

2022 年度广州市荔湾区消防救援大队 部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区消防救援大队 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：广州市荔湾区消防救援大队 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：广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区消防救援大队 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，荔湾区消防救援大队主要职责是：

（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，

开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。

（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（八）负责应急救援队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

二、部门机构设置

广州市荔湾区消防救援大队包括本级和11个消防站，包括：广州市荔湾区塞坝路消防救援站、广州市荔湾区永庆消防救援站、广州市荔湾区黄沙消防救援站、广州市荔湾区中山八路消防救援站、广州市荔湾区中山六路消防救援站、广州市荔湾区花地消防救援站、广州市荔湾区西湾路消防救援站、广州市荔湾区多宝消防救援站、广州市荔湾区中南消防救援站、广州市荔湾区水上消防救援站、广州市荔湾区大坦沙消防救援站。

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：广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,091.73	一、一般公共服务支出	31	195.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.83	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	4.93
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：广州市荔湾区消防救援大队

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	91. 83
	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	117. 69
	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	8, 773. 29
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,183.56	本年支出合计	57	9,183.56
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	9,183.56	总计	60	9,183.56

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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9, 183. 56	9, 183. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	195. 82	195. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	195. 82	195. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	195. 82	195. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	91. 83	91. 83	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	91. 83	91. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	33. 07	33. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,183.56	9,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,773.29	8,773.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8,773.29	8,773.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	8,372.80	8,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	400.49	400.49	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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,183.56	8,691.24	492.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.83	0.00	91.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.83	0.00	91.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,183.56	8,691.24	492.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,773.29	8,372.80	400.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8,773.29	8,372.80	400.49	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	8,372.80	8,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	400.49	0.00	400.49	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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,091.73	一、一般公共服务支出	33	195.82	195.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.83	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	4.93	4.93	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	91.83	0.00	91.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	117.69	117.69	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	8,773.29	8,773.29	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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,183.56	本年支出合计	59	9,183.56	9,091.73	91.83	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	9,183.56	总计	64	9,183.56	9,091.73	91.83	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：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,091.73	8,691.24	400.49
201	一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00
20199	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	195.82	195.82	0.00
204	公共安全支出	4.93	4.93	0.00
20402	公安	4.93	4.93	0.00
2040299	其他公安支出	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	117.69	117.69	0.00
22102	住房改革支出	117.69	117.69	0.00
2210201	住房公积金	117.69	117.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,773.29	8,372.80	400.49
22402	消防救援事务	8,773.29	8,372.80	400.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,091.73	8,691.24	400.49
2240201	行政运行	8,372.80	8,372.80	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	400.49	0.00	400.49

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：广州市荔湾区消防救援大队

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	6,371.60	302	商品和服务支出	2,199.40
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	57.50
30102	津贴补贴	950.53	30202	印刷费	24.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	91.82
30106	伙食补助费	40.32	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	158.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.22
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	95.26
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	145.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	379.28
30199	其他工资福利支出	5,235.05	30214	租赁费	1.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	125.27
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	7.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	71.09
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	64.43
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.90
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	29.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.59
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	776.01
			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

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	120.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	68.85
			31003	专用设备购置	1.84
			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	49.56
			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：广州市荔湾区消防救援大队

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	6,371.60		公用经费合计	2,319.64

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：广州市荔湾区消防救援大队

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	91.83	91.83	0.00	91.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91.83	91.83	0.00	91.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91.83	91.83	0.00	91.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.07	33.07	0.00	33.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.76	58.76	0.00	58.76	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：广州市荔湾区消防救援大队

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：广州市荔湾区消防救援大队

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
29.37	0.00	29.37	0.00	29.37	0.00	29.37	0.00	29.37	0.00	29.37	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：广州市荔湾区消防救援大队 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

广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度总收入 9,183.56 万元，其中本年收入 9,183.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,091.73 万元，比上年决算数（减少）182.07 万元，（下降）2%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 91.83 万元，基数为 0，不可比，主要变动情况：大队部精品队站改及水上站消防船及浮排码头维修维护费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。。

6. 经营收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。。

8. 其他收入 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为

0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度总支出 9,183.56 万元，其中本年支出 9,183.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,691.24 万元，比上年决算数增加 575.98

万元，增长 7%，主要变动情况：新增人员。

2. 项目支出 400.49 万元，比上年决算数减少 798.55 万元，（下降）62%，主要变动情况：专项资金主要用于器材装备采购，2021 年有安排微型消防站建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，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

广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度财政拨款收入合计 9,183.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,091.73 万元，比上年决算数减少 182.07 万元，（下降）2%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款收入 91.83 万元，比上年决算数增加 91.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：

大队部精品队站改及水上站消防船及浮排码头维修维护费。；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（减少）0 万元，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度财政拨款支出合计 9,183.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,091.73 万元，比年初预算数减少 200.88 万元，下降 2.2%；主要变动情况：人员经费人员未全额招满，公用经费按合同进度进行支付计算；政府性基金预算财政拨款支出 91.83 万元，比年初预算数减少 28.17 万元，下降 23.5%；主要变动情况：维修项目需开展结算评审，按工程进度进行支付；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，本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区消防救援大队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.37 万元，完成全年预算 29.37 万元的 100%，比上年决算数增加 29.37 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 0%，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 29.37 万元，完成预

算 29.37 万元的 100%，比上年决算数增加 29.37 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 0%，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 29.37 万元，完成预算 29.37 万元的 100%，比上年决算数增加 29.37 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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
（根据工作需要，经报请批准，根据预算安排进行支出）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年公务车油费升价造成。

（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 29.37 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 29.37 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 29.37 万元，公务用车保有量为 80 辆，主要用于日常公务外出执勤工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待开支，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。我单位 2022 年无发生公务接待开支。

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 2,319.64 万元，比上年决算数增加 35.17 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：项目按合同进度进行经费结算。

（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 2225.51 万元，其中：政府采购货物支出 1630.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 594.79 万元。授予中小企业合同金额 2225.51 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 80 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 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 63 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 400.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9,091.73 万元，政府性基金预算支出 91.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9412.61 万元，执行数 9183.56 万元，完成预算的 97.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度不仅在硬件配备上显著提升了消防队伍的硬实力，更在强化消防巡查和消防安全教育方面着力提升消防队伍软实力。在软实力提升方面，一是通过对消防巡查人员的执勤经费补助，进一步增强消防工作的积极性和主动性；二是在做好消防安全墙面宣传的同时，依托新开设的大坦沙消防救援站全面开展“消防知识宣传”、“消防技能培训”和“消防管理培训”三大宣教任务，全面提升消防队伍救援实力，进一步提高人民群众消防安全意识和消防辅助能力。

发现的问题及原因主要是：1、项目资金管理规范性有待提高。

一是项目预算执行率偏低。在项目预算调控方面，部分预算由于 2022 年疫情影响未能按年初计划实施，项目未能及时调

整部分预算资金额度及用途。在项目支付进度方面，部分预算由于项目招投标开展较晚等情况未能实现当年支付计划。

二是项目资金核算欠规范。在项目经费管理方面，项目并未建立辅助核算专账，项目实际支出情况需从多个分散项目中获取。在项目资金会计核算方面，项目费用核算欠规范，存在部分费用重复入账的情况。

2、项目绩效指标设置全面性不足。

一是绩效指标设置未能有效覆盖项目主要经费范围。根据原设置的《项目支出绩效目标申报表》，年初设置的绩效指标仅涵盖消防装备设备购置方面，未能涵盖消防站建设、水上消防船维护、消防巡查及宣教等方面。绩效指标设置全面性不足。

二是绩效指标设置不够规范。由于年初绩效指标设置经验不足，在设置绩效指标时将“专款专用率”、“预算执行率”等共性指标作为个性化成本指标和产出指标，指标设置规范性有所欠缺。

下一步改进措施主要是：1、提高项目专项资金管理规范性。

一是加强项目预算管理。在年初编制项目预算时，应结合项目拟开展内容和预期目标全面编制项目预算，根据历史经验综合考虑项目预算明细和预期支付进度情况。在年中开展支付进度监控时，应及时根据项目实施进度和资金支付情况调整项目预算额度及用途，对无法使用的预算额度及时调减。

二是提高项目资金核算规范性。项目应建立专项资金核辅助

核算专账，清晰列支项目资金使用情况。同时根据《广州市地方消防经费管理办法》规定，坚持遵循“统一领导，分级负责、专款专用、注重效益”的原则，根据当年工作任务、开支范围和标准使用经费，做到资金使用安全、合法、合规。

2、着力提高项目绩效指标设置水平。

一是提高绩效指标设置的全面性。项目在年初设置绩效指标时，应根据荔湾区绩效管理工作规范的指引，结合项目预期目标、项目拟实施内容、项目经费用途等情况设置清晰可操作的绩效指标，全面反映项目经费使用预期绩效情况。

二是逐步提高绩效指标设置水平。区消防大队应定期组织消防业务绩效指标编制培训会，联合财务科室和业务科室，从“财权”和“事权”相协调的角度出发理清绩效指标编制要点，既要充分掌握成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标的含义和内容，更要结合项目预期目标逐步提高个性化指标设置的规范性和可操作性。

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。