

黑龙江省森工森林消防 指挥中心 2021 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省森工森林消防指挥中心隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是负责远征机动森林防火专业森林消防队伍的管理、训练、教育、业务培训及装备调配；负责远征机动森林消防专业队伍的扑火指挥、协调工作。具体工作任务如下：

- 1、定期开展对龙江森工集团基层森林消防大队的业务培训。
- 2、开展森工林区森林防火的明查暗访工作。
- 3、开展森林防火基本理论研究，开展森林法、森林防火条例政策的解读宣传，重点研究现代森林火灾预防和初发火灾的早期扑救工作。
- 4、承办龙江森工集团党委举办的森林防火指挥员、防火办主任等业务培训工作。
- 5、开展森工集团森林消防队伍比武考核检查工作。
- 6、参与集团公司森林防火应急预案制定工作。
- 7、完成集团公司党委和集团公司交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省森工森林消防指挥中心内设机构(科室)共 3 个，包括：作战训练部、政治处(办公室)、财务部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员

0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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	210.70	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	78.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	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	115.72
	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	7.75
	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	0.00
	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	210.70	本年支出合计	58	210.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	210.70	总计	62	210.70

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

公开 02 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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		210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	108.64	108.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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	210.70	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	78.32	78.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91	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	115.72	115.72	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	7.75	7.75	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	210.70	本年支出合计	59	210.70	210.70	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	210.70	总计	64	210.70	210.70	0.00	0.00

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收支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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		210.70	210.70	0.00
208	社会保障和就业支出	78.32	78.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.32	78.32	0.00
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.48	14.48	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
213	农林水支出	115.72	115.72	0.00

21302	林业和草原	115.72	115.72	0.00
2130201	行政运行	7.08	7.08	0.00
2130204	事业单位	108.64	108.64	0.00
221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00
22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00
2210201	住房公积金	7.77	7.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	156.67	302	商品和服务支出	31.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	9.80	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		179.56	公用经费合计					31.14

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

公开 07 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

金额单位：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 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	公务用车运行费	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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开 08 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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：1. 本表反映部门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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开 09 表

部门：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

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：1. 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。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度部门决算收支总额 210.70 万元，其中：本年收入 210.70 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 210.70 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 101.48 万元，增长 92.91%，主要原因是今年有社会保障缴费清算和日常经费增加；支出总额增 101.48 万元，增长 2.91%，主要原因是今年有社会保障缴费清算和日常经费增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，相比无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度收入合计 210.70 万元，其中：财政拨款收入 210.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	210.70	+ 101.48	+92.91%	社会保障缴费和日常经费增加
1.财政拨款收入	210.70	+ 101.48	+92.91%	社会保障缴费和日常经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度支出合计 210.70 万元，其中：基本支出 210.70 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	210.70	+ 101.48	+92.91%	社会保障缴费和日常经费增加
1.基本支出	210.70	+ 101.48	+92.91%	社会保障缴费和日常经费增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度财政拨款收入 210.70 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 210.70 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 101.48 万元，增长 92.91%；财政拨款支出增加 101.48 万元，增长 92.91%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 58.85 万元，

增长 38.76%；财政拨款支出增加 58.85 万元，增长 38.76%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 210.70 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 210.70 万元，其中基本支出 210.70 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 101.48 万元，增长 92.91%，主要原因是今年有社会保障缴费和日常经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 101.48 万元，增长 92.91%，主要原因是今年社会保障缴费和日常经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 58.85 万元，增长 38.76%，变化的主要原因是年中追加人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 58.85 万元，增长 38.76%，变化的主要原因是年中追加人员经费。

(四) 按功能分类支出决算情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.85 万元，支出决算为 210.70 万元，完成年初预算的 138.76%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员调资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 553.95%。决算数大于预算数的主要原因：清算以前年度养老保险缴费资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 100% 。决算数大于预算数的主要原因：清算以前年度职业年金缴费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加休假补助。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项) 。年初预算为 111.71 万元，支出决算为 108.64 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因导致支出减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.70 万元，其中：

人员经费 179.56 万元，主要包括：基本工资 40.52 万元、津贴补贴 27.33 万元、奖金 4.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.08 万元、职业年金缴费 14.48 万元、职工基本医疗保险缴 5.19 万元、其他社会保障缴 0.13 万元、住房公积金 7.75 万元、其他工资福利支出 7.22 万元、退休费 19.13 万元、医疗费补助 3.72 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用支出 31.14 万元，主要包括：办公费 7.35 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 2.38 万元、被装购置费 9.80 万元、工会经费 1.22 万元、福利费 0.96 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省森工森林消防指挥中心为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

(二)2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元,其中,面向小微企业采购 0 万元,占 0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

注:本单位没有面向中小企业预留份额情况,故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,黑龙江省森工森林消防指挥中心共有车辆 0 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆;;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、事业单位离退休：反映用于事业单位离退休方面的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

6、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。

7、绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8、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。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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（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。

11、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经费和日常公用经费。

12、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。

13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

14、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年度

金额单位：万元

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	38.76	1.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	52.44	0.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-8.56	3.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0

									时,每增加 5%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0,得满分;变动率≥0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0,得满分;比重(绝对值)>0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0 时,每增加 5%(含)扣减 1 分,减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0,得满分;比重>0 时,每增加 1%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0,得满分;比重>0 时,每增加 1%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0,得满分;变动率>0 时,每增加 5%(含)扣减 0.5 分,减至 0 分为止。
合计	100	—	100	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得 0 分
				—	100	—	91.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中,对于分子不为 0 且分母为 0 的情况,按 0 分计算;分子、分母同为 0 的情况,按满分计算。

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

2021 年度

金额单位：万元

项目名称				预算项目填 1		填报人及电话			
				新增项目填 2					
省级主管部门				实施单位					
项目资金(万元)			年初 预算 数	调整后全 年预算数(A)	全年执 行 数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
		年度资金总额:							
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定分 值	实际得分	未完成原 因 和改 进措施
	产出 指标	数量 指标							
		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							
	社会 效益 指标								
	可持续影 响指标								
	满意 度 指标	服务对象 满意度 指标							
	总分								
项目应用意见									
说明									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。