

附件 2:

# 南昌市专业森林消防支队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市专业森林消防支队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南昌市专业森林消防支队概况

### 一、单位主要职能

南昌市专业森林消防支队为南昌市应急管理局下属二级单位，主要职责是：根据指令处置森林火灾；根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、雨雪冰灾应对、事故灾难救援等综合性应急救援任务；协助本地区开展森林防灭火宣传教育、巡护督查、排查整治森林火灾风险隐患；协助做好本地区其他应急救援力量森林防灭火等应急救援技能的教育培训工作；根据指令执行市政府交办的其他任务；完成市应急管理局交办的其他任务。

### 二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，包括综合股，后勤保障股，水泵作战大队，常规机具作战大队。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 47 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市专业森林消防支队

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	670.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	700.77
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	670.77	本年支出合计	58	700.77
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	30.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>700.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>700.77</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市专业森林消防支队      2022年度      公开02表  
 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			670.77	670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	670.77	670.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	572.77	572.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	572.77	572.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：南昌市专业森林消防支队      2022年度      公开03表  
 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			700.77	602.77	98.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	700.77	602.77	98.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	602.77	602.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	602.77	602.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市专业森林消防支队

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	670.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	670.77	670.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	670.77	<b>本年支出合计</b>	59	670.77	670.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	670.77	<b>总计</b>	64	670.77	670.77	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市专业森林消防支队

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	670.77	572.77	98.00
		224 灾害防治及应急管理支出	670.77	572.77	98.00
		22401 应急管理事务	572.77	572.77	0.00
		2240150 事业运行	572.77	572.77	0.00
		22402 消防救援事务	98.00	0.00	98.00
		2240299 其他消防救援事务支出	98.00	0.00	98.00

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：南昌市专业森林消防支队

2022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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	468.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	99.54	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	14.07	30201	办公费	28.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	1.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.90	30205	水费	1.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.77	30206	电费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.02
30111	公务员医疗补助缴款	19.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	297.94	30214	租赁费	1.68	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.61	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.24	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.28	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		468.71	公用支出合计					104.06

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 700.77 万元，其中年初结转和结余 30 万元，较 2021 年增加 700.77 万元，增长 100%；本年收入合计 670.77 万元，较 2021 年增加 670.77 万元，增长 100 %，主要原因是：我单位 2022 年为新增决算填报单位，且 2022 年初无预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 670.77 万元，占 100 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 700.77 万元，其中本年支出合计 670.77 万元，较 2021 年增加 670.77 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2021 年底成立，2021 年无决算填报；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 474.60 万元，占 64.7 %；项目支出 259.45 万元，占 35.3%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 0 万元，决算数为 700.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 700.77 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位

2022 年为新增决算填报单位，且 2022 年初无预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 468.71 万元，较 2021 年增加 468.71 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2022 年为新增决算填报单位，且 2022 年初无预算。

（二）商品和服务支出 99.55 万元，较 2021 年增加 99.55 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2022 年为新增决算填报单位，且 2022 年初无预算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年持平。

（四）资本性支出 4.51 万元，较 2021 年增加 4.51 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2022 年为新增决算填报单位，且 2022 年初无预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是我单位无其它用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金98万元，占项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

### 1. 本单位项目绩效目标管理情况

2022年，我单位针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我单位项目绩效目标体系，召开了单位项目工作布置会，全面听取业务股的意见和计划，由各业务股具体上报各项工作的计划目标，并根据各业务股的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。年中8月至12月，按照南昌市财政局的相关要求，积极组织开展了5次项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作，年终，我单位认真对全年工作进行了系统的总结，根据2022年各项工作的实际完成情况，科学的设立了2023年的项目绩效目标。

### 2. 单位自评工作开展情况

根据洪财绩〔2023〕1号南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知的要求，我支队成立了由主要领导和业务股室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2022年度财政项目支出绩效评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我单位2022年

度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务股室完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

### 3. 综合评价结论

2022年，我支队在市应急管理局党委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，支队2021年第四季度成立，在人员紧工作重的情况下，一方面加强组织领导，强化责任担当，在“融合、团结、奋进”的主基调下，围绕单位职能，较好的完成了全年工作目标，各项工作平稳有序推进。经评价，我单位2022年度各项目工作均圆满完成。

### 4. 绩效目标完成情况总体分析

2022年，我单位全年共有1个财政预算项目，项目资金执行方面，全年项目预算资金总额98万元，全年项目执行总额98万元，项目总执行率100%。绩效目标方面，经过我单位自评总结，2022年我单位各项目绩效目标没有明显偏差，各项目绩效目标均达到预期目标。

### 5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次评价工作，我单位及时总结了偏离绩效目标的原因，绩效目标没有明显偏离。

改进措施：一是加强绩效评价的结果应用，针对2022年的实际工作完成情况，科学的制订2023年的项目绩效目标，提高项目预算的精准度；二是继续组织业务股室人员加强绩效管理学

习，提高项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

## 6. 绩效自评结果应用和公开情况。

### (1) 绩效自评结果拟应用情况

我单位将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。

### (2) 绩效自评结果公开情况

我单位将根据财政相关公开要求对预算绩效管理信息及整改落实情况在主管部门网站等予以公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	森林扑火能力提升							
主管部门	南昌市应急管理局(部门)			实施单位	南昌市专业森林消防支队			
项目资金(万元)	其中:财政拨款	98	98	98	100	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	98	98	98	100	100	10	
	执行率							
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	改善营房基础设施,开展队员救火演练工作和技能培训工作,提高森林救火能力。			改善营房基础设施,开展队员救火演练工作和技能培训工作,提高森林救火能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	专业技能培训	=10人	10人	5	5	
			开展队员招聘会	=1次	1次	5	5	
			营房基础设施更新	=1批	1批	5	5	
	质量	培训合格率	=100%	100%	5	5		
		基础设施更新验收合格率	=100%	100%	5	5		
		队员招聘合规率	=100%	100%	5	5		
	时效	工作开展及时率	=100%	100%	5	5		
	成本	营房设施更新成本	=63万元	63万元	5	5		
		队员技能能力提升成本	=35万元	35万元	10	10		
	效益指标	经济效益						
社会效益		保障我市森林消防工作顺利开展	=100%	100%	15	12	社会效益的提升需要长期提升的过程	
		提升消防队员救火能力	=100%	100%	15	12	社会效益的提升需要长期提升的过程	
生态效益								
可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	94		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1. 灾害防治及应急管理支出:反映事业单位的各项支出。
2. “三公”经费支出: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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

3. 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。