

附件 2

# 靖边县林草火灾防控中心 2022 年决算公开

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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



# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

为森林火灾防控提供服务，维护生态资源安全。林草火灾预防和初期火灾处置；林草火情动态检查；林草火灾防控业务管理于技术指导。

### （二）内设机构

本单位内设机构包括：办公室和 2 个灭火中队；分别为：办公室、灭火一中队、灭火二中队；本单位无下属单位。

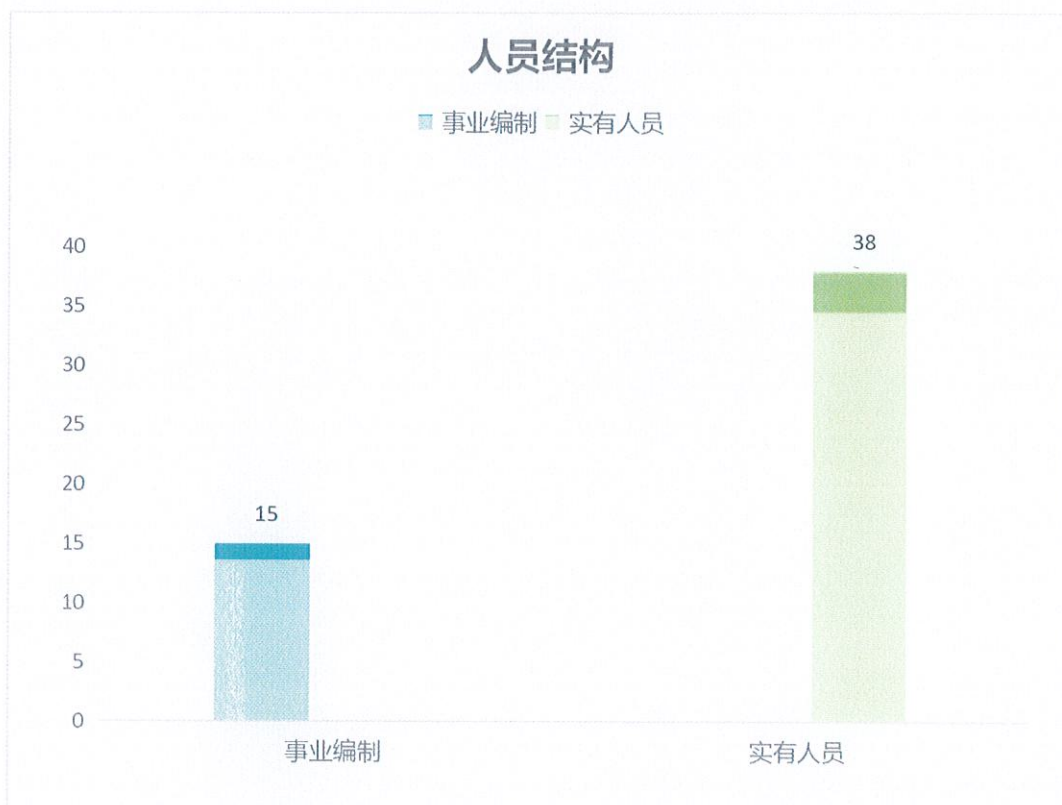
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县林草火灾防控中心

## 三、部门人员情况

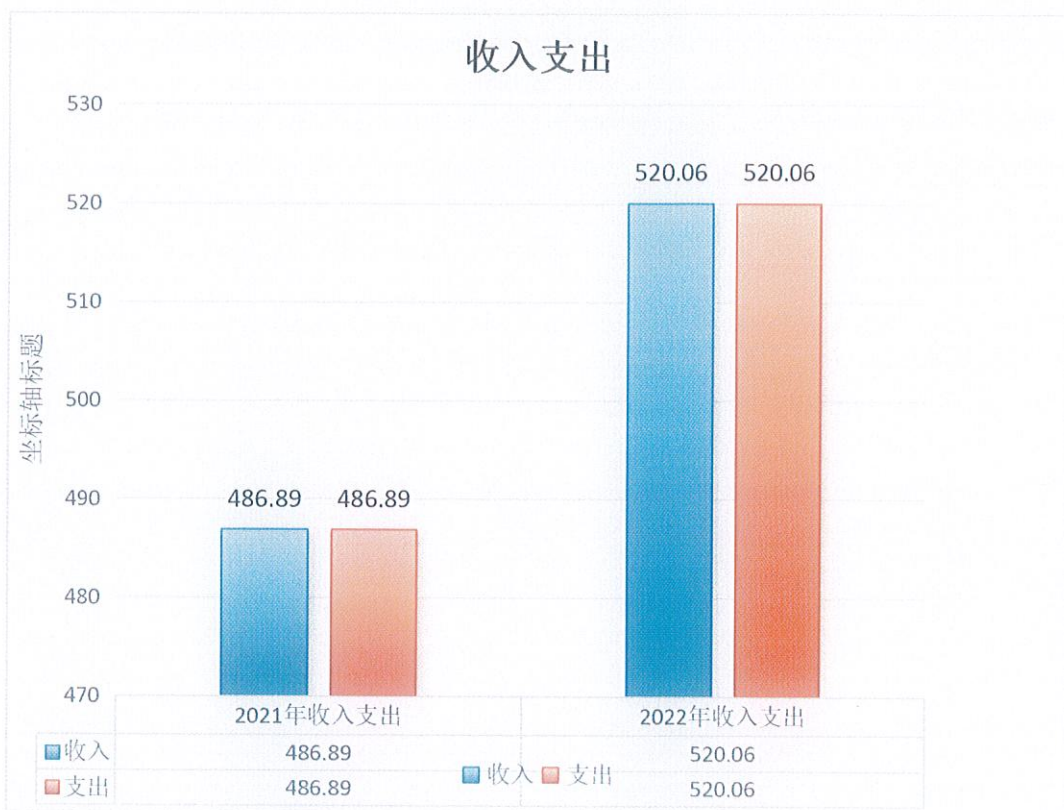
截至 2022 年底，本部单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

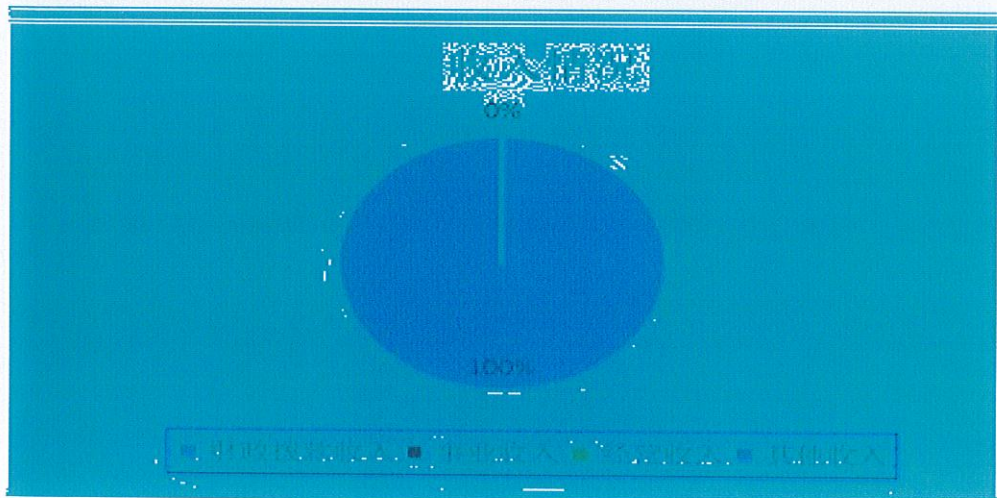
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 520.06 万元，与上年相比收、支总计增加 33.17 万元，增长 6.37%。主要是人员经费和森林防火项目增加。



## 二、收入决算情况说明

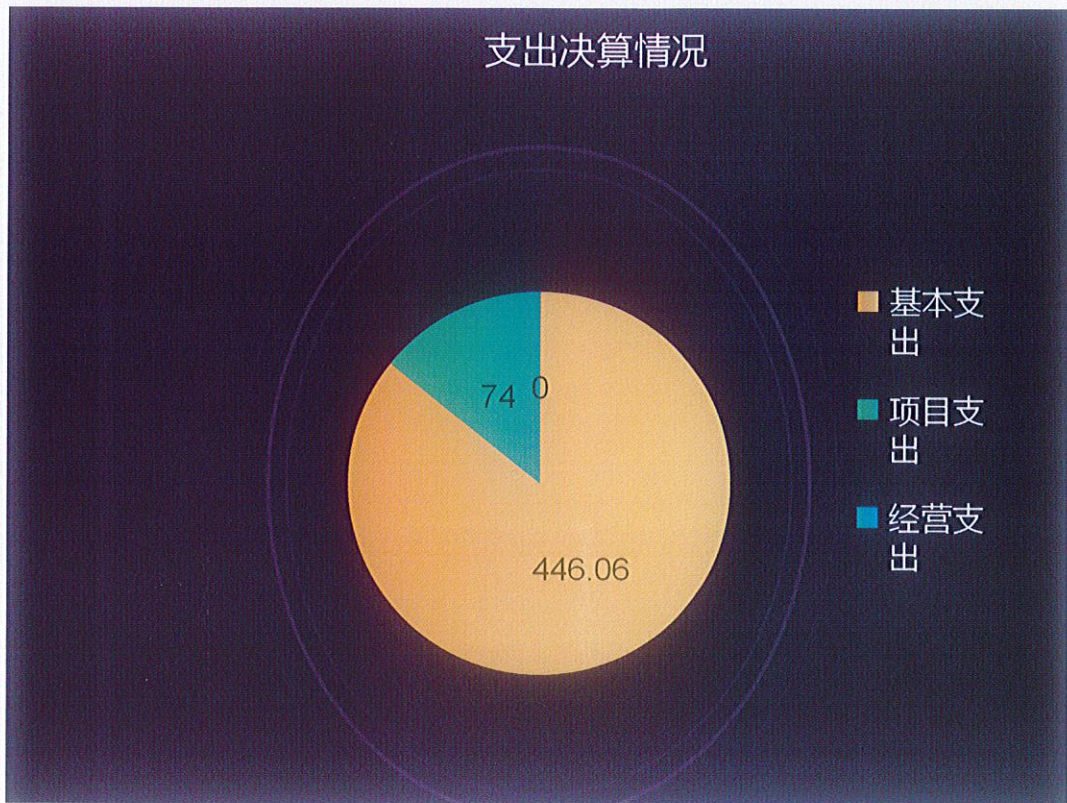
2022 年度本年收入合计 520.06 万元，其中：财政拨款收入 520.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





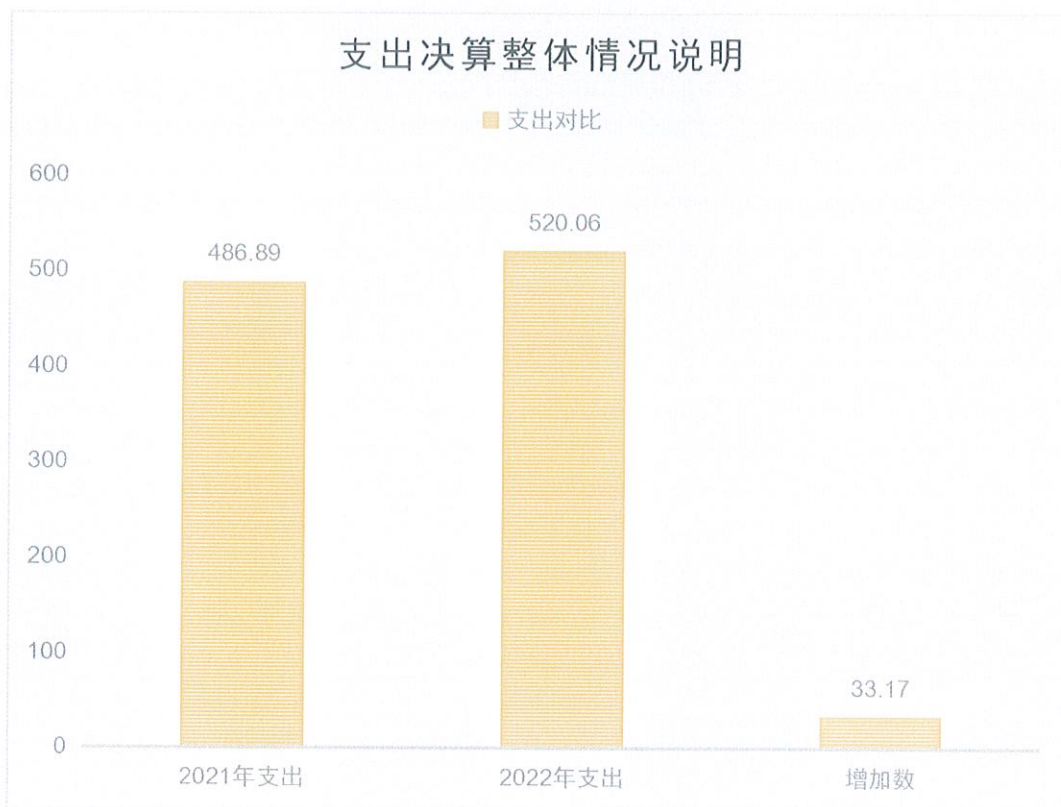
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 520.06 万元，其中：基本支出 446.06 万元，占 85.77%；项目支出 74 万元，占 14.23%；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

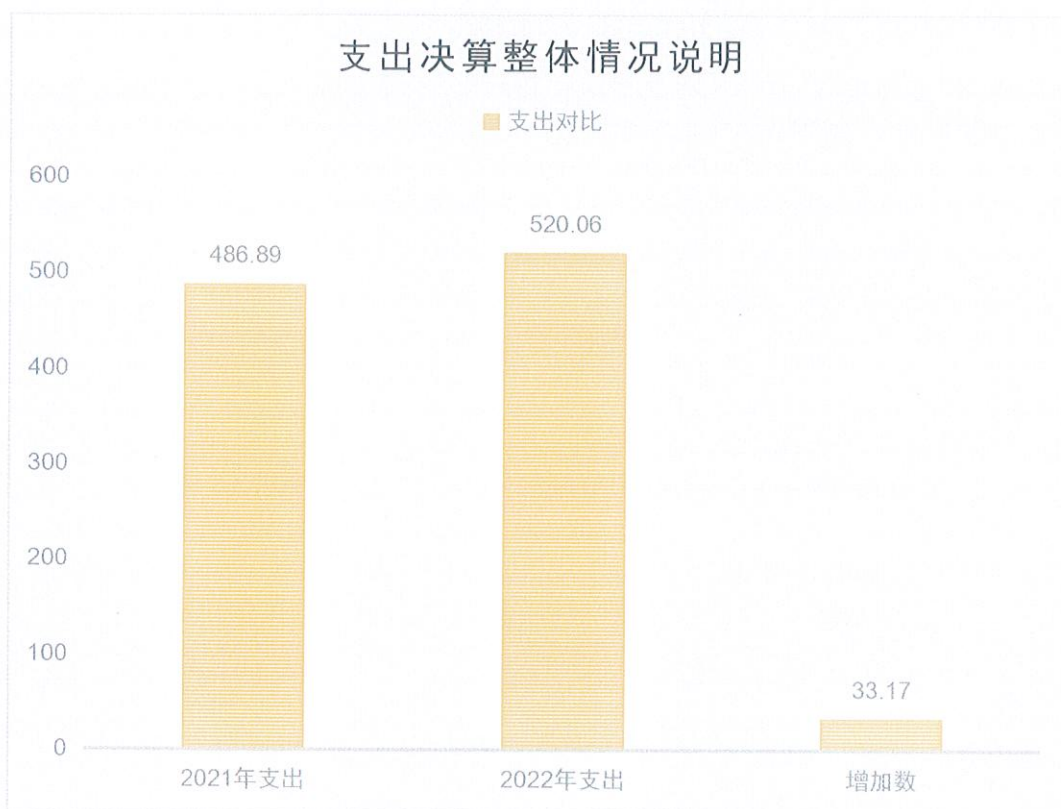
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 520.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.17 万元，增长 6.37%，主要原因是人员经费及森林防火项目增加。



## 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520.06万元，支出决算520.06万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.17万元，增长6.37%，主要原因是人员经费及森林防火项目增加。





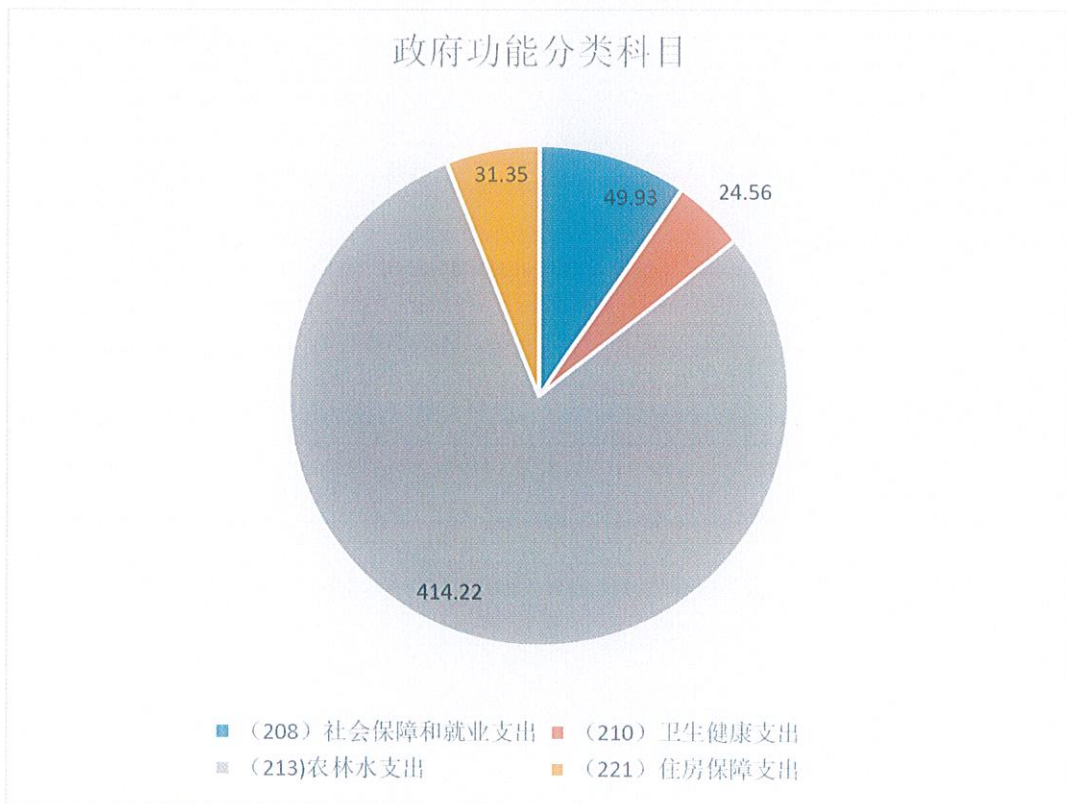
1、（208）社会保障和就业支出 49.93 万元、（20805）行政事业单位养老支出 49.93 万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.28 万元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 10.65 万元。支出决算 49.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、（210）卫生健康支出 24.56 万元、（21011）行政事业单位医疗支出 24.56 万元、（2101102）事业单位医疗支出 24.56 万元、支出决算 24.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3、（213）农林水支出 414.22 万元、（21302）林业草原支出 414.22 万元、（2130204）事业机构支出 394.22 万元、

(2130207) 森林资源管护支出 20 万元、 支出决算 414.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、日常公用经费、防火工作经费增加。

4、(221) 住房保障支出 31.35 万元、(22102) 住房改革支出 31.35 万元、(2210201) 住房公积金支出 31.35 万元，支出决算 31.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。





## 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 520.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 434.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 85.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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，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

### （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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明



本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

### 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算<sup>数</sup>增减 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训费

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排会议费预算

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

## 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 9 辆，应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县林草火灾防控中心预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略成立绩效管理领导小组；日常工作围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付。明确了绩效管理职能，领导小组成员如下：

组 长：张永胜                      副组长：吴海龙

成 员：张子腾      马华

领导小组下设办公室，张永胜同志任主任，吴海龙



同志为副主任，张子腾、马华同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金520.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模520.06万元，主要用于农林水支出414.22万元，社会保障和就业支出49.93万元，卫生健康支出24.56万元，住房保障支出31.35万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，群众满意度已达标。本单位2022年度未开展单位的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映人员经费、公用经费及防火经费等3个项目支出绩效自评结果。

人员经费、公用经费及防火经费等3个项目支出绩效自评综述：全年预算数520.06万元，执行数520.06万元，完成预算的100%。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称					实施单位				
主管部门及代码									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	486.90	520.06	520.06	10	100%	10		
	其中：财政拨款	486.90	520.06	520.06	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成森林火灾防控服务，维护生态资源安全。林草火灾预防和初期火灾处置；林草火情动态检查；林草火灾防控业务管理于技术指导。。			一是结合靖边县林长制责任区划，实行林草火灾防控网格化管理模式，组织全体领导干部深入乡镇、各林(农)场包保责任区对全县林草资源分布和现状进行外业调查登记，摸清林草资源家底，修订靖边县林草火灾防控行业管理应急处置《办法》，落实全国“互联网+森林草原防火督查”信息系统各项工作任务，并取得森林重点区填报率全市第二、草原重点区填报率全市第一。二是集中开展火险隐患排查整治 30 次，下达火险隐患整改通知书 2 份，消除隐患 17 处。出动车辆 120 台次，人员 550 余人次，防范化解风险隐患，克服侥幸心理和麻痹思想，全力以赴抓好安全生产各项工作，坚决遏制重特大森林草原					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县范围内的森林草原火灾	475 万亩	100%	10	10		
		质量指标	严格按照《森林法》《防火条例》	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤520.06	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加有氧量的释放	9.9 万千瓦/每天	有效	8	8		
		社会效益指标	指标 1: 满足社会效益公众对森林资源状况的情权	较好满足	有效提高	8	9		
		生态效益指标	指标 1: 有利于减少林草地的非法流失	有效	有效	7	8		
		可持续影响指标	指标 1: 有利于林业的可持续发展	有效	有效	7	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									



(三) 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 97，全年预算数 520.06 万元，执行数 520.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度单位整体支出在经济效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成。

2、发现的问题及原因：无。

3、下一步改进措施：合理确定个相关项目年度实施情况及时审核相关资料，促进项目实施进度，及时支付项目资金。

### 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数}/\text{编制数})\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计5分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计3分; 60%(含)-70%, 计2分; 低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	



		资金使用合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100		



备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价

#### 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. 2022年度收入总计、支出总计均为520.06万元，与上年相比收、支总计增加33.17万元，增长6.37%。主要是人员经费和森林防火项目增加。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4639119。



## 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	不涉及报表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及报表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算汇总表

部门：靖边县林草实验防控中心 公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1.00	一、一般公共预算服务支出	31	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.93
	9		九、卫生健康支出	39	24.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	414.22
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	520.06	本年支出合计	57	520.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	520.06	总计	60	520.06

注：1.本表反映部门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：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	520.06	520.06					
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93					
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93					
200505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56					
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56					
213	农林水支出	414.22	414.22					
21302	林业和草原	414.22	414.22					
2130204	事业单位	394.22	394.22					
2130207	森林资源管护	20.00	20.00					
221	住房保障支出	31.35	31.35					
22102	住房改革支出	31.35	31.35					
2210201	住房公积金	31.35	31.35					

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：靖边县林草火灾防控中心

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
		合计	520.06	446.06	74.00			
208		社会保障和就业支出	49.93	49.93				
20805		行政事业单位养老支出	49.93	49.93				
200505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
210		卫生健康支出	24.56	24.56				
21011		行政事业单位医疗	24.56	24.56				
2101102		事业单位医疗	24.56	24.56				
213		农林水支出	414.22	340.22	74.00			
21302		林业和草原	414.22	340.22	74.00			
2130204		事业单位	394.22	340.22	54.00			
2130207		森林资源管护	20.00		20.00			
221		住房保障支出	31.35	31.35				
22102		住房改革支出	31.35	31.35				
2210201		住房公积金	31.35	31.35				

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汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：靖边县林草火灾防控中心

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	520.06	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	49.93	49.93		
	9		九、卫生健康支出	42	24.56	24.56		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45	414.22	414.22		
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	31.35	31.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
<b>本年收入合计</b>	28	520.06	<b>本年支出合计</b>	61	520.06	520.06		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64	520.06	520.06		
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
<b>总计</b>	33	520.06	<b>总计</b>	66	520.06	520.06		

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和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：靖边县林草火灾防控中心

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	520.06	446.06	74.00
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
200505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
213	农林水支出	414.22	340.22	74.00
21302	林业和草原	414.22	340.22	74.00
2130204	事业单位	394.22	340.22	54.00
2130207	森林资源管护	20.00		20.00
221	住房保障支出	31.35	31.35	
22102	住房改革支出	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	31.35	31.35	

注：本表反映部门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：万元

部门：靖边县林草火灾防控中心

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.6	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	85.1		
30101	基本工资	279.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	3.2		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	6.08		
30103	奖金	29.43	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	19.07	30205	水费		31002	办公设备购置	1.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30206	电费		31003	专用设备购置	1.3		
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	2.3		
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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	31.35	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	15.32		
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	29		
30306	救济费		30226	劳务费		4	其他支出	399		
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		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		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		6	资本性赠与	39910		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		1.8	其他支出	39999		
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		14.5				
	人员经费合计			公用经费合计						

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。







# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：靖边县林草火灾防控中心

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

公开09表  
单位：万元

部门：靖边县林草火灾防控中心

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

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、完成日常工作任务当而发生的各项支出。

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：指部门使用一般公共预算财的因公出国（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