

2023年度广州市消防救援支队部门决算

目 录

第一部分：广州市消防救援支队概况

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：广州市消防救援支队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：广州市消防救援支队2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市消防救援支队概况

一、部门主要职责

本单位主要在市委市政府的领导下负责广州市辖区的消防和应急救援工作，受广东省消防救援总队管辖，其主要职能是：

（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）完成应急管理部和省、市党委政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市消防救援支队是主管全市火灾预防及扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的人民政府组成部门，部门预算包括1个预算单位。支队机关设16个处室，分别为办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处与战勤保障处。下辖3个直属单位，分别为特勤大队、重型机械工程救援大队及应急通信与车辆勤务站。以上内设处室及直属单位均纳入单位本级部门预算。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据消防救援队伍工资政策方案等文件要求，我单位是由原武警部队转制而来，其中基本工资由中央财政保障，津贴补贴有地方财政保障，按要求编制部门决算经费差额表。

第二部分：广州市消防救援支队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市消防救援支队

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	20,200.87	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	2,048.94	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	911.32
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	68.81
	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	2,048.94
	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	2,019.82
	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	17,200.92
	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	22,249.81	本年支出合计	57	22,249.81
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	22,249.81	总计	60	22,249.81

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：广州市消防救援支队

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	22,249.81	22,249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	911.32	911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	911.32	911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	911.32	911.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,048.94	2,048.94	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	1,851.09	1,851.09	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	1,851.09	1,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,019.82	2,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,019.82	2,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,742.45	1,742.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,200.92	17,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17,200.92	17,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,279.12	2,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14,921.79	14,921.79	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：广州市消防救援支队

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	22,249.81	4,179.44	18,070.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	911.32	0.00	911.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	911.32	0.00	911.32	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	911.32	0.00	911.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.81	5.63	63.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.81	5.63	63.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.81	5.63	63.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,048.94	0.00	2,048.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,851.09	0.00	1,851.09	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	1,851.09	0.00	1,851.09	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,019.82	1,894.68	125.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,019.82	1,894.68	125.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.38	277.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,742.45	1,617.30	125.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,200.92	2,279.12	14,921.79	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17,200.92	2,279.12	14,921.79	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,279.12	2,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14,921.79	0.00	14,921.79	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：广州市消防救援支队

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	20,200.87	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	2,048.94	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	911.32	911.32	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	68.81	68.81	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	2,048.94	0.00	2,048.94	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	2,019.82	2,019.82	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	17,200.92	17,200.92	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	22,249.81	本年支出合计	59	22,249.81	20,200.87	2,048.94	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	22,249.81	总计	64	22,249.81	20,200.87	2,048.94	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：广州市消防救援支队

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	20,200.87	4,179.44	16,021.43
206	科学技术支出	911.32	0.00	911.32
20605	科技条件与服务	911.32	0.00	911.32
2060503	科技条件专项	911.32	0.00	911.32
208	社会保障和就业支出	68.81	5.63	63.18
20805	行政事业单位养老支出	68.81	5.63	63.18
2080501	行政单位离退休	68.81	5.63	63.18
221	住房保障支出	2,019.82	1,894.68	125.14
22102	住房改革支出	2,019.82	1,894.68	125.14
2210201	住房公积金	277.38	277.38	0.00
2210203	购房补贴	1,742.45	1,617.30	125.14
224	灾害防治及应急管理支出	17,200.92	2,279.12	14,921.79
22402	消防救援事务	17,200.92	2,279.12	14,921.79
2240201	行政运行	2,279.12	2,279.12	0.00
2240204	消防应急救援	14,921.79	0.00	14,921.79

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：广州市消防救援支队

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	3,271.40	302	商品和服务支出	892.24
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	1,607.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,386.88	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	101.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	268.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33.66
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	209.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	277.38	30212	因公出国（境）费用	0.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.79	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	39.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	123.73

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	104.31
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	9.53
			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	3,287.20		公用经费合计	892.24

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：广州市消防救援支队

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	2,048.94	2,048.94	0.00	2,048.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,048.94	2,048.94	0.00	2,048.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,851.09	1,851.09	0.00	1,851.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,851.09	1,851.09	0.00	1,851.09	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	197.85	197.85	0.00	197.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	197.85	197.85	0.00	197.85	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：广州市消防救援支队

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：广州市消防救援支队

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
179.51	0.81	178.59	0.00	178.59	0.11	104.81	0.39	104.31	0.00	104.31	0.11

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：广州市消防救援支队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

广州市消防救援支队2023年度总收入22,249.81万元，其中本年收入22,249.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,200.87万元，比上年决算数减少677.88万元，下降3.2%。主要变动原因是根据财政要求我单位更加科学合理安排预算，压缩消耗性开支，厉行节约充分发挥财政资金效益。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,048.94万元，比上年决算数减少292.86万元，下降12.5%。主要变动原因是根据财政要求我单位更加科学合理安排预算，保障重点项目开支，压缩消耗性开支，充分发挥财政资金效益。

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

广州市消防救援支队2023年度总支出22,249.81万元，其中本年支出22,249.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,179.44万元，比上年决算数增加117.81万元，增长2.9%。主要原因是根据财政要求我单位将办公用房物业管理费208.99万元，从项目经费调整至基本支出的公用经费开支。

2. 项目支出18,070.38万元，比上年决算数减少1,088.54万元，下降5.7%。主要原因是根据财政要求我单位更加科学合理安排预算，及时根据经费执行情况调整预算，保障重点项目开支，压缩消耗性开支，合理规划资金使用充分发挥财政资金效益。

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

广州市消防救援支队2023年度财政拨款收入合计22,249.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,200.87万元，比上年决算数减少677.88万元，下降3.2%。主要变动原因是根据财政要求我单位更加科学合理安排预算，压缩消耗性开支，厉行节约充分发挥财政资金效益；政府性基金预算财政拨款收入2,048.94万元，比上年决算数减少292.86万元，下降12.5%。主要变动原因是根据财政要求我单位更加科学合理安排预算，保障重点项目开支，精减压缩消耗性开支，充分发挥财政资金效益；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市消防救援支队2023年度财政拨款支出合计22,249.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,200.87万元，比年初预

算数减少1,163.25万元，下降5.4%。主要变动情况：一是因根据年度预算执行进度调减预算及项目经费未达支付条件导致支出进度缓慢，如支队2022-2023信息化运维项目，支队2021年信息化建设项目，消防经费项目，全省基层正规化建设试点项目，消防宣传项目及物业管理费项目。二是因工程进度未达预期未能支付进度款，如支队指挥中心升级改造项目。三是人员经费因人员变动减少支出，如住房改革补贴项目，住房公积金项目，政府专职消防员经费项目。四是公用经费因我单位严格按财政要求合理规划资金使用，坚持厉行节约，压缩消耗性开支，如公务车运行维护经费项目；政府性基金预算财政拨款支出2,048.94万元，比年初预算数增加1,333.13万元，增长186.2%。主要变动情况：根据财政安排及年度计划使用结转经费指标如水上中队改造，中山八中队改造，人和中队改造，珠江东中队改造，广园中队改造，机修中队改造，燕塘消防站及支队北区综合训练与战勤保障基地（学校）；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），与上年决算数持平。

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

广州市消防救援支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为104.81万元，完成全年预算179.51万元的58.4%，比上年决算数减少45.37万元，下降30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算0.81万元的47.7%，比上年决算数增加0.39万元，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104.31万元，完成预算178.59万元的58.4%，比上年决算数减少45.86万元，下降30.5%；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104.31万元，完成预算178.59万元的58.4%，比上年决算数减少45.86万元，下降30.5%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的98.2%，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，制定并落实严格的机关公务用车管理规定，2023年全年无购置公务车开支，公务用车运行维护经费开支降幅较大，成果显著。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年我单位“三公”经费支出同比上年决算数降幅达30.2%，主要是根据财政要求我单位更加科学合理安排预算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支，厉行节约，及时根据预算执行情况调整 and 精减开支，充分发挥了财政资金效益。

（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0.39万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出104.31万元，占99.5%；公务接待费支出0.11万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容主要为根据省消防总队通知参加赴港澳学习培训及考察0.39万元，主要用于来回香港车船票0.07万元，住宿费0.32万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104.31万元，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104.31万元，公务用车保有量为58辆，主要用于支队机关本级及3个直属单位消防执法检查、消防宣传及机关运行保障公务用车。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待西安市消防救援支队调研学习餐费，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1次，接待人数共9人。主要包括西安市消防救援支队5人及西安市地方政府人员4人，我单位陪同人员2人，共计11人，开支内容主要为餐费，未超标接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出892.24万元，比上年决算数增加236.81万元，增长36.1%。主要增减变动情况是：2023年我单位机关运行经费支出分别为水费开支101.30万元，电费开支268.79万元，邮电费开支33.66万元，与上年决算数基本持平；公务车运行经费开支104.31万元，比上年决算数下降45.86万元，降幅较大。主要原因为我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支，公务用车运行维护经费开支降幅较大，成果显著；工会经费开支39.76万元，比上年决算数下降61.18万元，降幅较大。主要原因为我单位在中央经费

中列支部分工会经费开支；因公出国（境）费开支0.39万元，办公费开支0.10万元，福利费开支123.73万元，维修费开支1.68万元，其他商品和服务开支9.53万元，物业管理费开支208.99万元，比上年决算数升幅较大。主要原因是根据财政要求将项目经费调整至公用经费开支，如办公用房物业管理费208.99万元，福利费开支123.73万元。

（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5,026.13万元，其中：政府采购货物支出996.26万元、政府采购工程支出1,878.94万元、政府采购服务支出2,150.94万元。授予中小企业合同金额3,449.36万元，占政府采购支出总额的68.6%，其中：授予小微企业合同金额1,950.58万元，占授予中小企业合同金额的56.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88%。

（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58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51辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0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）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，我部门组织对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16个，共涉及一般公共预算项目全年预算资金20,072.61万元，占一般公共预算项目全年预算支出总额的

97.3%；组织对2023年度燕塘消防站、机修中队、珠江东中队改造、水上中队改造等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及政府性基金预算项目全年预算资金715.81万元，占政府性基金项目全年预算支出总额的34.6%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及国有资本经营预算项目全年预算资金0万元，占国有资本经营项目全年预算支出总额的0%。

共组织对“社会面消防宣传费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及全年一般公共预算支出292.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。并委托广东金铭至正会计师事务所有限公司第三方机构开展重点绩效评价，通过围绕绩效评价指标体系，数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，从评价情况来看，2023年社会面消防宣传费项目绩效评价得分为93.69分，评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及全年一般公共预算支出20,072.61万元，政府性基金预算支出715.81万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托广东金铭至正会计师事务所有限公司第三方机构具体实施，我部门整体支出进度较好，年度预算完成率为98%，部门管理效率得分47.00分，得分率94%，部门履职效能得分49.32分，得分率98.6%。根据《2023年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》及《广州市财政局关于印发2024年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》评价等级的规定，对本部门整体支出开展绩效自评，经评价整体绩效自评得分96.32分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“社会面消防宣传费”等29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22,694.13万元，执行数22,249.81万元，完成预算的98%，评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本部门始终坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行消防安全维护的职责使命，全力推动消防事业的发展。我们围绕着消防安全工作的核心内容，抓好消防设施的建设、力求提升应急处突的水平、探索新技术的应用和推广，深入推进精准防控、信息化建设、消防文化宣传、消防站建设改造等方面的工作，2023年度完成各项重点工作任务。发现的问题及原因主要是：（一）部分绩效指标设置不够科学规范。共性指标多，特色指标少；产出指标多，效益指标少；部分绩效指标设置不够精细准确，量化细化不够。需要加强指标设置的规范化程度，确保指标的可衡量性、可比性和可操作性。（二）部分项目预算执行率低，主要涉及预算内基建项目，专项资金执行效率低，未发挥财政资金效益。对年内各项目资金使用绩效情况的跟踪监督不够扎实，未及时对绩效执行情况纠偏，个别项目预算调剂未同步调剂绩效指标，绩效完成情况与年初设置目标存在偏离情况。下一步改进措施主要是：（一）推进构筑科学全面的绩效指标体系，引入专业指导机构或专家组，定期审视和完善绩效指标体系。在绩效指标设置时应考虑到项目自身特色，根据项目的特点，设置个性化的效益指标；同时在设计指标体系时要注重“效益主导”，加强效益指标的制定和考核，详细量化指标，以确保评估结果客观公正、科学可行、精细准确。（二）加强预算编制的科学性、规范性，建议充分考虑每

个项目的支出和预算周期，合理规划项目实施进度。项目实施过程中加强监督管控，及时跟踪各项预算的执行情况，发现偏离情况要采取有效措施加以纠正，确保每项预算都按照既定的绩效目标规划实施。

社会面消防宣传费项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.04万元，执行数为291.82万元，完成预算的99.9%，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：该项目联合省电视台、报纸、广州日报、影视文化传播公司、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，通过在电视机顶盒、儿童公园、消防救援站外墙及城市重要交通枢纽显要位置打造消防宣传阵地，配套制作小礼品、印刷海报单张、开展培训活动，全方位普及消防安全知识，不断提高了我市市民防火灭火意识，提升了广州消防宣传影响力，提高了市民消防安全知识知晓率，提升了市民消防安全意识及自救互救的能力，维护城市消防安全。发现的问题及原因主要是：（一）绩效指标设置不全面，难以满足绩效监控和绩效评价工作需求。项目前期规划不足，消防宣传影响力不达预期，年度指标值设置偏低，与实际完成值相差较大，导致某些指标完成率远超目标。（二）未建立业务管理制度，不便于项目的监督执行工作。下一步改进措施主要是：（一）进一步合理规划各子项目开展时间，加快项目实施进度。加大统筹火灾防控和队伍形象宣传等内容宣传力度，将宣传工作融入全市消防规划大局，再度提升全民消防安全素质稳步提升。做好项目相关指标规划，加强预算编制工作，科学合理编制部门预算相关绩效目标及绩效指标，使其更能反映宣传工作实效。（二）制定业务管理制度，监督项目的执行情况，以便项目监管部门在执行其监督和管

理职责时，以相应的制度作为抓手，保证监管效果、效率及达成预期目标。

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（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。