

府谷县森林和草原火灾防治中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置工作；
2. 开展防火宣传教育、检测预警、督促检查、灾情信息报送等防火日常工作；
3. 为森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障；
4. 开展草场的保护修复工作；
5. 草场改良、更新和引种试验以及先进技术推广应用相关工作。
6. 开展林木种质资源保护、林木优良品种采集、引进、选育、繁育等相关工作。

（二）内设机构。

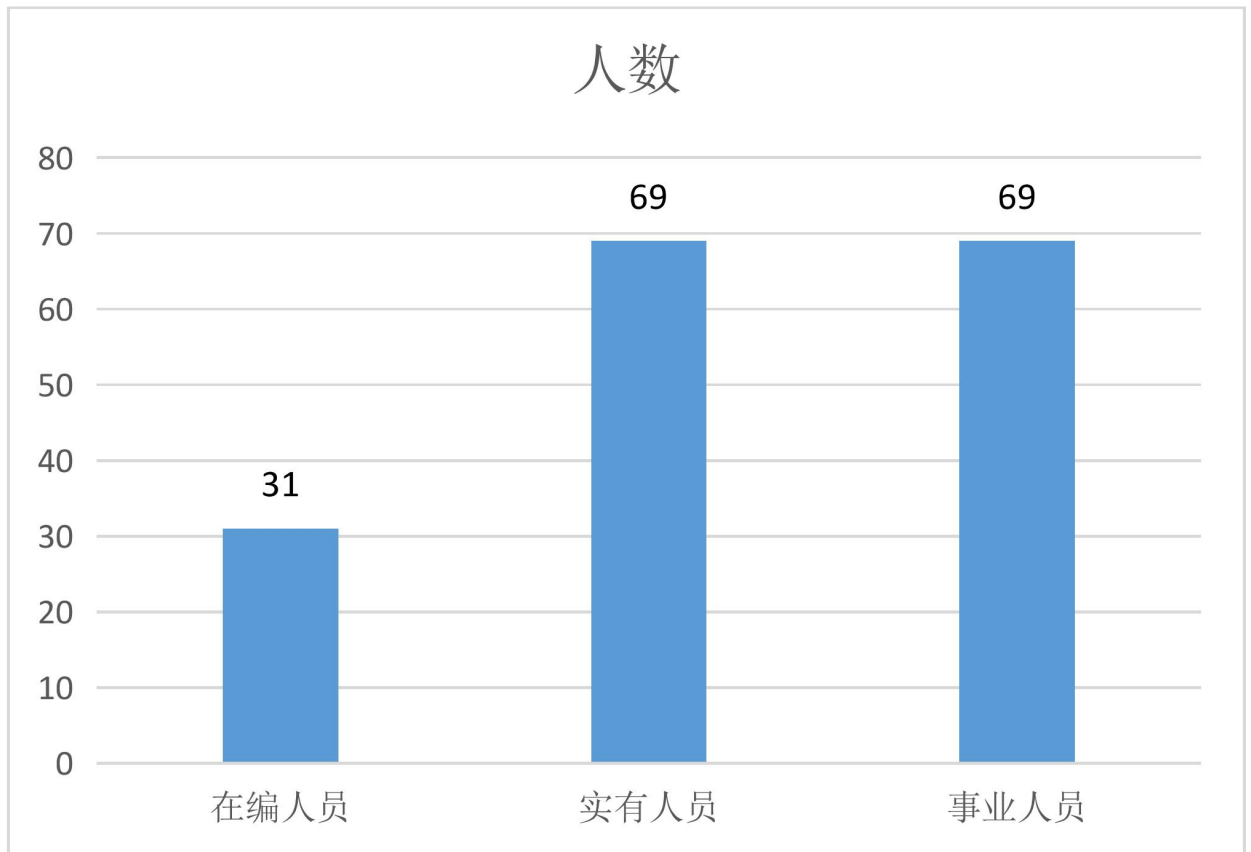
我单位设有以下科室：办公室、业务室、防治室、宣教室、财务室、防火值班室、火灾处置室、苗圃。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县林业局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

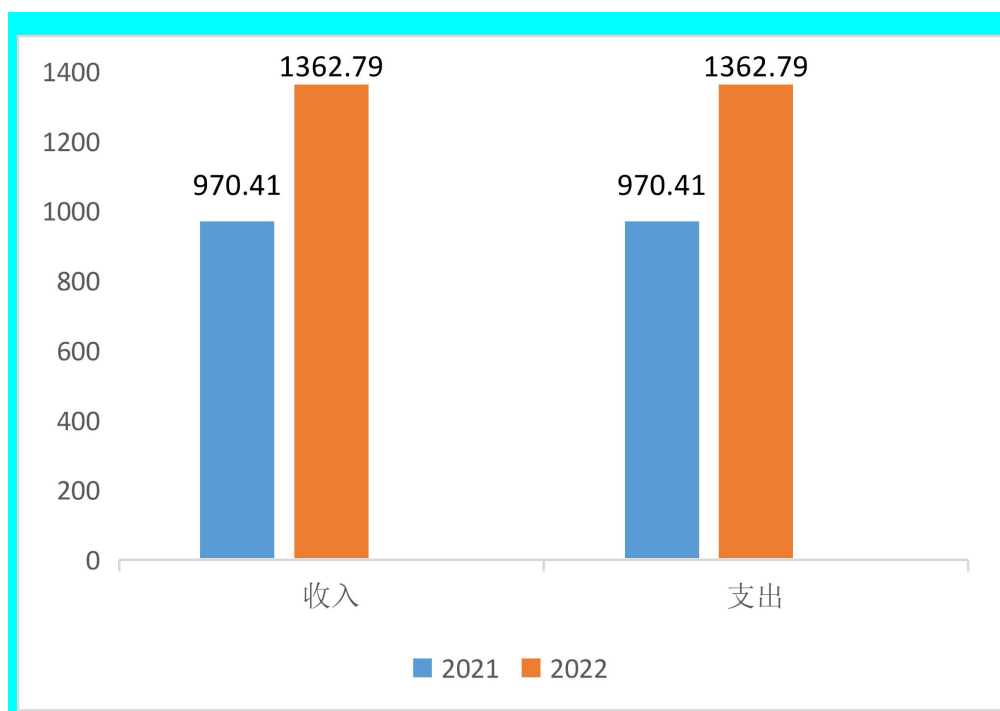
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 69 人，其中事业人员 69 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

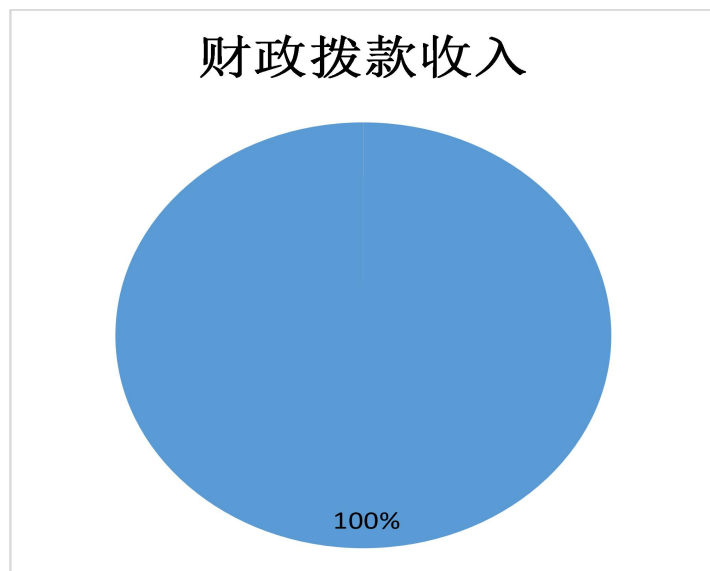
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1362.79 万元，与上年相比收、支总计增加 392.38 万元，增长 40.43%。主要是补发基础绩效奖及机关养老保险、职业年金、住房公积金配套部分。



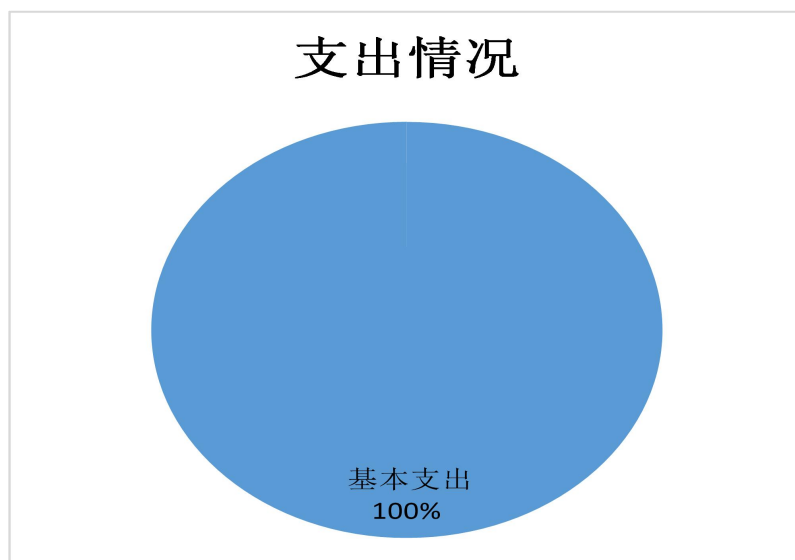
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1362.79 万元，其中：财政拨款收入 1362.79 万元，占 100%。



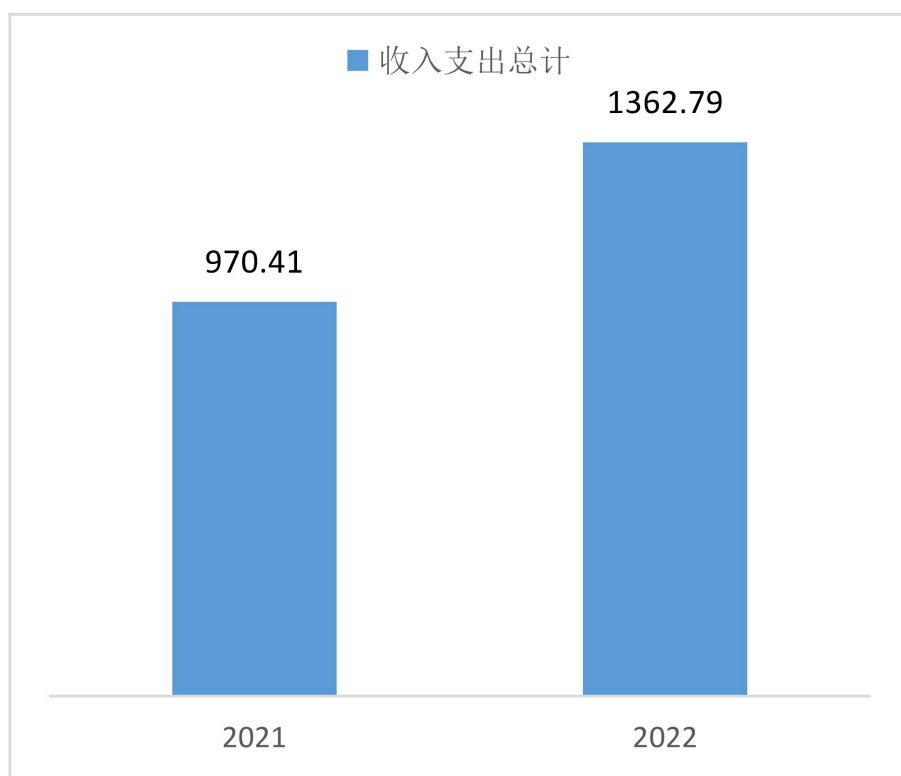
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1362.79 万元，其中：基本支出 1362.79 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1362.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 392.38 万元，增长 40.43%。主要原因是补发基础绩效奖及机关养老保险、职业年金、住房公积金配套部分。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

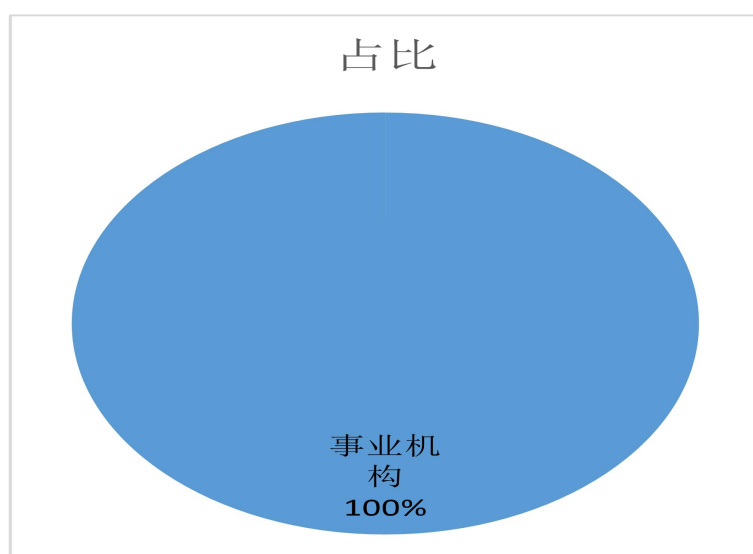
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1151.54 万元，支出决算 1362.79 万元，完成年初预算的 118.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.38 万元，增长 40.43%，主要原因是补发基础绩效奖及机关养老保险、职业年金、住房公积金配套部分。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 1151.54 万元，支出决算 1362.79 万元，完成年初预算 118.34%。。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1362.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1300.40 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补贴。

（二）**公用经费** 62.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 43.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 43.2%，决算数较预算数减少 5.68 万元，主要原因是节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中其他车辆 2 辆。
单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 100 万元以上的设备
0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照林业局的总体安排部署，精心组织、强化落实、扎实推进，全面完成了森林草原防火和林业项目服务等各项工作，全年工作按照预算金额合理有效进行，较好的完成了预算任务。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1362.79 万元，执行数 1362.79 万元，完成预算的 100%。去冬今春以来，我单位牢固树立风险意识，在思想上高度重视，在行动上周密安排，层层夯实责任，认真做好防火宣传教育、防火巡护、值班预警、火灾早期扑救等各项工作。

府谷县森林和草原火灾防治中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县森林和草原火灾防治中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	人员经费	基本工资、奖金、绩效工资等	完成	1300.4	1300.4		1300.4	1300.4		—	100%	—
	公用经费	办公费、印刷费等	完成	62.39	62.39		62.39	62.39		—	100%	—
	金额合计			1362.79	1362.7		1362.79	1362.79		10	100%	10
				9	9		9					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置工作； 2. 开展防火宣传教育、检测预警、督促检查、灾情信息报送等防火日常工作； 3. 为森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障；						在防火期，安排开展了常态化巡护和重点时段相结合的巡护措施，安排巡查组，深入重点林区开展巡护工作，今年累计到林区巡护 50 多次，出动巡护人员 200 多人次，及时劝阻和制止上坟烧纸。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资	1300.4万元	1300.4万元	15	15
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	15	15
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	服务水平提升	显著提升	显著提升	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位工作开展	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥98%	15	15
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 府谷县森林和草原火灾防治中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18591818388。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

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	1362.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1362.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	1362.79	本年支出合计	58	1362.79
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1362.79	总计	62	1362.79

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

公开 02 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1362.79	1362.79					
213	农林水支出	1362.79	1362.79					
21302	林业和草原	1362.79	1362.79					
2130204	事业机构	1362.79	1362.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1362.79	1362.79				
213	农林水支出	1362.79	1362.79				
21302	林业和草原	1362.79	1362.79				
2130204	事业单位	1362.79	1362.79				

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

公开 04 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

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	1362.79	一、一般公共服务支 出	30				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本 经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业 支出	37				

	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1362.79	1362.79		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等 支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区 支出	46				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备 支出	49				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	1362.79	本年支出合计	53	1362.79	1362.79		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1362.79	总计	58	1362.79	1362.79		

一般公共预算财政拨款 支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1362.79	1362.79	
213	农林水支出	1362.79	1362.79	
21302	林业和草原	1362.79	1362.79	
2130204	事业单位	1362.79	1362.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,277.68	302	商品和服务支出	62.39	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	245.81	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	205.65	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	167.15	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.34	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	71.31	30208	取暖费	7.13	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.75	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.83	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	22.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		1300.4	公用经费合计					62.39

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

公开 07 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

单位：万元

项 目		年初	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称	结转 和结 余		小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县森林和草原火灾防治中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：府谷县森林和草原火灾防治中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10		10		10			
决算数	4.32		4.32		4.32			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。

其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

