

榆林市横山区森林草原火灾防治中心

2022 年度部门决算

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责全区森林草原防火宣传，监测预警管理，开展森林草原防火巡护，森林草原火源管控、防火检查，森林草原防火设施建设维护。

（二）内设机构

榆林市横山区森林草原火灾防治中心是隶属榆林市横山区林业局事业单位。 内设业务办公室，财务办公室。

二、部门决算单位构成

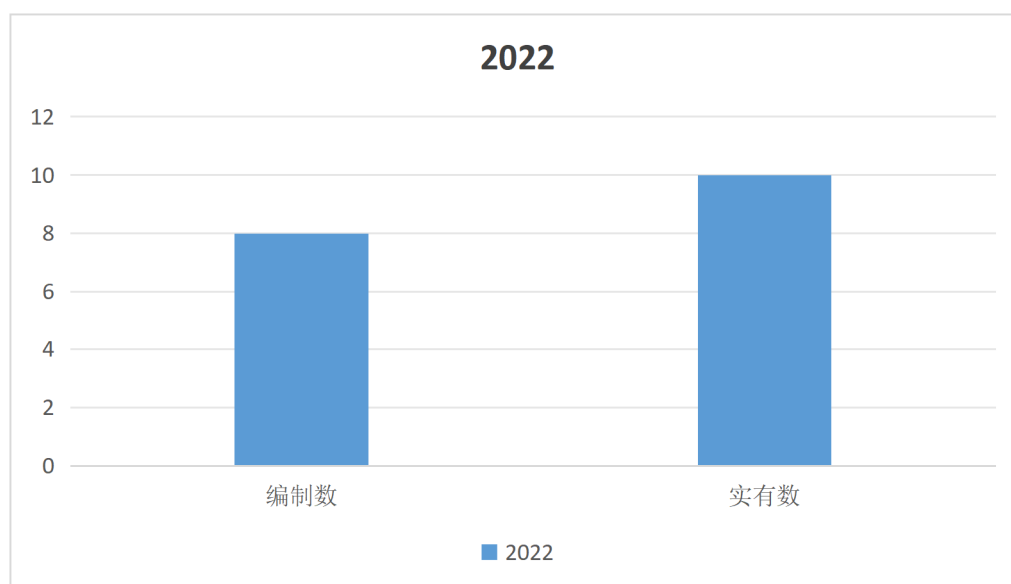
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区森林草原火灾防治中心

本单位作为横山区林业局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

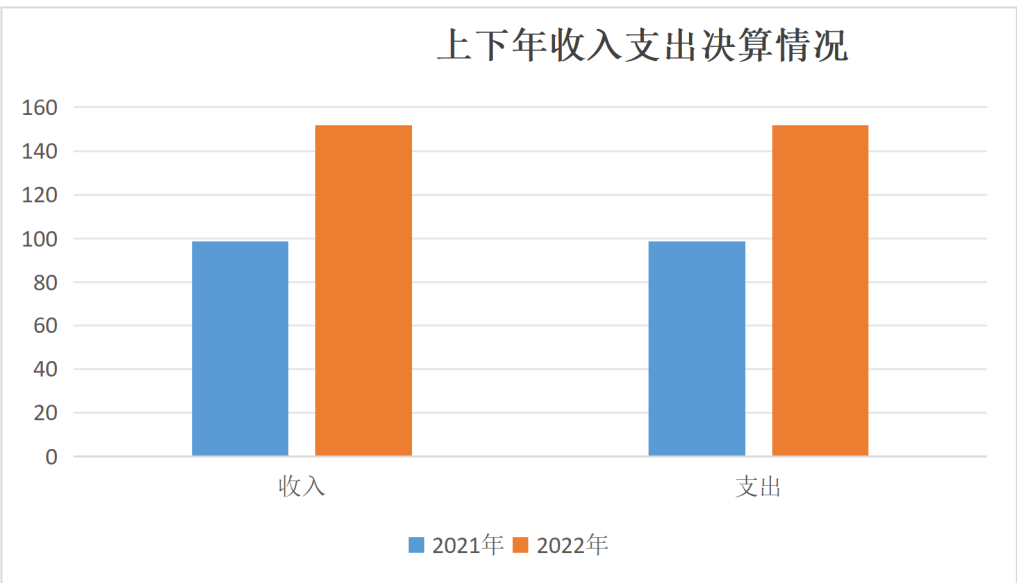
截至 2022 年底，本单位人员编制数 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

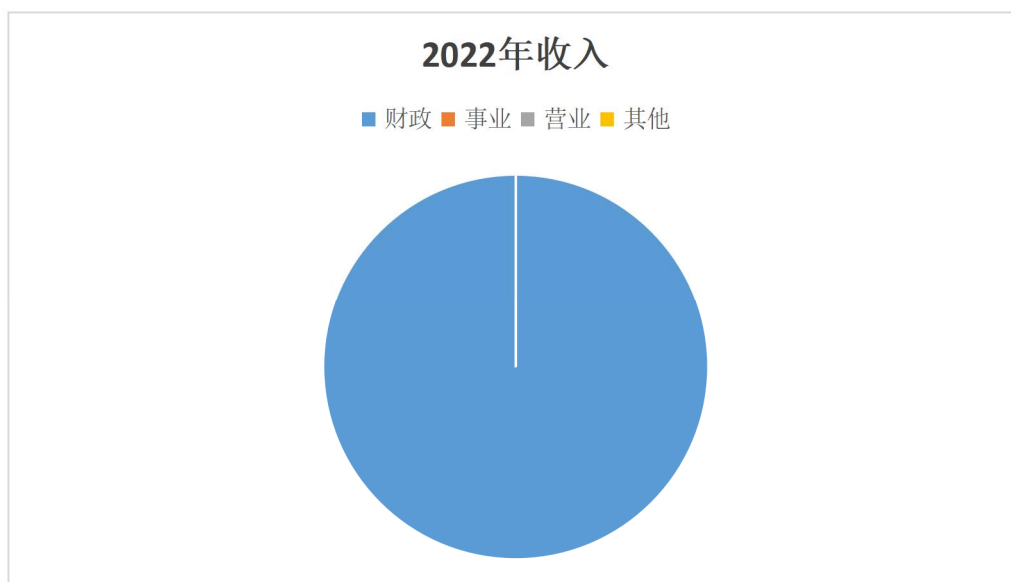
2022 年度收入总计、支出总计均为 151.79 万元，与上年相比收、支总计增加 53.05 万元，增长 53.73%。主要是 2022 年调整工资和发放 2021 年 10 月至 2022 年 12 月绩效奖金。。



二、收入决算情况说明

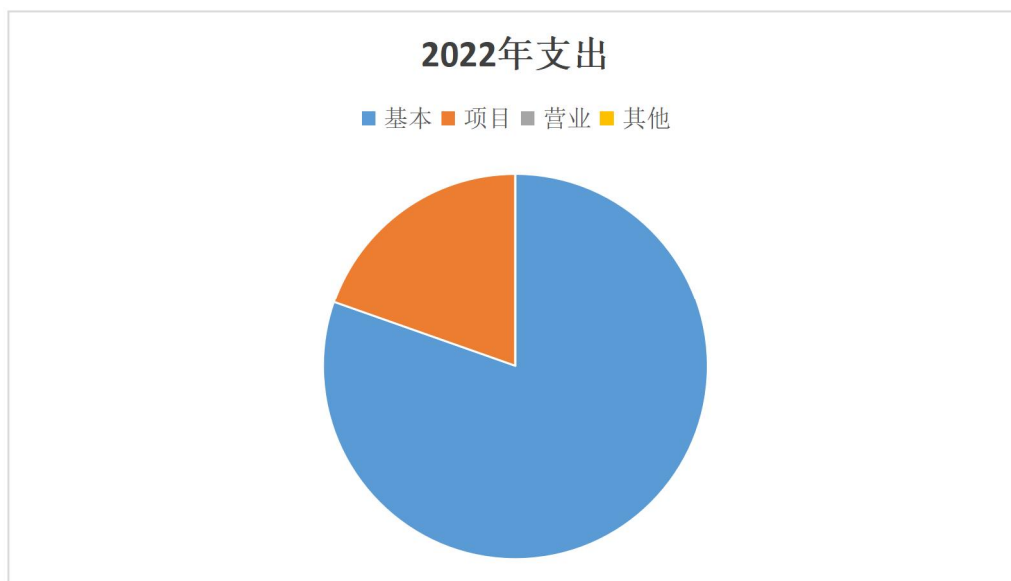
2022 年度本年收入合计 151.79 万元，其中：财政拨款收

入 151.79 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%。



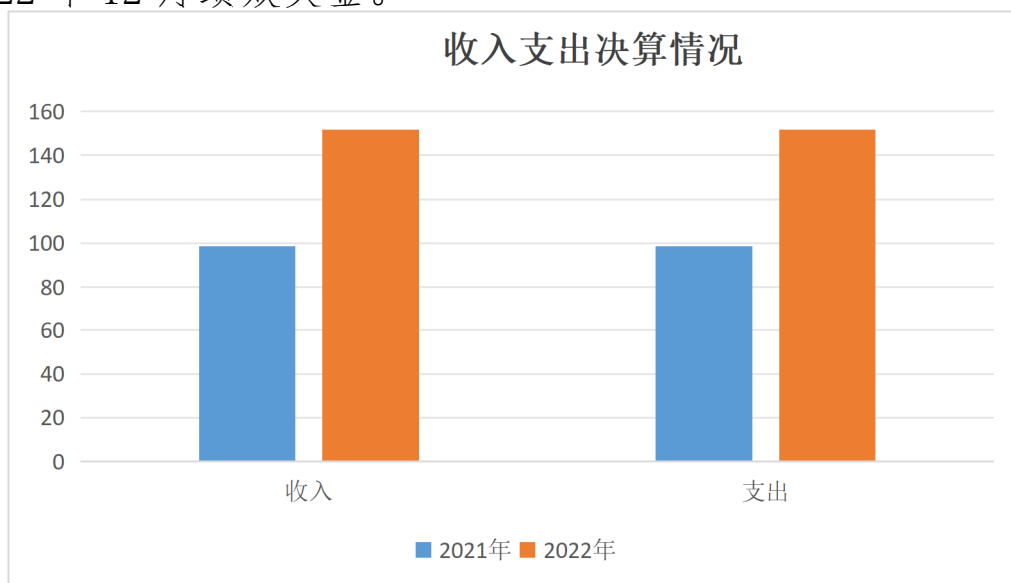
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 151.79 万元，其中：基本支出 122 万元，占 80.37%；项目支出 29.79 万元，占 19.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



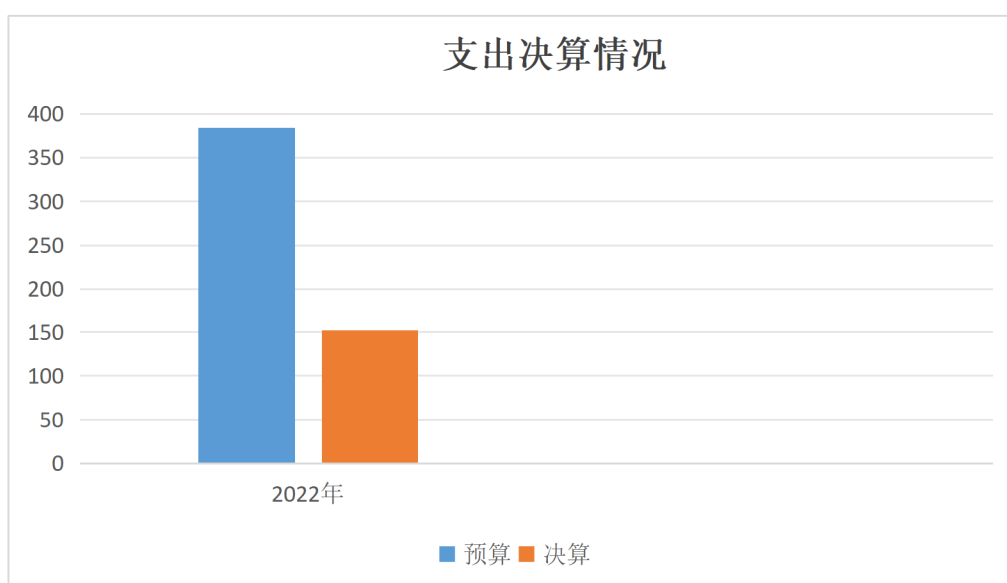
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 151.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 53.05 万元，增长 53.73%。主要原因是 2022 年调整工资和发放 2021 年 10 月至 2022 年 12 月绩效奖金。



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 384.06 万元，支出决算 151.79 万元，完成年初预算的 39.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.05 万元，增长 53.73%，主要原因是主要是正常人员工资晋级及绩效奖金补发。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 12.30 万元，支出决算 12.30 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算 0 万元，支出决算 0.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生育保险预算在事业单位医疗经费里。

4. 2101102 事业单位医疗支出

年初预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2130204 事业机构

年初预算 118.65 万元，支出决算 118.65 万元，完成年初预算的 100%。



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 122 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本单位所属全额事业财政补助单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 29.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授本单位所属全额事业财政补助单位，无机关运行经费。予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程明确了绩效管理职能。1、按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。

2、单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

3、专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、

挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。4、单位的货物采购、工程(含维修)项目，应当按照规定实行政府采购。

5、单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。

6、单位固定资产购置，及时登记。不得随意处置，保证

固定资产完整，防止固定资产流失。

7、财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，

单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（三）部本单位在市级部门决算中无项目支出绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中无项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		森林火灾防治经费						
主管部门及代码		榆林市横山区林业局			实施单位	榆林市横山区森林草原火灾防治中心		
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	278	278	29.8	10	10.7%	8
		其中：财政拨款	278	278	29.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据横政财发【2022】18 号文件精神，根据林业发展需要,不断增添新设备,引进新技术,学习新办法,逐步提高管理林业职能水平。				进一步做好森林防火各项工作 作森林草原火源管控、防火检查，森 林草原防火设施建设维护。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林火灾检查次数	≥ 30	≥ 30%	15	14	
		质量指标	火灾控制率	≥ 95.5%	≥ 95.5%	15	13	
		时效指标	森林防火检查时效	常年	常年	10	9.5	
		成本指标	森林火灾防治建设设备支出	100 万	29.8 万	10	9	
	效益指标	经济效益指标	无		0	7	0	无经济效益

		社会效益指标	履行森林草原火灾条例	全区	全区	8	7	
		生态效益指标	提高生态环境效益	全区	全区	7	6	
		可持续影响指标	巩固森林火灾思想	全区	全区	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.5%	≥95.5%	10	9	
总分							84.5	
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 84.5，全年预算数 151.79 万元，执行数 151.79 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： 我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属横山区林业局，榆林市横山区森林草原火灾防治中心为正科级建制，主要职责：负责全区森林草原防火宣传，监测预警管理，开展森林草原防火巡护，森林草原火源管控、防火检查，森林草原防火设施建设维护等工作。2022 年初我单位整体绩效目标为：加强森林防火宣传，森林防火。严格遵守本单位财务审批程序。我单位在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题，以后的工作中我所要根据实际工作情况完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。发现的问题及原因： 通过单位整体自评，我场各项绩效目标

均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。二是绩效受益满意度有待进一步提高。下一步改进措施：针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

	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≤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=(在职人员数/编制数)×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	

过 程 (40分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	4	
		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	
	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	2.5	
		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	按照相关规定, 足额下达。	3	2	

			分；结余超过上年结转，不得分。				
		“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	5.	
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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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	2.5	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2.6	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	2.8	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	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有选择的进行设置，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	24	
		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 整体支出绩效评价指 标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 标设立情况有选择的进 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	15	
		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	94 .4	
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

本单位 2022 年度无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. 榆林市横山区森林草原火灾防治中心决算数据反映 1 个单位收支情况，只包含了榆林市横山区森林草原火灾防治中心单位收支情况。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611675。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 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市横山区森林草原火灾防治中心

2023 年 10 月

ML
金额单位：万元

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

部门：榆林市横山区森林草原火灾防治中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.77
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	118.65
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	151.79	本年支出合计	58	151.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	151.79	总计	62	151.79

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

部门：榆林市横山区森林草原火灾防治中心 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	金额单位：万元
科目代码	科目名称							其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	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

公开 03 表

部门：榆林市横山区森林草原火灾防治中心 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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.79	122.00	29.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.65	88.86	29.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.65	88.86	29.79	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	118.65	88.86	29.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00	0.00	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

部门：榆林市横山区森林草原火灾防治中心 收 入			金额单位：万元					
			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	151.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.77	18.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118.65	118.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.93	9.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	151.79	本年支出合计	59	151.79	151.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	151.79	总计	64	151.79	151.79	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区森林草原火灾防治中心 项目		金额单位：万元 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		151.79	122.00	29.79
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
213	农林水支出	118.65	88.86	29.79
21302	林业和草原	118.65	88.86	29.79
2130204	事业机构	118.65	88.86	29.79
221	住房保障支出	9.93	9.93	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	0.00
2210201	住房公积金	9.93	9.93	0.00

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

部门（单位）：榆林市横山区森林草原火灾防治中心								
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	金额单位：万元 决算数
301	工资福利支出	119.61	302	商品和服务支出	2.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.07	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.53	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		119.61	公用经费合计					2.39

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：榆林市横山区森林草原火灾防治中心 项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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：榆林市横山区森林草原火灾防治中心		金额单位：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

部门（单位）：榆林市横山区森林草原火灾防治中心							会议费	金额单位：万元
财政拨款“三公”经费								培训费
项目	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								
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。

补充数据表

编制单位：榆林市横山区森林草原火灾防治中心

2023 年 10 月

补 充
表 金 额 单 位：
万 元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
0.00	0.00	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	2.98	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部用车	其他用车	单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
0.00	0.00	0.00		_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____

0.00	0.00	0.00	_____	_____	_____	_____
------	------	------	-------	-------	-------	-------

公开配置表

编制单位：榆林市横山区森林草原火灾防治中心

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
榆林市横山区森林草原火灾防治中心		---			-----	-----
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0912	2448119	---	---			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业合同金额		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
151.79	0.00	151.79	0.00	-----	-----	-----
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
151.79	151.79	100.00	0.00	0.00	-----	-----
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
151.79	122.00	80.37	29.79	19.63	-----	-----
经营支出	经营支出占比%					

0.00	0.00	-----	-----	-----	-----	-----
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度 增减额	较上年度 增减比例%			
151.79	0.00	151.79	0.00	-----	-----	-----
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
384.06	151.79	39.52	100.00	0.00	-----	-----
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
151.79	0.00	-----	-----	-----	-----	-----
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
122.00	119.61	2.39	-----	-----	-----	-----
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.00	0.00	0.00	-----	-----	-----	-----
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境） 团组数（个）		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-----	-----
因公出国（境）累计人次（人）						
0.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明				
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	
0.00	0.00	0.00	0.00	-----
其中一：4.公务接待费支出情况说明				
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	
0.00	0.00	0.00	0.00	-----
其中二：1.培训费支出情况说明				
本年度财政拨款培训费支出 预算数	本年度财政拨款培训费支出 决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	
0.00	0.00	0.00	0.00	-----
其中二：2.培训费支出情况说明				
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	
0.00	0.00	0.00	0.00	-----
十、机关运行经费支出情况说明				
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数	
0.00	0.00	0.00	0.00	-----
十一、政府采购支出情况说明				
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额
2.98	0.00	0.00	2.98	0.00
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%		
0.00	0.00	0.00	-----	-----
十二、国有资产占用及购置情况说明				
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上车辆 含车辆
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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		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		本年支出合计	23		
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		总计	26		
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。						

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。