

# 镇安县森林防火中心 2023年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



已审查

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 2023 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 2023 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、单位主要职责及内设机构

2023年，在市林业局和县委县政府的坚强领导和大力支持下，镇安县林业局认真贯彻落实省、市、县森林防灭火工作视频会议精神，周密安排部署森林防火各项工作，始终坚持预防为主、防灭结合、高效扑救的工作方针，强化工作措施，全面压实各方责任，扎实开展防火宣传教育、野外火源管理、隐患排查整治，加强督导检查。修订《镇安县林业局森林防火应急预案》，编制《“十四五”森林防火规划》，制定《镇安县森林违规野外用火举报奖励办法》，建立举报奖励机制，努力提高森林火灾防控能力，确保了全县森林资源和人民生命财产安全。

### （一）主要职责

主要职责是为全县森林保护及森林火灾预防及初期扑救提供服务。贯彻落实中、省、市森林防火工作会议精神，落实防火责任，开展宣传教育、知识培训，管理野外火源，组织森林防火督查检查，执行防火值班，指导森林火灾扑救，承担县林业局安排日常工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设2个股室（包括：办公室和财务室），为林业局下属单位。

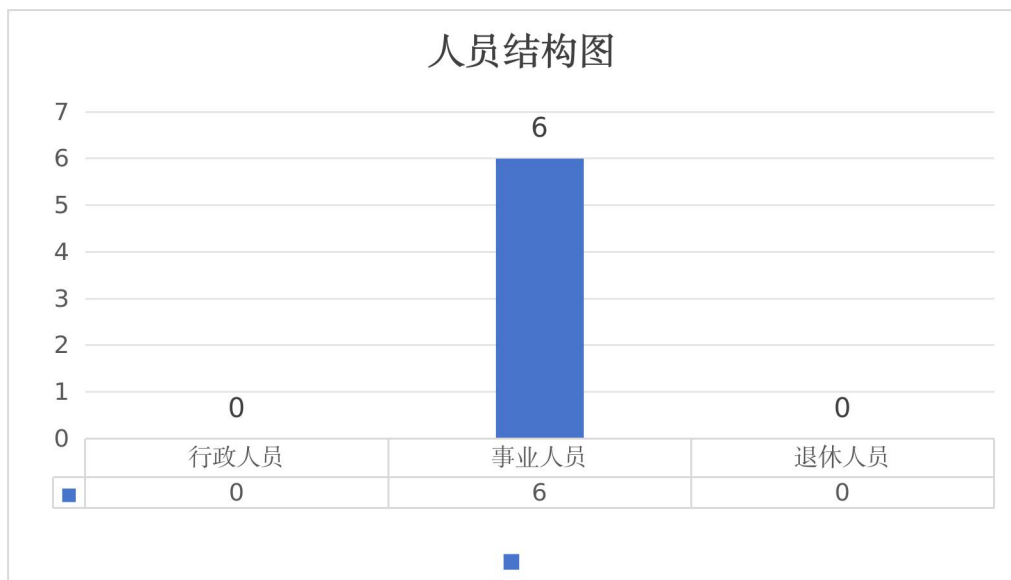
## 二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。

(人员结构用柱状图表示)



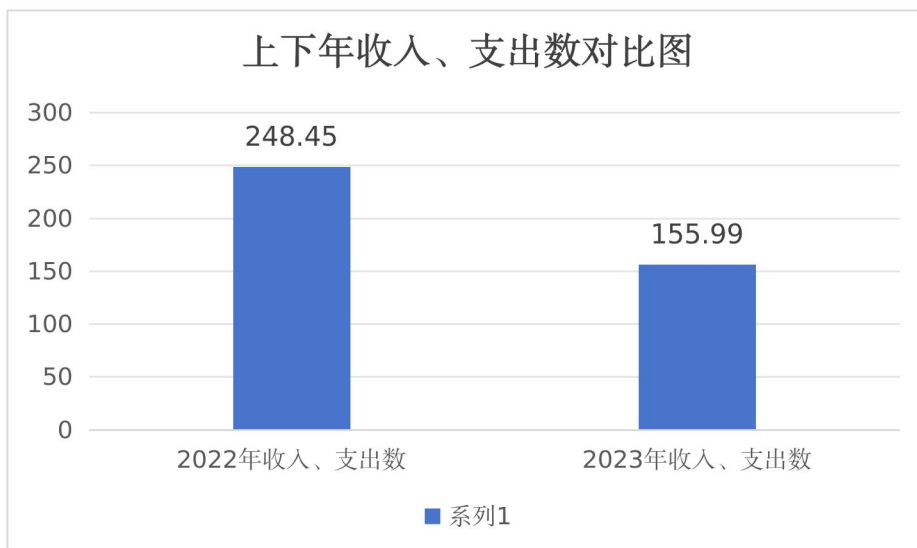
# 第二部分 2023 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 155.99 万元，与上年相比，收、支总计减少 92.46 万元，下降 37.21%。主要是项目收支减少，增减变化的主要原因是：2022 年度有风险普查项

目，该项目当年完成了。

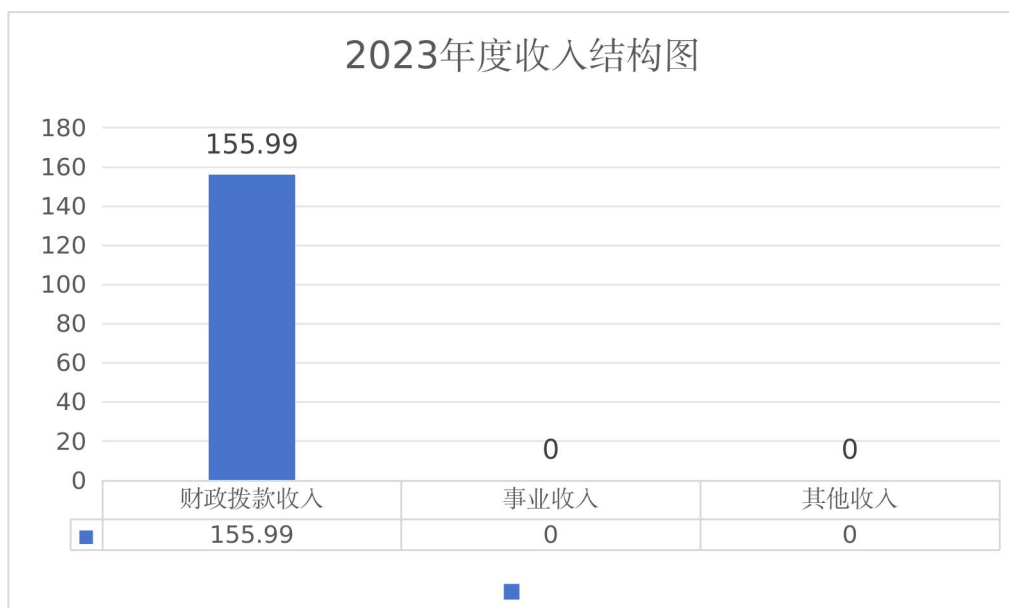
(用柱状图列示变动情况)



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 155.99 万元，其中：财政拨款收入 155.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

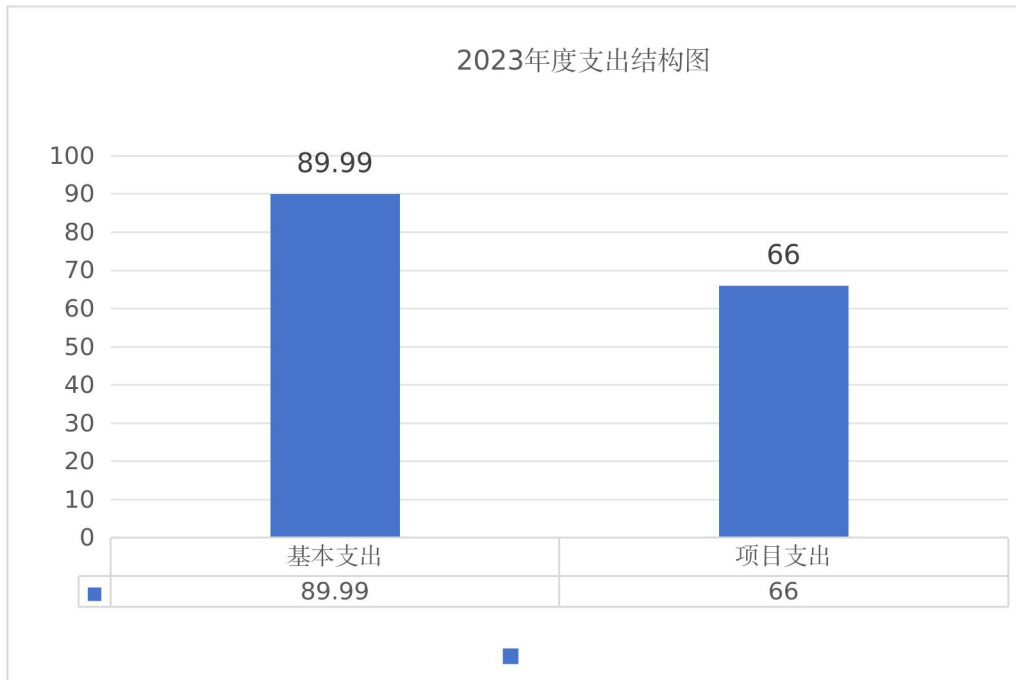
(附收入结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 155.99 万元，其中：基本支出 89.99 万元，占 58%；项目支出 66 万元，占 42%。

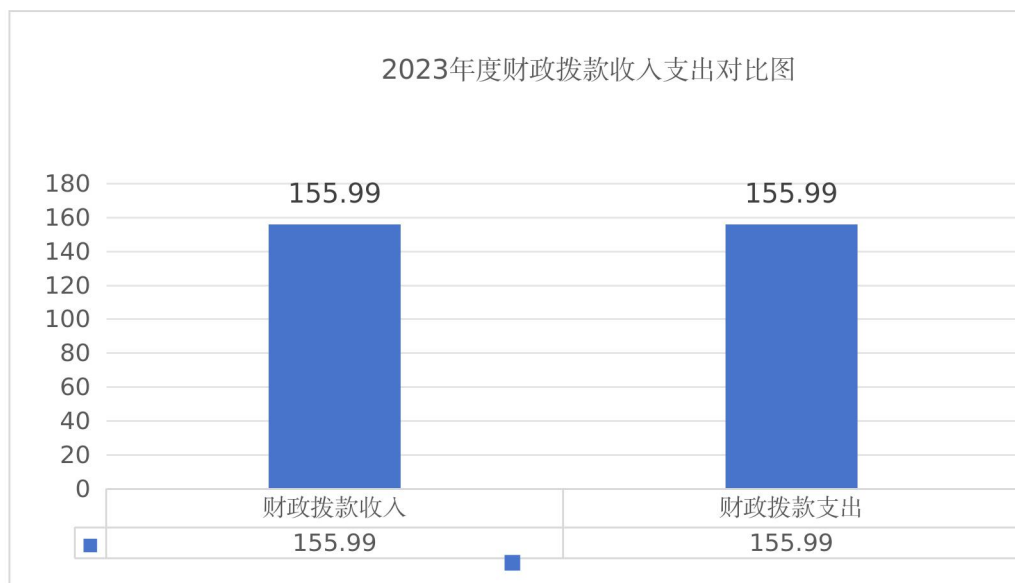
(附支出结构图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.99 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 92.46 万元，下降 37.21%。增减变化的主要原因是：2022 年度有风险普查项目，该项目当年完成了。

(附财政拨款收入支出对比图)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算100.58万元，支出决算155.99万元，完成年初预算的155.09%，占本年支出合计的155.09%。与上年相比，财政拨款支出减少92.46万元，下降37.12%，增减变化的主要原因是：2022年度有风险普查项目，该项目当年完成了。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(208)事业单位养老支出(20805)事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算为8.45万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度调出1人职务高，调入1人职务低。

2. 社会保障和就业支出(208)事业单位养老支出(20805)事业单位职业年金缴费支出(2080506)

年初预算为4.23万元，支出决算为4.03万元，完成年



初预算的 95.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位本年度调出 1 人职务高，调入 1 人职务低。

3.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130204）

支出决算为 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是：增加秦东联防会议经费。

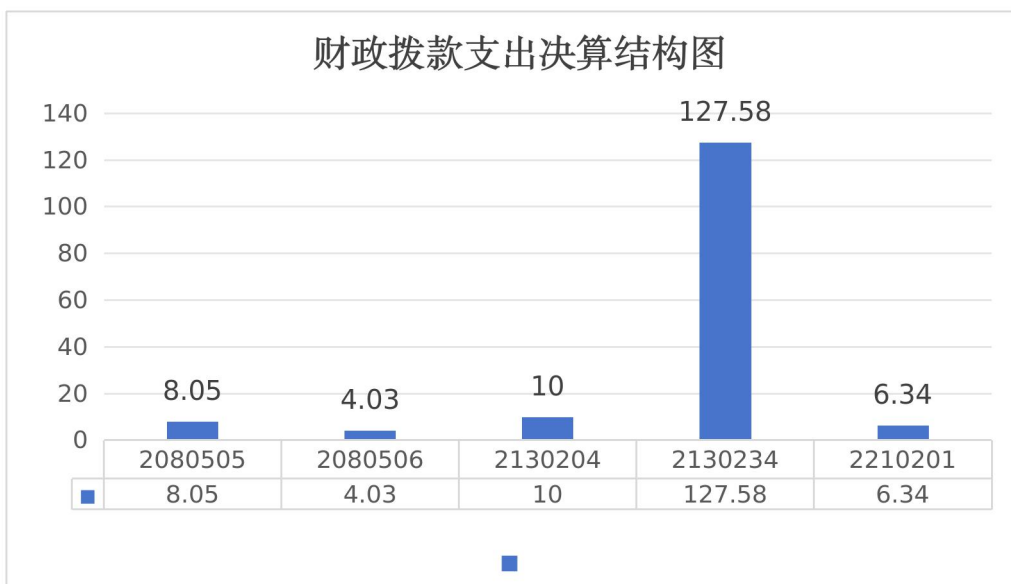
4.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）

年初预算为 81.56 万元，支出决算为 127.58 万元，完成年初预算的 156.42%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了项目费用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算 6.34 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 100.%。

……（附财政拨款支出决算结构图）



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出89.99元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 87.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 2.46 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.9万元，支出决算4.87万元，完成预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是接待费预算充足。决算数较上年增加的主要原因是上年没有预算“三公”经费，所产生的费用列入其他交通费用。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100%。主要用于防火专用车辆维修，加油，保险等费用。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.07万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是接待费预算充足。其中：

**国内公务接待**支出0.07万元。主要是本单位接受市林业局森林防火督导检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人1次。

### （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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是增加秦东联防四届九次会议经费。决算数较上年增加的主要原因是增加秦东联防四届九次会议经费。主要用于秦东联防四届九次会议（汇报会和扩大会议）费用支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。（简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过宣传，提高了

广大群众森林防火意识和火灾扑救知识知晓率，降低了野外用火案件发生率，森林资源和人民群众财产及人身安全得到了有效保护。

本单位在单位决算中反映镇安县森林火灾风险普查项目、镇安县森林防火经费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56万元，占单位预算项目支出总额的84.85%。

## （二）部门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，年初预算数100.58万元，调整预算数155.99万元，执行数155.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满的完成了上级交办的各项工作任务，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：2023年我中心有效地使用项目资金取得了较好的经济和社会效益，但还存在一些个别问题，如单位缺乏绩效管理方面的专业人才，现有的财务人员业缺乏绩效管理方面的业务培训，对项目绩效目标设定还不够具体，精准，精细。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

# 镇安县森林防火中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县森林防火中心									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	已完成	89.99	89.99		89.99	89.99			100%	
	任务 2	项目支出	已完成	66.00	66.00		66.00	66.00			100%	
	金额合计			155.99	155.99		155.99	155.99		10		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						
	目标 1:保障防火中心在职人员工资福利支出; 目标 2:保障日常工作正常开展; 目标 3:保障项目正常推进			目标 1 完成情况:保障了防火中心在职人员工资福利支付到位; 目标 2 完成情况:日常工作正常开展; 目标 3 完成情况:防火项目有序推进。								
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	指标 1: 防火中心职工工资福利支出			正常运行	正常运行	10	10			
			指标 2: 日常工作正常开展			100%	100%	7	7			
		质量指标	指标 1: 工资福利发放到位率			100%	100%	7	7			
			指标 2: 项目验收合格率			100%	100%	8	8			
		时效指标	当年完成全部支出			当年完成	当年完成	6	6			
		成本指标	指标 1: 基本支出金额			89.99 万元	89.99 万元	6	6			
	指标 2: 项目支出金额			66 万元	66 万元	6	6					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	增强群众保护森林资源意识			成效显著	成效显著	15	15			
		可持续影响 指标	长期正面影响			成效显著	成效显著	15	15			
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	在职工工和群众满意度			≥90%	≥95%	10	10				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇安县森林火灾风险普查项目、镇安县森林防火专项经费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县森林火灾风险普查项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展可燃物现地调查，获取标准地因子等数据，调查乔、灌、草、枯死木、枯落物、腐殖质等不同类型可燃物载量要素，进行样品采集和实验室测定。摸清全县森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全县森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学的森林火灾风险信息及决策依据。发现的问题及原因：森林火灾风险等级和减灾能力不匹配，需加强减灾能力基础设施建设。下一步改进措施：加强森林防火巡护，及时发现可疑火点，做到“以防为先，打防并举”，极大程度减少森林火灾带来的损失。

2. 镇安县森林防火经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施将有效的提高我县预防和扑救森林火灾的综合能力，降低森林火灾的发生率，减少因灾损失，对保护森林资源、林区群众生命财产安全和保障林区秩序稳定具有十分重要的作用。发现的问题及原因：野外火源管理压力大。群众传统的生产生活习俗根深蒂固，烧地边、烧垃

圾、杂草现象时有发生，春季、清明节祭祖、烧香烛、放鞭炮等用火依然存在，特别是春季农耕生产期间，野外用火管控十分困难。下一步改进措施：认真落实省、市森林防火工作会议要求，充分运用党建引领基层社会治理护林防火工作机制，压实森林防火各级包抓责任，落细森林防火主体责任，盯牢五头看住五口、守住五边，健全森林防火“横向到边、纵向到底”网格化管理责任体系。



# 镇安县森林火灾风险普查项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县森林火灾风险普查项目						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县森林防火中心	
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	36	36	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	36	36	10	100%	10	
		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			
	森林火灾风险普查 72 个标准样地调查				完成了 72 个标准样地调查			
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	镇安县森林火灾风险普查调查 72 个标准地	72 个	72 个	13	13	
		质量指标	当年按标准完成森林火灾风险普查标准样地调查	100%	100%	13	13	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	控制在成本内	节约成本保障工作	节约成本保障工作	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效的控制森林火灾的发生与蔓延	成果显著	成果显著	15	15	
		可持续影响指标	有利于保护项目区及周边地区的生态森林环境	成果显著	成果显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 镇安县森林防火专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县森林防火专项经费项目						
主管部门		镇安县林业局			实施单位		镇安县森林防火中心	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		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			
	大力宣传森林防火, 确保本年度不发生大的森林火灾, 有效保护森林资源及人民群众生命财产安全				完成了各项任务			
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	15个镇办, 2个国有林场森林防火宣传	15个镇办2个国有林场	15个镇办2个国有林场	13	13	
		质量指标	年度完成的合格率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	按照年初预算, 厉行勤俭节约, 保障工作开展。	节约成本保障工作	节约成本保障工作	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低森林火灾发生率, 减少因灾损失	成果显著	成果显著	15	15	
		可持续影响指标	有利于保护项目区及周边地区的生态森林环境	成果显著	成果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

镇安县森林火灾风险普查项目。本单位对森林火灾风险普查开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《森林火灾风险普查项目资金绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度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.镇安县森林防火中心决算数据反映本单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

本年度决算数大于预算数原因是本单位2023年度增加了森林火灾风险普查项目和秦东联防会议经费项目资金。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5322440。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 2023 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

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：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	155.99	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	12.08
	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	137.58
	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	6.34
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	155.99	<b>本年支出合计</b>	58	155.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	155.99	<b>总计</b>	62	155.99

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

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：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		155.99	155.99					
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08					
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
213	农林水支出	137.58	137.58					
21302	林业和草原	137.58	137.58					
2130204	事业机构	10	10					

2130234	林业草原防灾减灾	127.58	127.58					
221	住房保障支出	6.34	6.34					
22102	住房改革支出	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：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		155.99	89.99	66			
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08				
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.05	8.05				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.03	4.03				
213	农林水支出	137.58	71.58	66			



21302	林业和草原	137.58	71.58	66			
2130204	事业单位	10		10			
2130234	林业草原防灾减灾	127.58	71.58	56			
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	155.99	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	12.08	12.08		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	137.58	137.58		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	6.34	6.34		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	155.99	<b>本年支出总计</b>	155.99	155.99		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	155.99	<b>支出总计</b>	155.99	155.99		

注：本表反映部门（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

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：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		155.99	89.99	66
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	8.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
213	农林水支出	137.58	71.58	66
21302	林业和草原	137.58	71.58	66
2130204	事业机构	10	0.00	10
2130234	林业草原防灾减灾	127.58	71.58	56

221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

注：本表反映部门（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表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：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	87.53	302	商品和服务支出	2.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	43.63	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	11.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	7.8	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		87.53	<b>公用经费合计</b>						2.46

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：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（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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县森林防火中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	4.9		0.1	4.8		4.8	10	
决算数	4.87		0.07	4.8		4.8	10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

# 第五部分 附件

## （部门重点评价项目绩效评价结果）

### 森林火灾风险普查项目 资金绩效评价报告

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高资金使用效益和管理水平，根据《镇安县财政局关于开展2022年度预算绩效重点评价工作的通知》（镇财办绩〔2023〕6号）文件要求，我局高度重视并立即开展项目资金绩效评价工作。

#### 一、项目概况

##### （一）项目实施主要内容：

##### 1、项目基本情况：

针对森林火灾致灾因子和孕灾环境，2022年8月全县开展森林火灾风险普查工作，分为6个部分：1、风险要素调查；2、森林可燃物调查；3、野外火源调查；4、气象信息获取及处理；5、历史森林火灾调查；6、减灾能力调查。通过调查与评估区划，摸清了全县森林资源风险隐患底数，查明了重点地区抗灾能力，初步建立了县森林火灾风险评估要素基础数据库。

##### 2.项目决策情况：

按照《陕西省森林和草原火灾风险普查实施方案》、《商洛

市第一次全国自然灾害森林火灾风险普查工作方案及2021-2022年度市级经费预算报告》、《镇安森林火灾风险普查实施方案》要求，该项目通过政府采购网网上公开采购，竞争性磋商，于2022年6月12日与国家林业和草原局西北调查规划院签订技术服务合同，现项目已完成。

### 3、项目绩效目标情况：

通过开展第一次全县森林火灾风险普查，一是全面获取了全县森林火灾可燃物、野外火源、气象条件等致灾信息，掌握了重点隐患情况，提升了区域森林火灾预防、扑救、保障、应急等综合能力；二是科学地预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全县森林火灾防治区划和建议。

#### （二）项目完成情况：

项目完成情况主要从招投标情况、合同签订与执行情况、项目过程规范性、项目验收等方面进行评价。

2022年4月，镇安县森林防火中心委托陕西中辉项目管理有限公司开展镇安县森林火灾风险普查项目招投标工作。经公开竞争性磋商，确定中标实施单位为国家林业和草原局西北调查规划院。

2022年6月12日，镇安县森林防火中心与国家林业和草原局西北调查规划院（下称乙方）签订技术服务合同。2022年7月，乙方完成外业调查及数据调查，且质检错误率为0%，甲方按照合同约定支付人民币902000.00元。2022年10月，乙方完

成所有调查且国检合格，甲方按照合同约定支付人民币 541200.00 元。2023 年 11 月，乙方提交相关成果并通过国检，甲方按照合同约定支付人民币 360800.00 元。

项目实施通过外业勘探、数据测定取得风险要素调查成果及评估与区划成果，整个过程合理规范，最终完成森林火灾风险普查，取得评估与区划成果数据，项目验收国检完成。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金管理及使用情况**

#### **1、项目资金安排落实情况**

按照《镇安县财政局关于下达森林火灾风险普查工作经费的通知》（镇财办农（2022）20 号）文件要求，森林火灾风险普查项目 2022 年度共收到县财政局拨款森林火灾风险普查项目资金 150 万元，用于该项目建设。本年度单位无自筹资金。

#### **2、财政资金实际使用情况**

2022 年度该森林火灾风险普查项目实际使用 144.32 万元，结余 5.68 万元，支付依据合法合规。县森林防火中心按照与国家林业和草原局西北调查规划院技术服务合同约定支付 144.32 万元，剩余部分上交县财政局。

#### **3、项目资金管理情况**

严格按照《镇安县财政局关于下达森林火灾风险普查工作经费的通知》镇财办农（2022）20 号要求，规定专项资金使用范围，专款专用，专人管理，主要用于镇安县森林火灾风险普查项

目。在资金管理上坚持客观、公平、公开、合理原则，按程序采购，招投标，严格审核审批，手续流程完备，项目资金专款专用，无挪用，无截留。

## （二）项目绩效目标完成情况

1.全面获取了我县森林可燃物、野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素，初步掌握重点隐患情况；

2、根据调查、评估来预判今后一段时间灾害风险变化趋势和特点，形成全县森林火灾防治区划和防治建议；

3、通过普查数据成果建立了分类型、分区域、分层级的全县森林火灾风险普查数据库。

## 三、项目效益情况

（一）经济效益指标。保障安全生产，避免火灾造成的经济损失；有效预防和扑救森林火灾，促进林区森林资源保护，保障经济快速健康发展，林农增收。

（二）社会效益指标。降低森林火灾的发生率，保护森林资源；全面提升我县森林火灾预防和控制能力。

（三）生态效益指标。确保森林安全，保持生态平衡；提高了林分质量，改善了生态环境。

（四）可持续影响指标。构建森林火灾防治体系，为保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

## 四、评价结论

开展森林火灾风险普查标准地可燃物调查，获取标准地因子

等数据，调查乔、灌、草、枯落物、腐殖质等不同类型可燃物载量要素，进行样品采集和实验室测定。摸清了全县森林火灾风险隐患底数，查明了重点区域抗灾能力，客观认识了全县森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供科学的森林火灾风险信息及决策依据。在绩效评价过程中，评价小组发现该项目在每一笔资金支付前，未上会讨论，无会议记录。建议在以后项目资金支付时要完善资料，认真审核。

- 附件：1.镇安县财政资金项目支出绩效目标表；  
2.镇安县财政资金项目支出绩效评价表。

镇安县林业局

2023年11月23日

## 附件 1:

## 镇安县财政资金（项目）支出绩效目标表

（ 2022 年度 ）

填报单位（签章）：镇安县林业局

填报时间：2022 年 1 月 15 日

项目名称		森林火灾风险普查项目		项目负责人及联系电话	刘锋 15909251588
主管部门		镇安县林业局		项目	镇安县森林
资金情况（万元）		资金总额		150	
		其中：财政拨款小计		150	
		1. 上级财政拨款			
		2. 本级财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：全面获取我县森林可燃物、野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素				
	目标 2：形成全县森林火灾防治区划和防治建议				
	目标 3：建立分类型、分区域、分层级的全县森林火灾风险普查数据库				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：森林火灾风险普查标准样地调查	≥72 个	
			指标 2：评估与区划成果报告	≥1 份	
			指标 3：建立空间分布的承灾体调查成果地理信息数据库	≥1 个	
		质量指标	指标 1：质检合格率	合格	
			指标 2：内外业质检合格	合格	
		时效指标	指标 1：本年度完成森林火灾风险普查	2022 年 12 月底	
	成本指标	指标 1：控制在预算内	< 150 万		
	效益指标	经济效益	指标 1：保障安全生产，避免火灾造成的经济损失	成果显著	
			指标 2：有效预防和扑救森林火灾，促进林区森林资源保护，保障经济快速健康发展，林农增收。	成果显著	
		社会效益	指标 1：降低森林火灾的发生率，保护森林资源	成果显著	
			指标 2：全面提升我县森林火灾预防和控制能力	成果显著	
		生态效益	指标 1：确保森林安全，保持生态平衡	成果显著	
指标 2：提高了林分质量，改善了生态环境	成果显著				
可持续影响	指标 1：构建森林火灾防治体系，为保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	成果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目区群众满意度	≥95/%		
主管部门审核意见（签章）		同意			

- 注：1. “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。  
2. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
3. 根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件 2:

## 镇安县财政资金（项目）支出绩效评价表

（2022 年度）

评价单位（签章）：镇安县林业局

评价时间：2023 年 11 月 23 日

项目名称	森林火灾风险普查项目			项目负责人及联系电话		刘锋 15909251588		
主管部门	镇安县林业局			项目实施单位		镇安县森林防火中心		
资金情况 (万元)	预算数(A)			实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	150		144.32	10	96.20%	10	
	其中:财政拨款	150		144.32	10	96.20%	10	
	1.上级财政拨款							
	2.本级财政拨款							
	其他资金							
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	目标 1: 全面获取我县森林可燃物、野外火源、气象条件等森林火灾致灾要素; 目标 2: 形成全县森林火灾防治区划和防治建议;			已完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	分值	目标指	实际	未完成原因及	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	森林火灾风险普查标准样地调查; 评估与区划成果报告; 建立空间分布的承灾体调查成果地理信息数据库	13	≥72 个	≥72 个		13
		质量指标	质检错误率 0%; 内外业国检合格; 形成区划成果报告。	13	合格	合格		13
		时效指标	本年度完成森林火灾风险普查	12	按时完成	按时完成		12
		成本指标	控制在预算内	12	< 150 万	≤144.32 万	结余 5.68 万	12
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障安全生产, 避免火灾造成的经济损失; 有效预防和扑救森林火灾, 促进林区森林资源保护, 保障经济快速健康发展, 林农增收	8	成果显著	成果显著		7.5
		社会效益 指标	降低森林火灾的发生率, 保护森林资源; 全面提升我县森林火灾预防和控制能力	8	成果显著	成果显著		7.5
		生态效益 指标	确保森林安全, 保持生态平衡; 提高了林分质量, 改善了生态环境	8	成果显著	成果显著		7.5
		可持续影 响指标	构建森林火灾防治体系, 为保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	6	成果显著	成果显著		5.5
	满意度 指标	服务对象 满意度	项目区满意度	10	≥95%	≥95%		9
总分				100			97	
说明				无				

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标 效果较差。