

2023年度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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、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：广州市天河区森林防火指挥部办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区森林防火指挥部办公室概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区森林防火指挥部办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	735.16	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	0.00	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	3.70
	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	0.00
	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	47.97
	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	683.49
	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	735.16	本年支出合计	57	735.16
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	5.80	年末结转和结余	59	5.80
总计	30	740.97	总计	60	740.97

注：1. 本表反映单位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

单位：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	735.16	735.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	683.49	683.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	364.28	364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	735.16	548.98	186.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	683.49	497.31	186.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	372.95	372.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	364.28	364.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.88	2.70	186.18	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	188.88	2.70	186.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	735.16	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	0.00	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	3.70	3.70	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	0.00	0.00	0.00	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	47.97	47.97	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	683.49	683.49	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	735.16	本年支出合计	59	735.16	735.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.80	年末财政拨款结转和结余	60	5.80	5.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.80		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	740.97	总计	64	740.97	740.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	735.16	548.98	186.18
208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00
2210203	购房补贴	34.17	34.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	683.49	497.31	186.18
22401	应急管理事务	121.66	121.66	0.00
2240101	行政运行	121.66	121.66	0.00
22402	消防救援事务	372.95	372.95	0.00
2240201	行政运行	364.28	364.28	0.00
2240204	消防应急救援	8.67	8.67	0.00
22406	自然灾害防治	188.88	2.70	186.18
2240602	森林草原防灾减灾	188.88	2.70	186.18

注：本表反映单位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

单位：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	496.56	302	商品和服务支出	43.65
30101	基本工资	20.59	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	67.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.75	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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.25
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	0.67
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	341.35	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	8.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.60	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	5.66
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	15.35

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	12.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
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	0.00
			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	505.33		公用经费合计	43.65

注：本表反映单位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

单位：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

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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：本表反映单位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

单位：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
82.30	0.00	82.30	69.30	13.00	0.00	82.18	0.00	82.18	69.30	12.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市天河区森林防火指挥部办公室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

广州市天河区森林防火指挥部办公室2023年度总收入740.97万元，其中本年收入735.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入735.16万元，比上年决算数增加195.15万元，增长36.1%。主要变动情况：一是根据相关政策，调整人员经费支出，人员经费收入增加；二是上年度受疫情影响，公用经费收入、项目经费收入减少，本年度根据年度工作安排，正常安排了公用经费、各项项目业务经费支出，项目经费收入增加。

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. 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

广州市天河区森林防火指挥部办公室2023年度总支出740.97万元，其中本年支出735.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出548.98万元，比上年决算数增加49.24万元，增长9.9%。主要变动情况：根据相关政策，调整人员经费支出，人员经费支出增加。

2. 项目支出186.18万元，比上年决算数增加145.91万元，增长362.3%。主要变动情况：上年度受疫情影响，项目经费支出减少，本年度根据年度工作安排，正常安排了项目业务经费支出，项目经费支出增加。

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

广州市天河区森林防火指挥部办公室2023年度财政拨款收入合计735.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入735.16万元，比上年决算数增加195.15万元，增长36.1%；主要变动情况：一是根据相关政策，调整人员经费支出，人员经费收入增加；二是上年度受疫情影响，公用经费收入、项目经费收入减少，本年度根据年度工作安排，正常安排了公用经费、各项项目业务经费支出，项目经费收入增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2023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2023年度财政拨款支出合计735.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出735.16万元，比年初预算数增加136.26万元，增长22.8%；主要变动情况：根据相关政策，调整人员经费支出，人员经费支出增加；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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、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

广州市天河区森林防火指挥部办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.18万元，完成全年预算82.3万元的99.8%，比上年决算数增加73.54万元，增长851.7%。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82.18万元，完成预算82.3万元的99.8%，比上年决算数增加73.54万元，增长851.7%；其中：公务用车购置支出决算为69.3万元，完成预算69.3万元的100%，比上年决算数增加69.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.88万元，完成预算13万元的99%，比上年决算数增加4.24万元，增长49.1%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是：2023年因车辆报废，更新购置一辆公务用车，公务用车购置费增加；二是：车辆使用年限较久，车辆运行维护费增加。

（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82.18万元，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82.18万元，其中：公务用车购置支出为69.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.88万元，公务用车保有量为6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：无发生公务接待费，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出43.65万元，比上年决算数增加0.57万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：上年度受疫情

影响，机关运行经费支出减少，本年度正常支出，支出相比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，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100%，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2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6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，我单位组织对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5个，共涉及资金186.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对“天河区森林防火经费项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出53.83万元，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。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目目标基本实现，资金使用绩效良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出735.16万元，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。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及天河区森林防火经费项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数737.36万元，执行数735.16万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 区森林消防大队采取多种方式进行巡查，截至2023年12月31日，共出动704车次、3284人次，累计机动巡查27493公里，利用无人机进行空中巡查412架次，覆盖辖内重点林区。2. 根据《广州市森林防灭火“十四五”发展规划实施方案》，购置1台森林消防水罐车；根据《广州市森林消防装备器材配置规范（试行）》标准，采购一批器材，补充未达标部分和更换老化破损的装备器材，并于下发部分至区属有林街道，全面配齐装备器材，做好随时扑火准备。3. 区森林消防大队进行日常业务技能训练，并在9月份开展为期半个月的封闭式训练。2023年，组织开展天河区森林防灭火应急演练6次，开展联防联控森林火灾应急实战演练1次，参加各类森林防灭火应急演练5次，督促各有林街道开展演练共计95次，检验应急预案及联防联控方案，有效提升森林火灾应急处置能力，加强队伍协同作战水平。4. 全面、全方位开展了森林防灭火宣传，印制了宣传手册、宣传单张、横幅等一批宣传

品，提高了全民防火意识，降低了火灾发生率。5. 2023年我区无发生森林火灾，有效实现辖内林业资源安全和社会的和谐稳定。发现的问题及原因主要是：在今后的工作中，我单位进一步加大项目执行力度，加快支出进度，提高资金使用率。下一步改进措施主要是：加强单位内部预算绩效管理方面的学习，结合项目实际情况，科学、合理地测算费用支出并设定绩效指标，切实提升预算编制准确性及预算执行可行性。

天河区森林防火经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.59万元，执行数为53.83万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 区森林消防大队采取多种方式进行巡查，截至2023年12月31日，共出动704车次、3284人次，累计机动巡查27493公里，利用无人机进行空中巡查412架次，覆盖辖内重点林区。2. 区森林消防大队进行日常业务技能训练，并在9月份开展为期半个月的封闭式训练。2023年，组织开展天河区森林防灭火应急演练6次，开展联防联控森林火灾应急实战演练1次，参加各类森林防灭火应急演练5次，督促各有林街道开展演练共计95次，检验应急预案及联防联控方案，有效提升森林火灾应急处置能力，加强队伍协同作战水平。3. 全面、全方位开展了森林防灭火宣传，印制了宣传手册、宣传单张、横幅等一批宣传品，提高了全民防火意识，降低了火灾发生率。重点时期租赁无人机在重点林区开展巡查、宣传工作，并组织开展主题为无人机在森林灾害应急处置工作中的应用森林防灭火业务培训。发现的问题及原因主要是：在今后的工作中，我单位进一步加大项目执行力度，加快支出进度，提高资金使用率。下一步改进措施主要是：加强单位内部预算绩效管理方面的学习，结合项目实际情况，科学、合理

地测算费用支出并设定绩效指标，切实提升预算编制准确性及预算执行可行性。

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。