

2023 年
贵阳市林火防控中心
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：2023 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市林火防控中心概况

一、部门职责

（一）部门职责

为全市森林防灭火工作提供服务保障。

（二）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。

贵阳市林火防控中心没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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	2443.28	一、一般公共服务支出	32	25
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	440.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	901.54
	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	67.15
	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	975.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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
	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	2443.28	本年支出合计	58	2469.41
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	54.37	年末结转与结余	60	28.24
	30			61	
收入总计	31	2497.66	支出总计	62	2497.66

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（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2443.28	2443.28					
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2443.28	2443.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	682.77	682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.13	33.13	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（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2469.41	1247.17	1222.24			
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2469.41	1247.17	1222.24			
2130234	林业草原防灾减灾	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	685.30	685.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	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（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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收入	1	2443.28	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	440.36	440.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.36	54.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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
	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	901.54	901.54	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	67.15	67.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	975.00	975.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	2443.28	本年支出合计	59	2469.41	2469.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.37	年末财政拨款结转和结 余	60	28.24	28.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.37		61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	2497.66	合计	64	2497.66	2497.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2469.41	1247.17	1222.24
2010402	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2130299	其他林业和草原支出	23.24	0.00	23.24
2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00
2210201	住房公积金	67.15	67.15	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	193.00	0.00	193.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	975.00	0.00	975.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2469.41	1247.17	1222.24
2080502	事业单位离退休	346.52	346.52	0.00
2130204	事业机构	685.30	685.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	0.00

注：本表反映部门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

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.38	302	商品和服务支出	112.15
30101	基本工资	192.59	30201	办公费	76.67
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	116.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	2.00

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）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	67.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	336.70	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46

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）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.33	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	2.30
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	8.50
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

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）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1135.02		公用经费合计	112.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵阳市林火防控中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
37.60	0.00	36.80	0.00	36.80	0.80	19.07	0.00	18.80	0.00	18.80	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 2497.66 万元，与 2022 年度相比，增加 944.47 万元，增长 37.81%，主要原因是：上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2443.28 万元，其中：财政拨款收入 2443.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2469.41 万元，其中：基本支出 1247.17 万元，占 50.50%；项目支出 1222.24 万元，占 49.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 2497.66 万元。与 2022 年度相比，增加 944.47 万元，增长 37.81%，主要原因是：上级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.41 万元，占本年支出合计的 98.86%。与 2022 年度相比，增加 970.59 万元，增长 39.30%，主要原因是：项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务支出（类）25 万元，占 1.01%；教育支出（类）6 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）440.36 万元，占 17.83%；卫生健康支出（类）54.36 万元，占 2.20%；农林水支出（类）901.54 万元，占 36.50%；住房保障支出（类）67.15 万元，占 2.71%；灾害防治及应急管理支出（类）975.00 万元，占 39.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1363.85 万元，支出决算为 2469.41 万元，完成年初预算的 181.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 345.62 万元，支出决算为 346.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.05 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 152.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人

员单位基本养老保险调增。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.98 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 306.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 2 人退休人员死亡抚恤调增。

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）。年初预算为 5.07 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 134.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年在职人员单位其他社会保障和就业支出保险调增。

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 52.88 万元，支出决算为 54.22 万元，完成当年预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度中在职事业单位医疗保险调增。

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 20.58 万元，支出决算为 21.09 万元，完成当年预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度中在职公务员医疗补助保险调增。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为 581.38 万元，支出决算为 682.77 万元，完成当年预算的 117.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度中业务活动增加。

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 202.84 万元，支出决算为 193 万元，

完成当年预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度项目资金减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.65 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年公积金基数调增。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 975 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度上级项目资金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1247.17 万元，其中：

（一）人员经费 1135.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 112.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市林火防控中心 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支

出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵阳市林火防控中心 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.6 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 50.71%；较上年减少 12.75 万元，下降 33.9%。决算数小于预算数的主要原因：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的-100%；较上年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 36.8 万元，支出决算 18.8 万元，完成预算的 51.08%；较上年减少 12.91 万元，下降 35.08%。决算数小于预算数的主要原因：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。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费 18.8 万元。主要用于车辆保险、运行维护等。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.8 万元，支出决算 0.27 万元，完

成预算的 33.75%；较上年增加 0.16 万元，增长 59.25%。
决算数小于预算数的主要原因：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。具体是：国内公务接待 2 批次 34 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1588.68 万元，其中：政府采购货物支出 1588.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 1588.68 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务车；无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计六项，涉及资金 1773.84 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 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 201.2 万元，执行数 154.84 万元，完成预算的 76.95%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看 2023 年，我中心认真做好贵阳贵安森林防灭火工作安排部署、隐患排查整治、督导检查、应急保障、宣传教育、基础设施建设、培训演练等工作。2023 年，贵阳贵安未发生森林火灾，未发生亡人事故，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。中心森林防火专业队实行 24 小时集中食宿、靠前驻防，严格落实森林防火 24 小时值班、领导带班和卫星热点 2 小时反馈制度，按照“有火必报、报扑同步”要求，及时、准确、全面上报火情信息。围绕重点时段开展森林防火“五进”宣传活动，组织全市森林防火队伍参加全省森林草原防火宣传年启动会。为提高贵阳贵安森林防火专业队伍的综合能力，中心森林防火专业队到黑龙江省森林消防总队黑河支队驻贵阳队伍驻地开展跟训活动。联合有关部门开展 2023 年度森林防灭火应急演练，进一步提高了森林防灭火队伍的应急处置能力。为全面提升森林防火人员的业务技能和森林火情早期应急处置能力，实现“打早、打小、打了”目标，中心举办全市林业系统森林防灭火业务知识提升专题培训班，组织开展贵阳贵安森林防灭火专业队伍业务技能培训暨“大比武”竞赛活动，对全市森林防火队伍特别是新组建的队伍实行“以赛代训”，提升森林防火队伍战斗力。且会同市应急局、国家消防救援局贵州机动队伍开展贵阳贵安森林防灭火

火业务技能集中培训，提高各级防火指挥员火场指挥能力，提升专业、半专业队伍应急处置能力，为保护贵阳贵安森林资源锻造防火尖兵。

存在的问题主要是通过火警接警和日常巡护检查中发现，部分地区林区周边野外用火管控不严，各类违规用火查处不力，烧荒积肥、祭祀用火、农事用火等传统习俗屡禁不止，野外违规用火行为时有发生。

下一步改进措施：**一是**持续开展森林火灾隐患排查及打非治违工作，充分利用森林火灾风险普查成果，加大对重要林区、重要部位、敏感地区等地的排查，做到不留盲区、不留死角。**二是**持续提升防火队伍能力。督促指导云岩区、南明区、观山湖区3个区要在2024年2月底前组建森林防火专业队伍，实现县级专业队伍全覆盖。推动第二批40个重点乡镇在2024年3月前完成半专业队伍组建。组织各区（市、县）及相关乡镇开展森林防火培训，并通过大比武等形式加强实战演练，持续提升队伍能力，锻造防火尖兵队伍。

2. 贵州省贵阳市森林火灾高风险区综合治理工程（二期）建设项目完成情况综述：项目全年预算数0万元，执行数975万元。项目自评得分为100分。从评价情况看，贵州省贵阳市森林火灾高风险区综合治理工程（二期）建设项目紧紧围绕监测预警、巡护巡查、火源管控、宣传教育、火警火情火灾扑救等森林防火工作，着力加强森林防火应急救援队伍能力、宣教能力及防火基础设施等建设，逐步夯实森林防火灭火基础设施和基层森林防火队伍应急处置能力建设。

按照相关采购规定贵州省贵阳市森林火灾高风险区综合治理工程（二期）建设项目分为3个标段进行实施，即：森林防灭火队伍能力建设、宣教能力建设项目和森林防灭火基础设施、火情瞭望监测建设项目。根据资金下达情况该项目计划于2023年实施森林防灭火队伍能力和宣教能力项目的建设，主要建设内容为购置运兵车10辆、高压消防车4辆、机具运输车10辆、通信车3辆、宣教设备29套、无人机10架，以及必要的扑火机具和装备15521台（套），截至2023年底已完成全部货物的采购、验收并交付使用，共计完成投资1725.532万元（其中：中央资金1467.708万元，地方配套257.824万元）。

该项目严格按照《贵阳市林业局贵阳市发展和改革委员会关于贵州省贵阳市森林火灾高风险区综合治理工程（二期）建设项目初步设计的批复》（筑林复〔2023〕20号）文件执行，未出现超规模、超标准、超概算等情况。

该项目均已完成全部预定绩效目标，未出现总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多等情况。项目严格按照实施方案执行，未涉及资金被整合用于其它等问题。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映森林防火、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治

及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：核算其他项目资金，用于贵州省贵阳市森林火灾高风险区综合治理工程（二期）建设项目。

三十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

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 (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：	1,732,000	1,732,000	1,268,484	10	73.24	7.32
			财政拨款：	1,732,000	1,732,000	1,268,484	-	-	-
			------本级安排：	1,732,000	1,732,000	1,268,484	-	-	-
			------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：森林火灾受害率<0.6%。 目标 2：开展森林防火宣传。 目标 3：开展森林火源管控、实地检查等。 目标 4：有效处置森林草原早期火情等工作。				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 指 标	一级指 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 标 (50 分)	数量指标	开展森林防火巡护检查森林草原火源管控、实地检查等	≥10 次	≥10 次	15	15		
			开展森林防火宣传次数	≥3 次	≥3 次	15	15		
		质量指标	森林火灾受害率	<0.6%	<0.6%	0	0		
		时效指标	完成时效	≤12 个月	≤12 个月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	保护人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益 指标	保护森林资源、维护生态系统稳定	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影 响指标	森林防灭火能力提升	持续提升	达成年度指标	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	林业群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	97.32		
自 评 结 论	在编制 2023 年预算时，我们强化了绩效目标管理，对中心实施项目要求编制绩效目标。截至目前，贵阳贵安未发生森林火灾，未发生亡人事故，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”。								

联系人：余琳

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

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 （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：	280,000	280,000	280,000	10	100.00	10
			财政拨款：	280,000	280,000	280,000	—	—	—
			-----本级安排：	280,000	280,000	280,000	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 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 指 标	一级 指标	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 指标 (50 分)	数量指 标	全市森林草原防火检查、隐患排查等	≥30 次	≥30 次	5	5		
			森林草原防火宣传教育	≥10 次	≥10 次	5	5		
		质量指 标	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	10	10		
			防火宣传教育	覆盖各区（市、县）	达成年度指标	10	10		
			森林火灾受害率	<0.6‰	<0.6‰				
		时效指 标	全市森林草原防火应急处置防火检查、隐患排查、宣传	全年	达成年度指标	10	10		
		成本指 标	总投资	=28 万元	=28 万元	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保护森林草原资源	有效	达成年度指标	5	5		
		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	5	5		
		可持续影响指标	森林防火能力	持续提升	达成年度指标	10	10		
	满意 度指	满意度 指标	基层林业部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	标 (10 分)							
总 分						90	100	
自评 结论	2023 年预算时，我们强化了绩效目标管理，对中心实施项目要求编制绩效目标。截至目前，贵阳贵安未发生森林火灾，未发生亡人事 故，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”。							

联系人：余琳