

伊春市金林区防火办

2021 年度单位预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分 森林防火办公室概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 2021 年森林防火办公室预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年森林防火办公室预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 森林防火办公室概况

一、主要职责

金林区森林防火办公室隶属于应急局，主要职责：
加强值班调度和火灾统计，建立火灾档案，督促金林区完成森林防火各项工作，负责护林防火，组织开展森林消防检查和相关宣传教育工作。

二、机构设置

防火办是金林区政府下属二级预算单位，实行独立核算全额拨款事业单位。

三、人员构成

单位编制人数 155 人。单位内设 1 个科室。截止 2020 年年末实有人数 155 人，同上年人数对比增加 151 人。

第二部分 2021 年森林防火办公室预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,307,694.28	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	7,307,694.28	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	

二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	882,380.52
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	353,286.48
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	535,282.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5,536,744.73
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,307,694.28	本年支出合计	7,307,694.28

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	7,307,694.28
1.一般公共预算拨款收入	7,307,694.28
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00

本年收入合计	7,307,694.28
--------	--------------

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	882,380.52
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	353,286.48
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	535,282.55
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	5,536,744.73

二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	7,307,694.28

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	7,307,694.28	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	7,307,694.28	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	882,380.52
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	353,286.48
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	535,282.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5,536,744.73
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,307,694.28	本年支出合计	7,307,694.28

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区防火办

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	882,380.52
20805	行政事业单位养老支出	882,380.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,452.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,928.44
210	卫生健康支出	353,286.48
21011	行政事业单位医疗	353,286.48
2101102	事业单位医疗	353,286.48
221	住房保障支出	535,282.55

22102	住房改革支出	535,282.55
2210201	住房公积金	535,282.55
224	灾害防治及应急管理支出	5,536,744.74
22402	消防救援事务	5,536,744.74
2240201	行政运行	5,536,744.74
本年支出合计		7,307,694.29

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区森林消防大队

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	7,242,575.02
30101	基本工资	5,471,625.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856,452.08
30109	职业年金缴费	25,928.44
30110	职工基本医疗保险缴费	353,286.48
30113	住房公积金	535,282.55
302	商品和服务支出	65,119.27
30201	办公费	1,638.00
30208	取暖费	18,681.27
30211	差旅费	1,600.00
30231	公务用车运行维护费	43,200.00
合 计		7,307,694.29

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：宣传部

单
位：

万
元

单位(单位)代码	单 位 (单 位) 名 称	“三公” 经 费 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	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00

203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00

合计		0.00
----	--	------

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出绩效表

单位：金林区防火办

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
工资支出	724.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	6.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区防火办

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本权重
------	-----	------	------	------	------	--------	--------	--------	-----

							值		
工资支出	724.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	6.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位:

单位:

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位没有国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2021 年森林防火办公室预算情况说明

在区财政的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度单位预算报表，现将本单位预算说明如下：

1、单位收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入 730.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 88.24 万元；医疗卫生支出与计划生育支出 35.33 万元；灾害防治及应急管理支出 553.67 万元；住房保障支出 53.53 万元；我单位 2021 年收支总预算 730.77 万元。同上年预算对比增加 686.02 万元，主要原因一是两区合并人员增加二是各类保险基数增加三是部分项目未纳入 2020 年预算中预算调整。

2、单位收入总表

我单位 2021 年单位收入共 730.77 万元，其中一般公共预算收入 730.77 万元.占比 100%。

3、单位支出总表

我单位 2021 年单位支出共计 730.77 万元，其中，社会保障和就业支出 88.24 万元；占比 12.09%。医疗卫生与计划生育支出 35.33 万元；4.83%。灾害防治及应急管理支出 553.67 万元；占比 75.76%。住房保障支出 53.53 万元。占比 7.32%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 730.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 730.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 88.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 35.33 万元；灾害防治及应急

管理支出 553.67 万元；住房保障支出 53.53 万元。同上年预算对比增加 686.02 万元，主要原因一是两区合并人员增加二是各类保险基数增加三是部分项目未纳入 2020 年预算中预算调整。

5、一般公共预算功能分类支出表

我单位 2021 年一般公共预算支出 730.77 万元。其中 208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 88.24 万元。其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.64 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 2.6 万元。同上年预算对比增加 82.48 万元，主要原因一是人员增加二是保险基数增加。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 35.33 万元。同上年预算对比增加 33.69 万元，主要原因一是人员增加二是医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 21102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 53.53 万元。同上年预算对比增加 50.9 万元，主要原因一是人员增加二是住房公积金基数增加。

224（类）灾害防治及应急管理支出 22402（款）消防救援事务支出 2240201（项）行政运行支出 553.67 万元。同上年预算对比增加 518.95 万元，主要原因两区合并预算调整二是 2020 年部分项目未纳入预算。

6、一般公共预算经济分类支出表：我单位 2021 年一般公共预算经济分类支出 730.77 万元

（一）工资福利支出 724.26 万元

1. 基本工资支出 547.16 万元；机关事业单位养老保险缴费支出

85.65 万元；职业年金缴费 2.59 万元；职工基本医疗保险缴费支出 35.33 万元；住房公积金支出 53.53 万；同上年预算对比增加 685.71 万元，主要原因一是两区合并预算调整二是人员增加三是各项保险及住房公积金基数增加。

（二）商品和服务支出 6.51 万元

1.办公费支出 0.16 万元；取暖费支出 1.87 万元；差旅费 0.16 万元；公务用车运行维护费支出 4.32 万元。同上年预算对比增加 0.31 万元，主要原因取暖费增加。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元，公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费比上年预算减少 0 万元，主要原因与上年预算无变化。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4.32 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位未购置车辆；

公务用车运行维护费 4.32 万元，公务用车运行维护费比上年预算减少 0 万元，主要原因与上年预算无变化。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

2020 年末固定资产总额：共计为 605.00 万元；其中房屋金额 368.00 万元；专用设备 88.77 万元；通用设备 148.59 万元；全部正在使用当中。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本单位实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 730.77 万元

13、预算绩效情况

我区预算安排的基本支出保障了我区正常的工作运转，我区严格遵守各项财经纪律。

1、转变我区工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问

题，结合机关工作实际，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

2、严格《财务管理制度》的规定，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 4、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

- 6、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。
- 7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 12、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

13、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

15、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

伊春市金林区防火办

2021年2月23日