

# 2024年度广州市花都区消防救援大队部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都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：广州市花都区消防救援大队2024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：广州市花都区消防救援大队2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区消防救援大队概况

## 一、部门主要职责

（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）搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

（十）完成应急管理部和所在省、市、区党委政府交办的相关任务。

## 二、部门机构设置

广州市花都区消防救援大队主管区火灾预防及扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的区人民政府组成部门，部门机构设有大队部、花城消防站、汽车城消防站、狮岭消防站、花东消防站、文旅城消防站、广州北消防站。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：广州市花都区消防救援大队2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区消防救援大队

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	8,689.17	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	330.27	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	330.27
	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	854.55
	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	7,834.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,019.44	<b>本年支出合计</b>	57	9,019.44
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
<b>总计</b>	30	9,019.44	<b>总计</b>	60	9,019.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：广州市花都区消防救援大队

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	9,019.44	9,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.27	330.27	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	330.27	330.27	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	330.27	330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.55	854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.55	854.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	731.42	731.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,834.63	7,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7,834.63	7,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,371.28	2,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,463.35	5,463.35	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：广州市花都区消防救援大队

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		9,019.44	3,225.83	5,793.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.27	0.00	330.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.27	0.00	330.27	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	330.27	0.00	330.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.55	854.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.55	854.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	731.42	731.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,834.63	2,371.28	5,463.35	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7,834.63	2,371.28	5,463.35	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,371.28	2,371.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,463.35	0.00	5,463.35	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：广州市花都区消防救援大队

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	8,689.17	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	330.27	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	330.27	0.00	330.27	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	854.55	854.55	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	7,834.63	7,834.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,019.44	<b>本年支出合计</b>	59	9,019.44	8,689.17	330.27	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				
<b>总计</b>	32	9,019.44	<b>总计</b>	64	9,019.44	8,689.17	330.27	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：广州市花都区消防救援大队

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	8,689.17	3,225.83	5,463.35
221	住房保障支出	854.55	854.55	0.00
22102	住房改革支出	854.55	854.55	0.00
2210201	住房公积金	123.12	123.12	0.00
2210203	购房补贴	731.42	731.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,834.63	2,371.28	5,463.35
22402	消防救援事务	7,834.63	2,371.28	5,463.35
2240201	行政运行	2,371.28	2,371.28	0.00
2240204	消防应急救援	5,463.35	0.00	5,463.35

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：广州市花都区消防救援大队

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	1,496.46	302	商品和服务支出	1,427.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	36.21
30102	津贴补贴	731.42	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	641.91	30203	咨询费	22.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	93.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	27.56
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	92.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	123.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	619.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60
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	39.36
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	4.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	15.08
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	94.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.16
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	109.99
30309	奖励金	0.00	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	27.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.66
			30299	其他商品和服务支出	184.99
			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	302.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	181.64
			31003	专用设备购置	120.48
			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	1,496.46	公用经费合计		1,729.37

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：广州市花都区消防救援大队

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	330.27	330.27	0.00	330.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	330.27	330.27	0.00	330.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.27	330.27	0.00	330.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.27	330.27	0.00	330.27	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：广州市花都区消防救援大队

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：广州市花都区消防救援大队

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
27.80	0.00	27.80	0.00	27.80	0.00	27.77	0.00	27.77	0.00	27.77	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：广州市花都区消防救援大队2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市花都区消防救援大队2024年度总收入9,019.44万元，其中本年收入9,019.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,689.17万元，比上年决算数增加933.27万元，增长12%。主要变动情况：一是根据区政府会议纪要（花府17届60次[2023]18号）同意新增广州北消防站政府专职消防员；二是新增国家消防救援人员，三是根据《广州市发展和改革委员会关于调整2024年市本级政府投资年度计划（消防工程）的通知》（穗发改批[2024]80号）新增花都区花山消防站项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入330.27万元，比上年决算数增加56.53万元，增长20.7%。主要变动情况是根据《广州市发展和改革委员会关于调整2024年市本级政府投资年度计划（消防工程）的通知》（穗发改批[2024]80号）新增花都区花山消防站项目经费。
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

广州市花都区消防救援大队2024年度总支出9,019.44万元，其中本年支出9,019.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,225.83万元，比上年决算数增加118.83万元，增长3.8%。主要变动情况是新增国家消防救援人员。

2. 项目支出5,793.62万元，比上年决算数增加870.97万元，增长17.7%。主要变动情况：一是根据区政府会议纪要（花府17届60次[2023]18号）同意新增广州北消防站政府专职消防员；二是根据《广州市发展和改革委员会关于调整2024年市本级政府投资年度计划（消防工程）的通知》（穗发改批[2024]80号），新增花都区花山消防站项目经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区消防救援大队2024年度财政拨款收入合计9,019.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,689.17万元，比上年决算数增加933.27万元，增长12%；主要变动情况：一是根据区政府会议纪要（花府17届60次[2023]18号）同意新增广州北消防站政府专职消防员；二是新增国家消防救援人员，三是根据《广州市发展和改革委员会关于调整2024年市本级政府投资年度计划（消防工程）的通知》（穗发改批[2024]80号）新增花都区花山消防站项目经费；政府性基金预算财政拨款收入330.27

万元，比上年决算数增加56.53万元，增长20.7%；主要变动情况是根据《广州市发展和改革委员会关于调整2024年市本级政府投资年度计划（消防工程）的通知》（穗发改批[2024]80号）新增花都区花山消防站项目经费；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区消防救援大队2024年度财政拨款支出合计9,019.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,689.17万元，比年初预算数减少151.67万元，下降1.7%；主要变动情况：一是根据区政府会议纪要（花府17届60次[2023]18号）同意新增广州北消防站政府专职消防员；二是新增国家消防救援人员；三是根据《广州市发展和改革委员会关于调整2024年市本级政府投资年度计划（消防工程）的通知》（穗发改批[2024]80号）新增花都区花山消防站项目经费；政府性基金预算财政拨款支出330.27万元，比年初预算数减少1,212.73万元，下降78.6%；主要变动情况是年初转移支付区公共建设管理中心用于广州北及新雅消防站建设；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、2024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

广州市花都区消防救援大队2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.77万元，完成全年预算27.8万元的99.9%，比上年决算数增加3.72万元，增长15.5%。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27.77万元，完成预算27.8万元的99.9%，比上年决算数增加3.72万元，增长15.5%；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27.77万元，完成预算27.8万元的99.9%，比上年决算数增加3.72万元，增长15.5%；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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务车使用频率增加，车辆老化、性能差、故障率高，导致公务车维修护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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27.77万元，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27.77万元，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27.77万元，公务用车保有量为13辆，主要用于本部门执法执

勤。与国有资产占用车辆60辆不一致，主要原因是国有资产占用车辆含47辆特种专用技术用车，主要用于火灾扑救、应急救援、社会救助、重大活动保卫、战勤保障等工作任务，未纳入公务用车管理，所以不属于公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本部门本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出1,729.37万元，比上年决算数增加13.91万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：人员增加导致办公经费及专用材料购置费等相关费用增加，故相应增加机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,181.1万元，其中：政府采购货物支出536.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出644.99万元。授予中小企业合同金额1,132.74万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额1,132.74万元，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91%，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2024年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，执法执勤用车13辆、特种专业技术用车47辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### （四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金5,463.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度花都区新雅消防站项目、广州北消防站项目、花都区花山消防站3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金330.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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—（基本为0，不可比）。

我部门2024年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8,689.17万元，政府性基金预算支出330.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出较好，年度预算完成率为100%，履职效能50分，管理效率47分。我部门2024年度预算完成率达到99.8%，综合评定2024年本部门整体支出绩效自评等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及区消防大队专职训练经费等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,038.11万元，执行数9,019.44万元，完成预算的99.8%。我部门整体绩效自评得分97分，绩效自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况

主要原因：一是不断改善消防设施条件。2024年共购置消防器材10049件，消防车6辆（上级调拨1辆、新增5辆），全部符合购置要求与质量标准，保障消防器材充足，消防车辆完成，更好完成各类消防任务；二是强化提升队伍灭火救援能力。2024年公众对消防部门满意度较高；并做好安全管理工作，保障消防信息系统全年正常运作，不间断运行；三是做到提升后勤能力，保障消防人员生活水平与生活环境，伙食保障全覆盖，同时为专职人员提供节日加餐，职工对待遇满意度较高。

发现的问题及原因主要是预算编制及支出落实工作仍需进一步改进与细化；针对年内各项目资金的使用状况，跟踪监督工作尚不够扎实有效；未能及时对项目执行情况进行偏差纠正。

下一步改进措施：一是科学合理设置绩效指标。根据上一年度的绩效目标实际完成情况预估下一年度计划实施完成程度，设置相对合理、有约束力的绩效指标值；二是有效提高预算编制精度。梳理近年预算项目支出情况，细化支出预算测算依据，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。

区消防大队专职训练经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为301.18万元，执行数为301.18万元，完成预算的100%。区消防大队专职训练经费项目自评得分100分，绩效自评等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：全部镇街专职消防员总人数170人次，按标准保障补贴的人数170人次，保障率100%，按标准参加训练及考核，参训率100%，接受调查对训练表示有效的镇街专职消防员满意度达到100%，达到如期目标。2024年未有人

员离职，未有流失，达到如期目标。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是按照以往工作经验设置预算，监控预算支出进度，保证预算设置科学性与预算使用效率；加强指标运行监控，保证指标完成预期目标。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

## 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。