



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：426002

单位名称：石家庄市森林草原消防支队

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

市森林草原消防支队主要职责：根据指令处置森林草原火灾；在市政府森林草原防灭火指挥部和市应急管理局的领导下开展森林草原防灭火宣传教育、携装巡护、火源管控、监测预警、督促检查、排查整治火险隐患、热点核查、火情早期处置等工作；森林草原防火关键期，靠前驻防，加大国有林场、自然保护区等关键部位的森林草原防灭火力量；根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、事故灾难救援等其他应急救援任务；协助其他应急救援力量做好应急救援技能教育培训工作；负责市本级森林草原消防专业队伍建设、管理和训练等工作；指导县级森林草原消防专业队伍建设和管理；协助调动本行政区域内森林草原消防专业队伍；执行市政府和上级森林草原防灭火指挥部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市森林草原消防支队	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

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	1,508.24	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	
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	12.22
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	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	
	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	10.00
	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	1,472.19
	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	1,508.24	本年支出合计	58	1,503.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	4.84
	30			61	
总计	31	1,508.28	总计	62	1,508.28

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,508.24	1,508.24					
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22					
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,476.98	1,476.98					
22402	消防救援事务	1,476.98	1,476.98					
2240299	其他消防救援事务支出	1,476.98	1,476.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市森林草原消防支队

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,503.45	195.56	1,307.89			
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22				
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.60	11.60				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	9.04	9.04				
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04				
221	住房保障支出	10.00	10.00				
22102	住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理 支出	1,472.19	164.30	1,307.89			
22402	消防救援事务	1,472.19	164.30	1,307.89			
2240299	其他消防救援事务 支出	1,472.19	164.30	1,307.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,508.24	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.22	12.22		
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	1,472.19	1,472.19		
	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	58				
本年收入合计	27	1,508.24	本年支出合计	59	1,503.45	1,503.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	4.84	4.84		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	1,508.28	总计	64	1,508.28	1,508.28		

注：本表反映单位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

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,503.45	195.56	1,307.89
208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	9.04	9.04	
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,472.19	164.30	1,307.89
22402	消防救援事务	1,472.19	164.30	1,307.89
2240299	其他消防救援事务支出	1,472.19	164.30	1,307.89

注：本表反映单位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

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.76	302	商品和服务支出	69.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.27	30201	办公费	31.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	33.72	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.66			
人员经费合计		126.47	公用经费合计				69.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

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：本表反映单位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。

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市森林草原消防支队

2022 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.00		63.00		63.00		62.99		62.99		62.99	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1508.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1027.24 万元，增长 213.6%，主要原因包括：

一是 2022 年度本年收入决算数 1508.24 万元与 2021 年度本年收入决算数 481.04 万元相比增加了 1027.20 万元，增加了 213.5%。主要是 2021 年度机构改革，7 月份划入市应急管理局，2021 年收入决算数为半年的经费收入，2022 年 2022 年新增了“业务咨询委托费”“专用材料购置”“设备维修（护）费”“党组织活动经费”“森林草原消防支队专项邮电费”“办公设备购置”“文件资料印刷费”“训练耗材购置经费”“聘用森林草原消防队员体检费用”“劳动聘用人员增资”10 个专项项目。

二是 2022 年度本年支出数 1503.45 万元与 2021 年度支出决算数 481 万元相比增加了 1022.45 万元，增加了 212.6%。主要是 2021 年度机构改革，7 月份划入市应急管理局，2021 年支出决算数为半年的经费支出，2022 年新增了“业务咨询委托费”“专用材料购置”“设备维修（护）费”“党组织活动经费”“森林草原消防支队专项邮电费”“办公设备购置”“文件资料印刷费”“训练耗材购置经费”“聘用森林草原消防队员体检费用”“劳动聘用人员增资”10 个专项项目。

三是 2022 年度年末结转结余共计 4.84 万元，其中，基本支出结余 4.84 万元。与 2021 年度相比，基本支出结余增加 4.79 万元。主要原因是 2022 年结转了应休未休年休假补贴等 4.84 万元，无项目支出结转。

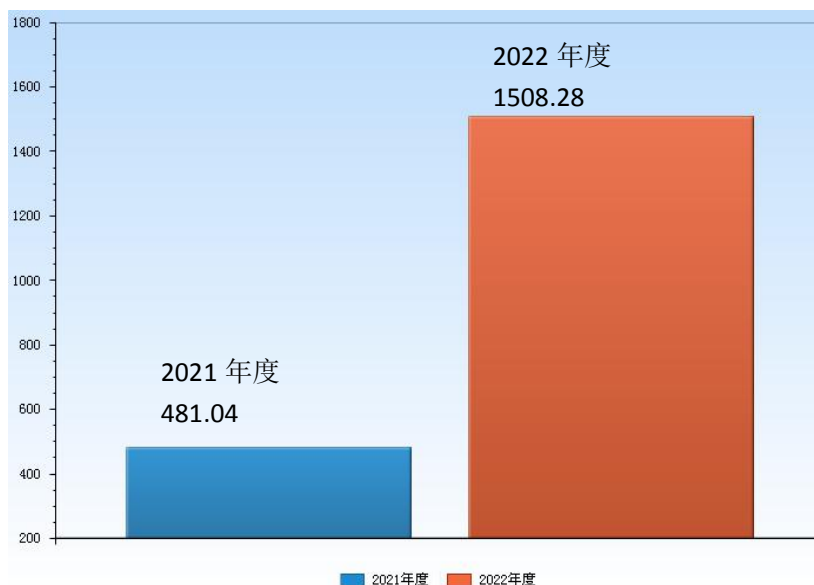


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1508.24 万元，其中：财政拨款收入 1508.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

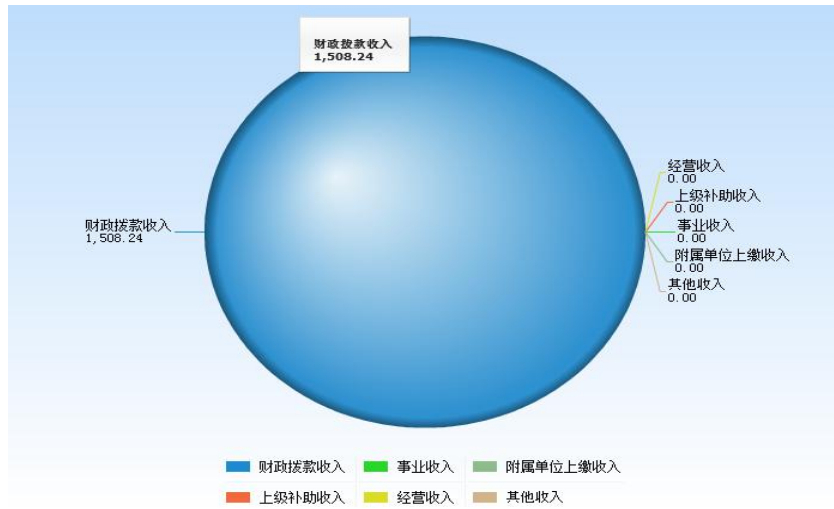


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1503.45 万元，其中：基本支出 195.56 万元，占 13.0%；项目支出 1307.89 万元，占 87.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

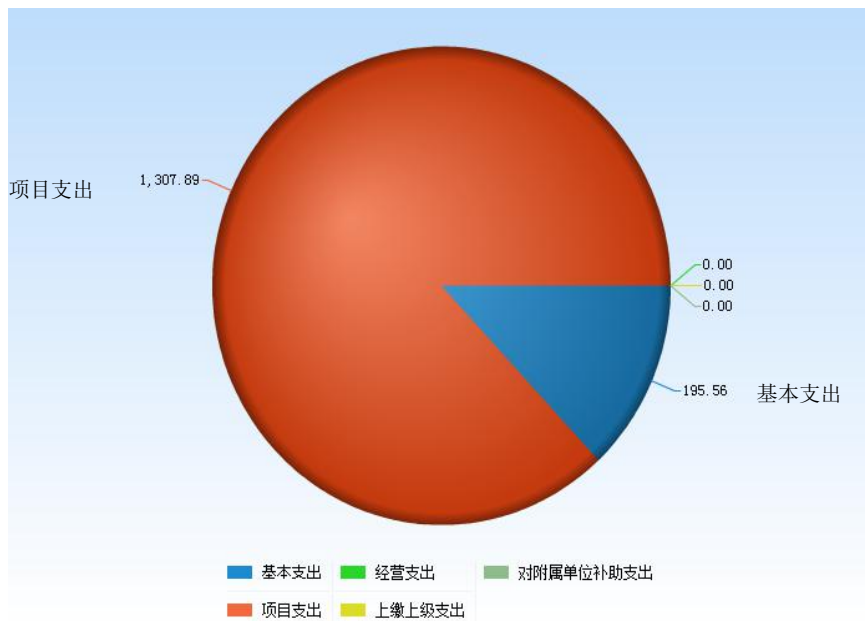


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

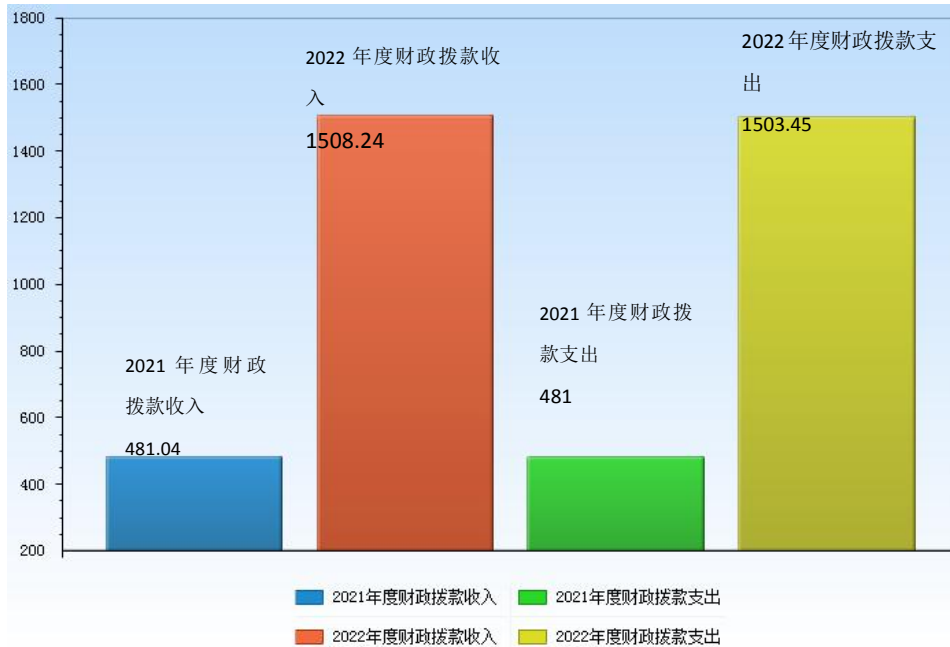


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1508.24 万元,比 2021 年度增加 1027.20 万元,增长 213.5%,主要是 2021 年度机构改革,7 月份划入市应急管理局,2021 年收入决算数为半年的经费收入,2022 年 2022 年新增了“业务咨询委托费”“专用材料购置”“设备维修(护)费”“党组织活动经费”“森林草原消防支队专项邮电费”“办公设备购置”“文件资料印刷费”“训练耗材购置经费”“聘用森林草原消防队员体检费用”“劳动聘用人员增资”10 个专项项目。本年支出 1503.45 万元,增加 1022.45 万元,增长 212.6%,主要是 2021

年度机构改革，7月份划入市应急管理局，2021年支出决算数为半年的经费支出，2022年新增了10个专项项目。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1508.24万元，比上年增加1027.20万元；主要是2021年度机构改革，7月份划入市应急管理局，2021年收入决算数为半年的经费收入，2022年2022年新增了“业务咨询委托费”“专用材料购置”“设备维修（护）费”“党组织活动经费”“森林草原消防支队专项邮电费”“办公设备购置”“文件资料印刷费”“训练耗材购置经费”“聘用森林草原消防队员体检费用”“劳动聘用人员增资”10个专项项目。本年支出15.03.45万元，比上年增加1022.45万元，增长212.6%，主要是2021年度机构改革，7月份划入市应急管理局，2021年支出决算数为半年的经费支出，2022年新增了10个专项项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减变化；本年支出0万元，与上年无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减变化；本年支出0万元，与上年无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

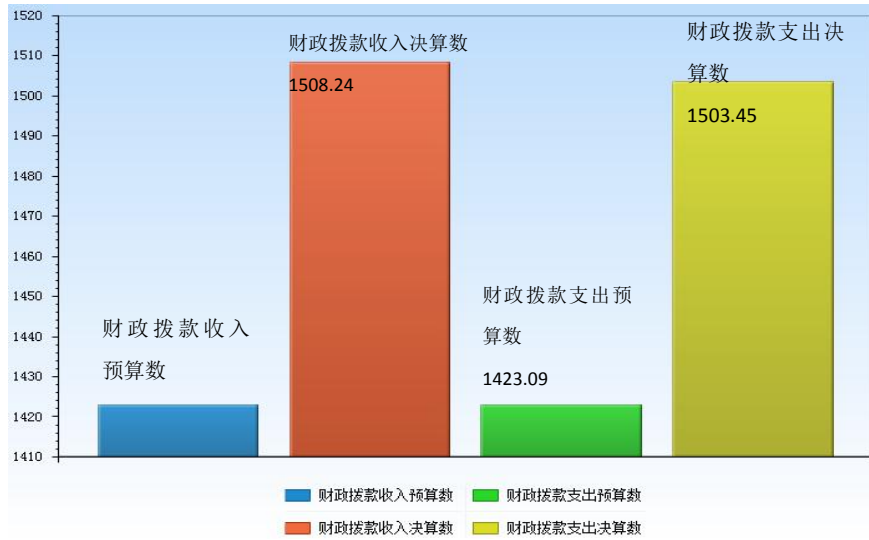


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1508.24 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 85.15 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加了人员经费绩效考核奖励，年底追加了聘用森林草原消防队员劳务费。本年支出 1503.45 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 80.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加了人员经费绩效考核奖励，年底追加了聘用森林草原消防队员劳务费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.0%，比年初预算增加 85.15 万元，主要是 2022 年追加了人员经费绩效考核奖励，年底追加了聘用森林草原消防队员劳务费；支出完成年初预算 105.7%，比年初预算增加 80.36 万元，主要是 2022 年追加了人员经费绩效考核奖励，年底追加了聘用森林草原消防队员劳务费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1503.45 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出 1472.19 万元，占 98.0%，主要用于其他消防救援事务支出；社会保障和就业（类）支出 12.22 万元，占 0.8%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 9.04 万元，占 0.6%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 10 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金缴费等支出。

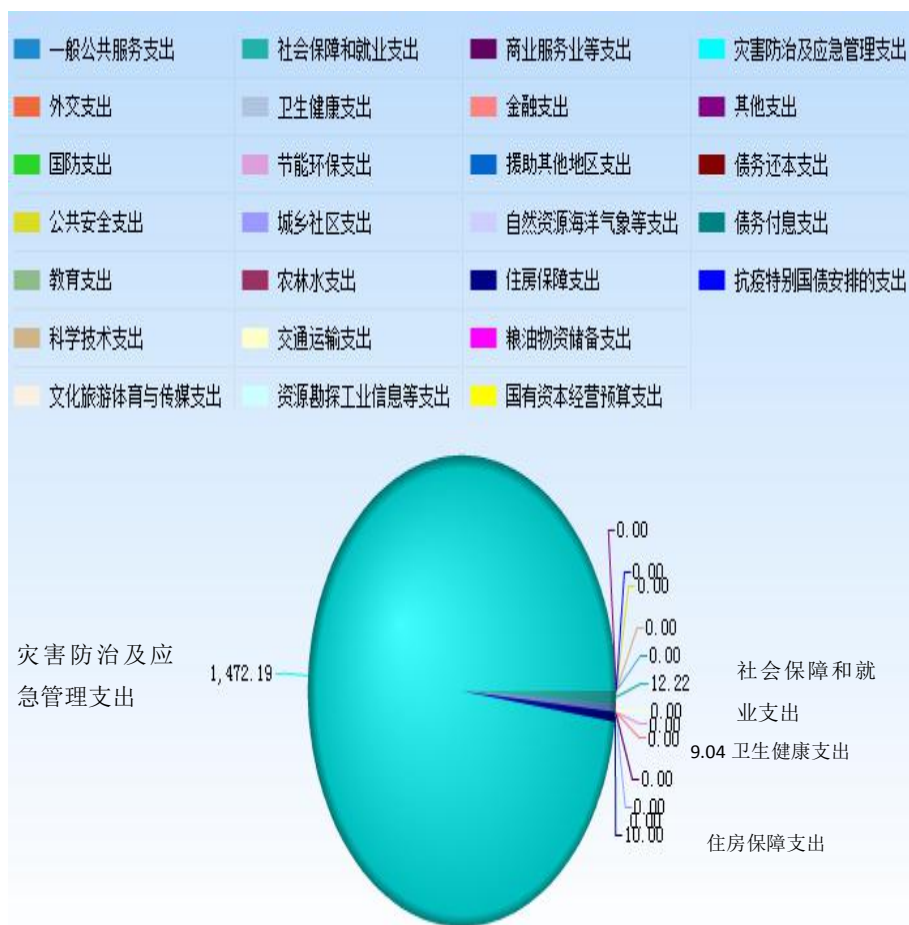


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 195.56 万元，其中：

人员经费 126.47 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.09 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63 万元，支出决算为 62.99 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.01 万元，减少 0.1%。较 2021 年度决算增加 10.59 万元，增长 20.2%，主要是单位职能增多，业务量增大。

（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）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是 2022 年度没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零；较上年无变化，主要是 2021 年度没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 62.99 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，较上年增加 10.59 万元，增长 20.2%，主要是单位职能增多，业务量增大。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化，2022 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 62.99 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%。较上年增加 10.59 万元，增长 20.2%，主要是单位职能增多，业务量增大。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算无增减变化；较上年度无增减变化，2022 年未发生公务接待支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，比上年相

比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 21 辆，其他用车主要用于抢险救灾；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1340.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，2022 年度市森林草原消防支队较好地完成了预期的绩效目标，整体财政资金得到了有效使用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中，反映 11 个项目绩效自评结果。

(一) 办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 98.8%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公设备购置	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	4.94	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障各项工作正常运转		保障各项工作正常运转			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	购买完成率	≥95%	≥95%	10	
			购置验收通过率	100%	100%	10	
		质量指标	购置设备及时性	2022年12月31日前购置	2022年7月	10	
			资金成本	按合同支付	按合同支付	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		98.84%	9
		效益指标(40)	经济效益指标				
	社会效益指标		满足正常办公需要	100%	100%	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		指标 2 ...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	
	总分						99

(二) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100.0%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	1.68	到位数：	1.68	执行数：	1.68	
	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	其中：财政资金	1.68	
	其他		其他		其他	99.91%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	认真开展党内政治活动，保障党组织活动正常开展，提高政治理论水平和思想道德修养。			认真开展党内政治活动，保障党组织活动正常开展，提高政治理论水平和思想道德修养。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	党员培训人数覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	受表彰党组织及党员数		100%	100%	10
		时效指标	志愿者活动组织完成率		100%	100%	10
	成本指标	项目预算控制数		按照日常公用经费的2%到3.5%	按照日常公用经费的2%到3.5%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率			99.91%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	参与主体教育活动人次		全部完成	全部完成	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	党员活动满意度		100%	100%	10	
总分						100	

(三)专项邮电费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项邮电费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100.0%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:石家庄市森林草原消防支队

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	森林草原消防支队专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	宽带费及套餐外应急通话费			保障各项工作正常运转			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	满足办公需求		等于在编在岗人员数量	等于在编在岗人员数量	10	
			保障正常办公运行		100%	100%	10	
			完成工作时限		及时完成	及时完成	10	
		成本指标	预算控制数		不超预算数	不超预算数	10	
			预算执行率指标(10分)		预算执行率	执行率		100.00%
		效益指标(40)	经济效益指标					
			社会效益指标	保障网络通畅		办公正常运行	办公正常运行	40
				生态效益指标				
			可持续影响指标	指标 2				
				...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		≥95%	100%	10	
	总分							100

(四) 设备维修(护)费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 设备维修(护)费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为3.00万元, 执行数为3.00万元, 完成预算的100.0%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位: 石家庄市森林草原消防支队				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	设备维修(护)费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障设备正常运转			保障设备正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	设备完好率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	完成率		90%	100%	10
		时效指标	验收合格率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	严格控制预算成本, 不超预算数		3万元	3万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率			99.98%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	综合利用率		能正常使用	能正常使用	40
		生态效益指标					
可持续影响指标	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	队员满意度		≥95%	100%	10	
总分						99	

(五) 文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障支队工作正常运转			保障各项工作正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	印刷工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	文件资料印刷及时		100%	100%	10
	成本指标	预算控制数		标准定额	按合同支付	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率			100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常工作运转		100%	100%	40
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 2 ...					
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		保障服务满意度	100%	10
总分						100	

(六) 业务咨询委托费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.65 万元，完成预算的 98.8%。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2022 年度)						
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.65
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.65
	其他		其他		其他	98.84%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保支队指战员完成水域救援培训		支队指战员圆满完成水域救援培训			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	培训人数覆盖率	100%	100%	10
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10
		时效指标	2022年12月31日完成培训	100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数	全部完成	全部完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		98.84%	8
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	全部完成	全部完成	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 2 ...			
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10
总分						98

(七) 专用材料购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,专用材料购置项目绩效自评得分为98分。全年预算数为53.00万元,执行数为52.73万元,完成预算的99.5%。

市级部门预算项目绩效自评表								
(2022 年度)								
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	专用材料购置	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	预算数:	53	到位数:	53	执行数:	52.73		
	其中:财政资金	53	其中:财政资金	53	其中:财政资金	52.73		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	满足全体人员在队生活工作的装备需求		满足全体人员在队生活工作的装备需求			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值		
	产出指标(40)	数量指标	购置专用材料数量		100%	100%	10	
		质量指标	购置专用材料合格率		100%	100%	10	
		时效指标	2022年12月31日完成各项专用材料购置		100%	100%	10	
		成本指标	项目预算控制数		全部完成	全部完成	10	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率			99.49%	8
		效益指标(40)	经济效益指标					
	社会效益指标		加强支队满足多灾种应急救援能力要求		全部完成	全部完成	40	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 2						
...								
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10		
总分						98		

(八) 劳务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费用项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1116.00 万元，执行数为 1056.00 万元，完成预算的 94.6%。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2022 年度)						
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	聘用森林草原消防队员劳务费用	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1116	到位数:	1056	执行数:	1056
	其中: 财政资金	1116	其中: 财政资金	1056	其中: 财政资金	1056
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障各项工作正常运转		保障各项工作正常运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	劳务派遣人员数量	150人	小于150人	8
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10
		时效指标	完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10
	成本指标	预算执行率	1116万元	1056万元	8	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率		100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	在抢险救灾中, 确保人员安全	快速扑救最大限度减少森林资源损失	快速扑救最大限度减少森林资源损失	40
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标 2					
满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	10	
总分						96

(九) 体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体检费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.0%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	聘用森林草原消防队员体检费用	实施(主管)单位	石家庄市应急管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	在规定时间内完成			在规定时间内完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	队员150名		150人	150人	10
		质量指标	体检率		100%	100%	10
		时效指标	体检完成时限		规定时间内完成	规定时间内完成	10
	成本指标	资金成本		6万元	6万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率			100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	健康状况		显著提高	显著提高	40
		生态效益指标					
可持续影响指标	指标 2 ...						
满意度指标(10分)	满意度指标	队员满意度		100%	100%	10	
总分						100	

(十) 训练耗材购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，训练耗材购置经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 31.00 万元，执行数为 30.99 万元，完成预算的 99.9%。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2022 年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	训练耗材购置经费		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	31	到位数：	31	执行数：	30.99	
	其中：财政资金	31	其中：财政资金	31	其中：财政资金	30.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保支队各项训练器材在损坏需要更换或维修时得到保障			确保支队各项训练器材在损坏需要更换或维修时得到保障		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	各项训练器材正常使用		100%	100%	10
		质量指标	训练器材维修合格率		100%	100%	10
	时效指标	2022年12月31日完成各项训练耗材维修或更换		100%	100%	10	
	成本指标	项目预算控制数		全部完成	全部完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行率			99.97%	8
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求		全部完成	全部完成	40
生态效益指标							
可持续影响指标	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10	
总分						98	

(十一) 劳务聘用人员增资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务聘用人员增资项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 152.00 万元，执行数为 119.89 万元，完成预算的 78.9%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市森林草原消防支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务聘用人员增资		实施(主管)单位	石家庄市应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	152	到位数:	152	执行数:	119.89	
	其中: 财政资金	152	其中: 财政资金	152	其中: 财政资金	119.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障各项工作正常运转			保障各项工作正常运转			79%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员数量		150人	小于150人	8
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10
	成本指标	预算执行率		152万元	119.89万元	8	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率			78.88%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	在抢险救灾中，确保人员安全		快速扑救最大限度减少森林资源损失	快速扑救最大限度减少森林资源损失	40
		生态效益指标					
可持续影响指标	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		100%	100%	10	
总分							95

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 07 表和公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类