2024年度广州市增城区消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：广州市增城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：广州市增城区消防救援大队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：广州市增城区消防救援大队2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区消防救援大队概况

一、部门主要职责

（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，指导属下各站制定灭火预案，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

广州市增城区消防救援大队是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，下辖13个消防站，其中有8个消防站、5个前置执勤点。包括：广州市增城区荔城消防救援站，广州市增城区新塘消防救援站，广州市增城区派潭消防救援站，广州市增城区凤凰城消防救援站，广州市增城区三江消防救援站，广州市增城区福和消防救援站，广州市增城区朱村消防救援站,广州市增城区白江消防救援站，广州市增城区荔城消防救援站锦绣执勤点，广州市增城区白江消防救援站南安执勤点，广州市增城区派潭消防救援站正果前置执勤点，广州市增城区派潭消防救援站高滩前置执勤点,广州市增城区新塘消防救援站官湖前置执勤点。

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：广州市增城区消防救援大队2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区消防救援大队　　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	10,789.58	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	60.12	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	330.64
	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	60.12
	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	146.90
	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	10,312.04
	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	10,849.70	**本年支出合计**	57	10,849.70
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	10,849.70	**总计**	60	10,849.70

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：广州市增城区消防救援大队　　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	10,849.70	10,849.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.12	60.12	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	60.12	60.12	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	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,312.04	10,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10,060.09	10,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	3,977.80	3,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	6,082.28	6,082.28	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：广州市增城区消防救援大队　　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	10,849.70	4,707.30	6,142.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.12	0.00	60.12	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	60.12	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,312.04	4,229.76	6,082.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10,060.09	3,977.80	6,082.28	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	3,977.80	3,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	6,082.28	0.00	6,082.28	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：广州市增城区消防救援大队　　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	10,789.58	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	60.12	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	330.64	330.64	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	60.12	0.00	60.12	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	146.90	146.90	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	10,312.04	10,312.04	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	10,849.70	**本年支出合计**	59	10,849.70	10,789.58	60.12	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	10,849.70	**总计**	64	10,849.70	10,789.58	60.12	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：广州市增城区消防救援大队　　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	10,789.58	4,707.30	6,082.28
208	社会保障和就业支出	330.64	330.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.64	330.64	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.60	108.60	0.00
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00
2210201	住房公积金	146.90	146.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,312.04	4,229.76	6,082.28
22401	应急管理事务	251.96	251.96	0.00
2240101	行政运行	251.96	251.96	0.00
22402	消防救援事务	10,060.09	3,977.80	6,082.28
2240201	行政运行	3,977.80	3,977.80	0.00
2240204	消防应急救援	6,082.28	0.00	6,082.28

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：广州市增城区消防救援大队　　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	2,095.97	302	商品和服务支出	1,952.84
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	23.97
30102	津贴补贴	863.01	30202	印刷费	23.72
30103	奖金	760.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	18.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.20	30206	电费	146.10
30109	职业年金缴费	108.60	30207	邮电费	40.12
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	60.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	146.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	278.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	58.36
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	148.43
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	66.56
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	121.38
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	160.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.00
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	27.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	224.65
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	401.33
			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	653.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	297.13
			31003	专用设备购置	342.22
			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	13.82
			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	0.48
			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	2,100.82		公用经费合计	2,606.48

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：广州市增城区消防救援大队　　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	60.12	60.12	0.00	60.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.12	60.12	0.00	60.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.12	60.12	0.00	60.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.12	60.12	0.00	60.12	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：广州市增城区消防救援大队　　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：广州市增城区消防救援大队　　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
27.23	0.00	27.23	0.00	27.23	0.00	27.16	0.00	27.16	0.00	27.16	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：广州市增城区消防救援大队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

广州市增城区消防救援大队2024年度总收入10,849.7万元，其中本年收入10,849.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,789.58万元，比上年决算数减少546.95万元，下降4.8%。主要变动情况：一是本年度补缴指战员以前年度养老保险和职业年金，二是根据区财政局《广州市增城区、增城经济技术开发区2024年第一、二次预算调整指标的通知》要求进行经费压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入60.12万元，比上年决算数减少39.88万元，下降39.9%。主要变动情况是2024年按实际需要申请增城中队营房修缮项目经费支出。

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

广州市增城区消防救援大队2024年度总支出10,849.7万元，其中本年支出10,849.7万元。具体情况如下：

1.基本支出4,707.3万元，比上年决算数增加626万元，增长15.3%。主要变动情况：一是补缴2022年至2024年指战员的养老保险和职业年金；二是补缴凤凰城站、白江站以前年度电费，三是本年增加7台消防车的车辆经费，故相应增加人员经费和公用经费。

2.项目支出6,142.4万元，比上年决算数减少1,212.82万元，下降16.5%。主要变动情况是根据区财政局《广州市增城区、增城经济技术开发区2024年第一、二次预算调整指标的通知》要求进行经费压减，故项目支出减少。

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

广州市增城区消防救援大队2024年度财政拨款收入合计10,849.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,789.58万元，比上年决算数减少546.95万元，下降4.8%；主要变动情况：一是本年度补缴指战员以前年度养老保险和职业年金；二是根据区财政局《广州市增城区、增城经济技术开发区2024年第一、二次预算调整指标的通知》要求进行经费压减；；政府性基金预算财政拨款收入60.12万元，比上年决算数减少39.88万元，下降39.9%；主要变动情况是2024年按实际需要申请增城中队营房修缮项目经费支出；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区消防救援大队2024年度财政拨款支出合计10,849.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,789.58万元，比年初预算数减少297.79万元，下降2.7%；主要变动情况根据区财政局《广州市增城区、增城经济技术开发区2024年第一、二次预算调整指标的通知》要求进行经费压减，故支出减少；政府性基金预算财政拨款支出60.12万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

广州市增城区消防救援大队2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.16万元，完成全年预算27.23万元的99.8%，比上年决算数增加0.43万元，增长1.6%。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27.16万元，完成预算27.23万元的99.8%，比上年决算数增加0.43万元，增长1.6%；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27.16万元，完成预算27.23万元的99.8%，比上年决算数增加0.43万元，增长1.6%；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：主要原因2024年增加了12辆公务车的年审等费用。

（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27.16万元，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27.16万元，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27.16万元，公务用车保有量为12辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。主要包括本部门（单位）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2,606.48万元，比上年决算数增加175.82万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：一是补缴凤凰城站、白江站以前年度电费，二是2024年增加7台消防车运行维护费，故相应增加部门机关支行经费。

（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1,322.32万元，其中：政府采购货物支出163.76万元、政府采购工程支出143.89万元、政府采购服务支出1,014.68万元。授予中小企业合同金额1,273.24万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额1,273.24万元，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6.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.22%。

（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97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9辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车83辆、其他用车4辆，其他用车主要是2台皮卡、1台中巴、1台大巴；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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，我单位组织对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5个，共涉及资金6082.28万元，占一般公共预算项目支出总额的99.39%；组织对2024年度增城中队营房修缮费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60.12万元，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0%。

我部门2024年度未开展重点绩效评价。

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10789.58万元，政府性基金预算支出60.12万元，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99.47%，履职效能45.5分，管理效率50分，我单位2024年度预算完成率达到99.47%，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。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,907.24万元，执行数10,849.70万元，完成预算的99.47%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：消防救援人员被装覆盖率较高，达到集中统一管理的目标。消防救援人员伙食均能如期配送，实现预期总体目标，有效保证消防救援人员充沛的体力，为灭火救援工作提供有力保障。基础设施建设水平及实现应对突发火灾事件的能力不断提升；同时加强消防队伍的培训和技能提升，提高应变、救援等各项工作的质量和效率。配备充足的消防救援装备，实现消防救援效率和水平大幅度提高的目标。

存在问题：一是项目绩效指标设置不够全面，六大核心工作，只设置了5个关键指标。由于部分重点工作任务分解的核心绩效指标不够全面，不利于通过绩效目标设置来引导业务工作开展；二是部分项目绩效目标及指标设置上缺乏对项目完成后所带来效益的合理预估，现有的效益指标难以体现项目的完整成效，绩效目标设置的完整性不足；三是项目绩效目标及指标设置上存在准确性不足的情况，部分项目在设置绩效目标及指标时更侧重于具体的工作任务，对项目拟达到的成效的考量不够全面、深

入，在关注项目的直接产出的同时对项目的间接成效、后续的发展等关注度仍有一定不足。

下一步改进措施：（一）绩效管理制度是组织实施管理活动的准则和行为的规范。下一步大队将完善制度，包含目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。（二）设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。根据各自负责项目的具体情况合理设置绩效目标及指标，同时应全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，避免只关注直接的产出数量。

本单位2024年度消防器材购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为153.89万元，执行数为153.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过更新补给消防器材，降低因器材老化或损耗带来的安全隐患，保障消防执勤人员应急救援时器材的有效性和安全性，达成预期绩效目标。2024年度消防器材购置预算主要解决2022年度采购消防器材的货款支付问题，已按预算支付2024年度应支付的消防器材采购，付款金额占合同金额的70%。导致未能得到满分。下一步改进措施：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。

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。