逐步建立起科学合理、符合实际的绩效评价体系，规范各类绩效指标；设立完整、可执行的绩效考核办法，并做好跟踪和执行，具体措施包括：①定期或者不定期召集各项目落实科室召开绩效评价讨论会议，增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性；②提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标；③项目执行过程中，定期或者不定期对项目的进度、目标进展情况、

资金使用情况进行监督管理；④绩效评价后，积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责。

消防业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,640.75 万元，执行数为 1,640.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大消防安全宣传力度，提升全民消防安全防范意识，切实提升消防关注度。发现的问题及原因主要是 1. 未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控；未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，无法了解项目整体情况。2. 年初绩效指标设置不合理，主要原因是对于绩效指标设置概念认识不清、对项目所在在的政策理解不透、编制人员错位等各种因素交织形成。

下一步改进措施主要是：1. 对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控；对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，一方面，能够及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现；另一方面，监测过程中所采集的数据和形成的报告能够作为绩效评价的重要资料，也可作为判断项目管理部门管理水平的依据，从而发现绩效管理中存在的问题，并做出公正的评价。2. 根据工程项目的实施进度，合理设置绩效指标；要严格绩效目标管理，加强项目绩效约束。要科学设定绩效目标，细化各项绩效指标，并根据服务对象范围设置服务对象满意度指标。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州市黄埔区消防救援大队						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	消防业务费	评价年度	2022年		评价金额	1,640.75		
	实施文件依据	《关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见》粤财行【2015】590号		项目名称（一级项目）	消防工作经费	项目名称（二级项目）	消防业务费		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1,640.75						
		实际分配下达	区本级	1,640.75	分解至单位	0.00			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	1,640.75	分解至单位	0.00			
	绩效目标情况	预期总体目标	加大消防安全宣传力度，提升全民消防安全防范意识，切实提升消防关注度。		是否如期实现预期总体目标	通过日常消防经费的支付，包括车辆维修、伙食配送、日常经费开支等，保障消防救援工作正常运转。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	无
		事项管理	8	监管有效性	8			4	未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控，无法了解项目整体情况。
产出	40	数量指标	10	临时消防站租赁地块面积	10	不少于7000平方米	7300平方米	10	无
		质量指标	10	车辆维修验收合格率	10	100%	100%	10	无
		时效指标	10	车辆维修及时率	10	100%	100%	10	无
		成本指标	10	伙食配送及时率	10	100%	100%	10	无
效益	30	经济效益指标	30	保证消防救援工作正常运作	30	正常运作	正常运作	30	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	消防救援人员	消防救援人员满意度	10	90%	95%	10	无

			满意度						
合计:	100		100		100			96	
存在问题: (1) 未对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控, 无法了解项目整体情况; (2) 年初绩效指标设置不合理。									
改进措施: (1) 对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控, 一方面, 能够及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标, 从而及时做出调整, 确保绩效目标如期实现; (2) 根据工程项目的实施进度, 合理设置绩效指标; 要严格绩效目标管理, 加强项目绩效约束。要科学设定绩效目标, 细化各项绩效指标, 并根据服务对象范围设置服务对象满意度指标。									

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：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。