

黑龙江省森工森林消防 指挥中心2022年预算

目 录

第一部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单机构设置
- 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单位2022 年预算公开报表

- 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 黑龙江省森工森林消防指挥中心单位2022 年预算情况说明

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单位概况

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，主要职责是以森林防灭火工作为核心，落实国家、省内有关方针政策、法律法规，统筹集团所属各单位做好森林防灭火、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。

二、单位机构设置

单位有内设机构3个，分别为作战训练部、计财装备部、政治处。

三、单位人员构成

黑龙江省森工森林消防指挥中心单位编制总数为10个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10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 0 人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑龙江省森工森林消防指挥中心单位2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.98	一、社会保障和就业支出	29.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	98.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.87
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	140.98	本年支出合计	140.98
上年结转结余		年终结转结余	
入 总 计	140.98	支 出 总 计	140.98

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	单位资金
766	龙江森工集团	140.98	140.98	140.98														
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	140.98	140.98	140.98														
合计		140.98	140.98	140.98														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

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
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37				
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
213	农林水支出	98.44	78.44	20.00			
21302	林业和草原	98.44	78.44	20.00			
2130204	事业机构	78.44	78.44				
2130207	森林资源管理	20.00		20.00			
221	住房保障支出	7.87	7.87				
22102	住房改革支出	7.87	7.87				
2210201	住房公积金	7.87	7.87				
合 计		140.98	120.98	20.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.98	一、本年支出	140.98
(一) 一般公共预算拨款	140.98	(一) 社会保障和就业支出	29.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	5.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	98.44
		(四) 住房保障支出	7.87
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	140.98	支 出 总 计	140.98

五、一般公共预算支出

表 5

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	28.77	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	28.77	0.60	
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76	14.16	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	5.30	5.30	5.30		
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
213	农林水支出	98.44	78.44	69.83	8.61	20.00
21302	林业和草原	98.44	78.44	69.83	8.61	20.00
2130204	事业机构	78.44	78.44	69.83	8.61	
2130207	森林资源管理	20.00				20.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	7.87		
22102	住房改革支出	7.87	7.87	7.87		
2210201	住房公积金	7.87	7.87	7.87		
合 计		140.98	120.98	111.77	9.21	20.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

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
301	工资福利支出	97.55	97.55	
30101	基本工资	37.60	37.60	
3010101	基本工资	36.49	36.49	
3010102	普调工资	1.11	1.11	
30102	津贴补贴	26.71	26.71	
3010201	津补贴	24.05	24.05	
3010202	采暖补贴（在职）	2.66	2.66	
30103	奖金	5.35	5.35	
3010301	奖金	5.05	5.05	
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.25	5.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.87	7.87	
302	商品和服务支出	9.21		9.21
30201	办公费	0.63		0.63
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.07		0.07
3020501	办公水费	0.07		0.07
30206	电费	0.62		0.62
3020601	办公电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.31		0.31
3020701	邮电费	0.02		0.02
3020702	电话通讯费	0.29		0.29
30208	取暖费	0.61		0.61
3020801	办公用房取暖费	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
3021301	一般维修费	0.16		0.16
30216	培训费	0.79		0.79
30226	劳务费	0.25		0.25

30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	2.43		2.43
3022901	福利费	1.47		1.47
3022902	体检费（在职）	0.56		0.56
3022903	体检费（离退休）	0.40		0.40
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
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	14.22	14.22	
30302	退休费	14.16	14.16	
3030201	退休工资	12.61	12.61	
3030202	采暖补贴（退休）	1.55	1.55	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.04	0.04	
合 计		120.98	111.77	9.21

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：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(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	
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	4.00		4.00		4.00	
合 计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

科目编号	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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

单位：万元

类型	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		
其他 运转 类	公务用车 维护费	黑龙江省森 工森林消防 指挥中心	4.00	4.00							
	单位日常 运转及公 用经费	黑龙江省森 工森林消防 指挥中心	10.00	10.00							
专项 业务 费项 目	装备设备 购置费	黑龙江省森 工森林消防 指挥中心	6.00	6.00							
合 计			20.00	20.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

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
黑龙江省森工森林消防指挥中心	工资支出	10	工资支出	64.31	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.35	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.02	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

	金				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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
	退休人员经费	10	退休费	14.16	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.84	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	1.47	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.17	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.73	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
单位	10	其他运转类	10.00	为了更好地完	产出指标	数量指标	调整科目次数	大于等于	6	次	20.00	

	日常运转及公用经费				成远征机动森 林防火专业大 队的管理, 训 练, 教育, 业务教训及装备调 配的任务, 保证工作正常运转,		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	节约办公成本	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	职工满意度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	森林环境率	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	保证单位工作正常运转	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	装备物资作用的满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务用车维护费	10	其他运转类	4.00	保证工作正常运转, 及时完成上级交办任务,	产出指标	数量指标	弥补资金缺口	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 2 月 31 日	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	公务用车维护费	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率 保证工作正常运转	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	物资满意度	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	森林环境率	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	保证工作正常运转	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	装备设备购置费	10	专 项 费 目	6.00	单 位 负 责 森 林 防 火 专 业 大 队 的 专 业 扑 救 火 灾 训 练 的 同 时 完 成 好 本 单 位 的 职 责 和 任 务	产出指标	数量指标	弥补资金缺口	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	节约装备成本	大于等于	70	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	改善装备物资条件	大于等于	85	%	5.00
							社会效益指标	职工满意度	大于等于	80	%	5.00
							生态效益指标	森林环境率	大于等于	80	%	10.00
							可持续影响指标	保证单位工作正常运转	大于等于	85	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	物资装备作用的满意度	大于等于	100		10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出

单位：黑龙江省森工森林消防指挥中心

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 黑龙江省森工森林消防指挥中心单位 2022 年

预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江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。2022 年，黑龙江省森工森林消防指挥中心收入总预算140.98万元，包括：一般公共预算拨款收入、比上年预算减少 10.87万元，主要原因是医保政策调整

退休人员医保减少及单位日常运转经费减少。支出总预算40.98万元，比上年预算减少10.87万元，主要原因是医保政策调整退休人员医保减少及单位日常运转经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省森工森林消防指挥中心收入预算140.98万元，其中：一般公共预算收入140.98万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省森工森林消防指挥中心支出预算140.98万元，其中：基本支出120.98万元，占85%；项目支出20万元，占14.5%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省森工森林消防指挥中心财政拨款收入预算140.98万元，其中，一般公共预算拨款140.98万元。财政拨款支出预算140.98万元，比上年预算减少10.87万元，主要原因是医保政策调整退休人员医保减少及单位日常运转经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算支出140.98万元，其中：基本支出120.98万元，项目支出20万元。

1、20805（行政事业单位养老支出）29.37万元，比上年预算增加5.89万元，主要原因是工资总额增加，养老保险基数增加。

2、21011（事业单位医疗支出）5.30万元，比上年预算减少3.61万元，主要原因是受省医保局政策调整，退休人员医保费减少。

3、21302（林业和草原支出）98.44万元，比上年预算减少13.27万元，主要原因是单位日常运转经费减少。

4、22102（住房改革支出）7.87万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是工资总额增加住房公积金基数比例相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算基本支出120.98万元，其中：人员经费111.77万元，公用经费9.21万元。

1、30101（基本工资）37.6万元，比上年预算增加1.12万元，主要原因年初工资正常晋升，基本工资增加。

2、30102（津贴补贴）26.71万元，比上年预减少9.63万元，主要原因是工资比例变化，津贴补贴减少。

3、30103（奖金）5.35万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是年初工资晋升增加，奖金增加。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）9.02万元，比上年预算0.16万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。

5、30109（职业年金缴费）5.59万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

6、30110（城镇职工基本医疗保险缴费）5.30万元，比上年预算减少3.61万元，主要原因是受省医保局政策调整，退休职工医疗费减少，城镇职工基本医疗保险缴费减少。

7、30113（住房公积金）7.87万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是工资增加，调整住房公积金基数，缴交金额增加。

8、30201（办公费）0.63万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

9、30204（手续费）0.01万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

10、30205（水费）0.07万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

11、30206（电费）0.62万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

12、30207（邮电费）0.31万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是计提基数增加，邮电费增加。

13、30208（取暖费）0.61万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

14、30209（物业管理费）0.35万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

15、30211（差旅费）0.88万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

16、30213（维修(护)费）0.16万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

17、30216（培训费）0.79万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是计提基数增加，培训费增加。

18、30226（劳务费）0.25万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

19、30228（工会经费）1.17万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是计提基数增加，工会经费增加。

20、30229（福利费）2.43万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是在职人员工资总额减少，计提基数减少。

21、30239（其他交通费）0.73万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是计提基数增加，其他交通费增加。

22、302990（退休人员公用经费）0.20万元，比上年预算减少0元，主要原因是与上年持平。

23、30302（退休费）14.16万元，比上年预算增加0.14万

元，主要原因是退休人员调待增加。

24、30307（医疗费补助）0.02万元，比上年预算减少3.7万元，主要原因是退休医疗补助比例减少，所以退休医疗补助费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年黑龙江省森工森林消防指挥中心一般公共预算“三公”经费支出4万元，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4万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

（一）因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排因公出国(境)经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排4万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费4万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。

八、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。

九、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。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江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2021年末，黑龙江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50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省森工森林消防指挥中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额140.98万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。