

2021年度济源市森林防火指挥部办公室 单位预算说明

目录

第一部分 济源市森林防火指挥部办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市森林防火指挥部办公室2021年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市森林防火指挥部办公室2021年度单位预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市森林防火指挥部办公室概况

一、济源市森林防火指挥部办公室主要职能

济源市森林防火指挥部办公室主要职责是：为全市森林防火提供服务，森林防火方案制订，森林防火宣传教育，森林防火管理护林联防，配合调查森林火灾案件。

二、济源市森林防火指挥部办公室预算单位构成

本预算为本级预算，仅包括济源市森林防火指挥部办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市森林防火指挥部办公室2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市森林防火指挥部办公室2021年收入总计406.1万元，支出总计406.1万元，与2020年相比，收、支总计各减少21.3万元，减少4.98%。主要原因是：部门结转项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市森林防火指挥部办公室2021年收入合计406.1万元，其中：一般公共预算收入406.1万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市森林防火指挥部办公室2021年支出合计 406.1 万元，其中：基本支出 111.1 万元，占 27.36%；项目支出 295 万元，占 72.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市森林防火指挥部办公室 2021 年一般公共预算收支预算 406.1万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加3.6万元，增加0.89%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市森林防火指挥部办公室 2021年一般公共预算支出年初预算为 406.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 10.2 万元，占 2.51%；农林水(类)支出 390.8 万元，占 96.23 %；住房保障(类)支出 5.1 万元，占 1.26 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革 要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市森林防火指挥部办公室2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.0万元，下降100%。

(一)因公出国(境费)0万元，预算数比2020年减少0万元，与2020年持平。

(二)公务接待费0万元，比2020年减少0万元，与2020年持平。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年减少2.0万元，下降100%，主要原因是：加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市森林防火指挥部办公室2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济源市森林防火指挥部办公室2021年机关运行经费支出预算16.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少1.43万元，减少8.11%。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市森林防火指挥部办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是工具车 辆、病虫害防治车 0 辆、农用三轮车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市森林防火指挥部办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市森林防火指挥部办公室2021年单位预算表

2021年4月20日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市森林防火指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	406.1	111.1	91.6	16.2	3.3	295.0		295.0
			031002	济源市森林防火指挥部办公室	406.1	111.1	91.6	16.2	3.3	295.0		295.0
208	05	01	031002	行政单位离退休	3.4	3.4		0.1	3.3			
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8					
213	02	01	031002	行政运行(林业)	95.8	95.8	79.7	16.1				
213	02	34	031002	林业草原防灾减灾	295.0					295.0		295.0
221	02	01	031002	住房公积金	5.1	5.1	5.1					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市森林防火指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算 收入	小计	406.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	406.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	10.2	10.2	10.2	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余(结转)		十三、农林水支出	390.8	390.8	390.8		
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市森林防火指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余(结转)		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	5.1	5.1	5.1		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	406.1	支出合计	406.1	406.1	406.1		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市森林防火指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	406.1	111.1	91.6	16.2	3.3	295.0		295.0
			031002	济源市森林防火指挥部办公室	406.1	111.1	91.6	16.2	3.3	295.0		295.0
208	05	01	031002	行政单位离退休	3.4	3.4		0.1	3.3			
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8					
213	02	01	031002	行政运行(林业)	95.8	95.8	79.7	16.1				
213	02	34	031002	林业草原防灾减灾	295.0					295.0		295.0
221	02	01	031002	住房公积金	5.1	5.1	5.1					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市森林防火指挥部办公室

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我单位无“三公”经费支出,故本表无数据。

预算09表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市森林防火指挥部办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市森林防火指挥部办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-专业森林消防队经费		
单位编码	031002	资金用途	业务类
项目负责人	刘金栋	联系人	孔小刚
联系电话	0391-6913113		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	275.00	项目本年度金额	275.00
上年度项目总金额	275.00	项目上年度金额	275.00
项目详细信息			
项目概况	森林消防队经费用于森林专业消防队人员工资发放、社会保障缴费、购置扑火设备、应急车辆维修保养燃油及办公经费支出。		
立项依据	《市政府常务会议纪要》（【2013】16号）、《河南森林防火条例》。		
项目设立的必要性	我市是一个林业大市，林地总面积173万亩，是我省护林防火工作的七大重点区域之一。近年来，我市大力推进天保工程、退耕还林、荒山绿化等生态工程，林业可燃物急剧增多，加之近年来极端气候增多，森林火灾频发。专业森林消防队是专业化、标准化建设的队伍，装备精良、训练有素，反应快速，是森林火灾早发现、早消灭的好助手。		
项目配套制度措施	严格按照财务资金监督管理办法，用于森林消防队员人员经费，保证森林消防队伍的有序运转，从而达到减少森林火灾的受害率和保证森林资源的安全性。		
项目实施计划	2021年1-12月劳务费发放，社会保障缴费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高森林消防队伍能力建设，减少森林火灾的受害率，确保全市无重大森林火灾，保证济源森林资源的安全性。		
年度绩效目标	森林消防队员劳务费及时发放、社会保险足额缴纳，保障森林消防队伍的有序正常运行，提高森林防灭火综合扑救能力，确保济源生态绿色屏障安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	质量	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	保障森林消防人员数量	≥45人
		工资发放准确率	=100%
产出目标	质量	森林火灾发生率	<0.9%
		时效	火灾监测信息反馈及时性
	火灾扑救完成及时性		及时
	成本	项目投入成本	≤275万
效果目标	经济效益		
	社会效益	保护森林资源效果	显著
		森林火灾数量	减少
	环境效益		
满意度	森林消防人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	专业化森林消防人员配备情况	充足
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市森林防火指挥部办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	林业改革发展专项-森林防火经费		
单位编码	031002	资金用途	业务类
项目负责人	刘金栋	联系人	孔小刚
联系电话	6913198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	森林防火工作经费，用于森林防火基础设施建设、防火宣传、日常培训、火灾扑救等。		
立项依据	根据《森林防火条例》第一章第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火纳入本级财政预算”以及《河南省森林防火条例》第一章第四条“……县级以上人民政府应按照辖区内的森林面积安排森林防火经费，并根据实际需要逐年增加”的规定。		
项目设立的必要性	我市林区冬春季，天干物燥，森林防火形势严峻性。		
项目配套制度措施	《河南省森林防火条例》；济源产城融合示范区林业局关于印发《林业项目和资金管理方法》的通知；《济源市林业局财务管理暂行办法》。		
项目实施计划	全年尤其在防火期加强防火培训、防火宣传、购买防火物资等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升森林防火综合扑救能力，确保济源生态绿色屏障安全。		
年度绩效目标	进行防火宣传，加强防火培训，提升森林火灾扑救能力，确保全市无重大森林火灾。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

	数量	全市森林防火培训	≥2次
		森林防火宣传	全年
		购置森林防火物资	≥2批
产出目标	质量	森林火灾发生率	<0.9%
		森林火灾处置率	=100%
	时效	森林火灾扑救完成及时性	及时
		森林火灾监测信息反馈及时性	及时
	成本	项目投入成本	≤20万
效果目标	经济效益	减少森林火灾损失情况	明显
	社会效益	保护森林资源效果	显著
		市民预防森林火灾意识	提高
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	专业化扑救人员配备	充足
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	