



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市森林防火办公室 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

全力预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产和森林资源安全，贯彻执行国家和省有关森林防火的法律法规及省、市森林防火指挥部的决定和指令，组织协调、督促指导全市森林防火工作，发布森林火险预报和火灾信息。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市森林防火办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,303.87 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 354.94 万元，增长 18.2%，主要原因是本年承担项目的资金规模较上年有所增加，其中森林高风险区综合治理项目资金较 2019 年度增加 570 万元，购置森林防火物资资金较 2019 年度减少 186.56 万元，森林防火专项资金较 2019 年度减少 49.44 万元。（见图 1）

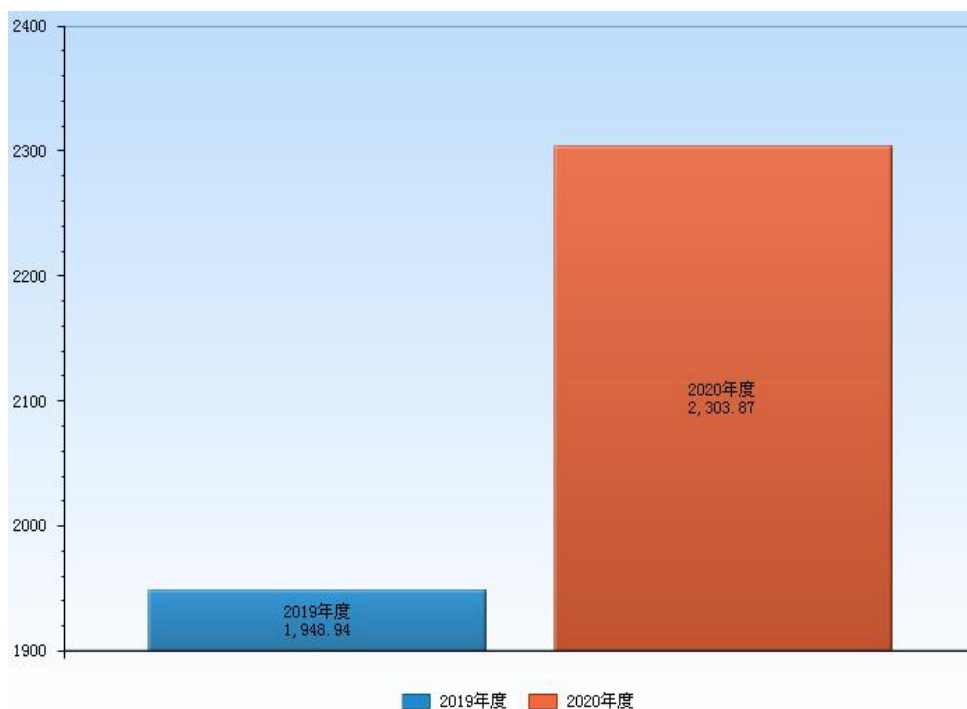


图 1: 2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,196.94 万元，其中：财政拨款收入 1,973.62 万元，占 89.8%；其他收入 223.32 万元，占 10.2%。（见图 2）

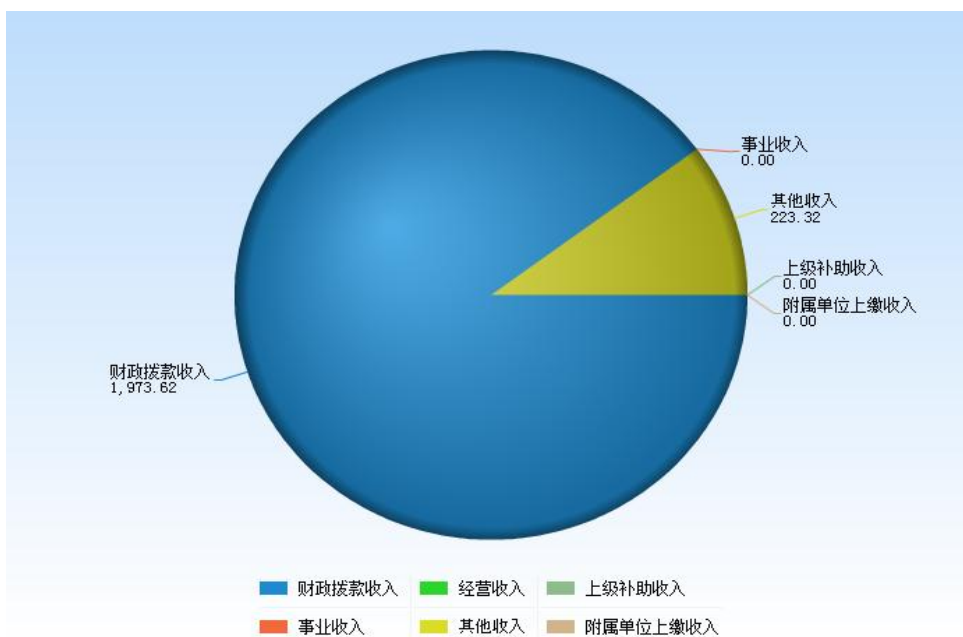


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,532.89 万元，其中：基本支出 154.54 万元，占 10.1%；项目支出 1,378.35 万元，占 89.9%。（见图 3）

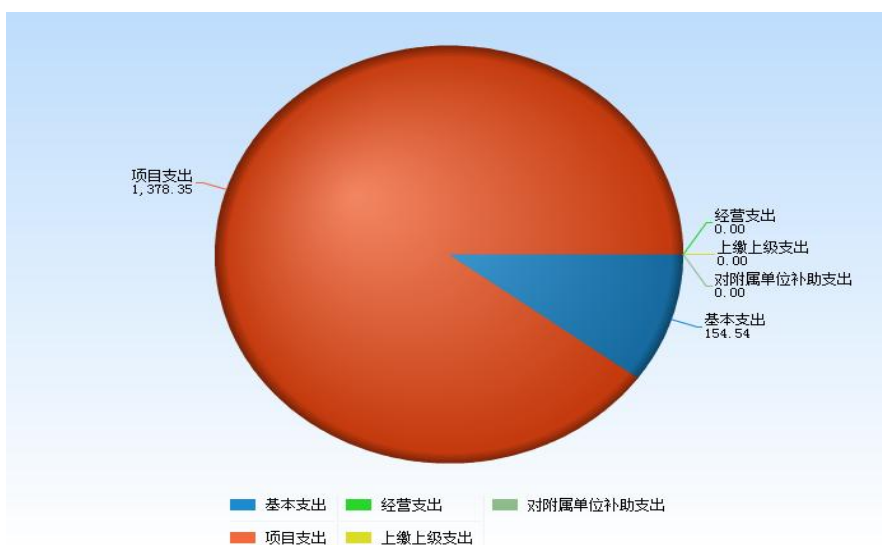


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,973.62 万元，比 2019 年度增加 236.36 万元，增长 13.6%，主要是森林高风险区综合治理项目资金较 2019 年度增加 570 万元，购置森林防火物资资金较 2019 年度减少 186.56 万元，森林防火专项资金较 2019 年度减少 49.44 万元，市级专业扑火队经费较 2019 年度减少 79 万元；本年支出 1,420.3 万元，比 2019 年度减少 344.32 万元，降低 19.5%，主要是购置森林防火物资资金较 2019 年度减少 186.56 万元，森林防火专项资金较 2019 年度减少 49.44 万元，市级专业扑火队经费较 2019 年度减少 79 万元。（见图 4）

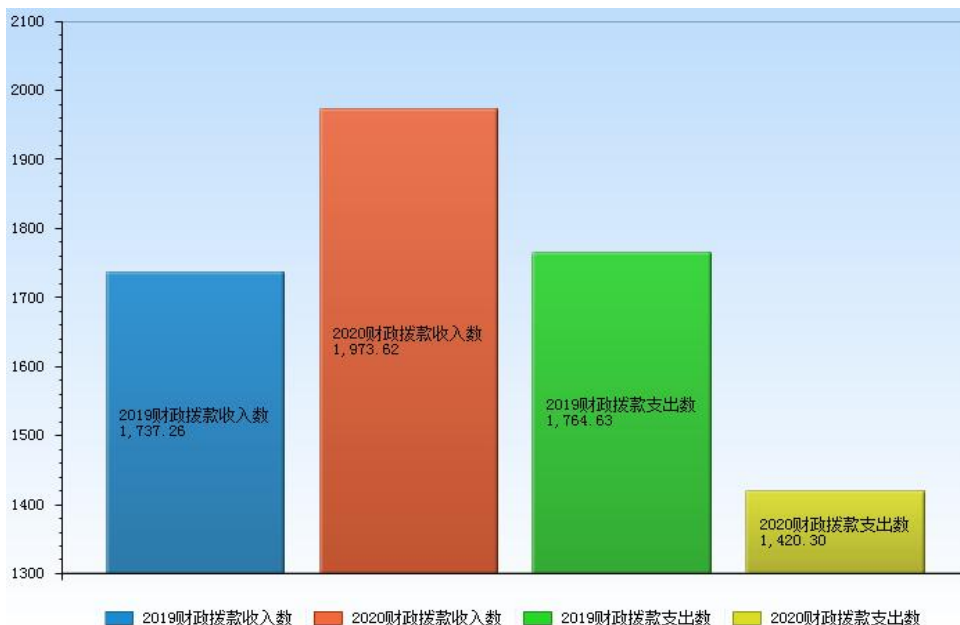


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,973.62 万元，完成年初预算的 155.0%，比年初预算增加 700.57 万元，决算数大于预算数主要原因是增加森林高风险区综合治理项目资金 570 万元，增加市级专业扑火队经费 121 万元；本年支出 1,420.3 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 147.25 万元，决算数大于预算数主要原因是增加市级专业扑火队经费 121 万元。（见图 5）

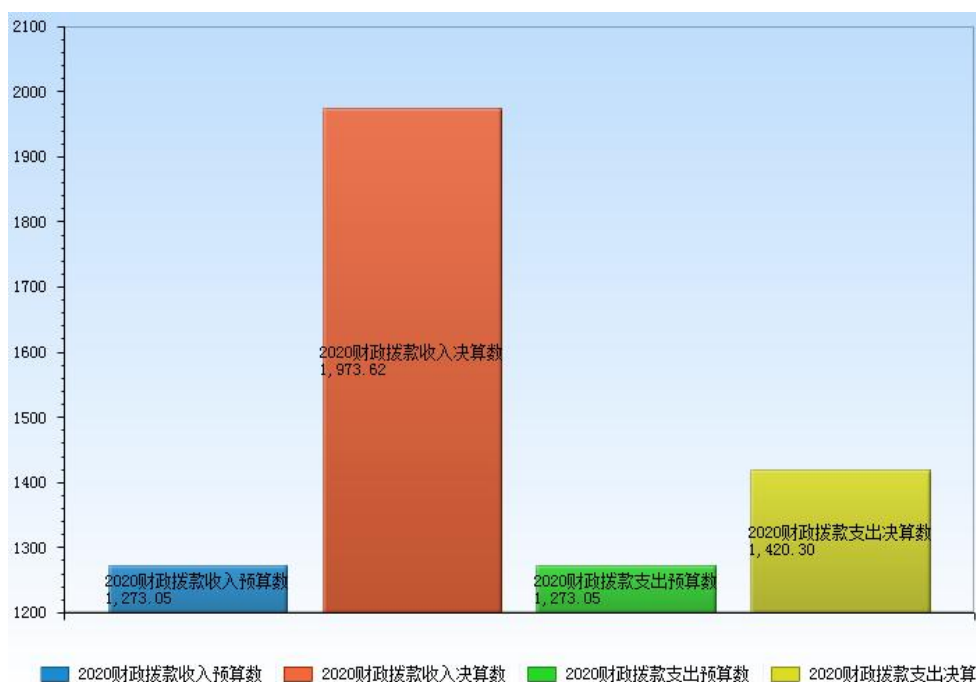


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,420.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.18 万元，占 0.7%；卫生

健康(类)支出 8.03 万元,占 0.6%;农林水(类)支出 1,395.63 万元,占 98.3%;住房保障(类)支出 6.47 万元,占 0.5%。

(见图 5)

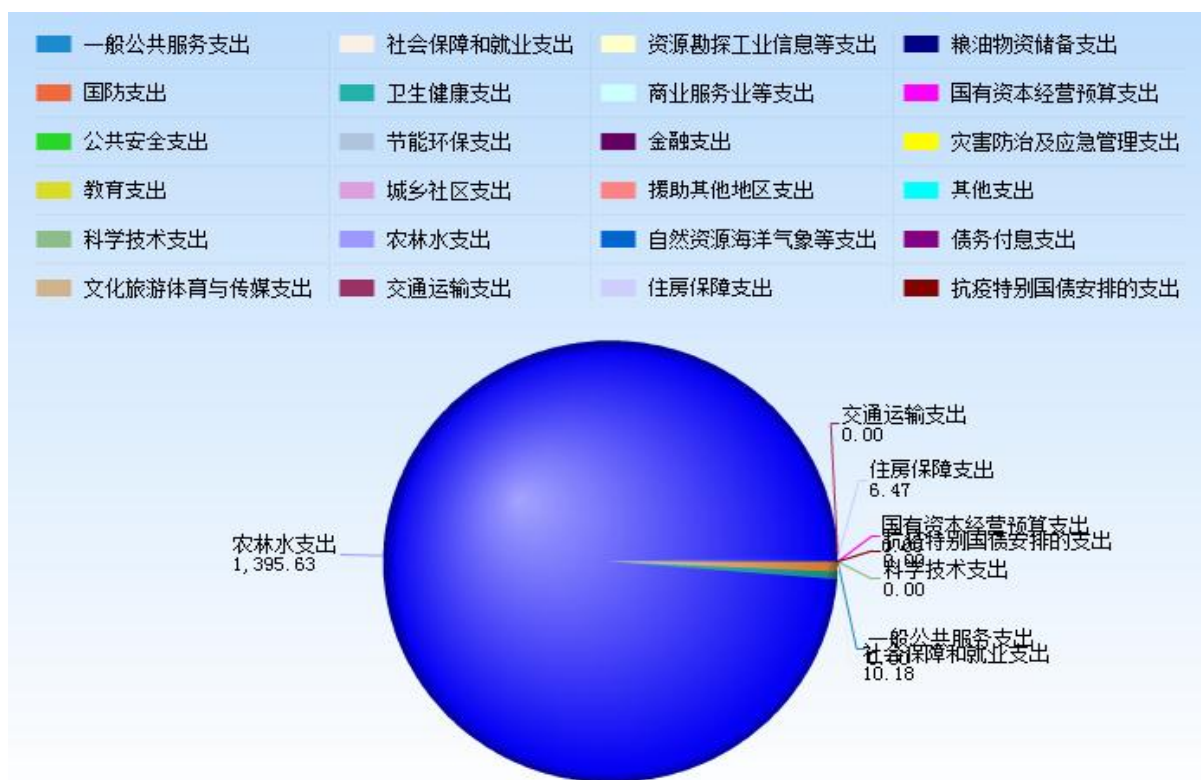


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 154.54 万元,其中:人员经费 104.94 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 49.6

万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出共计37.64万元，完成预算的100%，和预算调整数持平；较2019年度减少6.14万元，降低14.0%，主要是硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出37.01万元，完成预算的100%，和预算调整数持平，较2019年度减少6.65万元，降低15.2%，其中公车购置费0万元，本年度未发生“公车购置费”经费支出，与预算持平，与2019年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车

保有量 25 辆，发生运行维护费支出 37.01 万元。公车运行维护费支出和 2020 年度预算调整数持平，主要是按照《秦皇岛市财政局关于压减 2020 年一般性支出有关事项的通知》，日常公用经费压减 25.0%，对“三公”经费预算进行了调整；较上年减少 6.65 万元，降低 15.2%，主要是硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.62 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 4 批次、52 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是按照《秦皇岛市财政局关于压减 2020 年一般性支出有关事项的通知》，日常公用经费压减 25.0%，对“三公”经费预算进行了调整；较上年度增加 0.51 万元，增长 433.3%，主要是 2020 年度公务接待批次、人次增加，支出费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 1260.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。

组织对“森林防火专项资金”、“产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮”、“市级专业扑火队经费”、“总预备费-追加市级专业扑火队经费”、“森林火灾高风险区

综合治理项目”5个一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1260.08万元。从评价情况来看，大部分项目绩效目标的设定均清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，项目实施均达到了年初制定的绩效目标，但个别项目由于种种原因未完成项目绩效目标，评价结果等级较低。如“森林火灾高风险区综合治理项目”项目自评结果为“差”，具体情况为森林火灾高风险区综合治理项目资金为2020年12月中旬下达，且项目建设期为2年，绩效自评时该项目正在进行前期准备工作，还未正式开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2020年度我单位绩效自评项目共5个，其中评价等级为“优”项目3个，评优率为60.0%；评价等级为“良”的项目1个，评良率为20.0%，评价等级为“差”的项目1个，评差率为20.0%。详见下表。

秦皇岛市森林防火办公室绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	森林防火专项资金	93	优
2	产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮	85	良
3	市级专业扑火队经费	93	优
4	总预备费-追加市级专业扑火队经费	93	优
5	森林火灾高风险区综合治理项目	23	差

本单位在今年单位决算公开中反映“森林防火专项资金”、“产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮”、“市

级专业扑火队经费”、“总预备费-追加市级专业扑火队经费”、“森林火灾高风险区综合治理项目”5个项目绩效自评结果。

(1) 森林防火专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火专项资金项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为99.16万元，执行数为99.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了我市森林火灾综合预防能力；二是提升了应急处置能力；三是确保了森林资源安全。发现的主要问题及原因：无。

(2) 产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为39.89万元，执行数为39.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成取暖设备购置。发现的主要问题及原因：因变更工作计划，未进行营房修缮。下一步改进措施：该项目下达资金49万元，由于工作变更，未进行营房修缮，剩余资金9.11万元由财政于2020年底收回，冲减当年收入。

(3) 市级专业扑火队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级专业扑火队经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后，项目3-4绩效自评表合并填写）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是提高了市级专业扑火队综合扑救能力；二是未发生人员伤亡事故；三是确保了队伍稳定性。发现的主要问题及原因：无。

（4）总预备费-追加市级专业扑火队经费项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，总预备费-追加市级专业扑火队经费项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后，项目3-4绩效自评表合并填写）。全年预算数为121.03万元，执行数为121.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了市级专业扑火队综合扑救能力；二是未发生人员伤亡事故；三是确保了队伍稳定性。发现的主要问题及原因：无。

（5）森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，森林火灾高风险区综合治理项目绩效自评得分为23分（绩效自评表附后）。全年预算数为570万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：该项目资金在2020年12月下达，项目建设期限为两年，预计在2021年开始实施。

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	森林防火专项资金(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	100	99.16	99.16	100.00%		
	其中:当年财政拨款	100	99.16	99.16	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、加大森林火灾预防工作力度,提高我市森林火灾综合预防能力。 2、加强森林防火基础设施建设与维护,强化森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设,提升应急处置能力。 3、强化队伍装备建设,提高指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力,确保森林资源安全。		1、提高了我市森林火灾综合预防能力。 2、提升了应急处置能力。 3、确保了森林资源安全。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	火灾隐患排查	有林乡镇森林火灾隐患排查乡镇数≥60个	60个	10	10
			森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在0.3%以下。	0	10	10
		质量指标	物资更新及配件有效性	确保森林防火物资适用性≥95%	99%	10	10
			时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾8小时扑灭率≥95%	100%	10
	成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤100万元	99.2万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	有效管控森林火灾	森林火灾发生率和受害森林面积等指标的大幅下降,大大减少森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出	森林火灾发生率和受害森林面积等指标均大幅下降,大大减少了森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出	15	13
		生态效益指标	改善我市生态环境,促进生物多样性	有效的保护我市的森林资源,使生态环境得到改善,促进生物多样性	保护了我市的森林资源,促进了生物多样性	15	13
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众对森林资源保护的满意度	社会公众对森林资源保护的满意度逐渐提升	提升了社会公众对森林资源保护的满意度	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100.00%	10	8
总分(共计100分)							93
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金0.84万元于年底由财政收回,冲减当年收入。						

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 1660332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况		产业发展引导资金-市森防办取暖设备购置和营房修缮									
主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市森林防火办公室					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(%)			
二、预算执行情况		年度项目资金总额		49		39.89		39.89		100.00%	
		其中:当年财政拨款		49		39.89		39.89		100.00%	
		上年结转资金									
		其他资金									
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
		1.完成取暖设备购置。 2.修缮营房。			完成取暖设备购置,未完成修缮营房。			85%			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分			
		产出指标(50)	数量指标	购置一套取暖设备	购置一套取暖设备	完成	10	10			
			质量指标	取暖设备验收合格	符合相关验收标准	完成	10	10			
			时效指标	取暖设备年底前购置完成并投入使用	取暖设备年底前购置完成并投入使用	完成	10	10			
				年底前修缮营房	年底前修缮营房	未完成	10	0			
			成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤49万元	38.89	10	8			
		效益指标(30)	社会效益指标	提高扑火队伍居住质量	提高扑火队伍居住质量	完成	15	14			
			可持续影响指标	满足每年取暖期扑火队营房取暖	满足每年取暖期扑火队营房取暖	完成	15	15			
		满意度指标(10)	满意度指标	森林消防队员的满意度	森林消防队员对于居住环境的满意度	完成	10	10			
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100.00%	10	8			
		总分(共计100分)								85	
		评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)								良	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		因变更工作计划,未进行营房修缮,剩余资金9.11万元由财政于2020年底收回,冲减当年收入。									

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 16603332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	总预备费-追加市级专业扑火队经费、市级专业扑火队经费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市林业局	实施单位	秦皇岛市森林防火办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1130	1121.03	1121.03	100.00%		
	其中:当年财政拨款	1130	1121.03	1121.03	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、加强专业队伍建设,进一步提高市级专业扑火队综合扑救能力。 2、强化森林火灾扑救工作,确保不发生人员伤亡事故。 3、确保队伍稳定性,降低队员流失率,确保队伍战斗力。		1、提高了市级专业扑火队综合扑救能力。 2、未发生人员伤亡事故。 3、确保了队伍稳定性。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	火灾隐患排查	森林火灾隐患排查县区数≥9个	9个	10	10
			降低队员流失率	专业森林消防队员是预防和扑救森林火灾的中坚力量,降低队员的流失,流失率≤20%	5%	10	10
		质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率控制在0.3%以下。	0	5	5
			人员伤亡率	强化森林火灾扑救工作,确保不发生人员伤亡事故	完成(未发生人员伤亡事故)	10	10
		时效指标	森林火灾扑灭率	森林火灾8小时扑灭率≥95%	100%	5	5
			队员工资保障率	保障队员工资每月按时、足额发放。	完成	5	5
		成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤100万元	99.2万元	5	5
	效益指标(30)	社会效益指标	改善生态环境,更有利于创建经济持续发展的和谐社会	使生态环境得到改善,为创建和谐社会提供保障	生态环境得到了改善,为创建社会稳定、经济持续发展的和谐社会提供了保障	15	13
		生态效益指标	改善我市生态环境,促进生物多样性	有效的保护我市的森林资源,使生态环境得到改善,促进生物多样性	保护了我市的森林资源,促进了生物多样性	15	13
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%	完成	10	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	100.00%	10	8
	总分(共计100分)						93
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金8.97万元于年底由财政收回,冲减当年收入。						

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 1660332180

附件2:

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市森林防火办公室

金额单位: 万元

一、基本情况		森林火灾高风险区综合治理项目(专项资金)						
项目名称		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市森林防火办公室		
主管部门		秦皇岛市林业局		实施单位		秦皇岛市森林防火办公室		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数 执行率(%)		
二、预算执行情况		年度项目资金总额		570		570 0 0.00%		
		其中:当年财政拨款		570		570 0 0.00%		
		上年结转资金						
		其他资金						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		1.完成项目前期准备工作,并高质量、高标准建设营房。 2.提高专业队伍居住生活条件。 3.提升森林防火设施建设,增强我市森林火灾扑救能力。		此项目资金在2020年12月下达,项目建设期限为2年,预计在2021年开始实施。		23%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
		产出指标(50)	数量指标	新建防火专业队营房面积	新建防火专业队营房面积≥2000m ²	0	10	0
			质量指标	完成施工图设计、地质勘察等前期工作并验收合格	工程符合相关验收标准	已经完成施工图设计、地质勘察等前期工作	15	8
			时效指标	完成项目的初步设计编制并批复	编制项目的初步设计≤1年	已完成	15	15
			成本指标	项目预算控制数	项目资金支出≤570万元	0	10	0
		效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	提高扑火队伍居住质量和队伍基础设施建设,强化队伍应急处置能力,森林火灾发生率和受害森林面积等指标的大幅下降,将大大减少森林资源损失和火灾扑救相关经费的支出。	未完成	15	0
			生态效益指标	生态环境的改善	提高出警和扑火效率,降低森林火灾受害率,促进林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展,改善当地人民生活、生产条件。	未完成	15	0
		满意度指标(10)	满意度指标	森林消防队员的满意度	森林消防队员对于居住环境的满意度	未完成	10	0
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	预算执行率100%	0.00%	10	0
		总分(共计100分)						23
		评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						差
五、存在问题、原因及下一步整改措施		此项目资金在2020年12月下达,项目建设期限为2年,预计在2021年开始实施。						

评价组人员(姓名): 王大资

联系电话: 16603332180

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位不涉及财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 13.62 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 13.62 万元，无政府采购工程支出和货物支出。授予中小企业合同金 2.85 万元，占政府采购支出总额的 21.0%，其中授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 21.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，比上年减少 6 辆，主要是我单位报废 5 辆车、拍卖 1 辆车。其中，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是防火物资运输车。

我单位没有价值 50 万元以上通用设备，比上年减少 1 套，主要是上年度决算数据错误，本年度调整；我单位没有价值 100 万元以上专用设备，比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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	1973.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	223.32	八、社会保障和就业支出	39	10.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1508.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2196.94	本年支出合计	58	1532.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.93	年末结转和结余	60	770.98
	30			61	
总计	31	2303.87	总计	62	2303.87

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,196.94	1,973.62					223.32
208	社会保障和就业支出	8.6	8.6					
20805	行政事业单位养老支出	8.6	8.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6					
210	卫生健康支出	8.03	8.03					
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03					
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03					
213	农林水支出	1,603.85	1,380.52					223.32
21302	林业和草原	1,603.85	1,380.52					223.32
2130204	事业机构	120.45	120.45					
2130234	林业草原防灾减灾	1,483.39	1,260.07					223.32
221	住房保障支出	6.47	6.47					
22102	住房改革支出	6.47	6.47					
2210201	住房公积金	6.47	6.47					
224	灾害防治及应急管理支出	570	570					
22403	森林消防事务	570	570					
2240304	森林消防应急救援	570	570					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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		1,532.89	154.54	1,378.35			
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18				
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
213	农林水支出	1,508.22	129.86	1,378.35			
21302	林业和草原	1,508.22	129.86	1,378.35			
2130204	事业机构	129.86	129.86				
2130234	林业草原防灾减灾	1,378.35		1,378.35			
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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	1,973.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.18	10.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,395.63	1,395.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.47	6.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,973.62	本年支出合计	59	1,420.3	1,420.3		
年初财政拨款结转和结余	28	16.68	年末财政拨款结转和结余	60	570	570		
一般公共预算财政拨款	29	16.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,990.3	总计	64	1,990.3	1,990.3		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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	1,420.3	154.54	1,265.76
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
213	农林水支出	1,395.63	129.86	1,265.76
21302	林业和草原	1,395.63	129.86	1,265.76
2130204	事业机构	129.86	129.86	
2130234	林业草原防灾减灾	1,265.76		1,265.76
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	
224	灾害防治及应急管理支出			
22403	森林消防事务			
2240304	森林消防应急救援			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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	104.9	302	商品和服务支出	49.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.76	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费	0.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		104.94	公用经费合计				49.6	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
37.64		37.01		37.01	0.62
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
37.64		37.01		37.01	0.62

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：秦皇岛市森林防火办公室

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

