

# 贵州省贵阳市林火防控中心 2022 年度部门决算

## 目 录

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

- (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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件

## **一、贵州省贵阳市林火防控中心概况**

### **（一）部门职责**

部门职责：为全市森林防灭火工作提供服务保障。

业务范围：负责按照森林防灭火规划、预案落实相关工作；负责防火设施基础设施建设、物资装备采购、宣传教育、监测预警、巡护巡查、火源管控、火警火情接处、信息报送、卫星热点核查及灾后评估等工作；负责初期森林火警火情火灾扑救处置工作；指导各级森林防火队伍开展扑火技能提升、防火演练及安全生产培训等业务工作；负责本单位的网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

### **（二）机构设置**

贵阳市林火防控中心设行政领导岗位 4 个，中层岗位 16 个，一般工作岗位 32 个，设科室（综合办公室、人事教育科、财务科、规划装备科、火灾预防科、巡护巡查科）6 个；应急扑救大队 1 个，应急扑救大队下设 3 个中队；应急保障队 1 个。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市林火防控中心2022年部门决算只包含本级预算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件。

## **三、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 年度收支决算总计 1,553.19 万元，与 2021 年相比，减少 262.29 万元，下降 14.45%。主要原因是：基本支出及项目经费减少。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,451.25 万元，其中：财政拨款收入 1,451.25 万元，占 100%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,498.82 万元，其中：基本支出 1,242.32 万元，占 82.89%；项目支出 256.49 万元，占 17.11%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 1,553.19 万元，与 2021 年相比，减少 173.8 万元，下降 10.06%。主要原因是：基本支出及项目经费减少。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,498.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.23 万元，下降 7.77%。主要原因是：基本支出及项目经费减少。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 5 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 479 万元，

占 31.96 %; 卫生健康支出 65.37 万元, 占 4.36%; 农林水支出 886.24 万元, 占 59.13%; 住房保障支出 63.21 万元, 占 4.22%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,388.92 万元, 支出决算为 1,498.82 万元, 完成年初预算的 107.91%。决算数大于预算数, 主要原因是: 2022 年支出涉及以往年度资金。其中:

(1) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成当年预算的 100 %。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为 298.62 万元, 支出决算为 372.12 万元, 完成当年预算的 124.61%。决算数大于预算数的主要原因是: 离退休人员经费增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 53.64 万元, 支出决算为 49.6 万元, 完成当年预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因是: 2022 年度中在职 1 人退休单位不需再缴交。

(4) 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)。当年预算为 14.09 万元, 支出决算为 10.64 万元, 完成当年预算的 75.51%。决算数小于预算数的主要原因是: 待缴交退休人员职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元,支出决算为43.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:2022年离退休4人死亡追加死亡抚恤。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为5.55万元,支出决算为2.98万元,完成当年预算的53.69%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年度中在职1人退休单位不需再缴交。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为47.75万元,支出决算为42万元,完成当年预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年度中在职1人退休单位不需再缴交。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为23.44万元,支出决算为23.37万元,完成当年预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年度中在职1人退休单位不需再缴交。

(9) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。当年预算为657.59万元,支出决算为634.74万元,完成当年预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是:延续使用以往年度结转结余。

(10) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。当年预算为3.86万元,支出决算为64.66万元,完

成当年预算的167.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度增加项目资金。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。当年预算为217.47万元，支出决算为186.84万元，完成当年预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是：延续使用以往年度结转结余。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为61.92万元，支出决算为63.21万元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在职人员工资变动调增。

#### **（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1,242.32万元，其中：人员经费1,122.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费119.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为39.9万元，支出决算为31.82万元，决算数小于预算数，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 31.82 万元，比上年增加 11.27 万元，增长 54.84%，增加原因是。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出 31.71 万元，占 99.65%，比上年增加 11.27 万元，增长 54.84%，增加原因是特种专业技术用车大修、运行维护等增加；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.35%，比上年增加 0.11 万元，增长 13.75%，增加原因是 2022 年度公务接待 1 批次，14 人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的-100 %，主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 39.1 万元，支出决算为 31.71 万元,完成预算的 81.1 %，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 31.71 万元。主要用于车辆保险、运行维护等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

（3）公务接待费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 13.75%，主要原因是 2022 年度公务接待 1 批次。具体是：



国内公务接待支出 0.11 万元，主要是公务接待 1 次。2022 年国内公务接待 1 批次，14 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金收支。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年政府采购支出总额 21.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.65 万元，授予中小企业合同金额 21.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中，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、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计四个项目进行了绩效自评,涉及资金 256.49 万元,自评覆盖率达到 100%。

## 2. 项目支出绩效自评情况。

(1) 贵阳市森林防灭火业务知识、技能培训项目完成情况综述:项目全年预算 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。项目自评得分为 10 分。从自评情况看,整个培训取得了很好的效果,有效提升了各级森防内勤人员的综合素质和业务理论水平,提高了森防队员的防火组织和应急处置能力,让参训人员体会到了培训的重要性和必要性。存在的问题:此次培训因经费、人员工作等具体情况,无法实现全覆盖。下一步,贵阳贵安将完善森林防火、扑救专业队伍建设,并要求各级务必将森林防火工作作为当前的一项重要工作来抓,把责任落到实处,严格控制严控火源管控,加大巡护巡查,强化督导检查,做好扑救火灾应急准备,确保贵阳贵安林业生态和人民生命财产安全。

(2) 林业发展资金(防火经费)项目完成情况综述:项目全年预算数 175.1 万元,执行数 167.71 万元,完成预算的 95.78%。项目自评得分为 9.58 分。从自评情况看,贵阳市林火防控中心紧压各级森林防火责任,全面落实各项防灭火措施。进入春季高火险期后,全力抓好火源管控、全力加强督查检查、全力加强宣传教育、全面提升应急处置能力,2022 年贵阳市未发生森林火灾,无国家卫星热点,实现了“不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故、森林火灾受害率控制在 0.6%以下”的“三个确保”目标任务。我单位指导各级森林防火部门积极开展打非治违、安全整治三年行动等森林防火专项工作。紧抓火灾防范,强化人防、物防、技防,通过远程视频监控、巡山设卡,全天候 24 小时实时监测林区火情及火源管控。紧抓宣传和培训,积极拓展森林防火宣传方式,通过“绿色清明·文明祭祀”等活动多形式多渠道的在全市范围内开展森林防火宣传

教育工作。紧抓应急处置，加强应急备勤、联防联控，严格落实森林防火24小时值班、领导带班和应急值班值守制度，确保高效处置我市森林火警火情。建立森林火灾联防联控机制，驰援邻省森林火灾。

存在的问题和下一步工作打算：部分地区森林防火工作抓得不实不严，认识不足、麻痹侥幸，仍以常规思维应对极端情况，林区周边野外用火管控不严，野外违规用火行为时有发生。下一步工作打算**一是**提高政治站位，持续强化思想认识；**二是**持续强化野外用火管控；**三是**持续强化风险排查整治；**四是**持续与气象、应急部门联系，及时发布森林火险预警信息；**五是**持续开展宣传教育；**六是**持续强化应急值班值守。

防火基础设施薄弱，部分乡镇防火经费不足，物资储备不足，装备老旧、破损较多，无专人维护和保养。下一步将积极争取上级经费投入，逐步完善基础设施、物资储备等，进一步夯实基础设施建设。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

#### **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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人员支出和公用支出。

**（九）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**（十五）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）：**指单位为职工缴纳的基本养老保险费，不包括由单位代扣的工作人员基本养老保险费。编制预算时参照上年度缴费情况据实编制，财政不负担人员经费的单位不编制此项预算。实际缴纳后如有差额在调整预算时进行调整。

**（十六）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）：**指单位为职

工缴纳的职业年金，不包括由单位代扣的工作人员职业年金缴费。

**（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指核算缴交职工工伤、失业等社会保险费。

**（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指缴交职工的基本医疗保险费。编制预算时参照上年度缴费情况据实编制，财政不负担人员经费的单位不编制此项预算。实际缴纳后如有差额在调整预算时进行调整。

**（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，包括生育保险。编制预算时参照上年度缴费情况据实编制，财政不负担人员经费的单位不编制此项预算。实际缴纳后如有差额在调整预算时进行调整。

**（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**指核算单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

**（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。核算森林防火项目经费。

**（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原  
防灾减灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、  
野生动物疫病灾害等方面的支出。核算2021年中央、省级林业  
改革发展资金。

**（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业  
和草原支出（项）：**反映其他用于林业和草原方面的支出。核  
算森林防火防控保障经费。

**（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的  
住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表  
2. 项目支出绩效目标自评表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市林火防控中心

| 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  | 1,451.25 | 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 | 5.00     |
| 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 | 479.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 65.37    |
|                  | 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 | 886.23   |
|                  | 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 | 63.21    |
|                  | 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 | 1,451.25 | 本年支出合计          | 58 | 1,498.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 101.94   | 年末结转和结余         | 60 | 54.37    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,553.19 | 总计              | 62 | 1,553.19 |

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



表 2 收入決算表

公开 02 表

编制单位：贵州省贵阳市林火防控中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,451.25 | 1,451.25 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 470.82   | 470.82   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 424.17   | 424.17   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 370.88   | 370.88   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.94    | 47.94    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.35     | 5.35     |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 43.66    | 43.66    |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43.66    | 43.66    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.99     | 2.99     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.48    | 61.48    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.48    | 61.48    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 39.02    | 39.02    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.46    | 22.46    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 850.74   | 850.74   |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 850.74   | 850.74   |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 622.23   | 622.23   |        |      |      |          |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 60.80    | 60.80    |        |      |      |          |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 167.71   | 167.71   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 63.21    | 63.21    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 63.21    | 63.21    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.21    | 63.21    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出決算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市林火防控中心

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目  | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,498.82 | 1,242.32 | 256.49 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 479.00   | 479.00   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 432.36   | 432.36   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 372.12   | 372.12   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.60    | 49.60    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.64    | 10.64    |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 43.66    | 43.66    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43.66    | 43.66    |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.98     | 2.98     |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.98     | 2.98     |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.37    | 65.37    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.37    | 65.37    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.00    | 42.00    |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.37    | 23.37    |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 886.24   | 634.74   | 251.50 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原            | 886.24   | 634.74   | 251.50 |        |      |           |
| 2130204 | 事业机构             | 634.74   | 634.74   |        |        |      |           |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 64.66    |          | 64.66  |        |      |           |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 186.84   |          | 186.84 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 63.21    | 63.21    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 63.21    | 63.21    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.21    | 63.21    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市林火防控中心

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 1,451.25 | 一、一般公共服务支出      | 3  |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 3  |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 3  |         |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 3  |         |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 3  | 5.00    | 5.00       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 3  |         |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 3  |         |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 4  | 479.01  | 479.01     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 4  | 65.37   | 65.37      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 4  |         |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 4  |         |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 4  | 886.23  | 886.23     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 4  |         |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4  |         |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 4  |         |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 4  |         |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 4  |         |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5  |         |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 5  | 63.21   | 63.21      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 5  |         |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5  |         |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5  |         |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 5  |         |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 5  |         |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 5  |         |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5  |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,451.25 | 本年支出合计          | 5  | 1,498.8 | 1,498.82   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 101.94   | 年末财政拨款结转和结余     | 6  | 54.37   | 54.37      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 101.94   |                 | 6  |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 6  |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 6  |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,553.19 | 总计              | 6  | 1,553.1 | 1,553.19   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 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

编制单位：贵州省贵阳市林火防控中心

| 项目                           |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|------------------------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类科目编码                     | 科目名称             |            |            |         |
| 栏次                           |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合计                           |                  | 1, 498. 82 | 1, 242. 32 | 256. 49 |
| 205                          | 教育支出             | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 20508                        | 进修及培训            | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 2050803                      | 培训支出             | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 208                          | 社会保障和就业支出        | 479. 00    | 479. 00    |         |
| 20805                        | 行政事业单位养老支出       | 432. 36    | 432. 36    |         |
| 2080502                      | 事业单位离退休          | 372. 12    | 372. 12    |         |
| 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 60     | 49. 60     |         |
| 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 64     | 10. 64     |         |
| 20808                        | 抚恤               | 43. 66     | 43. 66     |         |
| 2080801                      | 死亡抚恤             | 43. 66     | 43. 66     |         |
| 20899                        | 其他社会保障和就业支出      | 2. 98      | 2. 98      |         |
| 2089999                      | 其他社会保障和就业支出      | 2. 98      | 2. 98      |         |
| 210                          | 卫生健康支出           | 65. 37     | 65. 37     |         |
| 21011                        | 行政事业单位医疗         | 65. 37     | 65. 37     |         |
| 2101102                      | 事业单位医疗           | 42. 00     | 42. 00     |         |
| 2101103                      | 公务员医疗补助          | 23. 37     | 23. 37     |         |
| 213                          | 农林水支出            | 886. 24    | 634. 74    | 251. 50 |
| 21302                        | 林业和草原            | 886. 24    | 634. 74    | 251. 50 |
| 2130204                      | 事业机构             | 634. 74    | 634. 74    |         |
| 2130234                      | 林业草原防灾减灾         | 64. 66     |            | 64. 66  |
| 2130299                      | 其他林业和草原支出        | 186. 84    |            | 186. 84 |
| 221                          | 住房保障支出           | 63. 21     | 63. 21     |         |
| 22102                        | 住房改革支出           | 63. 21     | 63. 21     |         |
| 2210201                      | 住房公积金            | 63. 21     | 63. 21     |         |
| 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。 |                  |            |            |         |

表 6 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

编制单位：贵州省贵阳市林火防控中心

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 707.78   | 302      | 商品和服务支出   | 118.30 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 155.33   | 30201    | 办公费       | 82.03  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 66.53    | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 166.20   | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用           |        |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.01   | 30704    | 国外债务发行费用           |        |
| 30107    | 绩效工资           | 122.61   | 30205    | 水费        |        | 310      | 资本性支出              | 1.54   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.85    | 30206    | 电费        | 2.20   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.64    | 30207    | 邮电费       | 4.86   | 31002    | 办公设备购置             | 1.54   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 42.00    | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 23.37    | 30209    | 物业管理费     |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.73     | 30211    | 差旅费       | 2.94   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 68.51    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 1.65   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 414.71   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30301    | 离休费            | 15.79    | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302    | 退休费            | 354.89   | 30217    | 公务接待费     | 0.11   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 43.66    | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 12.88  | 399      | 其他支出               |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.36     | 30229    | 福利费       |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.60   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    |        | 39909    | 经常性赠与              |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.02   | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 1,122.48 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 119.84 |

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。









# 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023 年 5 月 9 日

|                |                                                                                                             |                   |            |                                                                                                                                               |           |        |        |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                             | 贵阳市森林防灭火业务知识、技能培训 |            |                                                                                                                                               |           |        |        |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                             | [161]贵阳市林业局       |            | 实施单位                                                                                                                                          | 贵阳市林火防控中心 |        |        |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                             | 资 金 来 源           | 年初预算数      | 全年预算数 (A)                                                                                                                                     | 全年执行数 (B) | 分<br>值 | 执行率    | 得分      |
|                |                                                                                                             | 年度资金总额：           | 50000      | 50000                                                                                                                                         | 50000     | 10     | 100.00 | 10      |
|                |                                                                                                             | 财政拨款：             | 50000      | 50000                                                                                                                                         | 50000     | -      | -      | -       |
|                |                                                                                                             | -----本级安排：        | 50000.00   | 50000.00                                                                                                                                      | 50000.00  | -      | -      | -       |
|                |                                                                                                             | -----其中：上级补助：     | 0          | 0                                                                                                                                             | 0         | -      | -      | -       |
|                |                                                                                                             | 其他：               | 0          | 0                                                                                                                                             | 0         | -      | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                        |                   |            | 实际完成情况                                                                                                                                        |           |        |        |         |
|                | 目标 1：专业、半专业和群众森林火灾扑救队伍应当每年进行一次以上的森林防火技能和安全知识培训； 目标 2：实现全年“不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故、森林火灾受害率控制在 0.6‰以下”的“三个确保”目标任务。 |                   |            | 负责按照森林防灭火规划、预案落实相关工作；负责防火设施基础建设、物资装备采购、宣传教育、监测预警、巡护巡查、火源管控、火警火情接处、信息报送、卫星热点核查及灾后评估等工作；负责初期森林火警火情火灾扑救处置工作；指导各级森林防火队伍开展扑火技能提升、防火演练及安全生产培训等业务工作。 |           |        |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                                    | 二级指标              | 三级指标       | 年度指标值 (A)                                                                                                                                     | 实际完成值 (B) | 分值     | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指<br>标 (50<br>分)                                                                                          | 数量指标              | 森林火灾预防     | 森林火灾预防                                                                                                                                        | 达成年度指标    | 10     | 10     |         |
|                |                                                                                                             | 质量指标              | 森林火灾受害控制率  | ≤0.6 千分 比                                                                                                                                     | ≤0.6 千分 比 | 10     | 10     |         |
|                |                                                                                                             | 时效指标              | 时效指标       | 有效                                                                                                                                            | 达成年度指标    | 10     | 10     |         |
|                |                                                                                                             | 成本指标              | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                                                                                                         | =100%     | 10     | 10     |         |

|      |                                       |         |            |         |         |    |     |  |
|------|---------------------------------------|---------|------------|---------|---------|----|-----|--|
|      |                                       |         | 总投资        | ≤5 万元   | ≤5 万元   | 10 | 10  |  |
|      | 效益指标 (30 分)                           | 经济效益指标  | 经济效益       | 有效      | 达成年度指标  | 0  | 0   |  |
|      |                                       | 社会效益指标  | 森林资源保护明显   | 有效      | 达成年度指标  | 10 | 10  |  |
|      |                                       | 生态效益指标  | 生态效益环境发挥明显 | 有效      | 达成年度指标  | 10 | 10  |  |
|      |                                       | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 | 有效      | 达成年度指标  | 5  | 5   |  |
|      |                                       |         | 可持续影响      | 有效      | 达成年度指标  | 5  | 5   |  |
|      | 满意度指标 (10 分)                          | 满意度指标   | 基层林业部门满意度  | ≥80 百分比 | ≥80 百分比 | 10 | 10  |  |
| 总 分  |                                       |         |            |         |         | 90 | 100 |  |
| 自评结论 | 有效提高森林防火队员业务作战能力，科学有效处置森林火灾，避免死亡事故的发生 |         |            |         |         |    |     |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023 年 5 月 9 日

| 项目名称           |                                                                            | 林业发展资金（防火经费） |                      |                                                                                                                                                                        |           |    |       |                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                            | [161] 贵阳市林业局 |                      | 实施单位                                                                                                                                                                   | 贵阳市林火防控中心 |    |       |                                                                                                       |
| 项目资金<br>（元）    |                                                                            | 资 金 来 源      | 年初预算数                | 全年预算数（A）                                                                                                                                                               | 全年执行数（B）  | 分值 | 执行率   | 得分                                                                                                    |
|                |                                                                            | 年度资金总额：      | 1751000              | 1751000                                                                                                                                                                | 1677100   | 10 | 95.78 | 9.58                                                                                                  |
|                |                                                                            | 财政拨款：        | 1751000              | 1751000                                                                                                                                                                | 1677100   | —  | —     | —                                                                                                     |
|                |                                                                            | -----本级安排：   | 1751000              | 1751000                                                                                                                                                                | 1677100   | —  | —     | —                                                                                                     |
|                |                                                                            | -其中：上级补助：    | 0                    | 0                                                                                                                                                                      | 0         | —  | —     | —                                                                                                     |
|                |                                                                            | 其他：          | 0                    | 0                                                                                                                                                                      | 0         | —  | —     | —                                                                                                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                       |              |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                 |           |    |       |                                                                                                       |
|                | 目标 1：确保森林火灾受害率控制在 0.6%以下； 目标 2：开展全市森林草原防火宣传教育； 目标 3：开展森林草原防火检查、隐患排查、应急处置等。 |              |                      | 为全市森林防灭火工作提供服务保障，重点围绕抓好责任、预防和扑救三个重要环节，做到“三个确保”，即：确保不发生重、特大森林火灾；确保不发生人员伤亡事故；确保森林火灾发生少，受害森林面积控制在 0.6%以下。完善森林防火预警监测、森林火灾扑救与保障体系建设，增强预警、监测、应急处置和扑救能力，有效监测火情，实现早预防、早发现、早扑救。 |           |    |       |                                                                                                       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                       | 二级指<br>标     | 三级指标                 | 年度指标值<br>(A)                                                                                                                                                           | 实际完成值(B)  | 分值 | 得分    | 未完成原因分析                                                                                               |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                                             | 数量指<br>标     | 全市森林草原防火宣<br>传教育     | ≥10 次                                                                                                                                                                  | ≥14 次     | 10 | 10    |                                                                                                       |
|                |                                                                            |              | 全市森林草原防火检<br>查、隐患排查等 | ≥30 次                                                                                                                                                                  | ≥427 次    | 10 | 10    | 因 2022 年森林防火形势严峻，市委市政府高度重视，为做好森林防火工作，贵阳市组织各级部门开展贵阳贵安林业系统森林火灾“打非治违”、“百日攻坚”等专项行动，加大森林防灭火高火期贵阳贵安森林防火督查工作 |
|                |                                                                            | 质量指          | 全市森林火灾受害率            | ≤0.6 千分比                                                                                                                                                               | ≤0 千分比    | 10 | 10    |                                                                                                       |

|  |                 |                                                                                                                   |                  |           |           |        |       |  |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|--|
|  |                 | 标                                                                                                                 | 全市森林草原防火检查、隐患排查等 | 覆盖各区（市、县） | 达成年度指标    |        |       |  |
|  |                 |                                                                                                                   | 全市森林草原防火宣传教育     | 覆盖各区（市、县） | 达成年度指标    | 0      | 0     |  |
|  |                 | 时效指标                                                                                                              | 全市森林草原防火宣传教育     | 全年        | 达成年度指标    | 5      | 5     |  |
|  |                 |                                                                                                                   | 全市森林草原防火检查、隐患排查等 | 全年        | 达成年度指标    | 5      | 5     |  |
|  |                 |                                                                                                                   | 全市森林草原防火应急处置     | 全年        | 达成年度指标    | 5      | 5     |  |
|  |                 | 成本指标                                                                                                              | 项目或定额成本控制率       | =100%     | =100%     | 5      | 5     |  |
|  |                 |                                                                                                                   | 总投资              | =175.1 万元 | =175.1 万元 |        |       |  |
|  |                 | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                    | 经济效益指标           | 保护森林草原资源  | 有效        | 达成年度指标 | 0     |  |
|  | 社会效益指标          |                                                                                                                   | 保护人民生命财产安全       | 有效        | 达成年度指标    | 10     | 10    |  |
|  | 生态效益指标          |                                                                                                                   | 保护林业生态安全         | 有效        | 达成年度指标    | 10     | 10    |  |
|  | 可持续影响指          |                                                                                                                   | 森林草原防火能力         | 持续提升      | 达成年度指标    | 10     | 10    |  |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标                                                                                                             | 基础林业部门满意度        | ≥90 百分比   | ≥90 百分比   | 10     | 10    |  |
|  | 总 分             |                                                                                                                   |                  |           |           | 90     | 99.58 |  |
|  | 自评结论            | 2022 年贵阳市未发生森林火灾，无国家卫星热点，实现了“不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故、森林火灾受害率控制在 0.6%以下”的“三个确保”目标任务。严格按照资金使用方向使用，专款专用未出现被其他项目资金整合使用的情况。 |                  |           |           |        |       |  |