

承德市森林消防大队 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据“承编委字[2021]52号”文件，本单位主要职责为负责市区范围内森林草原火灾扑救、防火宣传、巡逻检查和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；协助调动森林草原消防专业队伍执行跨区域增援、森林草原火灾预防和扑救以及其他应急救援事务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	承德市森林消防大队	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....		

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

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）430.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2.28 万元，主要原因是 2020 年度本单位“上级补助收入”减少 1.5 万元，使用“年初结转和结余”资金减少 0.78 万元

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 419.28 万元，其中：财政拨款收入 416.28 万元，占 99.28%；上级补助收入 3 万元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 423.12 万元，其中：基本支出 65.89 万元，占 15.57%；项目支出 357.22 万元，占 84.43%。

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 416.28 万元，比 2019 年度增加 17.41 万元，增长 4.36%，主要是 2020 年度新增“运转经费”和“设备购置”项目。本年支出 411.02 万元，增加 12.37 万元，增长 3.1%，主要是 2020 年度使用“运转经费”项目维持单位正常运转，使用“设备购置”项目进行整体房屋改造以容纳 80 名森林消防队员住宿备勤。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 416.28 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比无变化；本年支出 411.02 万元，完成年初预算的 98.74%，比年初预算减少 5.26 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度上缴财政预算资金 5.26 万元（包括“劳务派遣人员经费” 5.21 万元，“接待费” 0.02 万元，“基本养老保险缴费” 0.003 万元，“2020 年二季度在职非银行化追加” 0.002 万元，“其他社保缴费” 0.03 万元），2021 年度不再使用。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 411.02 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 0.24 万元，占 0.06%；农林水支出 383.94 万元，占 93.41%；灾害防治及应急管理支出 17.91 万元，占 4.36%；社会保障和就业支出 5.18 万元，占 1.26%；住房保障支出 3.75 万元，占 0.91%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 53.8 万元，其中：人员经费 52.06 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 1.74 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.5 万元,支出决算为 6.26 元,完成预算的 50.08%,较预算减少 6.24 万元,降低 49.92%,主要是本单位严格按照相关政策要求,缩减“三公”经费支出,较 2019 年度减少 80.79 万元,降低 92.81%,主要是 2019 年度购置一台消防水车,2020 年度未购置相应车辆,同时严格按照政策要求,缩减“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

公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 6.26 万元,完成预算的 50.08%,较预算减少 6.24 万元,降低 49.92%,主要是本单位严格按照相关政策要求,缩减“三公”经费支出,较上年减少 80.79 万元,降低 92.81%,主要是 2019 年度购置一台消防水车,2020 年度未购置相应车辆,同时严格按照政策要求,缩减“三公经费”支出。**其中:**

1、公务用车购置费支出:本单位 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出,较上年减少 78.8 万元,降低 100%,主要是 2019 年度购置一台消防水车,2020 年度未购置相应车辆。

2、公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 11 辆,发生运行维护费支出 6.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.24 万元,降低 49.92%,主要是本单位严

格按照相关政策要求，缩减“三公”经费支出；较上年减少 1.99 万元，降低 24.12%，主要是 2020 年度缩减“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 362.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“劳务派遣人员经费（扑火队员）”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 311.26 万元。从评价情况来看，本单位制订的“劳务派遣人员经费（扑火队员）”项目绩效目标设定合理，指标全面，绩效标准恰当适宜，易于评价。2021 年度将继续维持森林草原消防队伍稳定，保证森林消防队员工资按时发放、保险足额缴纳。

（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劳务派遣人员经费（扑火队员）项目及运转经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费（扑火队员）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费（扑火队员）项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 465.86 万元，执行数为 311.26 万元，完成预算的 98.35%。项目绩效目

标完成情况：一是 2020 年度新招录森林消防队员 12 人；二是消防队员社会报销缴纳完成率 100%，森林消防任务完成。发现的主要问题及原因：2020 年 3 月 1 日财政部印发实施的《政府购买服务管理办法》第十条规定，机关事业单位使用劳务派遣人员不得纳入政府购买服务范围，因此我单位的政府采购项目无法实施，人员招录困难，同时财政按照人员数量据实拨款。下一步改进措施：继续招录新队员，以达到 80 人规模。

“劳务派遣人员经费（扑火队员）”项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		劳务派遣人员经费（扑火队员）						
主管部门		承德市林业和草原局			实施单位	承德市森林消防大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	465.86 万元	465.86 万元	311.26 万元	10 分	98.35%	9
		其中：当年财政拨款	316.47 万元	316.47 万元	311.26 万元	—	98.35%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	森林草原大队队伍稳定；消防队员工资按时发放、保险按时缴纳。				队伍稳定发展，新招录队员 12 名；队员工资按时发放，社会保险按时缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	工资发放人数及保险缴纳人数	≤80 人	54 人	20	20	
		质量指标	2020 年辞职率	≤30%	0	10	10	
		时效指标	社会保险缴纳完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	=465.86 万元	316.47 万元	10	7	原因：财政按照人员数量拨款。 改进措施：继续招录新队员。

效益指标 30分	社会效益 指标	森林草原消防任务完成， 达到省厅要求的人员数量	森林消 防任务 完成，达 到80人 规模。	森林消 防任务 完成，达 到54人 规模。	30	21	原因：2020年3月财政部印发实施的《政府购买服务管理办法》规定，劳务派遣人员不得纳入政府购买服务范围，人员招录困难。改进措施：继续招录新队员。
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	消防队员满意度	>=60%	80%	10	10	
总分					100	87	

(2) 运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.91万元，执行数为17.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度维持正常运转的单位数量为1个；二是完成扑火任务10次，扑火任务完成率100%。

“运转经费”项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	运转经费						
主管部门	承德市林业和草原局			实施单位	承德市森林消防大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.91万元	17.91万元	17.91万元	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.91万元	17.91万元	17.91万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2020年单位正常运转；扑火任务及时完成。				2020年单位运转正常；完场扑火任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	正常运转单位数量	=1个	1个	20	20	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	扑火任务及时完成	>=10次	8次	10	10	
		成本指标	财政投入金额	=17.91万元	17.91万元	10	10	
	效益指标 30分	社会效益指标	防火任务及时完成，保护森林资源安全	防火任务是否按时完成，森林资源是否安全。	按时完成防火任务，保护森林资源安全。	30	30	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=60%	80%	10	10		
总分						100	100	

(3) 设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.5万元，执行数为28.05万元，完成预算的98.42%。发现的主要问题及原因：财政按照实际项目支出金额28.05万元拨款，因此预算执行率为98.42%。下一步改进措施：编制项目预算时精确估计项目资金使用数量。

“设备购置”项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		承德市林业和草原局		实施单位	承德市森林消防大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.5 万元	28.5 万元	28.05 万元	10 分	98%	9
		其中：当年财政拨款	28.05 万元	28.05 万元	28.05 万元	—	98%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	房屋改造完成，设备齐全；一次性招聘完成，达到 80 人规模；宿舍用品、个人防护用品每人一份。				完成房屋改造，设备齐全；达到 54 人规模；宿舍用品、个人防护用品每人一份。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	整体房屋改造的数量	=1 个	1 个	10	10	
			宿舍用品及个人防护用品的购买数量	≤80 份	80 份	10	10	
		质量指标	整体房屋改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	财政投入资金数量	=28.5 万元	28.05 万元	10	9	原因：财政按照项目实际支出 28.05 万元拨款。改进措施：编制项目预算时精确预估资金数量。	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	增加社会就业人数	≤38 人	12 人	30	30	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥60%	80%	10	10		
总分						100	98	

七、政府采购情况

本单位 2020 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，与上年持平，主要是业务用车。其中，业务用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

九、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 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。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门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。

(十一)“三公”经费:指部门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。

(十二)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。

(十三)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)。

(十四)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）。

(十五)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。

(十六)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。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：承德市森林消防大队

金额单位：万元

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	416.28	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	3.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.18
	9		九、卫生健康支出	37	0.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	396.04
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	17.91
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	419.28	本年支出合计	52	423.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	11.48	年末结转和结余	54	7.65
	27			55	
总计	28	430.77	总计	56	430.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：承德市森林消防大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		419.28	416.28	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27					
2130204	事业机构	364.12	361.12	3.00				
2130299	其他林业和草原支出	28.05	28.05					
2210201	住房公积金	3.75	3.75					
2240304	森林消防应急救援	17.91	17.91					

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

编制单位：承德市森林消防大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423.12	65.89	357.22			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24				
2130204	事业机构	367.99	56.73	311.26			
2130299	其他林业和草 原支出	28.05		28.05			
2210201	住房公积金	3.75	3.75				
2240304	森林消防应急 救援	17.91		17.91			

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

编制单位：承德市森林消防大队

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	1	416.28	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.18	5.18		
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24		
	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	383.94	383.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.75	3.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.91	17.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	416.28	本年支出合计	59	411.02	411.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.26	5.26		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	416.28	总计	64	416.28	416.28		

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

编制单位：承德市森林消防大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		411.02	53.8	357.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
2130204	事业机构	355.89	44.63	311.26
2130299	其他林业和草原支出	28.05		28.05
2210201	住房公积金	3.75	3.75	
2240304	森林消防应急救援	17.91		17.91

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：承德市森林消防大队

科目编码	人员经费				公用经费			
	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.06	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.89	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	5.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.24	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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		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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	52.06					公用经费合计	1.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：承德市森林消防大队

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.50		12.50		12.50	
决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.26		6.26		6.26	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：承德市森林消防大队

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。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 09 表

编制单位：承德市森林消防大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。