

# 2023年度清远市消防救援支队部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远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：清远市消防救援支队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：清远市消防救援支队2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市消防救援支队概况

## 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督职能，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地市党委政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

支队机关内设10个科室，分别是办公室、作战训练科、指挥中心、组织干部科、队务督察科、财务科、后勤装备科、战勤保

障科、防火监督科、综合指导科，直属单位为特勤消防站，直管政府专职队站2个，分别是广清产业园消防救援站、战勤保障消防站，直管公益一类事业单位为清远市消防事务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位为清远市消防事务中心。

## 第二部分：清远市消防救援支队2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：清远市消防救援支队

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	2,684.44	一、一般公共服务支出	31	395.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,405.35	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.03
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,405.35
	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	128.16
	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	2,147.55
	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	5,089.80	<b>本年支出合计</b>	57	5,090.07
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	0.27	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,090.07	<b>总计</b>	60	5,090.07

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：清远市消防救援支队

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		5,089.80	5,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	6.69	6.69	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,405.35	2,405.35	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	2,405.35	2,405.35	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	2,405.35	2,405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,147.39	2,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,006.32	2,006.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,087.77	1,087.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	141.07	141.07	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：清远市消防救援支队

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		5,090.07	1,397.26	3,692.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,405.35	0.00	2,405.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,405.35	0.00	2,405.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,405.35	0.00	2,405.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,147.55	860.10	1,287.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,006.48	860.10	1,146.38	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	768.28	768.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	146.38	0.00	146.38	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,087.94	87.94	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.07	0.00	141.07	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	141.07	0.00	141.07	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：清远市消防救援支队

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	2,684.44	一、一般公共服务支出	33	395.60	395.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,405.35	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	10.03	10.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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	2,405.35	0.00	2,405.35	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	128.16	128.16	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	2,147.55	2,147.55	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	5,089.80	<b>本年支出合计</b>	59	5,090.07	2,684.72	2,405.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	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	0.27		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	5,090.07	<b>总计</b>	64	5,090.07	2,684.72	2,405.35	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：清远市消防救援支队

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	2,684.72	1,397.26	1,287.46
201	一般公共服务支出	395.60	395.60	0.00
20133	宣传事务	395.60	395.60	0.00
2013301	行政运行	395.60	395.60	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.69	6.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	128.16	128.16	0.00
22102	住房改革支出	128.16	128.16	0.00
2210201	住房公积金	128.16	128.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,147.55	860.10	1,287.46
22402	消防救援事务	2,006.48	860.10	1,146.38
2240201	行政运行	768.28	768.28	0.00
2240204	消防应急救援	146.38	0.00	146.38
2240250	事业运行	3.88	3.88	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,087.94	87.94	1,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	141.07	0.00	141.07
2240703	自然灾害救灾补助	141.07	0.00	141.07

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：清远市消防救援支队

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	992.85	302	商品和服务支出	392.35
30101	基本工资	15.68	30201	办公费	30.30
30102	津贴补贴	323.99	30202	印刷费	7.19
30103	奖金	502.61	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	8.51	30205	水费	10.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.69	30206	电费	91.16
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.00
30113	住房公积金	128.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.26
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.76
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	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	15.41
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	18.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.65
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	47.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.29
			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	11.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.16
			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	993.75		公用经费合计	403.51

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：清远市消防救援支队

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	2,405.35	2,405.35	0.00	2,405.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,405.35	2,405.35	0.00	2,405.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,405.35	2,405.35	0.00	2,405.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,405.35	2,405.35	0.00	2,405.35	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：清远市消防救援支队

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：清远市消防救援支队

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
47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00	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。

# 第三部分：清远市消防救援支队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

清远市消防救援支队2023年度总收入5,090.07万元，其中本年收入5,089.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,684.44万元，比上年决算数增加1,897.31万元，增长241%。主要变动情况：一是增加了市本级消防人员经费388.73万元、增加了智能接处警系统建设经费100.05万元、增加了公用经费395.6万元、增加了消防训练基地项目1000万元、减少了三防和生活救助资金58.92万元，二是市消防事务中心增加了人员经费82.96万元、公用经费5.97万元，减少了项目支出17.08万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,405.35万元，比上年决算数减少618.75万元，下降20.5%。主要变动情况：市消防救援支队本级减少了全市消防救援人员经费1380.87万元、减少了消防培训基地项目前期工作经费5.51万元、增加了消防装备建设经费965.36万元、减少了消防保障经费197.73万元。

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**

清远市消防救援支队2023年度总支出5,090.07万元，其中本年支出5,090.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,397.26万元，比上年决算数增加1,369.94万元，增长5,015.3%。主要变动情况：一是市消防救援支队本级增加了市本级消防救援人员经费884.87万元，增加了公用经费395.6万元，二是市消防事务中心增加了人员经费83.5万元、公用经费5.97万元。

2. 项目支出3,692.81万元，比上年决算数增加57.13万元，增长1.6%。主要变动情况：一是市消防救援支队本级减少了全市消防救援人员经费1877.01万元，增加了智能接处警系统建设经费100.05万元，增加了三防和生活救助资金89.04万元，减少了消防培训基地项目前期工作经费5.51万元，增加了消防装备建设经费965.37万元，减少了消防保障经费197.73万元，增加了消防训练基地项目1000万元，二是减少了市消防事务中心公用设施配备经费17.08万元。

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**

清远市消防救援支队2023年度财政拨款收入合计5,089.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,684.44万元，比上年决算数增加1,897.31万元，增长241%；主要变动情况：一是市消防

救援支队本级增加了市本级消防人员经费388.73万元，二是增加了智能接处警系统建设经费100.05万元，三是增加了公用经费395.6万元，四是增加了消防训练基地项目1000万元，五是减少了三防和生活救助资金58.92万元，二是增加了市消防事务中心人员经费82.96万元、公用经费5.97万元，减少了项目支出17.08万元；政府性基金预算财政拨款收入2,405.35万元，比上年决算数减少618.75万元，下降20.5%；主要变动情况：市消防救援支队本级减少了全市消防救援人员经费1380.87万元、减少了消防培训基地项目前期工作经费5.51万元、增加了消防装备建设经费965.36万元、减少了消防保障经费197.73万元；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市消防救援支队2023年度财政拨款支出合计5,090.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,684.72万元，比年初预算数增加913.8万元，增长51.6%；主要变动情况：增加了本级消防救援人员经费，增加了三防和生活救助资金，增加了智能接处警系统建设经费，增加了公用经费，减少了市消防事务中心经费；政府性基金预算财政拨款支出2,405.35万元，比年初预算数减少601.65万元，下降20%；主要变动情况：减少了全市消防救援人员经费，减少了消防培训基地项目前期工作经费，增加了消防装备建设经费，减少了消防保障经费；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **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**

清远市消防救援支队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47万元，完成全年预算47万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.2%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47万元，完成预算47万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.2%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为47万元，完成预算47万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.2%；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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度无公务用车购置支出，2023年度出差任务较多，所以公务车运行维护费比上年增长。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47万元，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47万元，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47万元，公务用车保有量为21辆，主要用于公务车油料费、保险费、车辆维修费、过路过桥费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出395.6万元，比上年决算数增加393.66万元，增长20,312%。主要增减变动情况是：市消防救援支队本级2023年机关运行经费安排在消防保障经费专项支出，从2023年度开始安排机关运行经费，清远市消防事务中心为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（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215.39万元，其中：政府采购货物支出215.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.66万元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额123.16万元，占授予中小企业合同金额的59.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.41%，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0%。

##### **（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59辆，其中，应急保障用车9辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车32辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目2个，共涉及资金1146.38万元，占一般公共预算项目支出总额的44.64%；组织对2023年度“消防装备建设经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1324.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.07%。

共组织对“三防和生活救助资金”“消防装备建设经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出141.07万元，政府性基金预算支出1324.6万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“三防和生活救助资金”“消防装备建设经费”项目委托“清远市精诚会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三防和生活救助资金项目在专项资金采购支付流程方面较为规范，项目的实施内容符合资金文件精神，购置的设备设施能有效加强消防救援队伍的救援能力，更好地保障人民群众的生命财产安全；消防装备建设经费在专项资金采购支付流程方面较为规范，项目的实施内容符合资金文件精神，旨在推进灭火救援装备转型升级，全面提升装备实战使用效能。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2684.44万元，政府性基金预算支出2405.35万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“消防装备建设经费”“消防训练基地项目”“智能接处警系统建设项目”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5320.58万元，执行数5089.8万元，完成预算的95.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持“两个至上”，积极推进消防安全治理模式转变，不断提升“全灾种、大应急”救援能力和队伍的规范化、专业化、职业化建设水平，确保全市火灾形势和队伍内部安全稳定。

消防装备建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为1925万元，执行数为1324.6万元，完成预算的68.81%。项目绩效目标完成情况主要是：按照建设应急救援国家队主力军的总体要求，面对当面队伍“全灾种、大应急”智能任务拓展的需要，以提升应急救援战斗力为核心，全面加强和改进消防救援装备建设，推动装备建设总数量规模型向质量效能型转变，大幅提升综合应急救援保障能力，促进我市消防救援队伍核心战斗力生成；落实《关于印发〈清远市推进广东省自然灾害防治9项重点工程任务分工表〉的通知》、《清远市消防救援队伍灭火救援装备建设规划（2021-2023）》有关建设要求，加快推进灭火救援装备转型升级，不断优化装备结构和配备体系，全面提升装备实战使用效能。发现的问题及原因主要是原因为2023年上报省消防救援总队采购的消防装备项目采购进度较慢。下一步改进措施主要是协调加快总队装备采购项目的采购进度，提高装备预算执行率。

消防训练基地项目绩效自评情况：全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况

主要是：根据计划完成消防训练基地项目建设前期工作。无发现问题。

智能接处警系统建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为146.38万元，执行数为146.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是完成接警处警指挥中心配套建设、系统优化、备用自建系统、专用系统、专用支撑服务、接警电话设备、“三断”条件接警联网设备,达到部局91项基础功能任务要求。无发现问题。

## 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。