

# 2023年度广州市海珠区建设工程消防监督管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心概 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区建设工程消防监督管理中心的主要职责是：负责建设项目工程质量检测抽查、抽验和具体检测等技术性工作；参与辖区内建设工程事故的调查、鉴定，并提供技术支持和保障；承担辖区内建设工程消防设计审查、消防验收和备案的案件受理、前置审查、专家评审工作；对辖区内在建工程的消防施工项目进行质量抽查、材料及设施设备的检测、档案管理及审批质量考评；为辖区内建设工程消防审批、验收业务提供政策咨询和指导服务；负责组织辖区内消防工程施工单位、设计单位及施工图审查单位定期专业学习培训及案件互审工作。

## 二、单位机构设置

本单位设有行政部、综合业务部、技术1部、技术2部、检测部五个部门。

## 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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  | 301.09 | 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  | 762.65 | 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 | 56.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.18   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 984.63 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 22.41    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,063.74 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,063.74 |
| 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 | 80.39    | 年末结转和结余         | 59 | 80.39    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,144.14 | <b>总计</b>       | 60 | 1,144.14 |

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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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                 | 1,063.74 | 1,063.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 56.53    | 56.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 56.53    | 56.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 23.56    | 23.56    | 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   | 21.83    | 21.83    | 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     | 11.14    | 11.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 984.63   | 984.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206    | 建设市场管理与监督          | 221.98   | 221.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601  | 建设市场管理与监督          | 221.98   | 221.98   | 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   | 762.65   | 762.65   | 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 | 762.65   | 762.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 22.41    | 22.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 22.41    | 22.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 22.41    | 22.41    | 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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                 | 1,063.74 | 301.09 | 762.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 56.53    | 56.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 56.53    | 56.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 23.56    | 23.56  | 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   | 21.83    | 21.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.14    | 11.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 0.18     | 0.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务             | 0.18     | 0.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.18     | 0.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 984.63   | 221.98 | 762.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督          | 221.98   | 221.98 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督          | 221.98   | 221.98 | 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   | 762.65   | 0.00   | 762.65 | 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 | 762.65   | 0.00   | 762.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 22.41    | 22.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 22.41    | 22.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 22.41    | 22.41  | 0.00   | 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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  | 301.09 | 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  | 762.65 | 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 | 56.53  | 56.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.18   | 0.18       | 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 | 984.63 | 221.98     | 762.65      | 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 | 22.41  | 22.41      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 1,063.74 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,063.74 | 301.09     | 762.65      | 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 | 1,063.74 | <b>总计</b>       | 64 | 1,063.74 | 301.09     | 762.65      | 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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               | 301.09 | 301.09 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.53  | 56.53  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.53  | 56.53  | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 23.56  | 23.56  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83  | 21.83  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.14  | 11.14  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.18   | 0.18   | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.18   | 0.18   | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.18   | 0.18   | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 221.98 | 221.98 | 0.00 |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 221.98 | 221.98 | 0.00 |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 221.98 | 221.98 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 22.41  | 22.41  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.41  | 22.41  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.41  | 22.41  | 0.00 |

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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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         | 242.36 | 302      | 商品和服务支出   | 35.03 |
| 30101    | 基本工资           | 32.73  | 30201    | 办公费       | 0.92  |
| 30102    | 津贴补贴           | 40.29  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 2.40   | 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           | 101.71 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.83  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.14  | 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     | 16.68 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.23   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 22.41  | 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       | 8.64   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 23.70  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.95  |
| 30302    | 退休费            | 23.52  | 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      | 2.90  |
| 30309    | 奖励金            | 0.18   | 30229    | 福利费       | 4.87  |

| 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          | 8.66 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 0.04 |
|          |             |      | 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 | 266.06 |          | 公用经费合计 | 35.03 |

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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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    | 762.65 | 762.65 | 0.00 | 762.65 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 762.65 | 762.65 | 0.00 | 762.65 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 762.65 | 762.65 | 0.00 | 762.65 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 762.65 | 762.65 | 0.00 | 762.65 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.66 | 0.00          | 8.66         | 0.00        | 8.66          | 0.00  | 8.66 | 0.00          | 8.66         | 0.00        | 8.66          | 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：广州市海珠区建设工程消防监督管理中心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

广州市海珠区建设工程消防监督管理中心2023年度总收入1,144.14万元，其中本年收入1,063.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入301.09万元，比上年决算数减少580.09万元，下降65.8%。主要变动情况：大部分一般公共预算支出纳入政府性基金列支，一般公共预算支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入762.65万元，比上年决算数增加718.43万元，增长1,624.5%。主要变动情况：一是大部分一般公共预算支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加；二是人员变动，相关人员经费增加。

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

广州市海珠区建设工程消防监督管理中心2023年度总支出1,144.14万元，其中本年支出1,063.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出301.09万元，比上年决算数减少132.43万元，下降30.5%。主要变动情况：一是根据机构改革，减少雇员，相关雇员经费减少。

2. 项目支出762.65万元，比上年决算数增加238.73万元，增长45.6%。主要变动情况：一是增加日常工作经费，原因是加大消防检测力度，坚决遏制重大安全事故；二是根据相关政策，2023年把全部质监站编外人员调整至消防中心，其中包含项目支出人员经费。

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、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**

广州市海珠区建设工程消防监督管理中心2023年度财政拨款收入合计1,063.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入301.09万元，比上年决算数减少580.09万元，下降65.8%；主要变动情况：大部分一般公共预算支出纳入政府性基金列支，一般公共预算支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入762.65万元，比上年决算数增加718.43万元，增长1,624.5%；主要变动情况：一是大部分一般公共预算支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加；二是人员变动，相关人员经费增加；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：我单位没有变动情况。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区建设工程消防监督管理中心2023年度财政拨款支出合计1,063.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出301.09万元，比年初预算数减少22.64万元，下降7%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减支出；政府性基金预算财政拨款支出762.65万元，比年初预算数减少12.35万元，下降1.6%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减项目支出；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：我单位没有变动情况。

### 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

广州市海珠区建设工程消防监督管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成全年预算8.66万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%。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8.66万元，完成预算8.66万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%；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8.66万元，完成预算8.66万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%；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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，增加消防检测业务，增加了消防巡查，坚决遏制重大安全消防事故。

## **（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8.66万元，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）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.66万元，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8.66万元，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、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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。我单位本年没有公务接待。

## **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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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年度本单位政府采购支出总额31.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.44万元。授予中小企业合同金额31.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的95.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金762.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位2023年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。** 绩效自评如下：

### **（一）自评结论**

本单位今年开展了1个二级项目绩效自评，业务工作经费绩效自评综述：全年预算数762.65万元，执行数762.65万，完成预算的100%。

## （二）履职效能分析

### 1. 项目概况。

用于建设工程消防监督管理和质量检测业务日常办公经费、劳务费、检测场地及设备维修维护费，检测员培训费、消防检测等支出。

### 2. 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①消防业务方面：今年我中心共完成建设工程消防竣工验收备案项目审查案件186宗，其中已办结169宗，正在申报审查的17宗，为了规范员工的工作流程和工作方法，我中心制度了《消管中心建筑工程消防验收备案项目工作制度》、整理完善了建设工程消防验收备案项目验收评定表格，今年我中心工作重心仍在消防工程审查验收，主要完成了琶洲互联网集聚区如开元广场、小米大厦、欢聚大厦、铭丰大厦及各大型商业综合体如万达广场、海珠富力城、乐峰广场等入驻企业和商家的二次装修审验工程。抽中转消防验收的项目，我们及时安排经办人员与建设单位联系落实现场检查时间，对不符合规范要求的问题及查找到的消防隐患一一向建设单位反馈，并耐心指导其按规范要求进行整改。今年上半年共收到电梯加装工程征询消防意见来函149份，其中有聚德路、燕安二街、信裕路等多次来函、矛盾激烈的案件，办案人员通过对询函内容及所附资料的认真审查，并深入项目现场进行仔细查勘及向周围群众的了解详情，然后通过技术人员反复查阅

相关标准规范，对每一个细节都进行反复论证，目前经办案件均已完成意见回复，在今年上半年我中心组织人员拟定了《广州市海珠区既有住宅增设电梯消防技术指南》及电梯加装工程的办案流程，通过建章立制，为今后办理消防电梯案件提供工作指引，提高工作效率。

②切实做好仪器设备维护和资产划转工作。仪器设备管理方面，本年度中心共安排122台仪器设备至省计量院进行检定校准工作，合格设备共122台，合格率100%。

③人员培训，3月组织人员参加了广州市住房和城乡建设局举办《建筑防火通用规范》及《消防设施通用规范》的专题培训会，5月组织人员参加了的由我局举办的《广东省建筑工程消防施工质量验收规范》及《广州市建设工程消防施工质量验收技术规程》，6月参加了我局组织的《建筑防火通用规范》新旧条文对比的学习，11月学习了《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（58号令），期间派出2人次参加了广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析的培训，此外，我中心技术部均每月定期开展消防审验相关知识的技能培训，切实加强技术人员的专业知识和技术水平。

### （三）存在的主要问题

- 一是产出指标设置有待完善，专业能力不足；
- 二是预算绩效的执行进度和效率有待加强。

### （四）下一步改进措施

- 一是加强相关政策学习，密切关注目标任务开展情况，改进及完善项目绩效设置，确保实际工作切合绩效目标。
- 二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

## 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。