

2019 年广州市天河区森林防火指挥部办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区森林防火指挥部办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市天河区森林防火指挥部办公室 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区森林防火指挥部办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区森林防火指挥部办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省、市森林防火工作的方针、政策；组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查；组织、指挥扑救森林火灾；指导区森林防火队伍的建设和扑火技能培训；负责森林防火法律、法规及相关知识的宣传教育工作；承办区森林防火指挥部的其他日常工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位部门决算。

第二部分 广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	341.60
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	31.83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	119.75
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	493.18	本年支出合计	49	493.18

收入支出决算总表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.80	年末结转和结余	51	5.80
总计	26	498.98	总计	52	498.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.60	341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	252.06	252.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	119.75	119.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	287.09	206.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.60	135.51	206.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	331.08	124.99	206.09	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	252.06	92.97	159.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	287.09	206.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	493.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	341.60	341.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	31.83	31.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	119.75	119.75	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	493.18	本年支出合计	50	493.18	493.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	5.80	年末财政拨款结转和结余	51	5.80	5.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.80		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	498.98	总计	54	498.98	498.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	287.09	206.09
213	农林水支出	341.60	135.51	206.09
21301	农业	10.52	10.52	0.00
2130101	行政运行	10.52	10.52	0.00
21302	林业和草原	331.08	124.99	206.09
2130201	行政运行	32.02	32.02	0.00
2130234	防灾减灾	252.06	92.97	159.09
2130299	其他林业和草原支出	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	31.83	31.83	0.00
22102	住房改革支出	31.83	31.83	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	493.18	287.09	206.09
224	灾害防治及应急管理支出	119.75	119.75	0.00
22401	应急管理事务	119.75	119.75	0.00
2240101	行政运行	119.75	119.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	196.05	302	商品和服务支出	40.80
30101	基本工资	14.74	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	52.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	0.00
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	4.23
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.41
30199	其他工资福利支出	101.16	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	50.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	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	0.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	11.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93
30399	其他对个人和家庭的补助	46.78	30239	其他交通费用	4.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	246.28		公用经费合计	40.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区森林防火指挥部办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.23	0.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.23	0.23	0.00
利息收入	0.23	0.23	0.00
其他利息收入	0.23	0.23	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

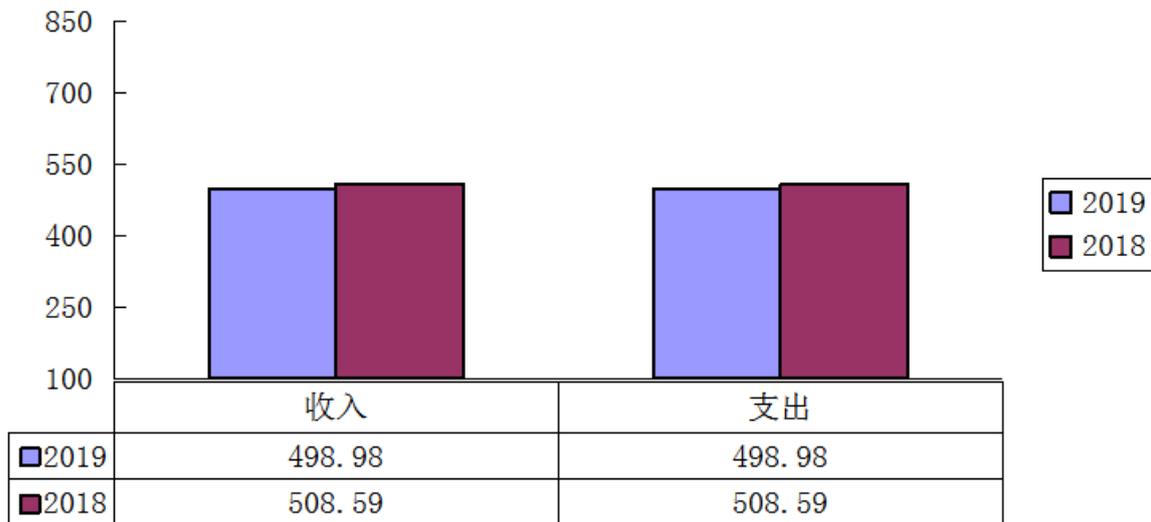
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年度收、支总计 498.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 9.61 万元，下降 1.9%。主要是 2019 年上缴了基本户存量资金，年末财政拨款结转和结余减少，所以年度收、支金额减少。

图1：2019年与2018年收入支出决算对比图（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年度总收入 498.98 万元，其中本年收入 493.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.18 万元，比上年决算数增加 48.13 万元，增长 10.8%，主要变动情况：2019 年增加了森林防火器材购置、2017-2019 年森林防火基础设施建设工程、森

林防火经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年度总支出 498.98 万元，其中本年支出 493.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 287.09 万元，比上年决算数减少 36.11 万元，下降 11.2%，主要变动情况：2019 年减少了人员经费支出。

2. 项目支出 206.09 万元，比上年决算数增加 84.24 万元，增长 69.1%，主要变动情况：2019 年增加了森林防火器材购置、2017-2019 年森林防火基础设施建设工程、森林防火经费支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年度财政拨款

收入合计 493.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 493.18 万元，比上年决算数增加 48.13 万元，增长 10.8%；主要变动情况：一是 2019 年收到广州市下达的森林防火器材购置经费与天河区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程经费；二是 2019 年增加了森林防火经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区森林防火指挥部办公室 2019 年度财政拨款支出合计 493.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 493.18 万元，比年初预算数增加 157.15 万元，增长 46.8%；主要变动情况：一是 2019 年收到广州市下达的森林防火器材购置经费与天河区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程经费；二是 2019 年增加了森林防火经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）10.52 万元，占 2.13%，主要用于我部门机关运行支出和人员经费支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）32.02 万元，占 6.49%，主要用于我部门机关运行支出和人员经费支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）252.06 万元，占 51.11%，主要用于森林防火业务支出、森林防火器材

购置、森林防火基础设施建设工程等支出；

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)47万元，占9.53%，主要用于我部门森林防火器材购置、森林防火基础设施建设工程等支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.45万元，占2.32%，主要用于我部门按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)20.37万元，占4.13%，主要用于我部门按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的经费支出；

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)119.75万元，占24.28%，主要用于我部门机关运行支出和人员经费支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

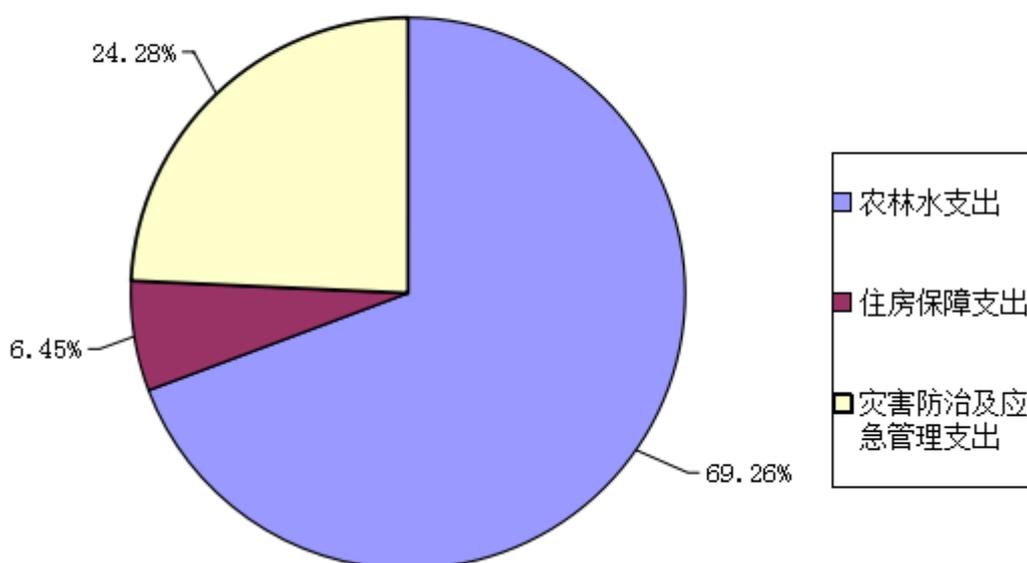
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出493.18万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 48.13 万元，增长 10.8%。主要原因：2019 年增加了森林防火器材购置、2017-2019 年森林防火基础设施建设工程、森林防火经费支出。

主要用于以下方面：农林水支出（类）341.60 万元，占 69.26%；住房保障支出（类）31.83 万元，占 6.45%；灾害防治及应急管理支出（类）119.75 万元占 24.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 336.02 万元，支出决算 493.18 万元，完成年初预算的 146.8%。其中：

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）10.52 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初预算将该支出列入了农林水支出（类）林业

和草原（款）行政运行（项）。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）32.02万元，完成年初预算的75.76%。预决算产生差异的主要原因是年中将部分支出调剂至了农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）252.06万，完成年初预算的102.14%。预决算产生差异的主要原因是年中调增了防灾减灾业务支出预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）47万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是无。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.45万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本部门在编人员是参公编制，该部分人员住房公积金预算在主管单位反映。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.37万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本部门在编人员是参公编制，该部分人员购房补贴预算在主管单位反映。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）119.75万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不

可比)。预决算产生差异的主要原因是本部门在编人员是参公编制，该部分人员工资及津补贴预算在主管单位反映。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 287.09 万元，比年初预算数增加 150.06 万元，完成年初预算的 109.5%。主要原因：本部门在编人员是参公编制，该部分人员经费预算在主管单位反映。

其中，人员经费 246.28 万元，主要包括工资福利支出 196.05 万元、对个人和家庭的补助 50.23 万元；公用经费 40.8 万元，包括商品和服务支出 40.8 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0% 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年无政府性基金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区森林防火指挥部办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.93万元，完成预算16万元的55.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为8.93万元，完成预算16万元的55.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）%。

2019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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

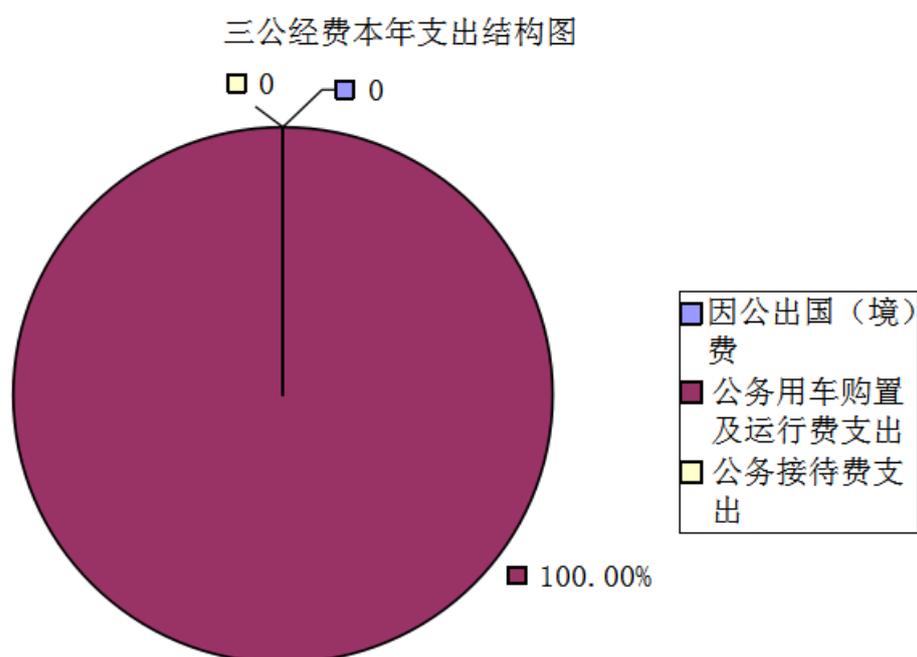
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.93万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.93万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.93万元，2019年广州市天河区森林防火指挥部办公室公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内

因公出行、森林防火检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括本年度无公务接待费支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区森林防火指挥部办公室部门 2019 年度会议费决算 0 万元,与年初预算相比,增加 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。主要原因本年度无相关会议费支出。

全年开支较大的会议分别是:

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出40.8万元，比年初预算数增加0.54万元，增长1.34%。主要增减变动情况是：增加了办公费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额60.93万元，其中：政府采购货物支出60.93万元、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60.93万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.23万元，纳入预算管理已缴国库0.23万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，包括无；罚没收入0万元，占0.0%，包括无；国有资本经营收

入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.23 万元，占 100.0%，包括固定资产残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，实现预算绩效管理全覆盖，全部项目均编制绩效目标；项目绩效目标随同部门预算在统一网站上同步公开，做到阳光透明，方便群众了解和监督。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，部门整体支出的预期目标编制较为科学合理，通过定期对预算执行情况与预期目标进行监控，2019 年度较好地达到了部门整体绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，提升了部门预算绩效管理的意识，增强了项目预算编制的科学性、合理性，提高财政资金使用效益和管理水平，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 206.09 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了本部门预算管理工作的规范化、有序化，对提升部门预算绩效管理起了重要的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目（含本年度二次分配收到的项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 206.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 206.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划，风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 493.18 万元，其中一般公共预算支出 493.18 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理

想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1、根据《广州市森林防火指挥部办公室关于做好市森林防火“十三五”发展规划实施方案有关装备购置工作的通知》（穗森防办〔2018〕22号）的任务要求，一是由市统一招标采购2架小型无人机；二是我区在凤凰山森林公园增设2个森林消防蓄水池和1座森林消防瞭望塔；三是通过政府采购购置油锯5台、割灌机3台、森林消防水带4600米、干粉灭火器160箱等森林消防装备器材。2019年，我办通过在重点林区建设森林消防蓄水池和瞭望塔，确保各项设施发挥防火效能，提高应对森林火灾的保障能力，实现降低森林火灾受害率，严防发生重大森林火灾。

2、进一步做好我区宣传教育及重点时期森林防灭火各项工作。2019年，主要开展以下几个方面工作，一是开展森林防火宣传，印制森林防火宣传横幅、森林防火宣传海报、制作了防火雕塑、专题告示牌，我办在“火龙凤”等林业资源相对集中区域、重点地段和重点路口悬挂宣传横幅320多条，设立防火雕塑、告示牌、派发温馨提示及海报8000多份，广泛宣传《广东省森林防火条例》等法律法规；二是认真部署清明、重阳等重点时期的森林防火工作，坚持机动与徒步巡查相结合，累计出动155车次、543人次，里程达5748余公里，发现并劝阻林区违规用火19起，圆满完成各重点时期的森林防灭火工作，实现“零火情、零火灾”的目标；三是为贯彻省、市领导最新指示精神，做好森林特别防

护期间森林防灭火工作，租赁大型无人机在我区三个森林公园（火炉山、凤凰山、龙眼洞森林公园）进行不间断喊话，形成宣传氛围，以引导过往群众自觉抵制野外违规用火行为，达到预防森林火灾的良好效果；四是强化火源管理，全面消除森林火灾隐患：严格落实“五头一口”的管控措施，实施网格化管理，设置森林防火检查站，从源头管控野外用火；组织各街道、村公司开展了林区周边重点单位场所森林火灾隐患摸底排查整治行动，共排查了林区周边的厂房、仓库等 106 家，并动员街道安监队员 200 多人对林区周边经营场所整治情况进行检查；在防火巡查上，区森防队持续开展防火巡查。自今年 1 月份以来，区森防办坚持机动巡查与徒步巡查相结合，截至 12 月 31 日，累计出动 224 车次、772 人次，里程达 8109 余公里，发现并劝阻林区违规用火 22 起，对辖内有林区域实行全面巡查。

3、采取有力措施，全力做好应急保障工作。一是要求各单位严格执行 24 小时值班和领导带班制度；二是提前做好扑火物资装备的检修、补充，以备突状况；三是组织面向各有林街道、村公司的工作人员开展森林防灭火业务培训；四是每季度开展一次多支队伍参加的实战演练，强化我区森林消防队伍扑火知识，有效提升我区森林火灾应急处置能力和扑救水平；五是充分发挥天河应急志愿者队伍作用，发动广州蓝天救援队、广东救援辅助队等社会救援力量共同巡山，协助做好森林防火安全宣传引导、人流疏导、现场应急救援等工作。

(二)本部门 2019 年度未完成的工作情况及 2020 年工作计划

2019 年度，我办没有未完成的工作情况，没有 2019 年市政府工作报告布置的重要事项。2020 年，我办的工作计划是：

1、抓好实施细则落实，进一步压实责任。严格执行《2020--2021 年森林防火责任书》规定，督促有林街道和村改制公司切实履行森林防火责任。

2、强化森林消防队伍建设，打好应急处置基础。根据《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》等有关规定的要求，继续加强队伍建设，加强队风纪律的管理和考核；不断提升队伍扑火装备、应急车辆和硬件设施的建设力度。

3、夯实应急工作基础，提升应急处置水平。一是进一步完善森林火灾应急预案；二是开展“双盲”、计划等不同类型的演练；三是做好应急设施的维护；四是加强值班和信息报送工作；五是加强信息化建设，完善无人机、三维沙盘等指挥系统。

4、强化火灾预防措施，全力防范森林火灾。一是强化野外火源管理。加强巡山护林、防火宣传，坚决管好管住“五头一口”野外火源；二是加强隐患排查工作；三是持续做好重点林地森林防火灭火工作。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。