

佛坪县森林防火指挥部办公室 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、部门决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行森林防火政策和法规，拟订森林防火管理制度；负责全县森林防火指挥部具体工作。

2、指导各镇办、县森林防火成员单位履行具体工作职责。

3、组织协调辖区内佛保局、龙林局，成员单位间森林防灭火工作。

4、开展森林防火宣传教育，制定森林防火措施。

5、开展森林防火督导检查，实施森林防火预防工作。

6、组建森林火灾扑救队伍建设和火灾应急处置等相关工作。

（二）内设机构

无

（三）工作亮点及成效

1、林区主要进山路口安装森林防火语音提示器。

在林区县道主要进山路口安装 55 台太阳能森林防火语音提示器。人、车经过时通过红外线感应自动播报森林防火语音提示内容。

2、将森林防火工作与脱贫攻坚工作相结合。

认真落实“群众广泛参与，社会积极支持，部门齐抓共管，政府全面负责”的森林防火工作机制，县委、县政府主要领导要求，

各部门在做好包村扶贫工作的同时，帮扶人员入户宣传森林防火工作，做到防火宣传家喻户晓、人人皆知。扶贫工作“四支队伍”要定期安排森林防火工作。

3、实行县级领导包抓镇办森林防火工作机制。

以县委办、县政府办文件印发《关于实行县级领导联镇（街道）包抓森林防火工作通知》。联镇县级领导要经常深入包联镇办加强森林防火工作指导，协调督促。要将森林防火工作与脱贫攻坚、乡村振兴工作相结合，做到同安排、同部署，同检查。督促指导镇办做好森林防火宣传教育、火源管控、应急值守，确保森林防火工作责任全面落实。

4、多措并举，开展森林防火宣传月活动

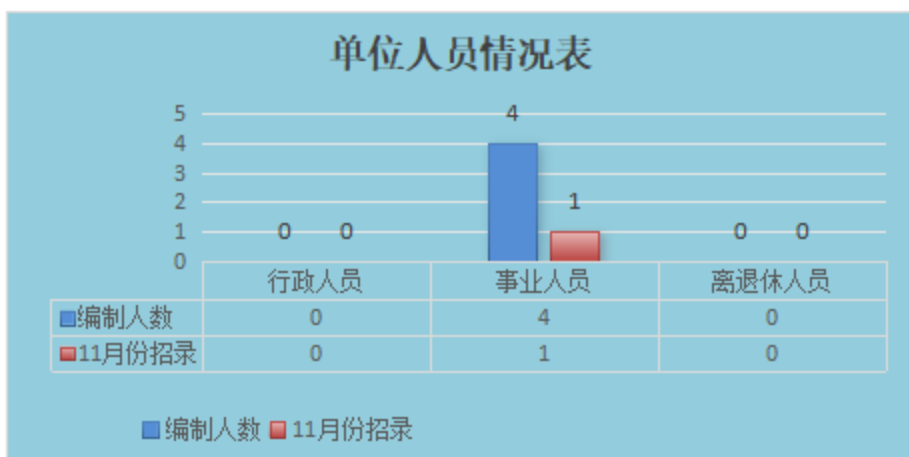
联合辖区内国家级佛坪自然保护区和龙草坪观音山自然保护区，佛坪县应急管理局、县林业局、县教育体育局联合开展“小手拉大手”森林防火宣传活动。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县应急管理局二级预算单位，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 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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

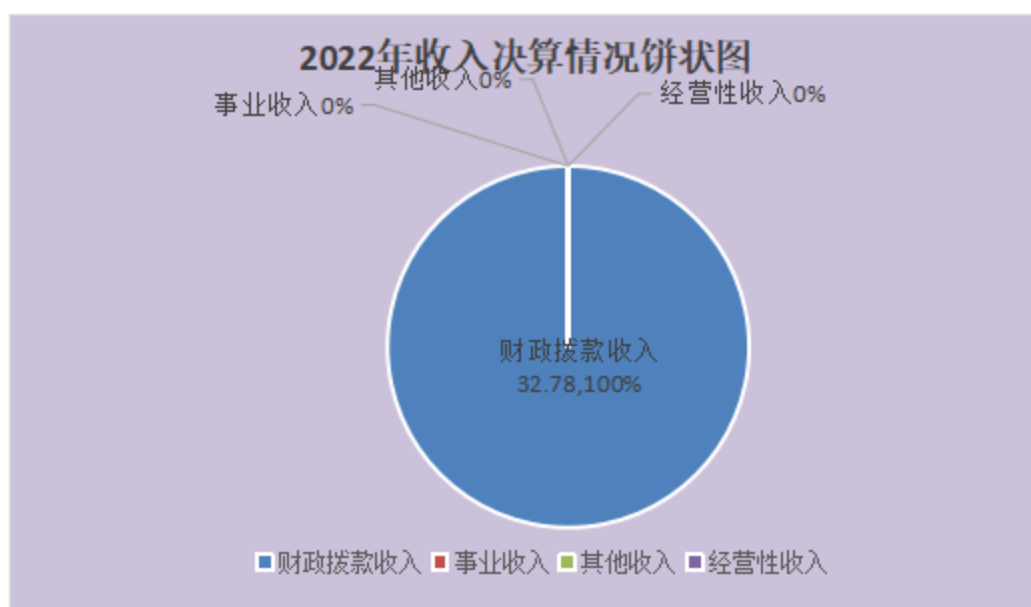
2022 年度收入总计、支出总计均为 32.78 万元，无上年对比数。主要是本单位 2022 年开始才单独核算，上年无相关数据。



二、收入决算情况说明

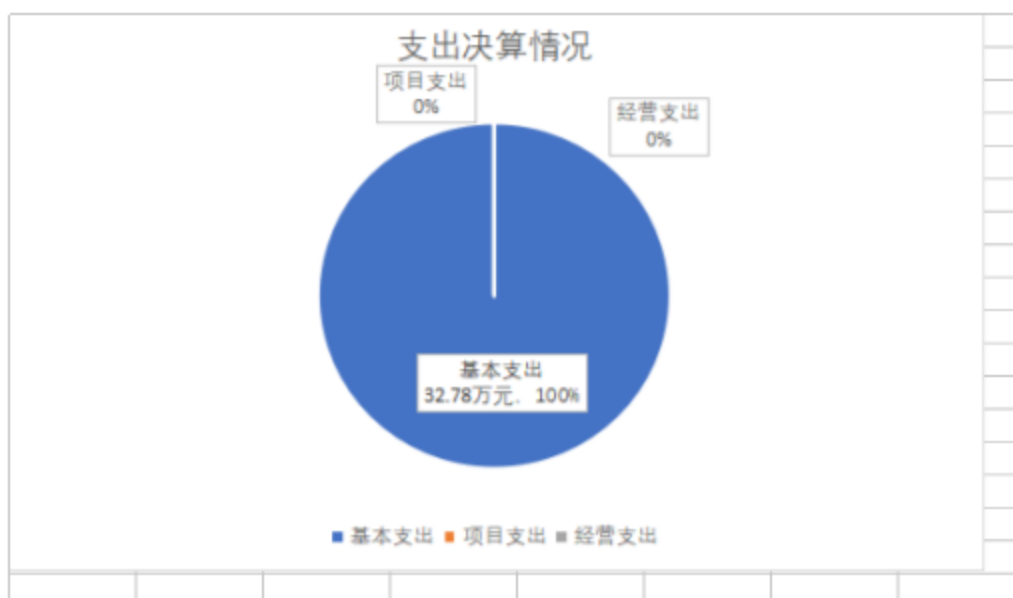
2022 年度本年收入合计 32.78 万元，其中：财政拨款收入 32.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



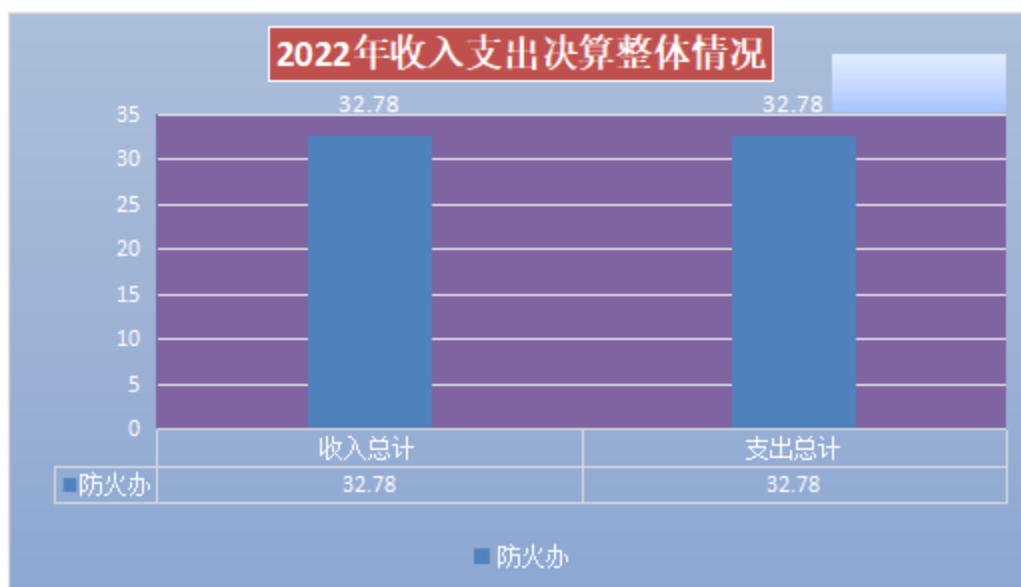
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32.78 万元，其中：基本支出 32.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



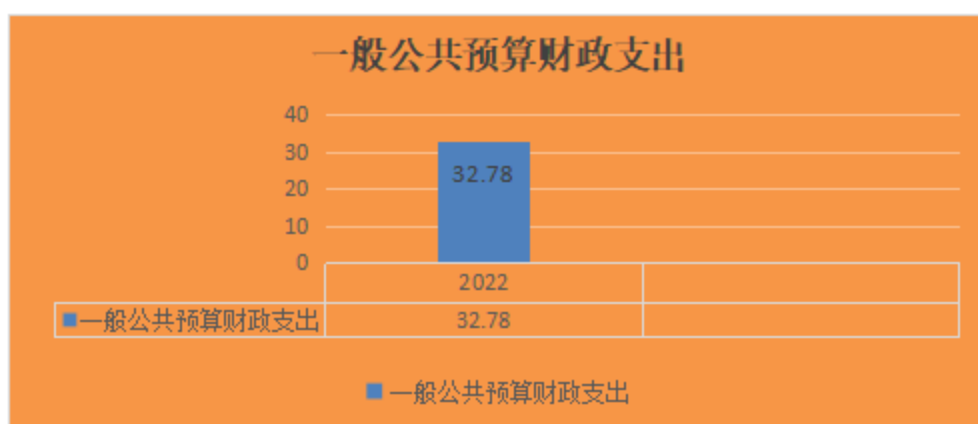
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32.78 万元，无上年对比数。主要原因是本单位为 2022 年新增单位，本年开始单独核算，无上年对比数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

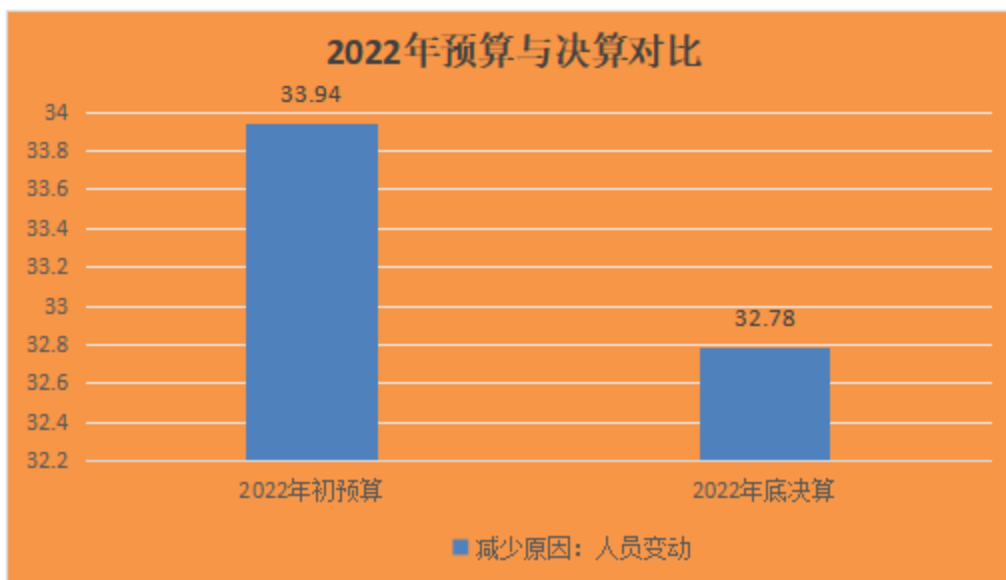
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33.94 万元，支出决算 32.78 万元，完成年初预算的 96.58%，占本年支出合计的 95.68%。与上年无对比数。主要原因是：主要是本单位为 2022 年新增单位，本年开始单独核算，无上年对比数。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算 33.94 万元，支出决算 32.78 万元，完成年初预算的 96.58%。支出数小于预算数主要原因是人员变动带来的人员经费支出减少。



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 32.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 28.48 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金。

（二）公用经费 4.29 万元，主要包括：商品和服务支出、差旅费、办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2022 年度本单位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，本部门（部门）共有车辆 0 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 0 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。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现资金使用“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 33.94 万元，执行数 32.78 万元，完成预算的 95.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全县无森林火灾发生，无人员伤亡，林区经济社会持续稳定，生态资源保护良好。

发现的问题及原因：一是隐患仍然存在。林区工程建设和林下经济发展、林区施工和林业生产人员增多，火源管理难度增大，个别群众仍有烧地边现象。二是宣传仍需加强。对偏远村庄吊庄户宣传教育还不够，部分群众严禁一切野外用火意识不强。三是村级灭火机具缺乏。扑火装备不足，起不到高效、科学扑救森林火灾。

下一步改进措施：一是加大宣传教育，提高防火意识。认真开展森林防火宣传教育活动，通过出动宣传车、发送手机短信等形式，推动森林防火“五进”活动（进社区、进移民点、进校园、进村庄、进农户），进一步强化林区群众森林防火意识。二是强化火源管理，严格处罚规定。严格执行《佛坪县森林防火戒严通告》规定，严禁一切野外用火。对违规用火行为严厉打击，对违法用火造成严重后果的，依法追究刑事责任。继续强化森林防火检查站责任，对进入林区车辆人员登记，收缴火种，杜绝火源上山。三是坚持以人为本，强化科学扑救。一旦发生火灾，科学指挥，坚持“三先四不打”扑火原则（即火情不明先侦查，气象不利先等待，地形不利先规避，未经训练的非专业人员不打火，高温大风等不利的气象条件不打火，可视度差的夜间等不利时段不打火，悬崖陡坡、沟深谷窄等不利的地形不打火），严禁组织残疾人、孕妇和未成年人参加扑火，确保扑救

人员安全。

佛坪县森林防火指挥部办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			佛坪县森林防火指挥部办公室									
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	人员经费	已完成	26.48	26.48		26.48	26.48		-	100%	-	
任务2	日常公用经费	已完成	4.29	4.29		4.29	4.29		-	100%	-	
金额合计			32.78	32.78		32.78	32.78		10	100%	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						
	全县森林防火宣传知晓率达98%;严控火源,消除火灾隐患;火灾发生率0.009%以内;建立30人的专业化森林消防应急救援队;					全县森林防火宣传知晓率100%;野外违规用火6起,均已处罚;火灾发生率在0.009%以内;4月20日已建立30人的专业化森林消防应急救援队;						
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	森林防火受教育人数		≥26000人	30000人	13	13				
		质量指标	宣传教育培训人数		≥500人	660人	13	13				
		时效指标	县镇村召开防火会议		签订目标责任书	签订目标责任书	12	12				
		成本指标	督导检查6次		≥6	100%	12	12				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态旅游达2万人次		生态旅游3万人次	生态旅游3万人次	5	5				
		社会效益指标	预防和扑救森林火灾的发生		无森林火灾发生	100%	5	5				
		生态效益指标	森林受害率<0.009%		森林受害率<0.001%	100%	5	5				
		可持续影响指标	改善生态环境		持续改善空气质量	生态环境极大提高	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不发生森林火灾		无森林火灾发生	无森林火灾发生	10	10				
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

本部门无主管专项资金。

（五）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. 本单位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：0916-8913906。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

01 表

部门：佛坪县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32.78	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	
	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	32.78
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32.78	本年支出合计	58	32.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	32.78	总计	62	32.78

注：1. 本表反映部门本年的总收支和年末结转和结余情况。

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：万元

部门：佛坪县森林防火指挥部办公室

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	经营 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		32.78	32.78					
224	灾害防治及应急管理 支出	32.78	32.78					
22406	自然灾害防治	32.78	32.78					
2240602	森林草原防灾减灾	32.78	32.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：佛坪县森林防火指挥部办公室

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		32.78	32.78				
224	灾害防治及应急管理 支出	32.78	32.78				
22406	自然灾害防治	32.78	32.78				
2240602	森林草原防灾减灾	32.78	32.78				

注：本表反映部门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

部门：佛坪森林防火指挥部

金额单位：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	32.78	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.78	32.78		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32.78	本年支出合计	59	32.78	32.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	32.78	总计	64	32.78	32.78		

注：本表反映部门本年度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的收支和年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛坪县森林防火指挥部

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				
合 计		32.78	32.78	
224	灾害防治及应急管理支出	32.78	32.78	
22406	自然灾害防治	32.78	32.78	
2240602	森林草原防灾减灾	32.78	32.78	

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

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：万元

部门：佛坪县森林防火指挥部

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	28.48	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.85	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	7.82	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	2.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	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	0.47	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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		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				
	人员经费合计	28.48		公用经费合计				4.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛坪县森林防火指挥部办公室

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入、支出结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：佛坪县森林防火指挥部办公室

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				

注：本表反映部门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

部门：佛坪县森林防火指挥部

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

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。

