

汉中市南郑区森林防火指挥部办公室 2023 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 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。
- 5、开展了“砺兵 2023”全市森林火灾扑救综合应急演练，参与“集结 2023”陕西省森林草原火灾扑救跨区域实战拉动综合演练活动。

（二）内设机构

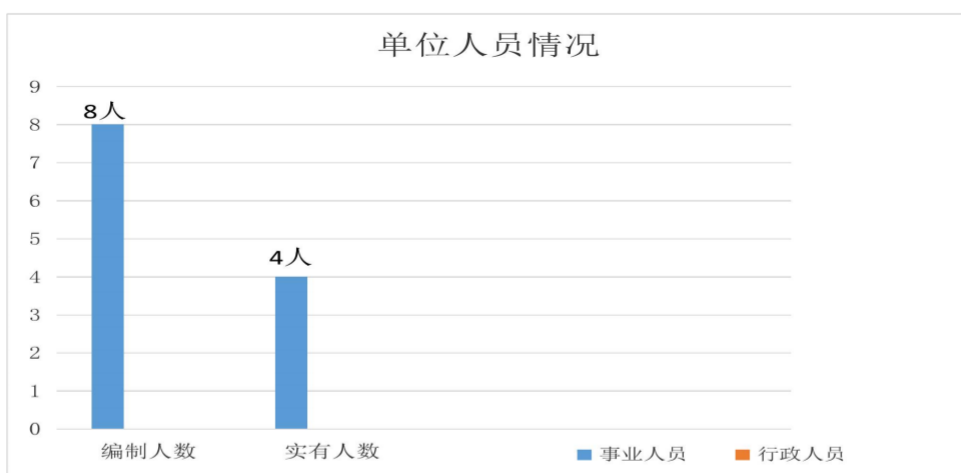
本单位无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

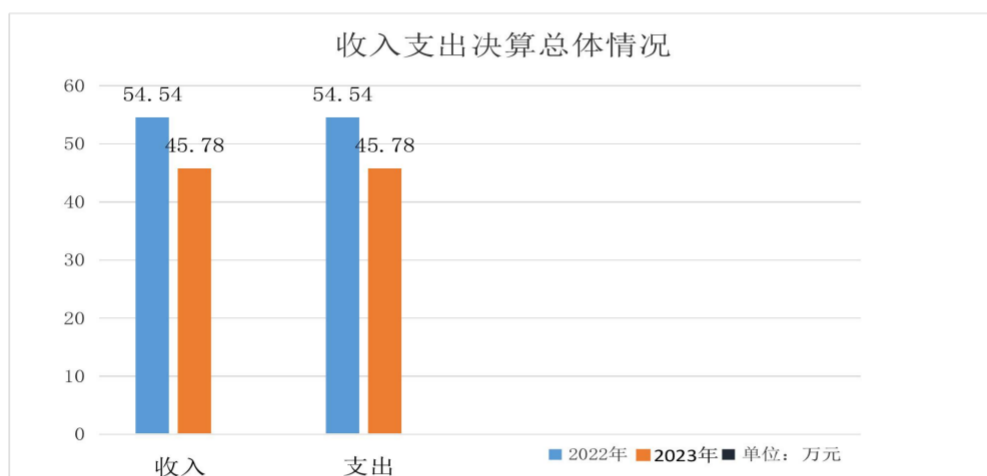
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

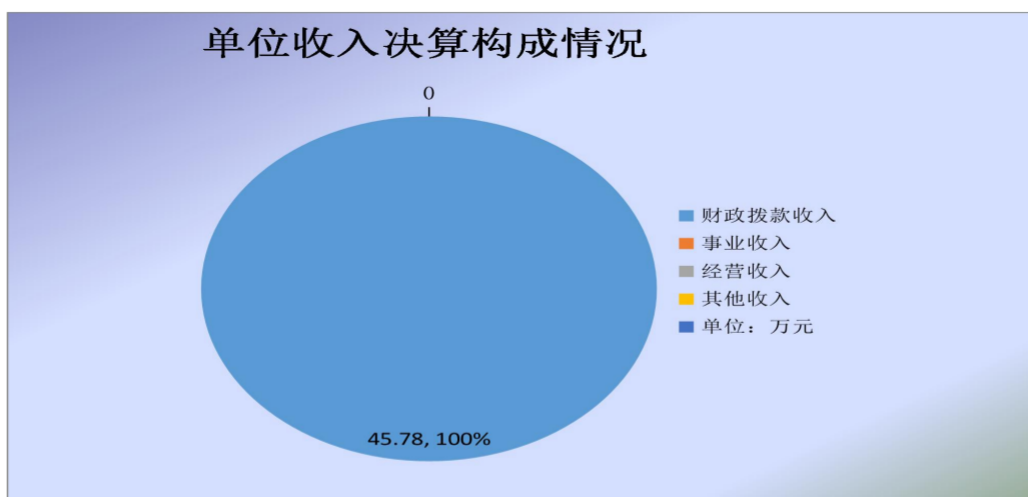
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 45.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.76 万元，下降 16.06%。主要是森林防火专项资金收支减少。



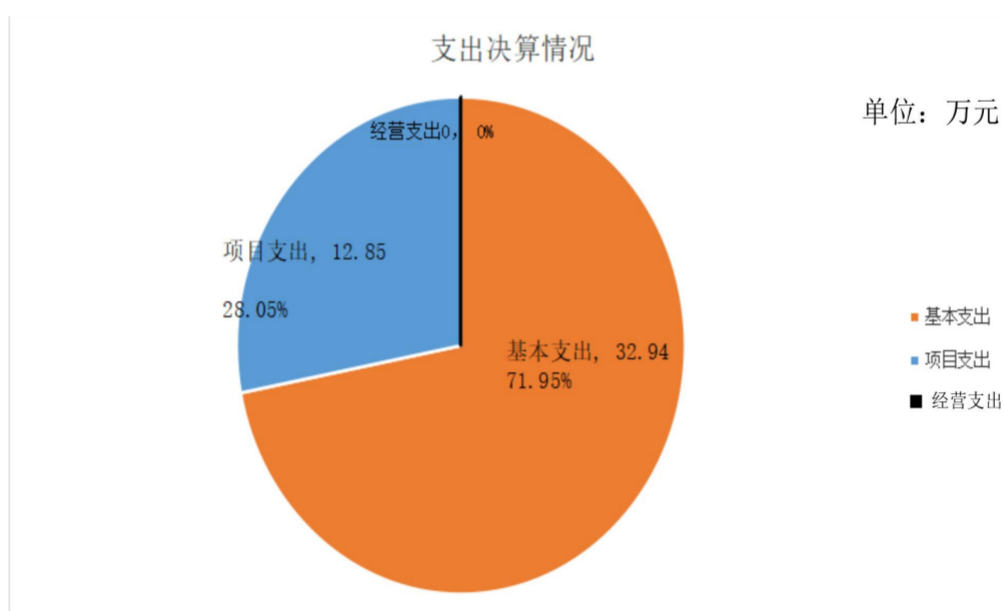
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 45.78 万元，其中：财政拨款收入 45.78 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%。



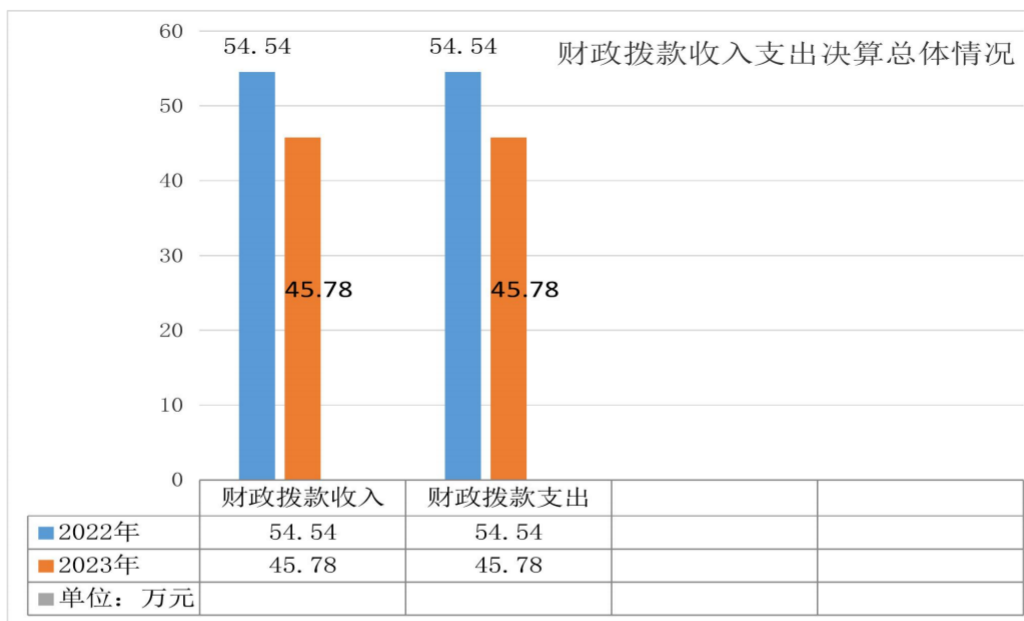
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 45.78 万元，其中：基本支出 32.94 万元，占 71.95%；项目支出 12.85 万元，占 28.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



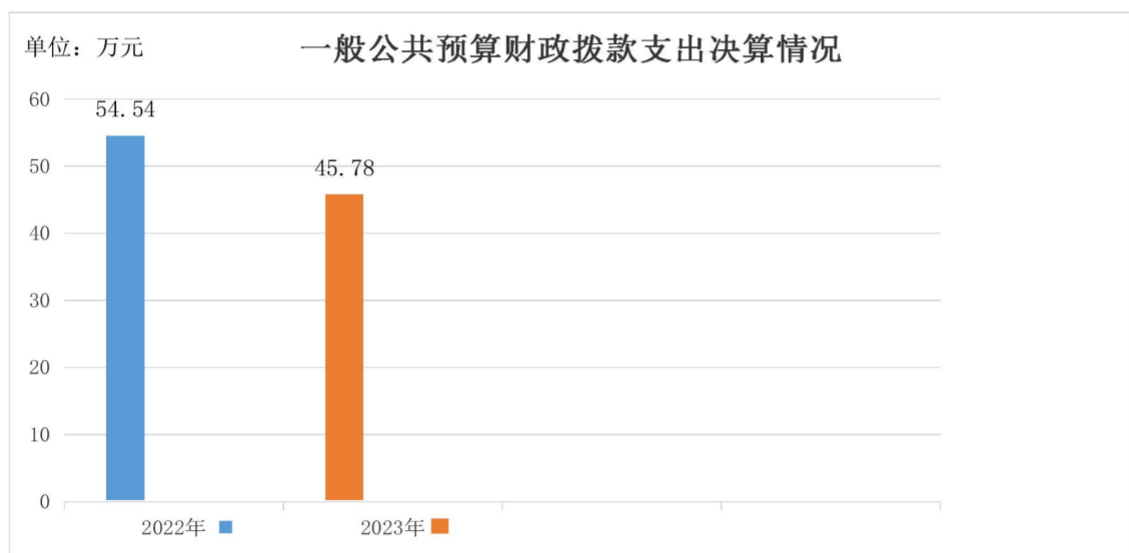
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 45.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.76 万元，下降 16.06%。主要原因是森林防火专项资金收支减少。



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 32.14 万元，支出决算 45.78 万元，完成年初预算的 142.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.76 万元，下降 16.06%，主要原因是森林防火专项资金收支减少。



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 32.14 万元，支出决算 45.78 万元，完成年初预算的 142.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和正常升薪调资，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 29.60 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于森林防火保障车辆的保险、加油、车辆审验及维修保养。

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 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 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，主要是越野车，用于森林防灭火应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位完成财政支出 45.78 万元，其中：基本支出 32.94 万元，项目支出 12.85 万元。用于开展森林防火宣传预防及火情处置，组织实施“砺兵 2023”全市森林火灾扑救综合应急演练，统筹做好全区森林防火物资储备和防火工作落实情况的督查、检查等工作。

（二）单位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 95，全年预算数 47.14 万元，执行数 45.78 万元，完成预算的 97.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：未发生较大森林火灾和人员伤亡事故，实现了森林火灾受害率控制在 0.9%以内、火灾 24 小时扑灭率达到 90%以上的防控责任目标。发现的问题及原因：专项资金未按绩效目标全部完成。下一步改进措施：我单位将加强与主管部门、上级业务主管部门以及区级财政部门的联系，及时掌握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。

汉中市南郑区森林防火指挥部办公室单位整体支出绩效自评表

(2023 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	一般性事务	按规定及时足额发放了防火办人员经费，按要求、及时拨付了社保配套、公用经费等，机构正常运转。	32.14	32.14		32.94	32.94		—	102.49 %	—
	任务2	森林防火专项	广泛开展了森林防火宣传、森林防火督导检查，及时储备了防火物资、各森防指成员单位及有林单位通讯畅通	15	15		12.85	12.85		—	85.67%	—
	金额合计			47.14	47.14		45.78	45.78		10	97.11%	9
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：保障本单位日常工作正常开展。 目标 2：开展全区森林防火宣传及火灾扑救，开展防火应急演练、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。						目标 1 完成情况：2023 年单位日常工作开展顺利。 目标 2 完成情况：森林防火宣传效果明显，火灾扑救及时，防火演练有效检验了应急扑火队伍处置应对能力，防火物资储备充足，督导检查严格有力，督导效果明显。					
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：财政供养人数，人员经费，标准公用经费、专项经费。			财政供养 4 人；人员经费 28.79 万元，标准公用经费 3.35 万元，专项经费 15 万元，共 47.14 万元。		财政供养 4 人；人员经费 29.60 万元，标准公用经费 3.34 万元，专项经费 12.85 万元，共 45.78 万元		4		4
			指标 2：开展森林防火宣传督查及火灾扑救，物资储备、通讯畅通保障范围			21 个镇（办）、14 个森防指成员单位、9 个涉林单位		森林防火专项经费支出 12.85 万元		3		2
		质量指标	指标 1：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%		完成目标		9		9
			指标 2：专项资金使用质量			依法依规、专款专用		依法依规，专款专用		9		9
		时效指标	指标 1：当月工资及时足额发放，医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳			100%		全部完成		4		4
			指标 2：运转经费支出达均衡进度，11 月底支出进度占预算比率			≥95		全部完成		4		4
			指标 3：专项经费实施 2023 年 12 月底前，完成全部			100%		森林防火专项经费		4		3

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. 不涉及机构改革，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 2023 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	否	

附件2

收入支出决算总表

单位：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.78	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		七、灾害防治及应急管理支出	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	45.78	本年支出合计	23	45.78
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	45.78	总计	26	45.78

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		45.78	45.78					
224	灾害防治及应 急管理支出	45.78	45.78					
22401	应急管理事务	45.78	45.78					
2240150	事业运行	45.78	45.78					

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：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	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
科目代码	科目名称	合计	出	出			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
224	灾害防治及应急管理支出	45.78	32.94	12.85			
22401	应急管理事务	45.78	32.94	12.85			
2240150	事业运行	45.78	32.94	12.85			

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	45.78	一、一般公共服务支出	15	45.78	45.78		
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	45.78	45.78		
	8			22				
本年收入合计	9	45.78	本年支出合计	23				
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	45.78	总计	28	45.78	45.78		

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		45.78	32.94	12.85
224	灾害防治及应急管理支出	45.78	32.94	12.85
22401	应急管理事务	45.78	32.94	12.85
2240150	事业运行	45.78	32.94	12.85

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：汉中市南郑区森林防火指挥部办公室

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	29.6	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.63	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.62	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	9.34	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	3.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.43	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		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	2.00	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		29.6	公用经费合计					3.34

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

部门：

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

部门：

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			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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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。