

2022 年度

吉林市森林火灾应急救援指挥
保障中心单位决算

2023 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职责是为全市森林火灾应急救援指挥提供保障工作。

（二）承担全市森林火灾应急救援综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及相关保障工作。

（三）负责参与全市森林火灾社会救援力量的队伍建设工作。

（四）承担森林火灾应急指挥的技术支撑、技术研判工作和协调组织森林火灾应急抢险救援相关业务培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，市森林火灾应急救援指挥保障中心内设8个机构，分别为综合办公室、财务科、值守科、通信科、调度科、装备保障科、教育培训科、技术指导科。

纳入市森林火灾应急救援指挥保障中心2022年度决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1488.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	877.46
	9		九、卫生健康支出	39	15.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	602.69
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1488.89	本年支出合计	57	1525.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.38
年初结转和结余	29	74.63	年末结转和结余	59	37.37
总计	30	1563.52	总计	60	1563.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

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		1488.89	1488.51					0.38
208	社会保障和就业支出	877.46	877.46					
20805	行政事业单位养老支出	874.7	874.7					
2080502	事业单位离退休	386.63	386.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.07	488.07					
20811	残疾人事业	2.76	2.76					
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21007	计划生育事务	0.6	0.6					
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6					
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07					
221	住房保障支出	30.31	30.31					
22102	住房改革支出	30.31	30.31					
2210201	住房公积金	30.31	30.31					
224	灾害防治及应急管理支出	565.45	565.07					0.38
22401	应急管理事务	33.17	33.17					
2240104	灾害风险防治	33.17	33.17					
22402	消防救援事务	532.28	531.9					0.38
2240204	消防应急救援	532.28	531.9					0.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

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		1525.77	1524.42	1.35			
208	社会保障和就业支出	877.46	877.46				
20805	行政事业单位养老支出	874.7	874.7				
2080502	事业单位离退休	386.63	386.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.07	488.07				
20811	残疾人事业	2.76	2.76				
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	15.31	15.31				
21007	计划生育事务	0.6	0.6				
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6				
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71				
221	住房保障支出	30.31	30.31				
22102	住房改革支出	30.31	30.31				
2210201	住房公积金	30.31	30.31				
224	灾害防治及应急管理支出	602.69	601.34	1.35			
22401	应急管理事务	48.16	46.81	1.35			
2240104	灾害风险防治	22.6	21.25	1.35			
2240108	应急救援	25.56	25.56				
22402	消防救援事务	554.53	554.53				
2240204	消防应急救援	554.53	554.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心							公开04表	
							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	1488.51	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	877.46	877.46		
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31		
	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				
	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	30.31	30.31		
	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	602.69	602.69		
	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	1488.51	本年支出合计	59	1525.77	1525.77		
年初财政拨款结转和结余	28	74.63	年末财政拨款结转和结余	60	37.37	37.37		
一般公共预算财政拨款	29	74.63		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	1563.14	总计	64	1563.14	1563.14		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,525.78	1,474.36	1,474.36	50.07	1.35
208	社会保障和就业支出	877.46	877.46	877.46		
20805	行政事业单位养老支出	874.7	874.7	874.7		
2080502	事业单位离退休	386.63	386.63	386.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.07	488.07	488.07		
20811	残疾人事业	2.76	2.76	2.76		
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	15.31	15.31	15.31		
21007	计划生育事务	0.6	0.6	0.6		
2100799	其他计划生育事务支出	0.6	0.6	0.6		
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71		
221	住房保障支出	30.31	30.31	30.31		
22102	住房改革支出	30.31	30.31	30.31		
2210201	住房公积金	30.31	30.31	30.31		
224	灾害防治及应急管理支出	602.7	551.28	551.28	50.07	1.35
22401	应急管理事务	48.17	31.6	31.6	15.22	1.35
2240104	灾害风险防治	22.61	6.04	6.04	15.22	1.35
2240108	应急救援	25.56	25.56	25.56		
22402	消防救援事务	554.53	519.68	519.68	34.85	
2240204	消防应急救援	554.53	519.68	519.68	34.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1069.01	302	商品和服务支出	48.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.97	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.69	30205	水费		31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.07	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.19	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	405.35	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	386.63	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.12	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	26.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
	人员经费合计	1474.36		公用经费合计				50.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

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
0.26					0.26						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心

单位：万元

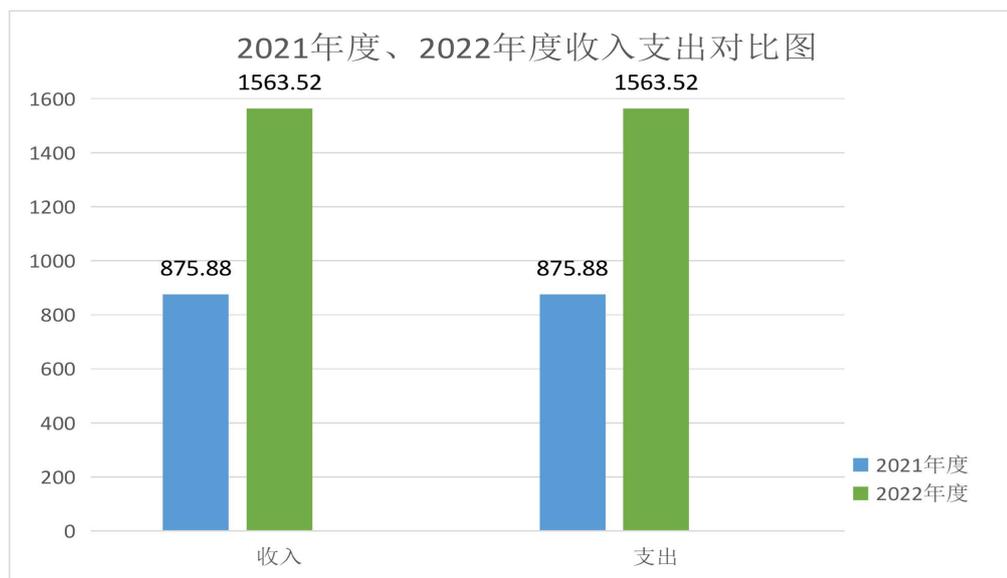
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

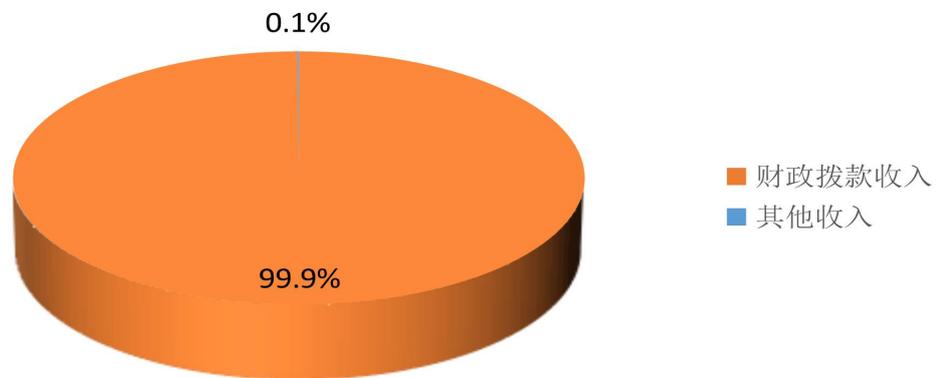
2022 年度收入总计 1563.52 万元、其中含年初结转和结余 74.63 万元；支出总计 1563.52 万元、其中含年末结转和结余 37.37 万元；与 2021 年相比，收、支总计增加 687.64 万元，增加 78.5%。主要原因：2022 年缴纳了 2014-2021 以前年度职工欠缴社保款，故增幅较大。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1488.89 万元，其中：财政拨款收入 1488.51 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.38 万元。

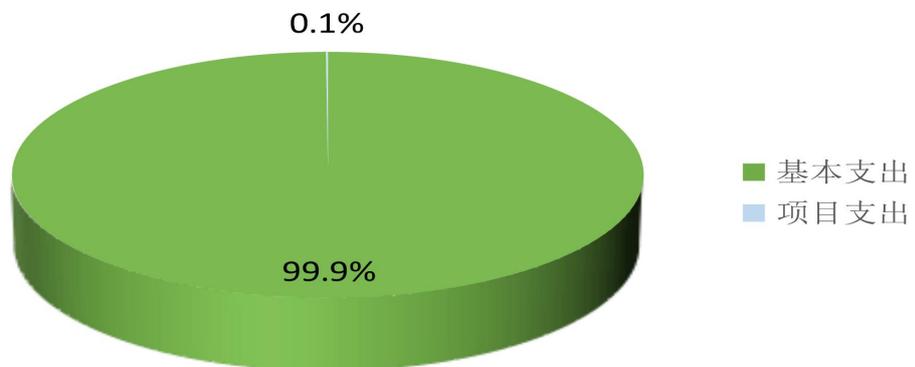
2022年度收入情况对比图



三、支出决算情况说明

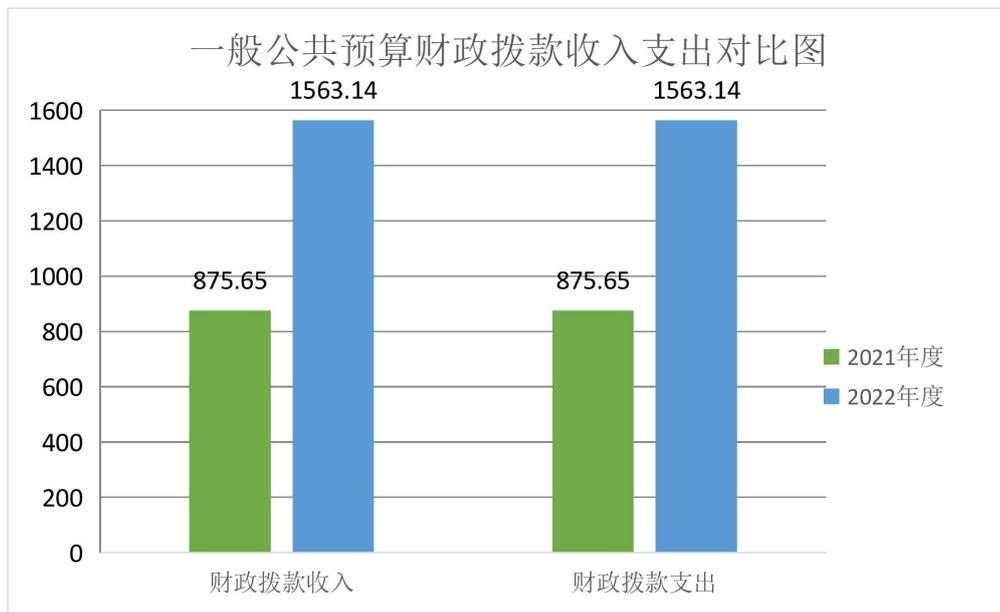
本年支出合计 1525.77 万元，其中：基本支出 1524.42 万元，占 99.9%；项目支出 1.35 万元，占 0.1 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 1474.36 万元，占 96.7%；公用经费 50.07 万元，占 3.3 %。

2022年度支出情况对比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

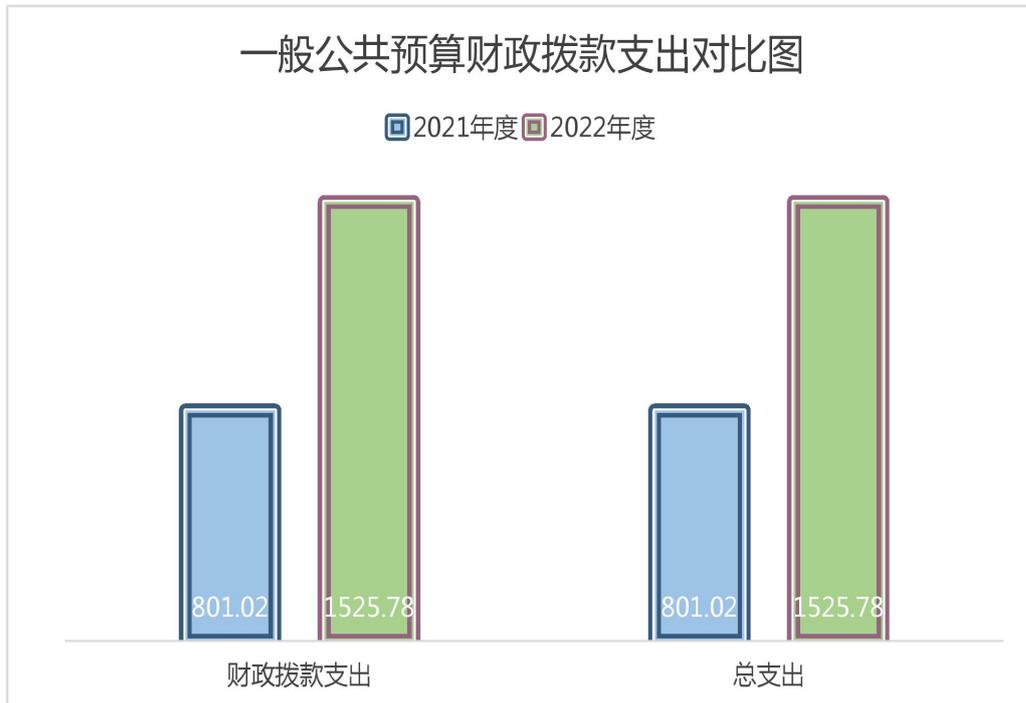
2022 年度财政拨款收入 1563.14 万元，其中含年初结转和结余 74.63 万元；支出 1563.14 万元，其中含年末结转和结余 37.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 687.49 万元，增加 78.5 %。主要原因：2022 年度缴纳了 2014-2021 以前年度职工欠缴社保款，故增幅较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

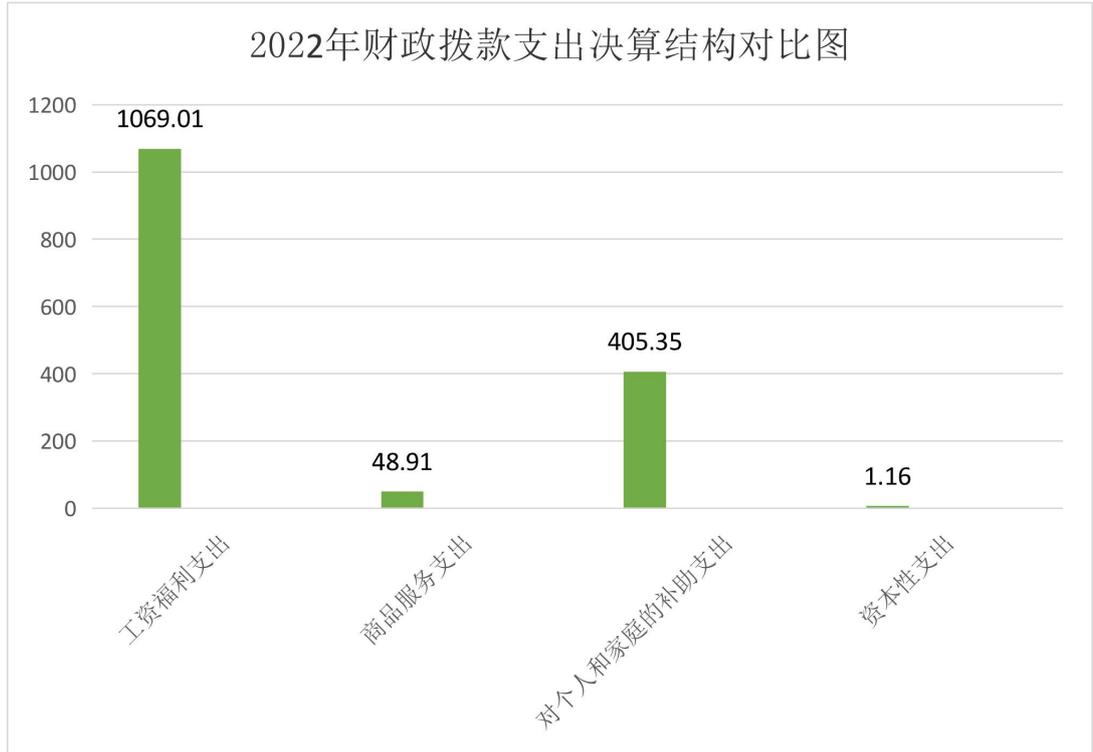
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.78 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724.76 万元，增加 90.5%。主要原因：2022 度缴纳了 2014-2021 以前年度职工欠缴社保款，支出较大故增幅较高。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1525.78 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1069.01 万元，占 70.1%；商品和服务支出 48.91 万元，占 3.2%；对个人和家庭的补助支出 405.35 万元，占 26.6%；资本性支出 1.16 万元，占 0.1%；



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 872.92 万元，支出决算为 1525.77 万元，完成年初预算的 175.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 43.5 万元，支出决算为 877.46 万元，完成年初预算的 202.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度缴纳 2014-2021 年职工欠缴养老、失业保险及职业年金。

2. 卫生健康支出年初预算为 20.93 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 73.1 %。决算数小于预算数的主要原因是新增退休四人、辞职两人，职工医疗保险和工伤保险费用减少。

3. 住房保障支出年初预算为 32.62 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度新增退休四人、辞职两人，公积金支出减少。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 775.87 万元，支出决算为 602.69 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，支出收紧。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1524.43 万元，其中：人员经费 1474.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 50.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算项目野外踏查一个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 1.35 万元，绩效自评率为 100.0%。

2、单位无转移支付资金和其他资金

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过单位预算项目单位自评、提高了资金配置效率和使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出支出决算为 0 万元，预算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：主要指单位银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心决算公开**：对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。