



2021 年度

部门预算公开文本



预算代码：327005

单位名称：秦皇岛市森林防火中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释



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 2021 年度本部门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 | 秦皇岛森林防火中心 | 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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市森林防火中心

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 | 1,570.69 | 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 | 94.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.00 |
| | 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 | 1,437.68 |
| | 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 | 5.94 |
| | 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 | 379.36 |
| | 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 | 1,665.49 | 本年支出合计 | 58 | 1,839.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 248.63 | 年末结转和结余 | 60 | 74.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,914.11 | 总计 | 62 | 1,914.11 |

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

部门：秦州市森林防火中心 2021年度 公开02表
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 | | 1,665.49 | 1,570.69 | | | | | 94.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,311.57 | 1,311.57 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,311.57 | 1,311.57 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 122.97 | 122.97 | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,188.60 | 1,188.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 331.72 | 236.92 | | | | | 94.80 |
| 22403 | 森林消防事务 | 331.72 | 236.92 | | | | | 94.80 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 331.72 | 236.92 | | | | | 94.80 |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市森林防火中心

2021年度

| 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 | | 1,839.25 | 145.17 | 1,694.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,437.68 | 122.97 | 1,314.71 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,437.68 | 122.97 | 1,314.71 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 122.97 | 122.97 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,314.71 | | 1,314.71 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.94 | 5.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.94 | 5.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 379.36 | | 379.36 | | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 379.36 | | 379.36 | | | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 379.36 | | 379.36 | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市森林防火中心

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 | 1,570.69 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 9.26 | 9.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.00 | 7.00 | | |
| | 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 | 1,311.57 | 1,311.57 | | |
| | 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 | 5.94 | 5.94 | | |
| | 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 | 284.56 | 284.56 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 1,570.69 | 本年支出合计 | 59 | 1,618.33 | 1,618.33 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 47.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 47.65 | | 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 | 1,618.33 | 总计 | 64 | 1,618.33 | 1,618.33 | | |

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市森林防火中心

2021年度

| 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 | | 1,618.33 | 145.17 | 1,473.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.26 | 9.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.26 | 9.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,311.57 | 122.97 | 1,188.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,311.57 | 122.97 | 1,188.60 |
| 2130204 | 事业机构 | 122.97 | 122.97 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,188.60 | | 1,188.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.94 | 5.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.94 | 5.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 284.56 | | 284.56 |
| 22403 | 森林消防事务 | 284.56 | | 284.56 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 284.56 | | 284.56 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市森林防火中心

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 | 98.40 | 302 | 商品和服务支出 | 46.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.92 | 30201 | 办公费 | 0.79 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.93 | 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 | 28.15 | 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 | 8.09 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.90 | 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 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.94 | 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 | | 30214 | 租赁费 | 5.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 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 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.36 | 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 | 0.08 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.07 | 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 | 36.63 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.24 | | | |
| 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 | 0.29 | | | |
| 人员经费合计 | | 98.46 | 公用经费合计 | | | | | 46.72 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市森林防火中心

2021年度

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 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 |
| 52.87 | | 51.79 | | 51.79 | 1.08 | 36.63 | | 36.63 | | 36.63 | |

注：本表反映部门本年度“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

部门：秦皇岛市森林防火中心

2021年度

公开08表
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市森林防火中心

2021年度

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

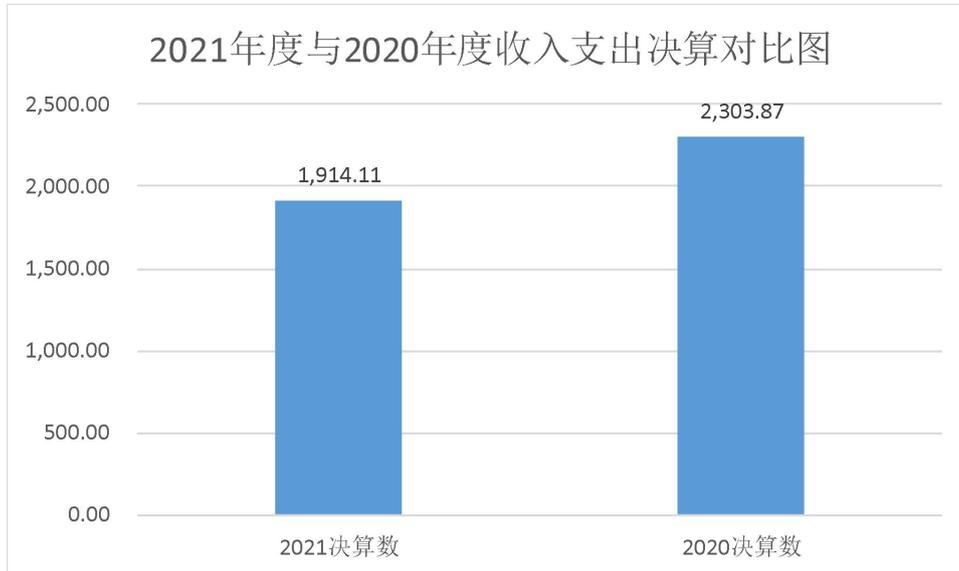
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

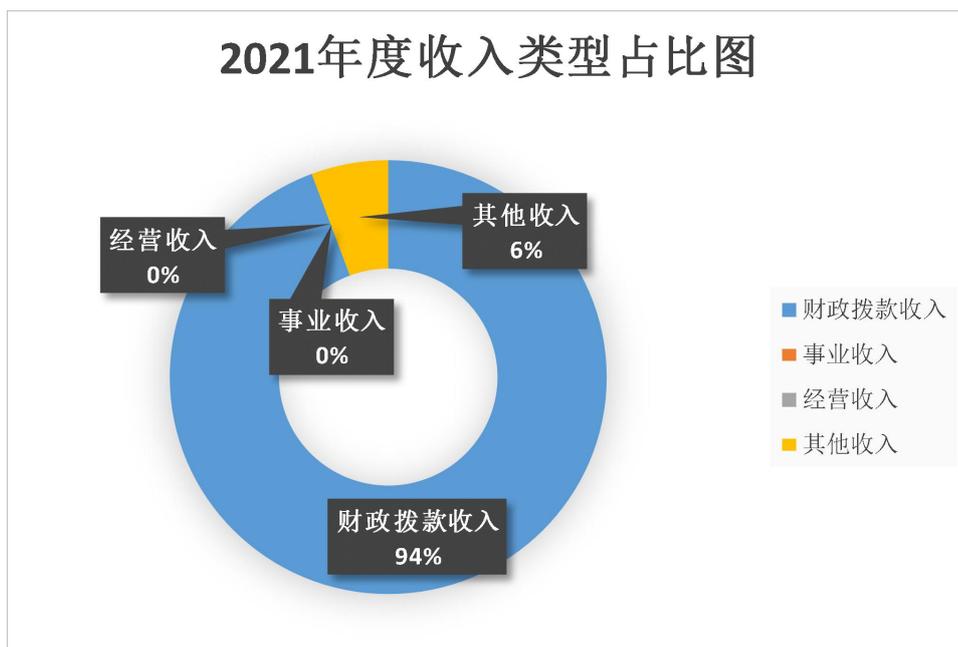
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1914.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 389.76 万元，降低 16.9%，主要原因是高危火险区综合治理项目资金减少。



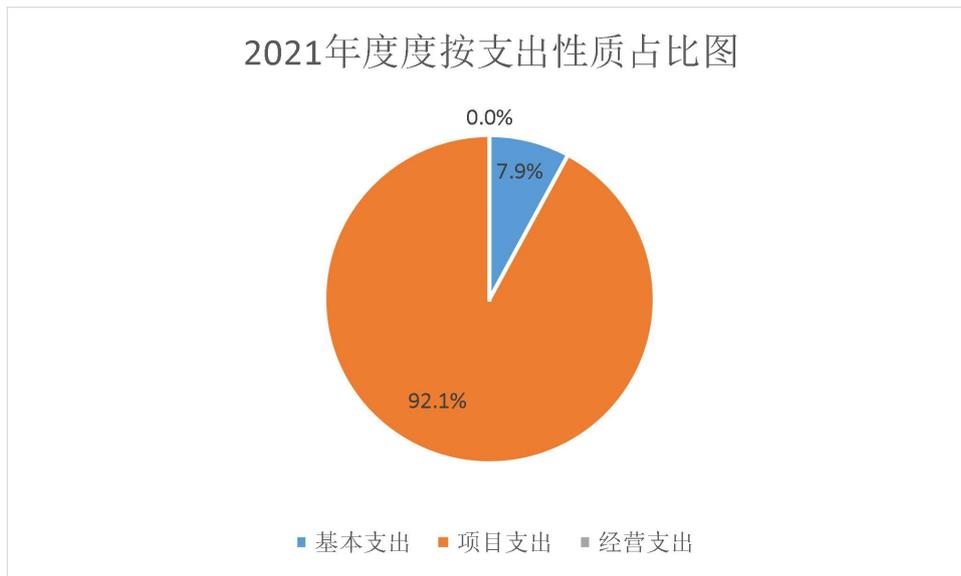
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1665.49 万元，其中：财政拨款收入 1570.69 万元，占 94.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 94.80 万元，占 5.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1839.25 万元，其中：基本支出 145.17 万元，占 7.9%；项目支出 1694.07 万元，占 92.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1570.69 万元，比 2020 年度减少 402.94 万元，降低 20.4%，主要原因是高危火险区综合治理项目资金减少；本年支出 1618.33 万元，比上年增加 198.03 万元，增长 13.9%，主要原因是上年高危火险区综合治理项目资金本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1570.69 万元，比上年减少 402.94 万元，降低 20.4%；高危火险区综合治理项目资金减少；本年支出 1618.33 万元，比上年增加 198.03 万元，增长 13.9%，主要原因是上年高危火险区综合治理项目资金本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1570.69 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 35.70 万元，决算数小于预算数，主要原因是高危火险区综合治理项目、森林防火专项资金等项目有结余资金；本年支出 1618.33 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 11.94 万元，决算数大于预算数，主要原因是上年高危火险区综合治理项目资金本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.8%，比年初预算减少 35.70 万元，主要原因是高危火险区综合治理项目、森林防火专项资金等项目有结余资金；本年支出 1618.33 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 11.94 万元，主要原因

是上年高危火险区综合治理项目资金本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1618.33 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 9.26 万元，占 0.6%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 7.00 万元，占 0.4%，主要用于在职人员医疗保险支出；农林水（类）支出 1311.57 万元，占 81.0%，主要用于扑火队员工资和森林防火日常工作支出；住房保障（类）支出 5.94 万元，占 0.4%，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 284.56 万元，占 17.6%，主要用于高危火险区综合治理项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 145.17 万元，其中：

人员经费 98.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.72 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.87 万元，支出决算为 36.63 万元，完成预算的 69.3%，较预算减少 16.24 万元，降低 30.7%，主要是公务用车购置及运行维护费减少 15.61 万元、公务接待费支出减少 0.63 万元；较 2020 年度决算减少 1.01 万元，降低 2.7%，主要是公务用车购置及运行维护费减少 0.38 万元、公务接待费支出减少 0.63 万元。

（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）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51.79 万元，支出决算 36.63

万元，完成预算的 70.7%。较预算减少 15.16 万元，降低 29.3%，主要是节约财政资金；较上年减少 0.38 万元，降低 1.0%，主要是节约财政资金。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 36.63 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.16 万元，降低 29.3%，主要是节约财政资金；较上年减少 0.38 万元，降低 1.0%，主要是节约财政资金。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.08 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.08 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出；较上年减少 0.62 万元，降低 100.0%，主要是无公务接待费支出。

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 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1425.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年度无政府性基金预算项目无重点评价项目。

从评价情况来看，我单位项目基本都能按时完成工作任务，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理。有 2 个

项目未达到年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标，针对绩效自评涉及项目进展缓慢方面存在的问题，我单位将在今后的工作中加强项目管理，确保项目按时完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映市级专业扑火队经费项目、森林防火专项资金项目、秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目、高危火险区综合治理项目配套资金项目等4个项目绩效自评结果。

（1）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）。全年预算数为1099.98万元，执行数为1099.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。未发现问题。

（2）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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为88.61万元，执行数为88.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加大了森林火灾预防工作力度，提高了我市森林火灾综合预防能力；加强了森林防火基础设施建设与维护，强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升了应急处置能力；强化了队伍装备建设，提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。未发现问题。

（3）秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效自评得分为 71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 236.92 万元，执行数为 236.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定“提升我市扑救森林火灾能力”的绩效目标，存在装备购置未全部完成的问题。下一步，我单位将加强项目管理，若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照市财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标。

（4）高危火险区综合治理项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高危火险区综合治理项目配套资金绩效自评得分为 30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 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：因营房手续问题，一直未能建设，所以未形成支出。针对以上问题，我单位今后要严格按照市财政部门预算执行进度的相关要求，加快项目实施进度，严格按照市财政部门预算管理和绩效管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

填报单位（盖章）：秦皇岛市森林防火中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|---------|------------|-------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 市级专业扑火队经费 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市林业局 | | 实施单位 | 秦皇岛市森林防火中心 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 1100 | 1099.98 | 1099.98 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1100 | 1099.98 | 1099.98 | 100 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | <p>目标一：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。</p> <p>目标二：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。</p> <p>目标三：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。</p> | | <p>加大了森林火灾预防工作力度，提高了我市森林火灾综合预防能力；加强了森林防火基础设施建设与维护，强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升了应急处置能力；强化了队伍装备建设，提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。</p> | | | 95% | |
| 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 | 降低队员流失率 | ≤20% | 18% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 森林火灾发生率 | ≤0.3‰ | 0.031‰ | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 人员伤亡率 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 森林火灾扑灭率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 队员工资保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1100万元 | 1099.98万元 | 5 | 4 |
| | | 数量指标 | 巡查有林乡镇 | ≥60 | 60 | 5 | 5 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 降低火灾损失 | 有效 | 有效 | 15 | 13 |
| | | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥60% | 60% | 15 | 13 |
| | 满意度指标（10） | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤90% | 95% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 0 | 10 | 9 |
| 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 | 无 | | | | | | |

填报单位（盖章）：秦皇岛市森林防火中心

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 森林防火专项资金 | | | | | |
|---|---|----------|--|--------|------------|-------|------|
| | 主管部门 | 秦皇岛市林业局 | | 实施单位 | 秦皇岛市森林防火中心 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 100 | 88.61 | 88.61 | 100.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 88.61 | 88.61 | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 目标一：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。 目标二：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。 目标三：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。 | | 加大了森林火灾预防工作力度，提高了我市森林火灾综合预防能力；加强了森林防火基础设施建设与维护，强化了森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升了应急处置能力；强化了队伍装备建设，提高了指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。 | | | 90% | |
| 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 | ≥9个 | 9个 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.3‰ | 0.031‰ | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 物资更新及配件有效性 | ≥95% | 95% | 10 | 9 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 88.61万元 | 10 | 8 |
| | | 时效指标 | 森林火灾扑灭率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥60% | 60% | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 有效 | 有效 | 15 | 10 |
| | 满意度指标（10） | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤90% | 95% | 10 | 9 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 0 | 10 | 9 |
| 总分（共计100分） | | | | | | 90 | |
| 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 | 无 | | | | | | |

填报单位（盖章）：秦皇岛市森林防火中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--------------------------|------------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 秦皇岛市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市林业局 | | 实施单位 | 秦皇岛市森林防火中心 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| | 年度项目资金总额 | 417 | 236.92 | | 236.92 | 100.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 417 | 236.92 | | 236.92 | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 目标一：按标准完成装备购置 目标二：提升我市扑救森林火灾能力 | | | 提升了我市扑救森林火灾能力，装备购置未全部完成。 | | 60% | |
| 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 | 按标准购置装备 | 100台 | 100台 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目建设期限 | 24个月 | 12个月 | 10 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 417万元 | 236.92万元 | 15 | 7 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤0.3% | 0.031% | 15 | 13 |
| | | 社会效益指标 | 生态环境的改善 | 有效 | 有效 | 15 | 13 |
| | 满意度指标（10） | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤90% | 90% | 10 | 8 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | 100% | 60% | 10 | 5 |
| | 总分（共计100分） | | | | | | |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | 中 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在装备购置未全部完成的问题。下一步，我单位将加强项目管理，若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照市财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标。 | | | | | | |

填报单位（盖章）：秦皇岛市森林防火中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|-----------------------|----------------------|------------|----|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高危火险区综合治理项目配套资金 | | | | | | |
| | 主管部门 | 秦皇岛市林业局 | | | 实施单位 | 秦皇岛市森林防火中心 | | |
| 二、预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率（%） | | |
| | 年度项目资金总额 | 260 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 260 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 目标一：按标准建设高质量、高标准的扑火队营房。 目标二：提高专业队伍居住生活条件。 | | | 因新建营房手续未办理完成，项目资金未支付。 | | 0 | | |
| 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 | 新建营房面积 | | ≥2000 m ² | 0 | 20 | 0 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 0 | 10 | 0 |
| | | 时效指标 | 项目建设期限 | | ≤24 个月 | 12 个月 | 10 | 0 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤260 万元 | 0 | 10 | 0 |
| | 效益指标（30） | 生态效益指标 | 生态环境的改善 | | 有效 | 有效 | 15 | 15 |
| | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | ≤0.3% | 0.031‰ | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 群众满意度 | 队员对于居住环境的满意度 | | ≤90% | 0 | 10 | 0 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 0 | 10 | 0 |
| | 总分（共计100分） | | | | | | | |
| 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 | 因新建营房手续未办理完成，项目资金未支付。针对以上问题，我单位今后要严格按照市财政部门预算执行进度的相关要求，加快项目实施进度，严格按照市财政部门预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。 | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本单位无部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 699.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 673.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.24 万元。授予中小企业合同金额 585.38 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中授予小微企业合同金额 585.38 万元，占政府采购支出总额的 83.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。



第四部分 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

（十七）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。