

**2021 年度吉林省森林防火
预警监测指挥中心部门决算**

2022 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为全省森林防火预警监测提供服务。负责全省森林火情、火灾监测及火灾信息接收和反馈。负责国家林业防火卫星监测热点和省气象台会商、火险信息分析与预报发布。负责全省森林火险监测预警网络、通信网络建设管理、通讯设备保养维护、监测站维护等预警通讯保障。负责森林火灾资料整理、火灾案件的统计汇总、灾害评估和火行为分析。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省森林防火预警监测指挥中心内设 0 个机构。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心			公开01表		
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	354.87	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	7.52
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	350.45
	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	7.00
	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	2,458.67
	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	355.21	本年支出合计	58	2,829.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,546.68	年末结转和结余	60	72.09
	30			61	
总计	31	2,901.89	总计	62	2,901.89

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心			公开02表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.21	354.87					0.34
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52					
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	5.99	5.99					
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
213	农林水支出	334.90	334.56					0.34
21302	林业和草原	334.90	334.56					0.34
2130204	事业机构	73.43	73.43					
2130234	林业草原防灾减灾	10.18	10.18					
2130299	其他林业和草原支出	251.29	250.95					0.34
221	住房保障支出	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,829.81	103.48	2,726.33			
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52				
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
213	农林水支出	350.45	82.79	267.66			
21302	林业和草原	350.45	82.79	267.66			
2130204	事业机构	82.79	82.79				
2130234	林业草原防灾减灾	10.18		10.18			
2130299	其他林业和草原支出	257.48		257.48			
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,458.67		2,458.67			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2,458.67		2,458.67			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2,458.67		2,458.67			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心			公开04表 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	354.87	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支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.52	7.52			
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17			
	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	343.92	343.92			
	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	7.00	7.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,458.67	2,458.67			
	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出	58					
本年收入合计	27	354.87	本年支出合计	59	2,823.27	2,823.27			
年初财政拨款结转和结余	28	2,539.73	年末财政拨款结转和结余	60	71.33	71.33			
一般公共预算财政拨款	29	2,539.73		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	2,894.61	总计	64	2,894.61	2,894.61			
注：本表反映部门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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心				公开05表 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				2,823.27	103.48	2,719.80
208	社会保障和就业支出			7.52	7.52	
20805	行政事业单位养老支出			7.52	7.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			7.52	7.52	
210	卫生健康支出			6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗			6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗			6.17	6.17	
213	农林水支出			343.92	82.79	261.13
21302	林业和草原			343.92	82.79	261.13
2130204	事业机构			82.79	82.79	
2130234	林业草原防灾减灾			10.18		10.18
2130299	其他林业和草原支出			250.95		250.95
221	住房保障支出			7.00	7.00	
22102	住房改革支出			7.00	7.00	
2210201	住房公积金			7.00	7.00	
224	灾害防治及应急管理支出			2,458.67		2,458.67
22499	其他灾害防治及应急管理支出			2,458.67		2,458.67
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			2,458.67		2,458.67

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心										公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元		
科目编码	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	89.75	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	34.01	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	5.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	10.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	2.10	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备			
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费	0.72	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	0.04	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		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织的捐赠和群团组织业务活动组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用						
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	0.60					
人员经费合计		89.79	公用经费合计						13.69	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心											公开07表
预算数											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97		2.97		2.97		2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心			公开09表 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				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 355.21 万元,支出 2829.81 万元。与 2020 年相比,收入减少 2314.31 万元,支出增加 2603.34 万元,收入降低 86.69%,支出增长 1149.53%。主要原因:2020 年有项目拨款,2021 年有项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 355.21 万元,其中:财政拨款收入 354.87 万元,占 99.9%;上级补助收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0.34 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2829.81 万元,其中:基本支出 103.48 万元,占 3.66%;项目支出 2726.33 万元,占 96.34%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中,人员经费 89.79 万元,占 3.17%;公用经费 13.69 万元,占 0.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 354.87 万元,支出 2823.27 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 2314.51 万元,支出增加 2660.01 万元,收入降低 86.71%,支出增长 1629.31%。

主要原因：2020 年有项目拨款，2021 年有项目支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2823.27 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2660.01 万元，增长 1629.31%。主要原因：2020 年有项目拨款，2021 年有项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2823.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.52 万元，占 0.27%；卫生健康支出 6.17 万元，占 0.22%；农林水支出 343.92 万元，占 12.18%；住房保障支出 7 万元，占 0.25%；灾害防治及应急管理支出 2458.67 万元，占 87.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.35 万元，支出决算为 2823.27 万元，完成年初预算的 2512.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 8.63 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 卫生健康支出年初预算为 5.99 万元，支出决算为 6.17

万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因是正常开支。

3. 农林水支出年初预算为 90.93 万元，支出决算为 343.92 万元，完成年初预算的 378.23%。决算数大于预算数的主要原因是正常开支。

4. 住房保障支出年初预算为 6.8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是正常开支。

2. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2458.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有项目拨款，2021 年有项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.48 万元，其中：人员经费 89.79 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、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费 13.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.92 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 98.32%，主要原因：无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：无；

公务用车运行支出 2.92 万元，主要是车辆维修，过路费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算森林草原防火专项补助项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：VAST 卫星设备维修、维护后故障全部修复，通信效果良好；BGAN 卫星电话运行正常；省应急通信指挥车及车载设备维修、维护后故障全部修复，运行良好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 13.69 万元，比年初预算数减少 3.05 万元，降低 81.78%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 2709.62 万元，其中：政府采购货物支出 2709.62 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省森林防火预警监测指挥

中心共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。