

**黑龙江省森工森林消
防指挥中心
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心概况

一、单位职责

黑龙江省森工森林消防指挥中心隶属于龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：

1、落实国家生态建设相关政策，统筹指导各林业局做好森林资源管护、自然资源整治管理和森林防火等生态建设与环境保护相关工作。

2、对接集团内部外相关部门、机构，统筹编制和跟踪落实集团总体发展规划，做好集团投资计划、投资项目管理和投后管理，推进资本运营、合资合作，落实行业管理机关要求的数据上报等相关工作。

3、贯彻落实国家和省有关涉农和林下经济的方针政策及工作部署，规划林下经济产业布局和发展方向，编制集团林下经济产业的中长期发展规划，落实年度生产计划并监督执行；推动林下经济结构性、战略性、系统性调整。

4、以森林防火为核心业务，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团各单位做好森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作。

5、负责对接省林草局，争取天然林保护方面的相关政策，统筹各单位有效贯彻落实国家及上级单位的方针、政策和相关任务，确保集团圆满完成天保工程目标任务。

6、与党中央和省委保持高度一致，围绕集团战略方向和发展路径开展工作，做好集团党的组织建设、党员队伍建设、领导班子建设及干部队伍建设等相关工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为作训部，计财装备部，政治处。

三、单位人员构成

省森工森林消防指挥中心总数为 1 个，其中：事业编制 10 个，工勤编制 1 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 5 人；与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人员增加 1 人。

第二部分 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	151.85	一、本年支出	151.85	
一般公共预算拨款收入	151.85	教育支出		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.48	
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.91	
财政专户管理资金收入		节能环保支出		

事业收入		农林水支出	111.71	
上级补助收入		住房保障支出	7.75	
附属单位上缴收入				
事业单位经营收入				
其他收入				
二、上年结转结余		二、年终结转结余		
收入总计	151.85	支出总计	151.85	

二、收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	国有资本经营预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	专理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合 计		151.85	151.85	151.85														
766030	森林消防指挥中心	151.85	151.85	151.85														

三、支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		151.85	126.85	25			
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48				

20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	8.91	8.91				
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助						
213	农林水支出	111.71	86.71	25			
21302	林业和草原	111.71	86.71	25			
2130201	行政运行						
2130204	事业机构	111.71	86.71	25			
221	住房保障支出	7.75	7.75				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金	7.75	7.75				

四、财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.85	一、本年支出	151.85
（一）一般公共预算拨款	151.85	教育支出	

(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.48
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8.91
		节能环保支出	
		农林水支出	111.71
		住房保障支出	7.75
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	151.85	支出总计	151.85

五、一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	151.85	126.85	117.79	9.06	25
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	23.48		
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	23.48		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	14.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	8.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91		
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
2101103	公务员医疗补助					

21012	财政对基本医疗保险基金的补助					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助					
213	农林水支出	111.71	86.71	86.71	9.06	25
21302	林业和草原	111.71	86.71	86.71	9.06	25
2130201	行政运行					
2130204	事业单位	111.71	86.71	86.71	9.06	25
221	住房保障支出	7.75	7.75	7.75		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	7.75	7.75	7.75		

六、一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	126.85	117.79	9.06
301	工资福利支出	100.01	100.01	
30101	基本工资	36.48	36.48	
30102	津补贴	36.34	36.34	
30103	奖金	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	9.06		9.06

30201	办公费	0.63		0.63
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	0.61		0.61
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.88		0.88
30213	维修(护)费	0.16		0.16
30216	培训费	0.62		0.62
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	17.78	17.78	
30301	离休费			
30302	退休费	14.02	14.02	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	3.72	3.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	公务用车 运行维护 费	
合 计	9.00				9.00	

八、政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

森林消防指挥中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			25	25							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	766030-黑龙江省森工森林消防指挥中心	20.00	20.00							
22-其他运转类	单位日常运转经费	766030-黑龙江省森工森林消防指挥中心	5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	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	本年权重
766030-黑龙江省森工森林消防指挥中心	工资支出	10	人员类	60.18	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.19	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	5.18	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

社会保障缴费	10	人员类	14. 18	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	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障率	=	100	%	22. 5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
住房公积金	10	人员类	7. 75	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
					效益指标		科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
退休费	10	人员类	12. 47	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	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障率	=	100	%	22. 5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1. 55	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	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							足额保障率	=	100	%	22. 5
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
离退休医疗费	10	人员类	3. 71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5
							科目调整次数	≤	10	次	22. 5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5

					预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.04	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	1.44	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	1.15	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公”经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	≤	5	%	22.5

								算数				
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	其他交 通补贴	10	公用 经费	0.72	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算	产出 指标	质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数 - 预算 数) / 预 算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	定额公 用经费	10	公用 经费	5.95	保障单位 日常运 转, 提高 预算编制 质量, 严 格执行预 算			运转保 障率	=	100	%	22.5
						产出 指标	质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数 - 预算 数) / 预 算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5

单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	20.00	我单位担负着全省森工系统森林消防队伍（共 23 支森林消防大队）的训练、管理等工作，负责组织队伍开展“三清”、防火宣传、设卡检查、巡护等项森林火灾的预防工作。春防期间，会同森工新闻中心、林业公安局、林业报社等单位共同组成森防工作明查暗访组，深入林业局，特别是林场所，积极开展森林防火督查工作，千方百计发现和解决火灾隐患和漏洞，有效促进了森防工作的落实。秋季防火期，组织对全	效益指标	生态效益指标	森林资源安全保障，对生态环境的改善起到巨大的作用	定性	优良中低差	套	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障森林草原防火物资储备起到作用的满意度	≥	80	对	10	
				产出指标	时效指标	全年预算支出率	≥	100	元/平方米	50	

				系统森林防火工作年度检查、总结推广经验，查找问题和不足，表彰先进，鼓舞士气、激励斗志；考核森林消防队伍，比业务、练技能，提升队伍预防和扑救森林火灾的战斗能力。							
单位日常运转经费	10	其他运转类	5.00	我单位担负着全省森工系统森林消防队伍（共23支森林消防大队）的训练、管理等项工作，负责组织队伍开展“三清”、防火宣传、设卡检查、巡护等项森林火灾的预防工作。春防期间，会同森工新闻中心、林业公安	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

				局、林业报社等单位共同组成森防工作明查暗访组，深入林业局，特别是林场所，积极开展森林防火督查工作，千方百计发现和解决火灾隐患和漏洞，有效促进了森防工作的落实。秋季防火期，组织对全系统森林防火工作年度检查、总结推广经验，查找问题和不足，表彰先进，鼓舞士气、激励斗志；考核森林消防队伍，比业务、练技能，提升队伍预防和扑救森林火灾的战斗			★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	4
				力。	成本指标		★全年预算资金支出率	≥	60	%	0

第三部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心收入总预算 151.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入。支出总预算 151.85 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 53.62 万元。主要原因是增加了人员经费和单位日常运转经费。按照综合预算的原则，省森工森林消防指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心收入预算 151.85 万元，其中：一般公共预算收入 151.85 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心支出预算 151.85 万元，其中：基本支出 126.85 万元，占 83.53%；项目支出 25 万元，

占 16.47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心财政拨款收入预算 151.85 万元，与上年预算增加 53.62 万元。主要原因是：增加人员经费和日常项目支出。其中，一般公共预算拨款 151.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 151.85 万元，其中，社会保障和就业支出 23.48 万元，卫生健康支出 8.91 万元，农林水支出 111.71 万元，住房保障支出 7.75 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心一般公共预算支出 151.85 万元，其中：基本支出 126.85 万元，项目支出 25 万元。

1、208 社会保障和就业支出 23.48 万元，比上年预算增加 3.28 万元，上升 17%，主要原因是工资支出增加比例相应增加。

(1) 2080502 机关事业单位离退休费支出 14.62 万元，比上年预算增加 1.52 万元，比上年上升 11%。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.86 万元，比上年预算增加 1.76 万元，比上年上升 11%。

2、210 卫生和健康支出 8.91 万元，比上年预算增加 1.81 万元，上升 11%。主要原因是工资支出增加比例相应增加。

(1) 2101102 事业单位医疗 8.91 万元，比上年预算增加 1.81

万元，上升 11%。

3、213 农林水支出 111.71 万元，比上年预算增加 47.03 万元，上升 33%。主要原因是日常人员经费增加。

(1)2130204 事业机构 111.71 万元，比上年预算增加 47.03 万元，上升 74%。

4、221 住房保障支出 7.75 万元，比上年预算增加 1.5 万元，上升 11%。主要原因是工资支出增加比例相应增加。

(1) 2210201 住房公积金 7.75 万元，比上年预算增加 1.5 万元，上升 11%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心一般公共预算基本支出 126.85 万元，其中：人员经费 117.79 万元，公用经费 9.06 万元。

1、301 工资福利支出 100.01 万元，比上年预算增加 26.13 万元，增长 19%。增加原因人员经费增加本年度在职增加 1 人。

(1) 30101 基本工资 36.48 万元，比上年预算增加 7.47 万元，上升 25.7%。

(2) 30102 津贴补贴 36.34 万元，比上年预算增加 15.06 万元，上升 63%。

(3) 30103 奖金 5.27 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 11%。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.86 万元，比上年预算 1.76 万元，比上年上升 24%。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.91 万元，比上年预算增加 1 万元，上升 23%。

(6) 30112 住其他社会保障缴费 0.13 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 9%。

(7) 30113 住房公积金 7.75 万元，比上年预算增加 1.5 万元，上升 24%。

2、302 商品和服务支出 9.06 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增加 33%。增加原因是人员经费增加

(1) 30201 办公费 0.63 万元，比上年预算增加 0.09 万元，下降 16%。

(2) 30204 手续费 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，下降 0%。

(3) 30205 水费 0.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，下降 16%。

(4) 30206 电费 0.62 万元，比上年预算增加 0.09 万元，下降 17%。

(5) 30207 邮电费 0.23 万元，比上年预算增加 0.21 万元，下降 105%。

(6) 30208 取暖费 0.61 万元，比上年预算增加 0.09 万元，下降 17%。

(7) 30209 物业管理费 0.35 万元，比上年预算增加 0.05 万元，下降 16%。

(8) 30211 差旅费 0.88 万元, 比上年预算减少 0.06 万元, 下降 6%。

(9) 30213 维修(护)费 0.16 万元, 比上年预算增加 0.02 万元, 下降 14%。

(10) 30216 培训费 0.62 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%。

(11) 30226 劳务费 0.25 万元, 比上年预算增加 0.04 万元, 下降 19%。

(12) 30228 工会经费 1.22 万元, 比上年预算增加 0.3 万元, 上升 19%。

(13) 30229 福利费 2.49 万元, 比上年预算增加 1.34 万元, 上升 5%。

(14) 30239 其他交通费 0.73 万元, 比上年预算增加 0.06 万元, 增加 1.4%。

(14) 30299 其他商品服务支出 0.20 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增加 0%。

3、303 对个人和家庭的补助 17.78 万元, 比上年预算增加 1.31 万元, 0.80%。主要原因是增加退休费。

(1) 30301 离休费 0 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%。

(2) 30302 退休费 14.02 万元, 比上年预算增加 1.12 万元, 下降 1.2%。

(3) 30305 生活补贴 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

(4) 30307 医疗费补助 3.72 万元，比上年预算增加 0.18 万元，上升 5%。

(5) 其他对个人和家庭得补助 0.04 万元，比上年预算增加 0.01 万元，上升 33%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心一般公共预算“三公”经费支出 9 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 9 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 9 万元。主要原因是森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和队伍建设等相关工作的业务量增加。

（一）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，主要原因是无因公出国经费。

（二）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，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 9 万元，比上年预算增加 9 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，主要原因是无车辆购置费；公务用车运行维护费 9 万元，比上年预算增加 9 万元。主要原因是森林防火、安全生产、防汛应急、城镇消防、安全应急处置和

队伍建设等相关工作的业务量增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

省森工森林消防指挥中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省森工森林消防指挥中心采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，省森工森林消防指挥中心共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 0 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年黑龙江省森工森林消防指挥中心，实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 151.85 万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对 2021 年森工森林消防指挥中心部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政闭门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资金经营预算拨款。

二、财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、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。

十、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。

十一、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、其他教育管理事务支出：其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、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，为参加医疗保险的事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。

十五、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。