

榆林市森林草原防火中心

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：已审签

目 录

第一部分 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

2022 年榆林市森林草原防火中心在市委市政府、市林草局的正确领导下，森林草原防火工作取得显著成效，2022 年全市共发生森林火灾 7 起，森林火灾受害率 0.009%，火灾起数、过火面积分别同比去年同期下降 41.67%、65.81%，森林火灾呈逐年下降趋势。实现了森林火灾受害率低于 0.9%，不发生重（特）大火灾和人员伤亡的目标。

2022 年防火专项资金支出 32.51 万元，对全市森林草原防火督导检查 2 次；发送森林防火短信 1500 万条；通过电视、报纸开展防火宣传 20 次；开展县乡镇集中宣传 9 次；对各县市区一线防灭火人员开展了为期 13 场业务培训；完成了全市 12 县市区森林草原火灾风险评估与区划工作。完成了年度指标任务。

（一）主要职能。

承担全市森林草原防火宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作；为全市森林草原防火救灾提供相关技术支撑和服务保障。

（二）内设机构。

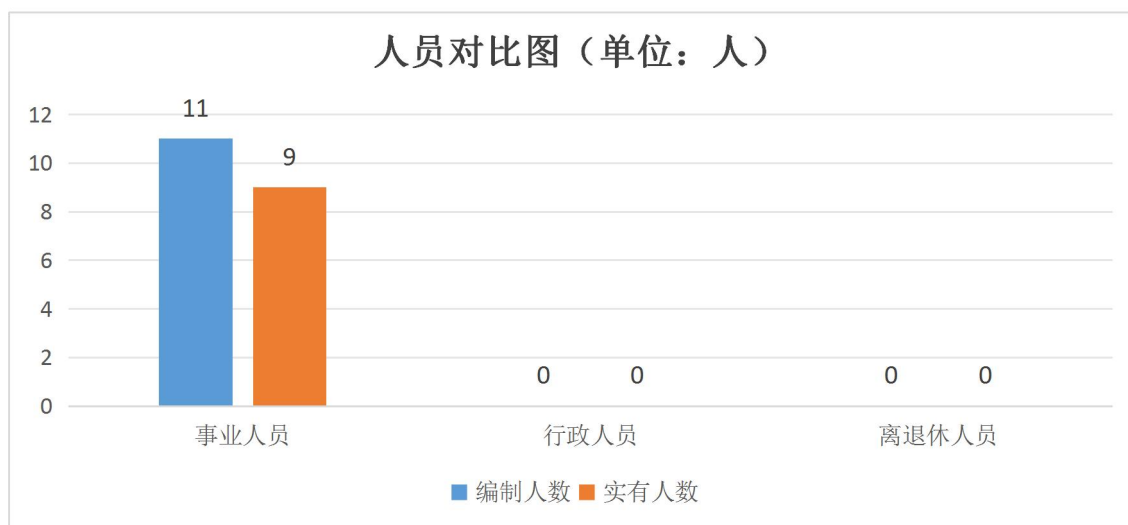
本单位为正科级建制无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市林业和草原局二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

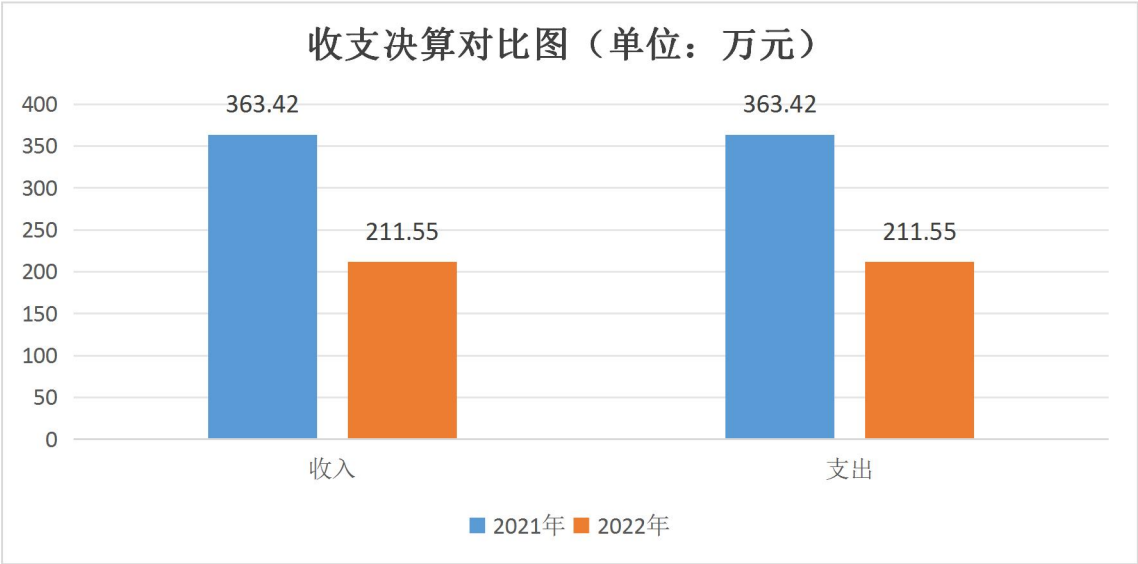


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

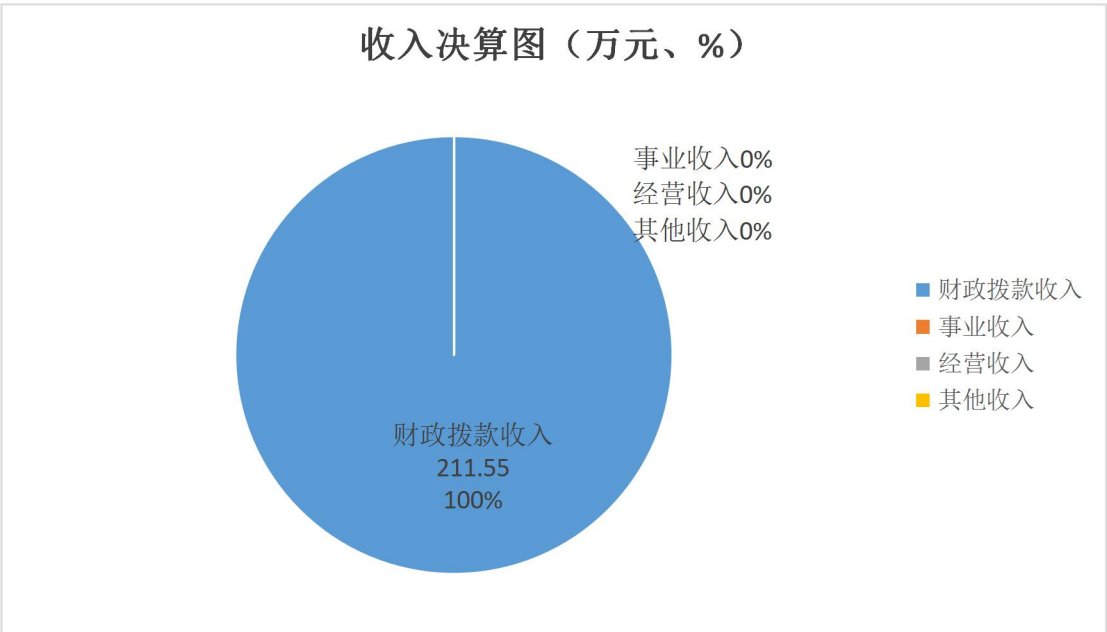
2022 年度收入总计、支出总计均为 211.55 万元，与上年相比收、支总计减少 151.87 万元，下降 41.79%。主要原因是

森林草原防火宣传费及防灭火机具购置费收支减少。



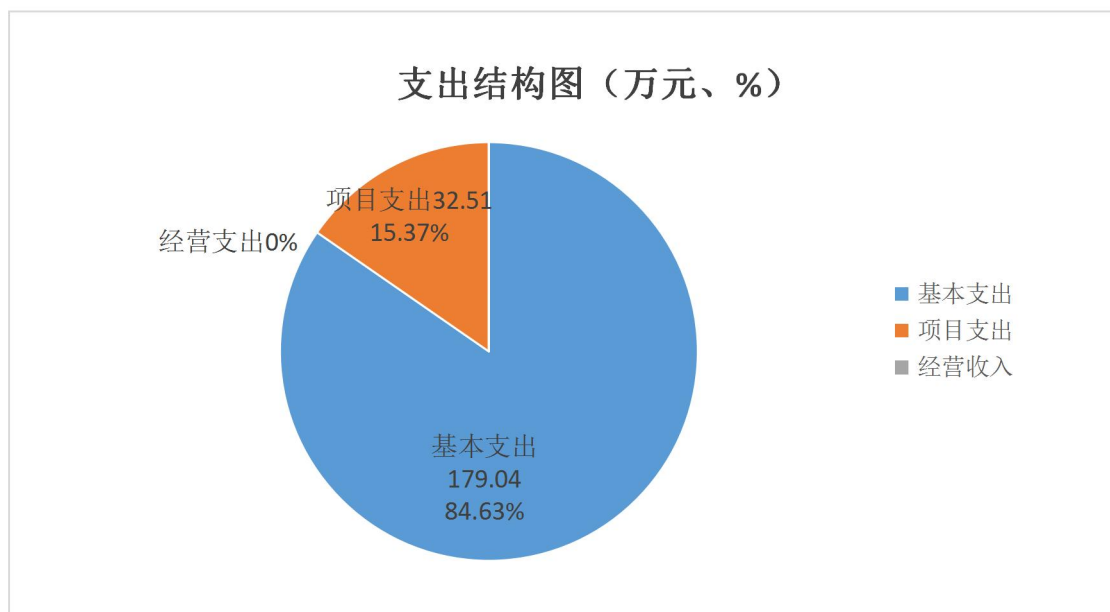
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 211.55 万元，其中：财政拨款收入 211.55 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%。



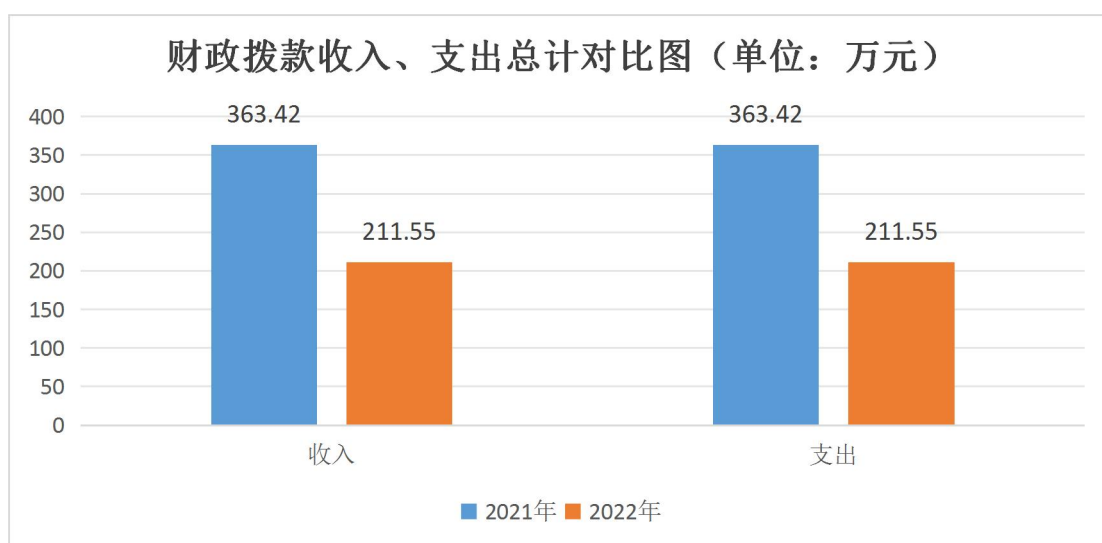
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 211.55 万元，其中：基本支出 179.04 万元，占 84.63%；项目支出 32.51 万元，占 15.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



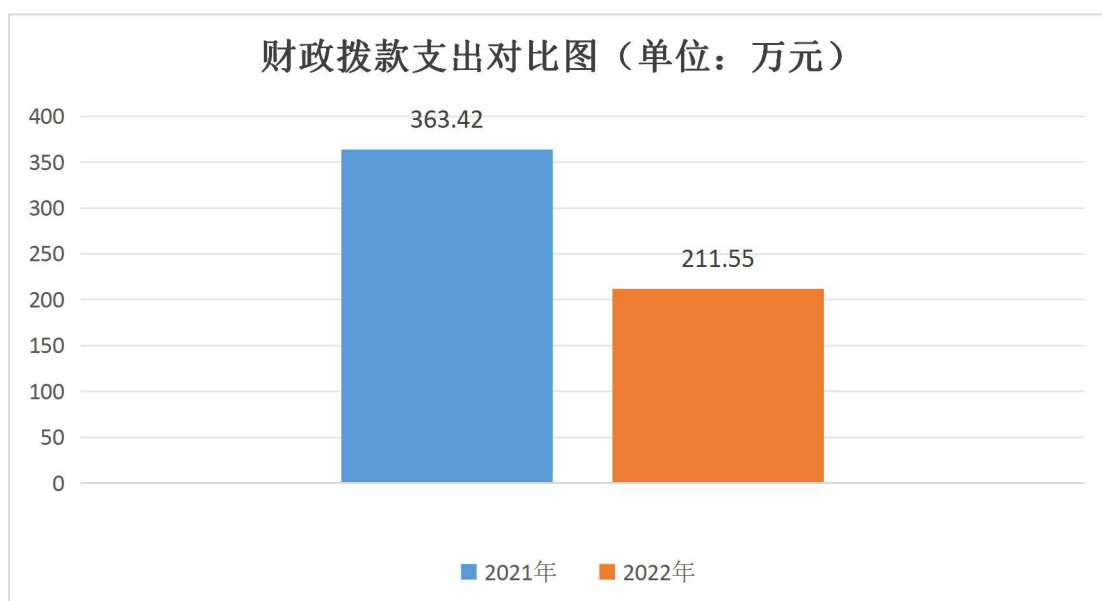
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 211.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 151.87 万元，下降 41.79%。主要原因是森林草原防火宣传费及防灭火机具购置费收支减少。



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 130.08 万元，支出决算 211.55 万元，完成年初预算的 162.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 151.87 万元，下降 41.79%，主要原因是森林草原防火宣传费及防灭火机具购置费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加森林草原防灭火业务培训费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.48 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算养老保险缴费基数偏大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.24 万元，支出决算 5.93 万元，完成年初预算的 81.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金缴费基数偏大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.74 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加新增人员基本医疗保险费预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 91.75 万元，支出决算 147.64 万元，完成年初预算的 160.92%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加新增人员工资以及在职人员年度考核奖金预算。

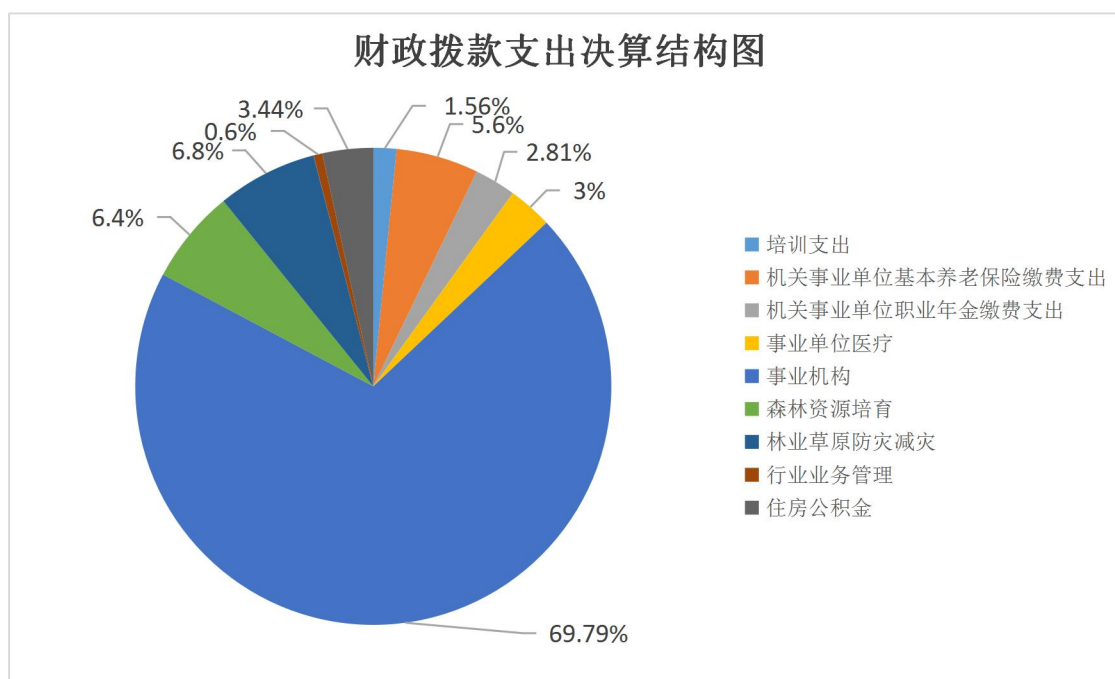
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市级财政森林植被恢复费专项预算资金。

7. 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 14.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防虫防火专项经费。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加防止二次沙化与国土绿化五年行动项目前期费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.86 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算住房公积金缴费基数偏大。



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 179.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 173.11 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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 5.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

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收支，已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费预算安排。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.36 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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

截至 2022 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，应急保障用车主要是越野车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度，制定了《预算绩效管理制度》；完善了预算绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；成立了绩效评价工作小组，明确了各职能在绩效管理中的工作职责。

绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评。财务分管人员进行绩效指标的制定以及审核监督。最后财务主管领导对重大项目进行审核把关，确保绩效管理工作的合法、合规、高效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，项目自评预算资金 211.55 万元，占单位预算项目支出的 100%。本次公开重点自评项目 1 个，涉及预算资金 14.37 万元，占单位预算项目支出总额的 26.65%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转，森林草原防火工作得到市民的大力支持，森林火灾起数大幅度下降，森林火灾受害率 0.009%，实现了森林火灾受害率低于 0.9%，不发生重（特）大火灾和人员伤亡的目标。所扣分值主要是支付进度，资金结余等方面。在今后的工作中，更好地推进工作，加快资金支付进度。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映防火防虫专项经费 1 个项目支出绩效自评结果。

防火防虫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.37 万元，执行数 14.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发送森林防火短信 1500 万条；通过电视、报纸开展防火宣传 20 次；开展县乡镇集中宣传 9 次；印刷《通告》10 万份，通过森林草原防火宣传，提高了广大市民森林草原防火意识，使森林草原防火工作基本家喻户晓；通过对全市林草风险普查以及对各县市区开展森林草原防灭火督导检查、火源管控，大幅度地减少了森林草原火灾的发生，森林火灾受害率为 0.009%。存在问题及原因：我市农事用火居高不下，主要集中于 3-4 月份，焚烧玉米秸秆等农事用火占比达 39.2%，为第一大火情类型，焚烧垃圾占比 1.1%。下一步改进措施：今后加大森林草原防火宣传，做到宣传工作全覆盖，努力达到“三个确保”，确保不发生较大以上森林草原火灾，确保不发生人员伤亡事故，确保森林火灾受害率控制在 0.9% 以内的责任目标。

防火防虫专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防火防虫专项经费						
主管部门及代码		榆林市林业和草原局			实施单位	榆林市森林草原防火中心		
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		14.37	14.37	10	100	10
		其中:财政拨款		14.37	14.37	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加大森林草原防火宣传教育, 提高广大市民防火意识; 2. 协助机关开展森林草原防火督导检查, 减少火灾隐患; 3. 组织开展森林和草原火灾风险普查。				1. 全年发送森林防火短信 1500 万条; 通过电视、报纸开展防火宣传 20 次; 开展县乡镇集中宣传 9 次; 印刷《通告》10 万份, 通过森林草原防火宣传, 提高了广大市民森林草原防火意识, 使森林草原防火工作基本家喻户晓; 2. 完成了全市 12 县市区林草火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估以及风险评估与区划、防治区划等工作, 形成了森林草原火灾风险评估与区划工作报告。通过对全市林草风险普查以及对各县市区开展森林草原防灭火督导检查, 排查隐患, 减少了森林草原火灾的发生, 森林受害率大大降低, 今年森林受害率为 0.009%。			
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	森林火灾受害率	≤0.9%	0.009%	15	15	
		质量指标	森林草原防火防治效果	不发生重特大森林火灾	未发生	15	15	
		时效指标	资金支出进度	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	资金完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保生态安全	减少森林草原火灾	有效减少了森林草原火灾次数	8	7	传统祭祖习俗, 火源管控难度大
		社会效益指标	提高公众森林草原防火意识	知晓率	≥90%	9	8	资金短缺, 宣传未能全覆盖
		生态效益指标	生态环境	提高空气质量等级	提高了空气质量等级, 防止了水土流失	6	5	传统祭祖习俗, 火源管控难度大
		可持续影响指标	促进林业可持续发展(是否明显)	明显	明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林草原防火工作支持率和满意度	满意	≥90%	10	9	资金短缺, 宣传未能全覆盖
总分							96	
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）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 90 分，全年预算数 244.64 万元，执行数 211.55 万元，完成预算的 86.47%。从自评情况看，2022 年我单位基本支出基本满足了在职人员的正常办公生活要求，提升了办公效率，森林草原防火工作也得到了市民的大力支持，森林火灾起数大幅度下降，森林火灾受害率 0.009%，实现了森林火灾受害率低于 0.9%，不发生重（特）大火灾和人员伤亡的目标。所扣分值主要是重点支出安排、支付进度，资金结余等方面。从整体支出情况看，我单位预算内资金下达早，支出快，绩效工资按月发放，支付绩效情况良好。但专项资金存在资金下达迟，到位迟，支付进度缓慢等现象。发现的问题及原因：1. 预算细化的问题。我单位预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，单位科目实际支出过程存在误差，个别指标资金支出不足或资金结余。2. 评分机制的问题。资金下达较迟，加之受疫情影响部分工作未完成，资金未支付，造成资金结余较大，扣分较多。下一步改进措施：我单位将继续加强财务管理，进一步编制预算精细化，加快资金支付进度，确保资金安全有序高效运行。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	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 $\leq$ 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) $\times$ 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	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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	5	
		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	3	因部分项目涉及政府采购，采购程序持续时间较长，加之疫情原因，导致资金未能及时支出
过程 (40 分)	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	新增人员，导致工资、社保等费用增长
		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	1	因部分项目涉及政府采购，采购程序持续时间较长，故未按进度完成资金支付

		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	因部分项目涉及政府采购，采购程序持续时间较长，故未按进度完成资金支付
		“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	6	
	过 程	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；	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	3	

过 程			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		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	3	
		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	3	
	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。	9	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	6	中央基建投资建设项目，因项目初步设计批复时间迟，加之受疫情影响，故未能完成项目建设
		单位职能工作			8	8	
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。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	
		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	3	因受疫情影响，防火宣传工作未能做到全覆盖
总分					100	90	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展单位重点项目绩效评价。

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. 榆林市森林草原防火中心决算数据反映 1 个单位的决算收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本单位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：（0912）3599017。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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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	211.55	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	3.36
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	17.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.35
	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	176.79
	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	7.28
	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	
本年收入合计	27	211.55	本年支出合计	58	211.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	211.55	总计	62	211.55

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
金额单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.55	211.55					
205	教育支出	3.36	3.36					
20508	进修及培训	3.36	3.36					
2050803	培训支出	3.36	3.36					
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93					
210	卫生健康支出	6.35	6.35					
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
213	农林水支出	176.79	176.79					
21302	林业和草原	176.79	176.79					
2130204	事业机构	147.63	147.63					
2130205	森林资源培育	13.52	13.52					
2130234	林业草原防灾减灾	14.37	14.37					
2130237	行业业务管理	1.26	1.26					
221	住房保障支出	7.28	7.28					
22102	住房改革支出	7.28	7.28					
2210201	住房公积金	7.28	7.28					

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
金额单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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	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		211.55	179.04	32.51			
205	教育支出	3.36		3.36			
20508	进修及培训	3.36		3.36			
2050803	培训支出	3.36		3.36			
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77				
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
213	农林水支出	176.79	147.63	29.16			
21302	林业和草原	176.79	147.63	29.16			
2130204	事业机构	147.63	147.63				
2130205	森林资源培育	13.52		13.52			
2130234	林业草原防灾减灾	14.37		14.37			
2130237	行业业务管理	1.26		1.26			
221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

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
金额单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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	211.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.36	3.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.77	17.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	176.79	176.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.28	7.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	211.55	本年支出合计	59	211.55	211.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	211.55	总计	64	211.55	211.55		

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
金额单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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		211.55	179.04	32.51
205	教育支出	3.36		3.36
20508	进修及培训	3.36		3.36
2050803	培训支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77	
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
213	农林水支出	176.79	147.63	29.16
21302	林业和草原	176.79	147.63	29.16
2130204	事业机构	147.63	147.63	
2130205	森林资源培育	13.52		13.52
2130234	林业草原防灾减灾	14.37		14.37
2130237	行业业务管理	1.26		1.26
221	住房保障支出	7.28	7.28	
22102	住房改革支出	7.28	7.28	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	

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
金额单位：万元

单位：榆林市森林草原防火中心

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	决算数
301	工资福利支出	170.38	302	商品和服务支出	5.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.48	30201	办公费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	72.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	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	0.37	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.28	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	18.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.73	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		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	39999	其他支出	
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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		173.11	公用经费合计					5.93

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

单位：榆林市森林草原防火中心

公开07表
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

单位：榆林市森林草原防火中心

公开08表
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

单位：榆林市森林草原防火中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	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								3.36
决算数								3.36

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。