

# 商洛市森林防火中心 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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) 负责指导全市森林火灾预防工作: 负责指导各县区开展森林防火宣传、防火巡护、火源管理和防火设施建设等工作; 负责根据安排对各县区森林火灾预防工作开展情况进行督查检查。

### (二) 内设机构

无内设机构。

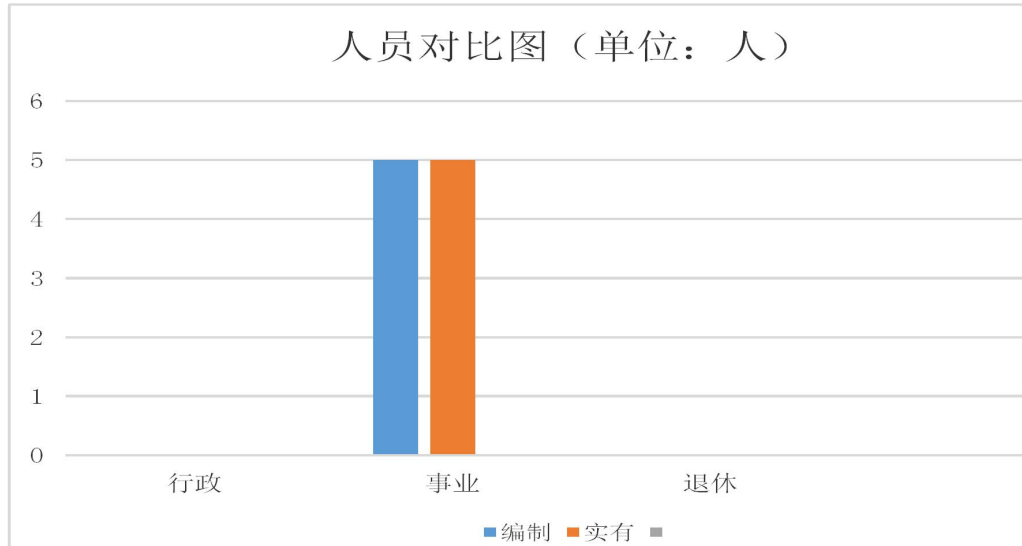
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市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 5 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 5 人; 实有人员 5 人, 其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

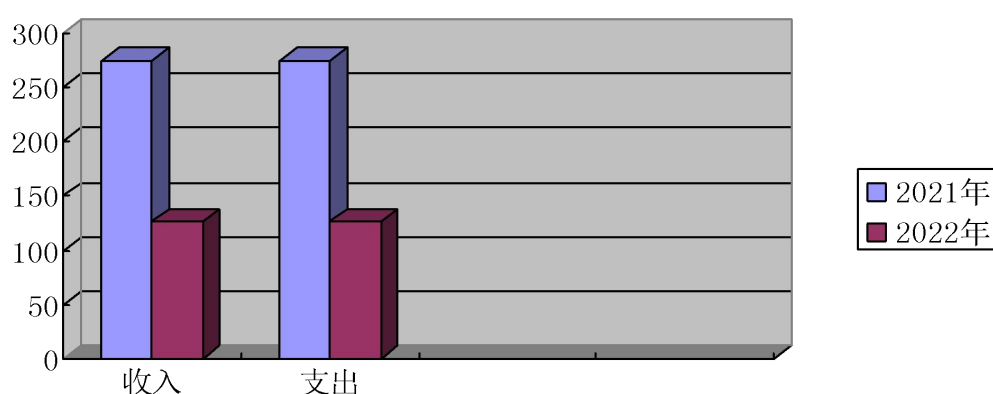
	行政	事业	退休
编制	0	5	0
实有	0	5	0



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

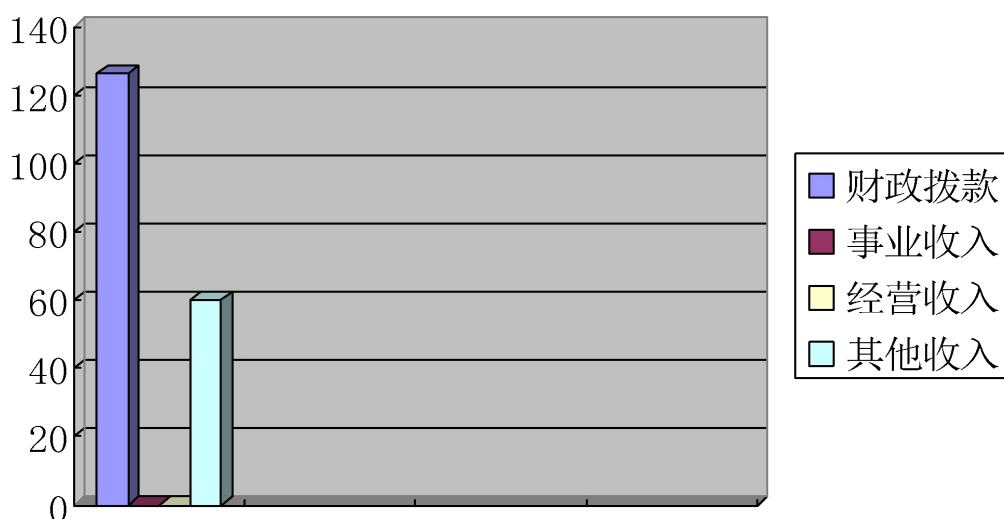
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 126.27 万元，与上年相比收、支总计减少 94.93 万元，下降 75%。主要是森林防火项目收支减少，增减变化的主要原因森林防火项目资金减少。



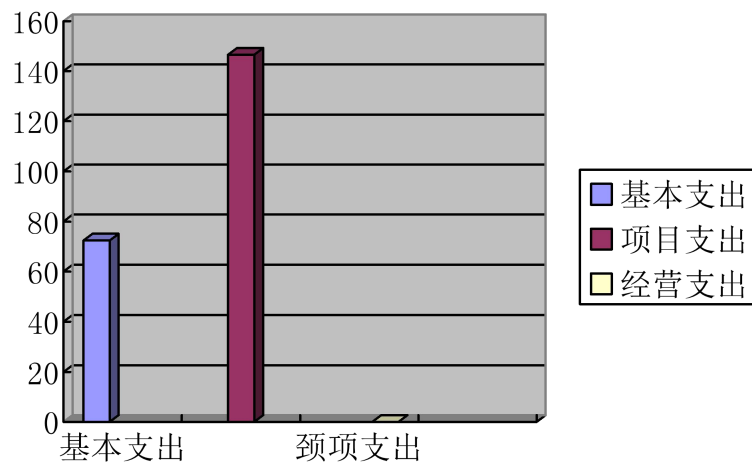
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 186.27 万元，其中：财政拨款收入 126.27 万元，占 68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60 万元，占 32%。



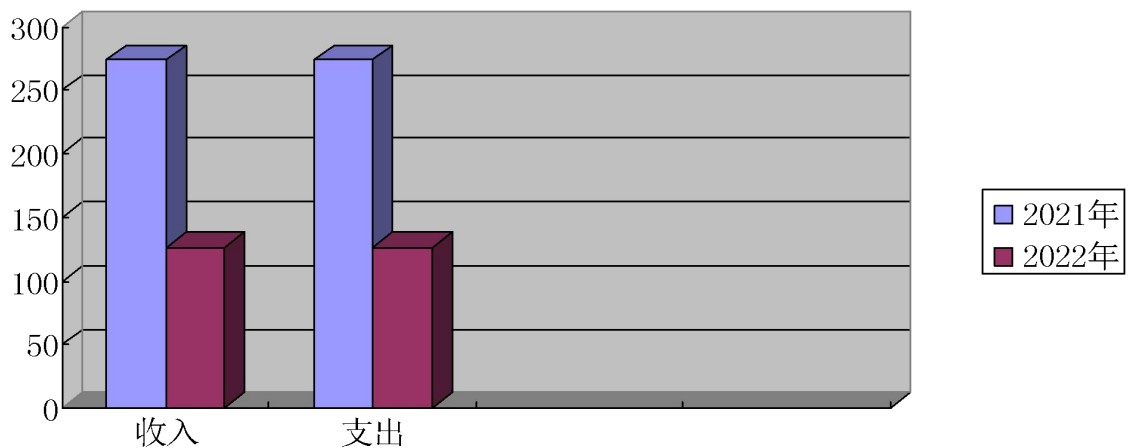
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 218.99 万元，其中：基本支出 72.41 万元，占 33%；项目支出 146.58 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。



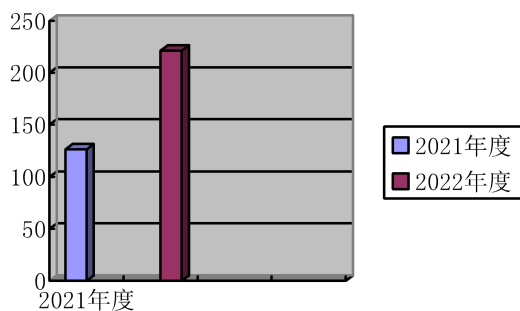
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 126.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 94.93 万元，下降 75%。增减变化的主要原因森林防火项目资金减少。



## 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 126.27 万元，支出决算 126.27 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.93 万元，下降 75%，增减变化的主要原因森林防火项目资金减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2.56 万元，支出决算 2.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算 58.77 万元，支出决算 58.77 万元，完成年初预算的 100.00%。



5. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 53.86 万元，支出决算 53.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 72.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 70.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 1.97 万元**，主要包括：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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 0.57 万元，主要原因是：三公经费减少。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于森林防火应急用车。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

本单位未开展相关绩效评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

未开展整体支出绩效评价工作。

# × × 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
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					
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	……									
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……										
总分									100			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## 市级×××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……						
		质量指标	……						
		时效指标	……						
		成本指标	……						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	……						
		生态效益指标	……						
	可持续影响 指标	……							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分					100				

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2312372。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 年度单位决算表

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	2022年本部门无政府性基金收支（空表已公开）
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出（空表已公开）
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022年本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出（空表已公开）

# 收入支出决算总表

单位：商洛市森林防火中心

公开 01 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	126.27	一、一般公共服务支出	14	126.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>126.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>126.27</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>126.27</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>126.27</b>



# 收入决算表

单位：商洛市森林防火中心

公开 02 表

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		186.27	126.27					60.00
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68					0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56					0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13					0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					0.00
213	农林水支出	112.62	112.62					0.00
21302	林业和草原	112.62	112.62					0.00
2130204	事业机构	58.77	58.77					0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.86	53.86					0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84					0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84					0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84					0.00
229	其他支出	60.00	0.00					60.00
22999	其他支出	60.00	0.00					60.00
229999	其他支出	60.00	0.00					60.00

## 支出决算表

单位：商洛市森林防火中心

公开 03 表

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		218.99	72.41	146.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.62	58.77	53.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	112.62	58.77	53.86	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302034	林业草原防灾减灾	53.86	0.00	53.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：商洛市森林防火中心

公开 04 表

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	126.27	一、一般公共服 务支出	15	126.27	126.27		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支 出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>126.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>126.26</b>	<b>126.27</b>		
年初财政拨款结 转和结余	10		年末财政拨款 结转和结余	24				
一般公共 预算财政拨款	11			25				
政府性 基金预算财政拨 款	12			26				
国有 资本经营预算财 政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>126.27</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>126.27</b>	<b>126.27</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：商洛市森林防火中心

公开 05 表

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		126.27	72.41	53.86
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.12	5.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	2.13	2.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
213	农林水支出	112.62	58.77	53.86
21302	林业和草原	112.62	58.77	53.86
2130204	事业机构	58.77	58.77	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	53.86	0.00	53.86
221	住房保障支出	3.84	3.84	0.00
22102	住房改革支出	3.84	3.84	0.00
2210201	住房公积金	3.84	3.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：商洛市森林防火中心

公开 06 表

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	70.33	302	商品和服务支出	1.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	70.44		公用经费合计				1.97









## 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：指部门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**

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展部门重点评价项目绩效评价工作。