

佛坪县林草火灾监测预警中心 2022 年度决算

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 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

佛坪县林草火灾监测预警中心负责制定森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林火灾初期处置等工作。

（二）内设机构

（三）工作亮点及成效

2022年，本单位认真贯彻落实习近平总书记关于森林防火工作重要批示指示精神，牢固树立“人民至上，生命至上”理念，认真落实“预防为主，积极消灭”的森林防火方针，建立四级林（山）长森林防火包抓和坟墓防火包抓责任制，将责任落实到山头、地头、坟头。强化防火宣传教育，制作大型宣传牌7面，组装宣传车1辆，开展巡回宣传70余次，悬挂横幅20条，推送手机短信5万条，举办防火现场宣传活动10场，发放宣传单1万余张，宣传品2万余个，设立防火语音提示器36个，利用微信群、QQ群、佛坪发布推送防火动漫视频10个。强化火源管理，开展野外巡逻检查50余次，查处违规野外用火10起，依法依规处理处罚10人，利用无人机开展空中巡查3次，开展防火检查5次。强

化应急处置，严格实行 24 小时森林防火带值班制度和信息日报制度，修订完善了《佛坪县林业局森林火灾先期处置应急预案》，举办森林火灾扑救知识培训演练 1 次，定期维护保养扑火机具 5 次，全年我县未发生重大森林火灾，有效保护了森林资源安全。

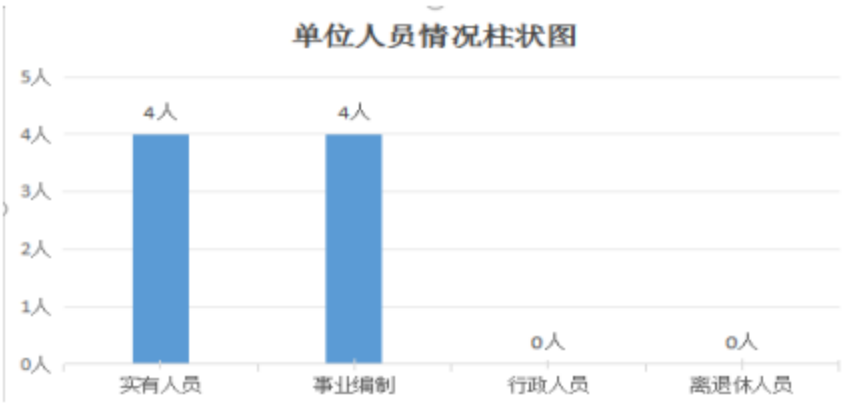
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	佛坪县林草火灾监测预警中心

本单位作为佛坪县林业局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

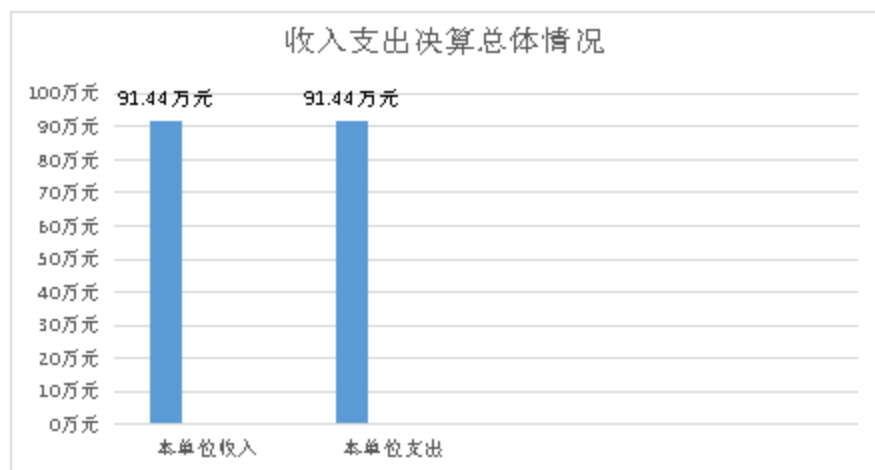
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，实有人员 4 人，事业编制 4 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

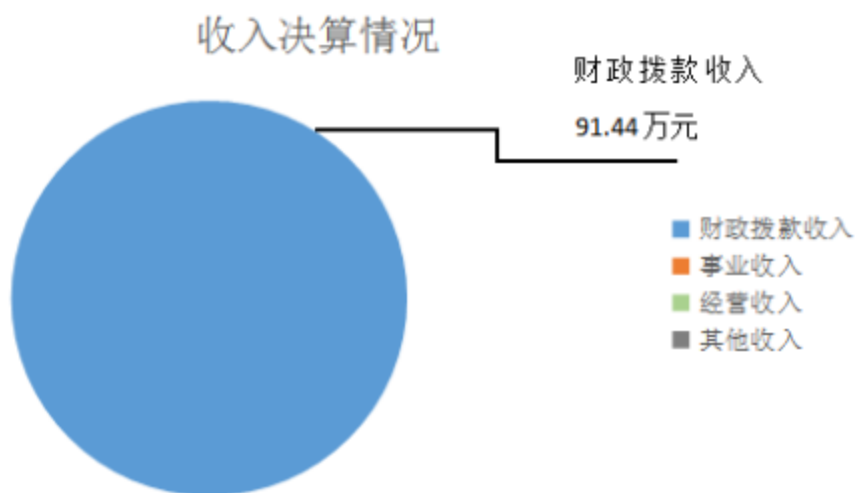
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 91.44 万元，与上年相比收、支总计增加 58.28 万元，增长 187.04%。主要是林业草原防灾减灾收支增加。



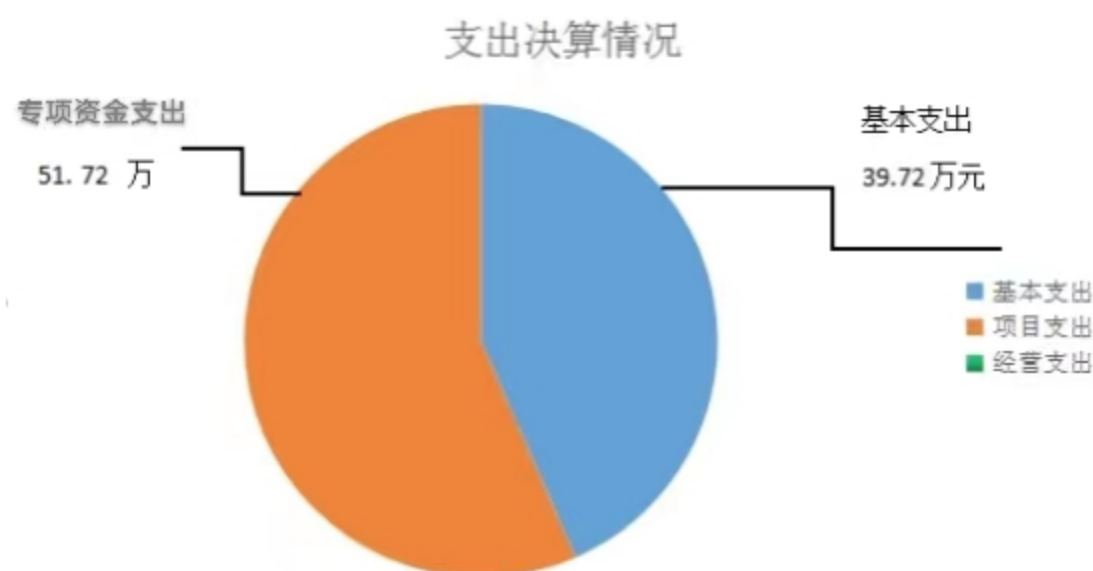
二、收入决算情况说明

按收入决算批复表 02 表,2022 年度本年收入合计 91.44 万元，其中：财政拨款收入 91.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



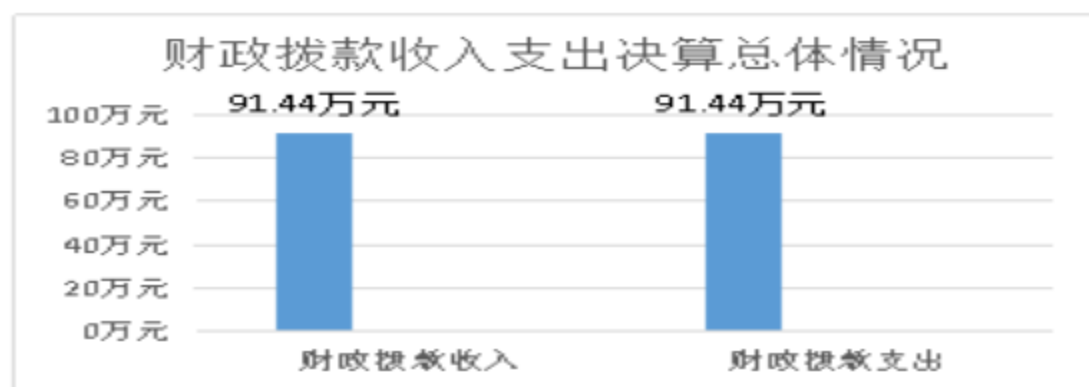
三、支出决算情况说明

按支出决算批复表公开 03 表，2022 年度本年支出合计 91.44 万元，其中：基本支出 39.72 万元，占 43%；林业防灾减灾专项资金支出 51.72 万元，占 57%；经营支出 0 万元。如下饼状图显示本年支出结构。



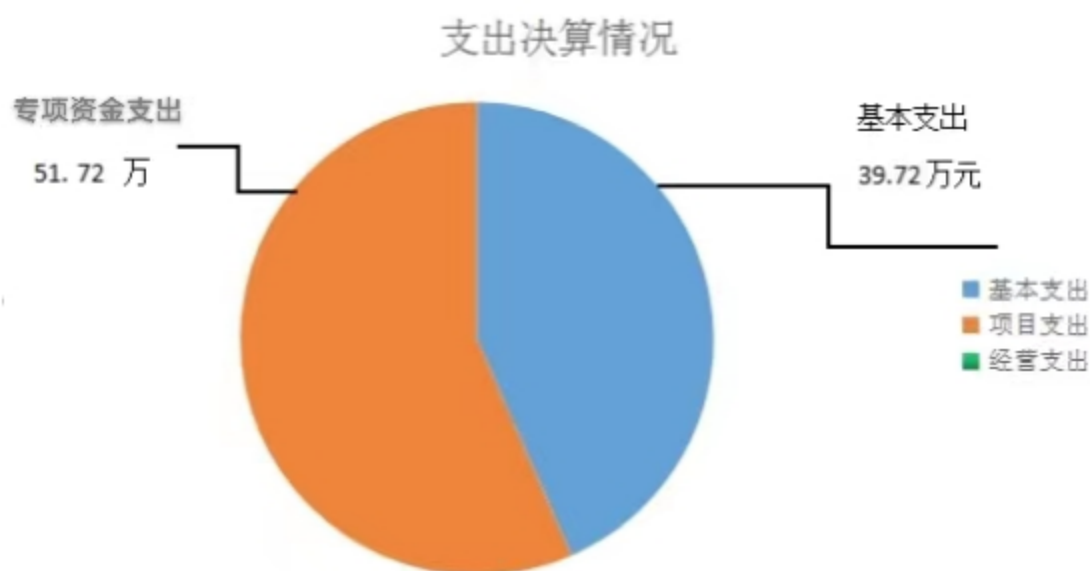
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按收入支出决算批复表公开 04 表，2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 91.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.28 万元，增长 187.04%。主要原因是增加林业防灾减灾专项资金收入、支出。



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 39.77 万元，支出决算 91.44 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 58.28 万元，增长 187.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是林业防灾减灾专项资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：基本支出 39.72 万元，林业防灾减灾专项资金支出 51.72 万元。

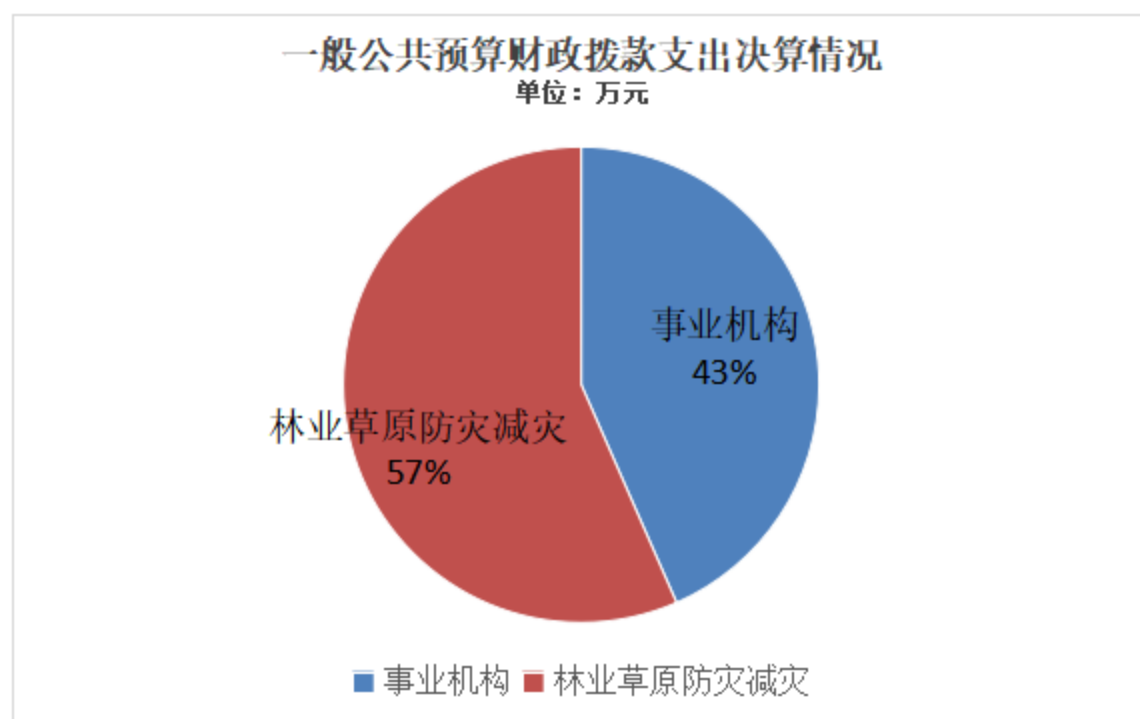


1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 39.77 万元，支出决算 39.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 51.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是林业草原防灾减灾专项资金增加。



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 39.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 36.21 万元，公用经费 3.51 万元。

（一）**人员经费** 36.21 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.51 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、邮电费等。

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 2022 年度无政府性基金预算安排

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无三公经费支出。

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

本单位无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用情况及购置情况。

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，本年度主要计划任务全部完成，并取得显著成效。

（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 100 分，全年预算数 91.44 万元，执行数 91.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好并取得了一定成绩。但仍然存在一些问题，主要表现在对人员管理不够严格，工

作效率有待提高，在森林火灾预防上仍然不能做到 100%防控森林火灾发生率。对于以上存在的问题我们下一步改进措施是：一是加强人员绩效考核管理，按时保质保量完成各项工作任务，提高工作人员工作效率；二是林业防灾减灾方面，切实加强组织领导，强化宣教引导和野外火源管控，严格落实值班值守和预警响应机制，将森林火灾发生率控制在 0.9‰以内。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佛坪县林草火灾监测预警中心									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	39.72	39.72	0.00	39.72	39.72	0.00	—	100%	—
	任务 2	专项资金支出	已完成	51.72	51.72	0.00	51.72	51.72	0.00	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			91.44	91.44	0.00	91.44	91.44	0.00	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					
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴；保障单位为其机构自身运转、完成日常工作任务所发生的支出；完善森林防火基础设施建设加强防火宣传教育能力，补充防火储备物资，从而提高项目区森林防火预防处置与防控能力合理布局、精心规划，应用新型森林防火设备设施实现森林防火的标准化、现代化、专业化、科学化、进一步加强项目区森林火灾的综合防控能力，努力将森林火灾发生率控制在 0.9%以内。						保障事业单位人员基本工资、津贴补贴目标完成；事业单位自身运转所发生的支出全部完成；完善了森林防火基础设施建设、加强了防火宣传教育能力，补充防火储备物资，提高森林防火的预防能力与防控能力，提高全县森林防灭火水平，专项资金目标完成。					
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	日常工作任务完成率		100%		100%		15	15		
		质量指标	合规性		100%		100%		10	10		
		时效指标	工作任务时效		按时		按时完成		10	10		
		成本指标	标准内执行		100%		100%		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	灾害经济损失		显著减少		100%		5	5		
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	重点火险区森林火灾受害率		减低		显著降低		10	10		
		可持续影响指标	森林资源安全保护		提高		100%		10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%		100%		10	10			

	分)						
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。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完善森林防火基础设施建设、							
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标						

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位组织对林业防灾减灾专项资金进行自评,涉及预算金额 51.72 万元。

1. 林业防灾减灾专项资金绩效自评综述: 全年预算数 51.72 万元, 执行数 51.72 万元, 完成预算的 100%。林业防灾减灾专项资金完成情况: 完成率 100%。发现存在的问题主要是: 防火综合设施、设备与数字信息时代没有充分融合, 下一步利用现代信息科技实现森林资源保护数字共享, 实现智慧林业建设。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		佛坪县 2022 年森林防火项目 1						
主管部门		佛坪县林业局			实施单位			
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	51.72	51.72	51.72	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	51.72	51.72	51.72	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完善森林防火基础设施建设, 加强防火宣传教育能力, 补充防火储备物资, 提高森林防火的预防处理与防控能力, 提高全县整体森林防火水平。				森林防火物资储备能力加强, 全面提高了森林防火预防和处置能力, 整体提高了全县森林防火水平。			
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	防火宣传设施语音提示器 123 个、火灾先期处置设备 13 台、防火物资储备 110 个	100%	100%			
		质量指标	品质合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目总投资	51.72	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	灾害经济损失	显著减少	灾害减少	5	5	
		社会效益指标	预防和扑救火灾的综合能力	增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	重点火险区森林火灾受害率	减低	明显降低	10	10	
		可持续影响指标	森林资源安全保护	提高	显著提高	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8912011。

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“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
表 8	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 9	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

收入支出决算总表					

公开01表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

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	91.44	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	91.44
	9			22	
本年收入合计	10	91.44	本年支出合计	23	91.44
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	91.44	总计	26	91.44

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

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		91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

公开03表
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		91.44	39.72	51.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.44	39.72	51.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.44	39.72	51.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

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	91.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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			21				
	8		十二、农林水支出	22	91.44	91.44		
本年收入合计	9	91.44	本年支出合计	23	91.44	91.44		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	91.44	总计	28	91.44	91.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

佛坪县林草火灾监测预警中心

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		91.44		
213.00	农林水支出	91.44		
21,302.00	林业和草原	91.44		
2,130,204.00	事业单位	39.72	39.72	
2,130,234.00	林业防灾减灾	51.72		51.72

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

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	36.20	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.53	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.37	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	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.09	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	3.85	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	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	0.39	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.56	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	0.19	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	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	0.13	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		36.20	公用经费合计		3.51			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，只保留2位小数，存在细微差异。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

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：本表反映单位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： 佛坪县林草火灾监测预警中心

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。