

汉中市南郑区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：已审查

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）主要职责

1、负责全区森林防火指挥部的具体工作，指导管理组织协调全区森林防火工作。

2、组织森林防火宣传，制定森林防火措施。

3、开展森林防火检查，实施森林防火预防工作。

4、参与组织和指挥扑救森林火灾等相关工作。

（二）内设机构

无内设机构。

（三）工作亮点及成效

（一）加强组织领导，严格落实责任。一是组织召开森林防灭火工作会议，分别于去年 11 月、今年 9 月召开了全区森林防灭火年度工作会，对全区森林防火工作进行了及时安排和周密部署，确保了各项重点工作任务的及时下达和有序衔接。二是逐级压实森林防火工作责任，区政府与全区 21 个镇办、9 个有林单位分别签订了《森林防灭火目标责任书》，由我区森防指牵头，组织成立专项督导组，对全区森林防火工作先后开展了 3 轮专项检查督导，强力推动各镇办、各单位森林防火工作有序开展和各项措施的落地见效，有力地保障了全区森林防火工作的高效、有序运行。

（二）狠抓火源管控，消除火灾隐患。一是在全区重点林区、森林景区、林场等重点区域、重点部位设置了 95 处

森林防火检查站（卡），对林区过往车辆、人员实行全方位、无死角检查盘查，严防死守，盯紧看牢，切实将火种火源堵在山下林外；组织发动广大镇村干部及 1000 余名林业管护站职工和生态护林员队伍全员上岗执勤，深入一线巡山值守，全方位、不间断的开展林区巡查巡护，全面排查整治各类火灾隐患，及时查纠违规用火行为，切实把火灾隐患苗头消除在萌芽状态。二是狠抓重点时段和特殊人群监管。进入防火期，我们及时督导各镇办与村、组及辖区内重点单位签订《森林防火重点时段责任书》，全面落实责任人员和防控措施，同时对 5 类特殊人群进行统计造册，对林区坟主、中小学生对全面摸排登记，逐一落实监护责任人和监护措施。三是深入开展森林火患排查整治活动。坚持防患于未然，认真组织开展高频次、全覆盖的森林防火大检查，特别是对重点地段、重点区域和火灾易发、高危地段开展点对点的隐患排查，不留死角、不留空带，切实将火灾隐患排查到位、整治到位。

（三）加强宣传教育，提增防火意识。坚持将森林防火宣传教育作为一项基础性、战略性工程来抓，注重从整合宣传资源、创新优化宣传形式入手，充分采取一切行之有效的方法手段，不断强化森林防火宣传教育。一是大力推进实施防火宣传“进林区、进学校、进乡村、进景区”，不断扩大延伸森林防火宣传的覆盖面和受众面，着力扫清防火宣传的死角盲区，切实让森林防火家喻户晓、人人皆知。二是灵活宣传形式，充分利用广播、微信、短信、标语横幅、年画等

宣传媒介和载体，因地制宜、多形式多手段开展森林防火宣传教育，大力宣传相关法律法规和防火常识；紧密着眼宣传重点群体、重点对象，组织发动全区各中小学校，充分利用班会、家校微信群等平台载体，集中宣传《致全区学生及学生家长的一封信》；发动镇、村组装流动宣传车，结合疫情防控宣传开展的有利契机，进一步整合宣传资源，将疫情防控宣传与森林防火宣传有机结合、同步推进；在全区各重点林区、重要地段、墓葬集中区及进山入林路口集中设置固定宣传栏和警示标牌，突出营造森林防火浓厚宣传氛围。自去年防火期以来，全区共刷写悬挂森林防火宣传标语、宣传横幅 4500 余条（幅），印制、发放宣传年画、防火戒严令 6.5 万份，制作和刷新森林防火固定宣传警示碑（牌）200 余面，出动流动宣传车 500 余台次。

（四）强化应急保障，做足应急准备。一是紧密着眼实战、高效、适用的原则，对全区《森林火灾应急预案》进行了全面修订，进一步提升应急预案的针对性、科学性和实效性。二是加强扑火应急队伍建设，依托区消防救援大队组建区级森林消防专业救援队伍 1 支，指导各涉林镇办及辖区 3 家国有林场组建义务扑火队伍 24 支，各类扑火应急队伍总人数达 1000 余人。三是强化应急物资储备。全区共建立森林防火应急物资储备库 28 个，其中区级储备库 4 个，镇级物资储备库 24 个，共储备防火服 800 套、风力灭火器 300 台、油锯 180 套、灭火水枪 600 把、灭火弹 1000 枚、二号扑火工具 3000 余把。四是积极创造条件开展应急演练，今

年共协调指导辖区黎坪森林景区开展大型森林火灾扑救应急演练 1 次，督促辖区国有林场开展灭火器具实操演练活动 3 次。

（五）强化监测预警，提升技防保障。为进一步提高全区森林防火监测预警能力，强化、完善森林火灾技防保障，打实筑牢森林防火预警监控“第一道防线”，区森防办积极对接联通公司，投入资金 7 万元，率先在全市引入“森林防火自动监控预警云喇叭”设施，主要布设、安装在森林防火重点地段、重点部位，以切实发挥该设施设备预警监控、安全提示、防火宣传等多重功能，为全区森林防火工作加装“电子眼”、增添“警戒哨”。目前，先期购置的 25 套“云喇叭”已优先在辖区 2 个森林防火重点镇和 1 家森林公园试点投用，运行效果良好。

（六）健全联动机制，强化联防联控。进一步健全与周边外省毗邻县区在森林防火工作层面的区域联动机制，积极对接毗邻的四川省通江县、南江县，建立、达成巴山地区森林防火协作联动机制。该联动机制的建立和运行，有效明确了各毗邻县区森林防火联防联控的职责和义务，强化了各方在森林防火工作中的联系和合作，切实达到了“互通信息、相互配合、通力协作”的良好目的。

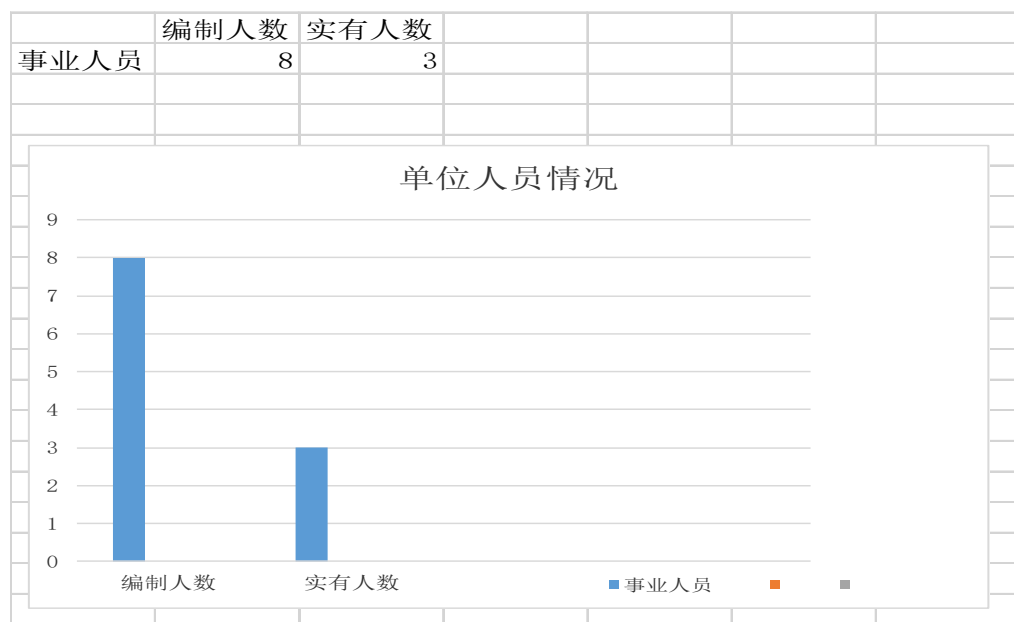
二、单位决算构成

本单位作为南郑区应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 3 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

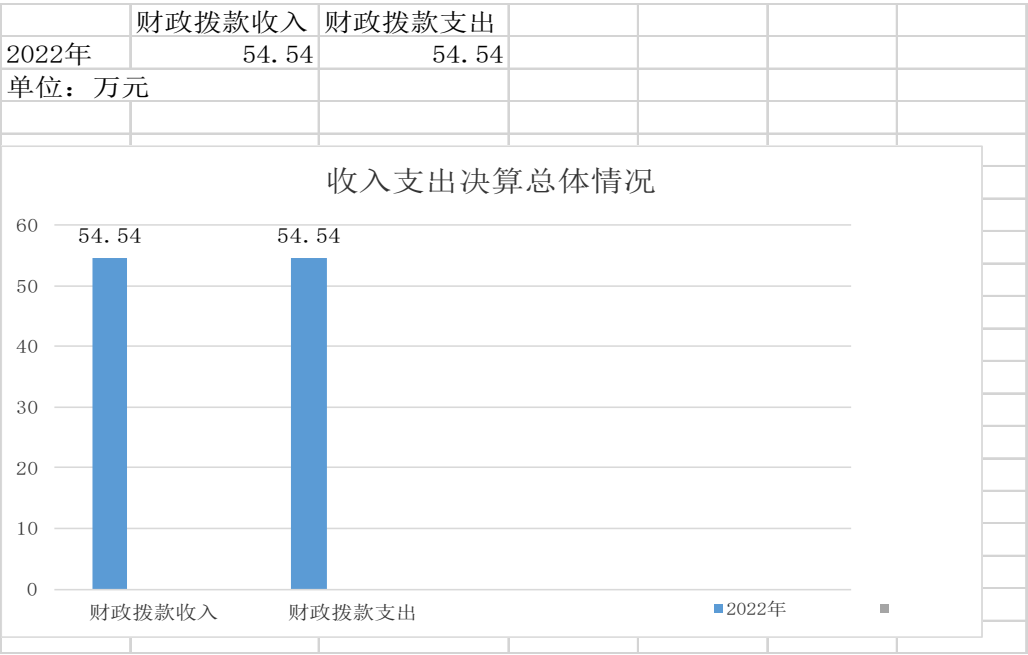


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

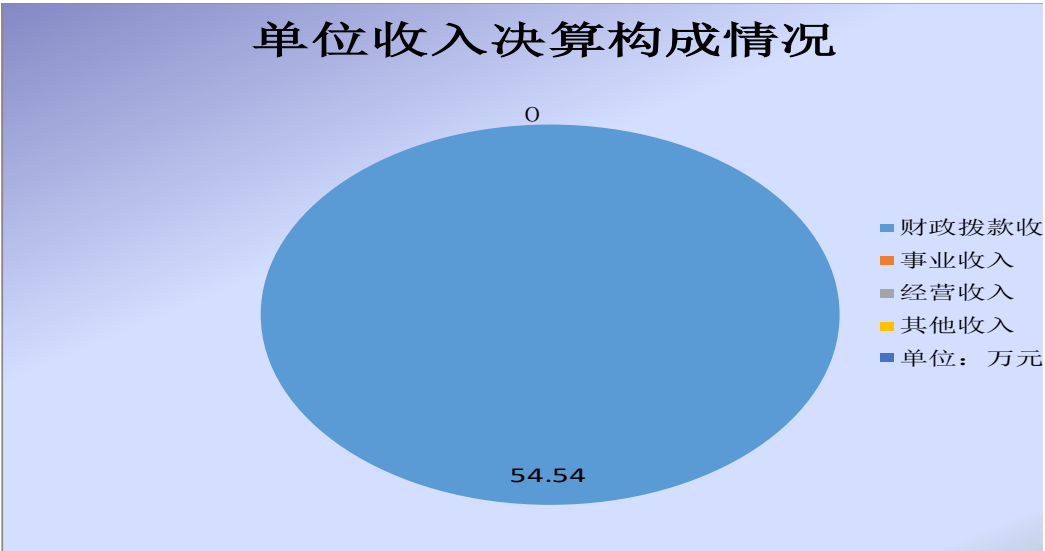
2022 年本单位收入 54.54 万元，较上年减少 7.13 万元，减少 11.56%，主要原因是：人员岗位调整，人员划转。

2022 年本单位支出 54.54 万元，较上年减少 12.67 万元，减少 18.84%，主要原因是：人员岗位调整，人员划转。



二、收入决算情况说明

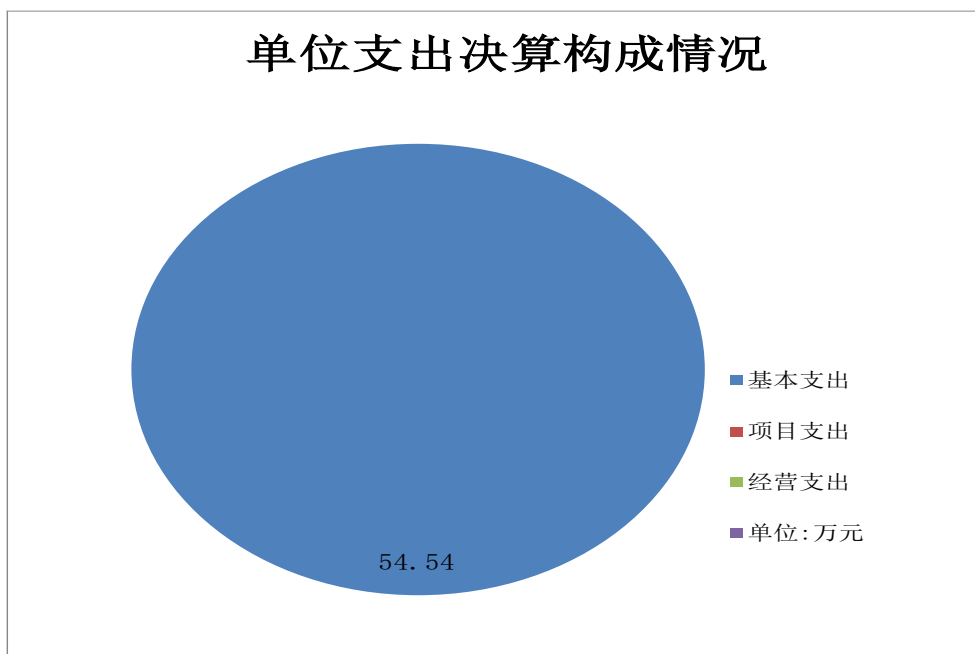
本年度收入合计 54.54 万元，其中：财政拨款收入 54.54 万元，占 100%；事业收入 54.54 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 54.54 万元，其中：基本支出 54.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入 54.54 万元, 较上年减少 7.13 万元, 减少 11.56%, 支出 54.54 万元, 减少 12.67 万元减少 18.84%, 主要原因是: 人员岗位调整, 人员划转。

2022 年本单位支出 54.54 万元, 较上年减少 12.67 万元, 减少 18.84%, 主要原因是: 人员岗位调整, 人员划转。

	财政拨款收入	财政拨款支出				
2022年	54.54	54.54				
单位：万元						

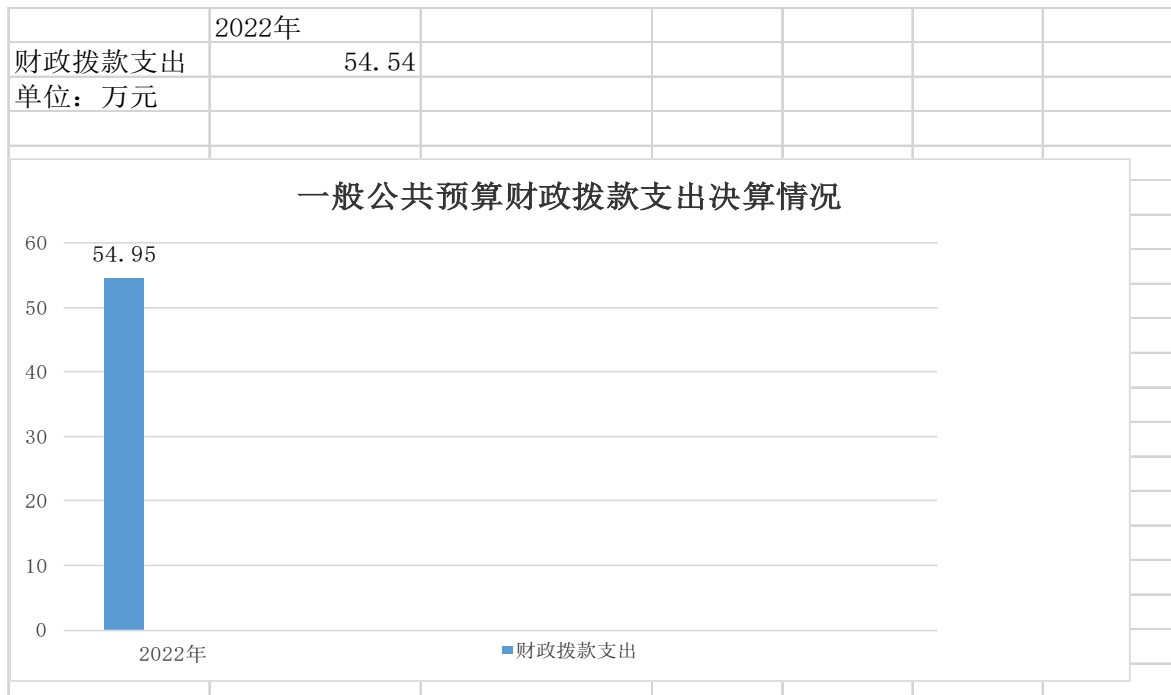
财政拨款收入支出情况

The chart displays two blue bars representing the 2022 fiscal allocation income and expenditure. Both bars reach the 54.54 mark on the y-axis, which ranges from 0 to 60 in increments of 10. The x-axis labels are '财政拨款收入' (Fiscal Allocation Income) and '财政拨款支出' (Fiscal Allocation Expenditure). A legend at the bottom right indicates that the blue bars represent the year 2022.

项目	2022年
财政拨款收入	54.54
财政拨款支出	54.54

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 54.54 万元，支出决算 54.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.67 万元，减少 18.84%，主要原因是：人员岗位调整，人员划转。



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）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 34.54 万元，支出决算 34.54 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

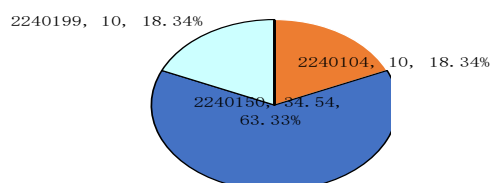
2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 54.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 28.94 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、职工基本医疗保险缴费。

（二）**公用经费** 25.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本年度无“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

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

本单位 2022 年度无资产占用及购置。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度本单位完成财政支出 74.54 万元，其中：基本支出 54.54 万元，项目支出 20 万元。开展森林防火宣传预防及火灾扑救工作，

做好全区森林防火物资储备和防火工作落实情况的督查、检查。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 54.54 万元，执行数 54.54 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：保障全区森林防火宣传预防及火灾扑救工作顺利进行；做好全区森林防火物资储备和防火工作落实情况的督查、检查及火灾扑救，切实抓好森林防火工作，确保全区森林资源得到保护。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：我单位将加强与上级业务主管部门以及区级财政部门的联系，及时掌握了解专项资金相关拨付信息，及时申报用款指标，做好工作计划，合理安排业务工作，确保支出范围和支出进度双达标。

南郑区森林防火指挥部办公室单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			汉中市南郑区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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转	已完成	34.54	34.54	0	34.54	34.54	0	5	100%	5
	任务 2	森林防火宣传预防及火灾扑救、森林防火通讯保障及森林防火物资储备两个专项工作任务，按照专款专用的原则，严格资金管理使用	已完成	20	20	0	20	20	0	5	100%	5
金额合计				54.54						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					
	保障本部门日常工作正常开展，开展全区森林防火宣传及火灾扑救，做好防火物资储备和防火工作落实情况的督查检查及火灾扑救。						保障本部门日常工作正常开展，开展全区森林防火宣传及火灾扑救，做好防火物资储备和防火工作落实情况的督查检查及火灾扑救。					
年度	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	

绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	防火办 2023 年人员类及公用经费	人员经费 28.94 万元，标准公用经费 5.60 万元，共 34.54 万元。	人员经费 28.94 万元，标准公用经费 5.60 万元，共 34.54 万元	7	7
			专项支出项目个数，项目资金总量。	2 个专项，资金总量 20.00 万元	2 个专项，资金总量 20.00 万元	5	5
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度 按时发放工资，保证本单位工作正常运转。	≥ 90%	100%	7	7
			专项工作完成质量	按专项工作要求，保质保量完成任务。	按专项工作要求，保质保量完成任务。	6	6
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终 12 月 10 日前及时清算，社保缴费按规定及时缴纳	100%	100%	7	7
			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	100%	5	5
		成本指标	一般性支出压减率	≥ 5%	100%	7	7
			专项支出占单位年初预算的比率	36.67%	100%	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成森林防火工作经济效益	有成效	达到设定目标	9	9
		社会效益指标	群众防火意识进一步增强	确保全区森林资源得到保护	达到设定目标	9	9
		可持续影响指标	完成各项森林防火工作可持续性影响	增强提升群众防火意识	达到设定目标	12	12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过有效宣传征求群众的满意度	≥ 95%	100%	10	9
总分						100	99

（二）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

本单位在单位决算中反映森林防火宣传预防及火灾扑救、森林防火通讯保障及森林防火物资储备等 2 个专项的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级 2022 年度开展森林防火通讯保障及森林防火物资储备工作专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：建立森林防火应急物资储备库 28 个，其中区级储备库 4 个，镇级物资储备库 24 个，共储备防火服 800 套、风力灭火机 300 台、油锯 180 套、灭火水枪 600 把、灭火弹 1000 枚、二号扑火工具 3000 余把；积极对接联通公司，率先在全市引入 25 套“森林防火自动监控预警云喇叭”设施，通过该项目的实施，降低了全区森林火灾的发生，充分保障了人民群众生命安全，促进经济社会健康发展。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，争取更好的实效。

（区级）2022 年度开展森林防火通讯保障及森林防火物资储备工作专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度开展森林防火通讯保障及森林防火物资储备						
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			实施单位		汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	
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	10	10	10	100%	97
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	确保全区森林防火工作通讯畅通及全区森林防火物资储备得到保障，森林防火物资储备充足，森林防火工作顺利开展，有效降低了全区森林火灾发生，最大程度减少了森林火灾发生，确保全区森林资源得到保护。				确保全区森林防火工作通讯畅通及全区森林防火物资储备得到保障，森林防火物资储备充足，森林防火工作顺利开展，有效降低了全区森林火灾发生，最大程度减少了森林火灾发生，确保全区森林资源得到保护。			
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	项目个数	1 个	1 个	7	7	
			覆盖范围	21 个镇 (办)、 14 个森 防指成 员单位、 9 个涉 林单 位	21 个镇 (办)、 14 个森 防指成 员单位、 9 个涉 林单 位	8	8	
		质量指标	采购物资合格率	100%	100%	7	7	
			全部资金用于森 林防火业务等工 作支出	依法依规， 专款专用	依法依规， 专款专用	8	8	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
			按期完成率	100%	100%	5	5	
			支出进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际支出	≤10 万 元	10 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	降低火灾发生率， 最大程度减少森 林火灾损失	有效降低	达到设定 目标	7	7	
		社会效益 指标	全区森林防火通 讯畅通，物资储 备充足	成效显著	达到设定 目标	10	9	
		可持续影 响 指标	森林防火工作通 讯能力提升，有 物资储备支持	持续巩固	达到设定 目标	8	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95%	100%	10	9	
	总分						100	97

2. 区级 2022 年森林防火宣传预防及火灾扑救工作专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：印刷悬挂森林防火宣传标语、宣传横幅 4500 余条（幅），印制、发放宣传年画、防火戒严令 6.5 万份，制作和刷新森林防火固定宣传警示碑（牌）200 余面，出动流动宣传车 500 余台次，在全区 21 个镇（办）、14 个森防指成员单位、9 个涉林单位的森林防火工作开展巡回专项督促检查，对发现的问题和火灾隐患现场下发《南郑区森林防火工作监督检查单》，对存在的问题明确责任主体，限期整改，逐一销号，对整改不到位的采取通报曝光，确保了高火险时段火源管控不出问题。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施管理，争取更好的实效。

（区级）2022 年森林防火宣传预防及火灾扑救工作 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年森林防火宣传预防及火灾扑救工作						
主管部门		汉中市南郑区应急管理局			实施单位		汉中市南郑区森林防火指挥部办公室	
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	10	10	10	100%	98
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	保障全区森林防火宣传预防及火灾扑救工作顺利进行； 做好全区森林防火物资储备和防火工作落实情况的督 查、检查及火灾扑救。				切实抓好森林防火工作，确保全区森林 资源得到保护。			
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	项目个数	1 个	1 个	7	7	
			覆盖范围	21 个镇 (办)、14 个森防指 成员单位、 9 个涉林 单位	21 个镇 (办)、14 个森防指 成员单位、 9 个涉林 单位	8	8	
		质量指标	采购物资合格 率	100%	100%	7	7	
			认知度	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
			支出进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	实际支出	≤10 万元	10 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低火灾发生 率，最大程度 减少森林火灾 损失	有效降低	达到设定 目标	9	9	
		社会效益指标	群众防火意识 进一步增强	持续稳定	达到设定 目标	12	11	
		可持续影响 指标	增强提升群众 防火意识	持续稳定	达到设定 目标	9	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对防 火工作满意度	≥95%	100%	10	9	
	总分						100	98

（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. 汉中市南郑区森林防火指挥部办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0916）5516999。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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	54.54	一、一般公共服务支出	14	
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	
本年收入合计	10	54.54	本年支出合计	23	54.54
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	
总计	13	54.54	总计	26	54.54

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：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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								
224	灾害防治及应急管理支出	545,411.80	545,411.80					
22401	应急管理事务	545,411.80	545,411.80					
2240104	灾害风险防治	100,000.00	100,000.00					
2240150	事业运行	345,411.80	345,411.80					
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	100,000.00					

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：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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							
224	灾害防治及应急管理支出	545,411.80	345,411.80	200,000.00			
22401	应急管理事务	545,411.80	345,411.80	200,000.00			
2240104	灾害风险防治	100,000.00	0.00	200,000.00			
2240150	事业运行	345,411.80	345,411.80	100,000.00			
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00			

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

单位：汉中市南郑区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	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	54.54	一、一般公共服务支出	15				
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		七、灾害防治及应急管理支出	21	54.54			
	8			22				
本年收入合计	9	54.54	本年支出合计	23	54.54			
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				
总计	14	54.54	总计	28	54.54			

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

单位：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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				
224	灾害防治及应急管理支出	545,411.80	345,411.80	200,000.00
22401	应急管理事务	545,411.80	345,411.80	200,000.00
2240104	灾害风险防治	100,000.00	0.00	100,000.00
2240150	事业运行	345,411.80	345,411.80	0.00
2240199	其他应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00

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

单位：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室								
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	28.94	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.24	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.33	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.89	30203	咨询费	0.50	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	9.31	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	3.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.067	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	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		30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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		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		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		28.94	公用经费合计25.60					

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

公开07表

单位：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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。

