2023 年度

吉林市森林火灾应急救援指挥

保障中心单位决算

2024 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

第二部分　2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
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

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2023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 2023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

单位名称：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	430.55	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	36.61
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	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	
	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	32.80
	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	342.35
	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	430.66	**本年支出合计**	58	429.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.11
年初结转和结余	29	9.41	年末结转和结余	60	10.40
	30			61	
总计	31	440.06	**总计**	62	440.06

注：1.本表反映单位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

单位名称：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		430.66	430.55					0.11
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61					
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61					
210	卫生健康支出	18.03	18.03					
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03					
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03					
221	住房保障支出	32.80	32.80					
22102	住房改革支出	32.80	32.80					
2210201	住房公积金	32.80	32.80					
224	灾害防治及应急管理支出	343.23	343.11					0.11
22401	应急管理事务	327.92	327.81					0.11
2240104	灾害风险防治	5.86	5.86					
2240108	应急救援	322.06	321.95					0.11
22402	消防救援事务	15.30	15.30					
2240204	消防应急救援	15.30	15.30					

注：本表反映单位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

单位名称：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		429.56	421.62	7.94			
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61				
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
210	卫生健康支出	17.81	17.81				
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81				
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81				
221	住房保障支出	32.80	32.80				
22102	住房改革支出	32.80	32.80				
2210201	住房公积金	32.80	32.80				
224	灾害防治及应急管理支出	342.35	334.41	7.94			
22401	应急管理事务	327.04	319.11	7.94			
2240104	灾害风险防治	5.86		5.86			
2240108	应急救援	321.18	319.11	2.07			
22402	消防救援事务	15.30	15.30				
2240204	消防应急救援	15.30	15.30				

注：本表反映单位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

公开04表

单位名称：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	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	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	430.55	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	36.61	36.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81		
	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	32.80	32.80		
	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	342.35	342.35		
	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	430.55	**本年支出合计**	59	429.56	429.56		
年初财政拨款结转和结余	28	9.41	年末结转和结余	60	10.40	10.40		
一般公共预算财政拨款	29	9.41		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	31			63				
总计	32	439.95	**总计**	64	439.95	439.95		

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。

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

单位名称：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				
科目代码	科目名称	合计	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		429.57	421.63	386.85	34.79	7.94
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	36.61		
20805	行政事业单位养老支出	36.61	36.61	36.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	36.61		
210	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81		
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81		
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	17.81		
221	住房保障支出	32.80	32.80	32.80		
22102	住房改革支出	32.80	32.80	32.80		
2210201	住房公积金	32.80	32.80	32.80		
224	灾害防治及应急管理支出	7.94				7.94
22401	应急管理事务	7.94				7.94
2240104	灾害风险防治	5.86				5.86
2240108	应急救援	321.18	319.11	289.36	29.75	2.07
22402	消防救援事务	15.30	15.30	10.27	5.04	
2240204	消防应急救援	15.30	15.30	10.27	5.04	

注：本表反映单位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

单位名称：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	379.61	302	商品和服务支出	34.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.45	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	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	0.25	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.80	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.22	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.62	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	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	17.49	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	0.04	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	3.15			
人员经费合计		386.84	公用经费合计					34.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位名称：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心　　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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

单位名称：吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26					0.26						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">市森林火灾应急救援指挥保障中心2023综合业务管理</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>31.10</td><td>31.10</td><td>5.86</td><td>18.84%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>31.10</td><td>31.10</td><td>5.86</td><td>18.84%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对全市森林、林地火灾风险区进行野外踏查工作，为森林火灾发展预判和指挥提供直观、准确的数据。保障全市森林火灾的防范和救援工作有效进行。</td><td colspan="3">本年对丰满区国有林总场、三湖林业局、桃山林场、松花湖风景区园林管理中心等地进行了踏查工作，获得了更为准确、直观的数据，为森林火灾发展预判和指挥提供更为科学、精准的依据，保障了全市森林火灾防范和救援工作安全高效进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>踏查办公费</td><td>>=10000元</td><td>5807元</td><td>压缩资金支出</td></tr>
<tr><td>踏查租车费</td><td>>=173000元</td><td>32944元</td><td>压缩资金支出</td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>>=108000元</td><td>15900元</td><td>压缩资金支出</td></tr>
<tr><td>伙食补助</td><td>>=20000元</td><td>3950元</td><td>压缩资金支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>踏查面积</td><td>>=150000公顷</td><td>127002公顷</td><td>年度内踏查完成的面积为本区域内林地的实有面积</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成全年任务率</td><td>>=100%</td><td>100%</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>野外踏查和填图完成及时性</td><td>12月末</td><td>12月末</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>防、灭火救援能力</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

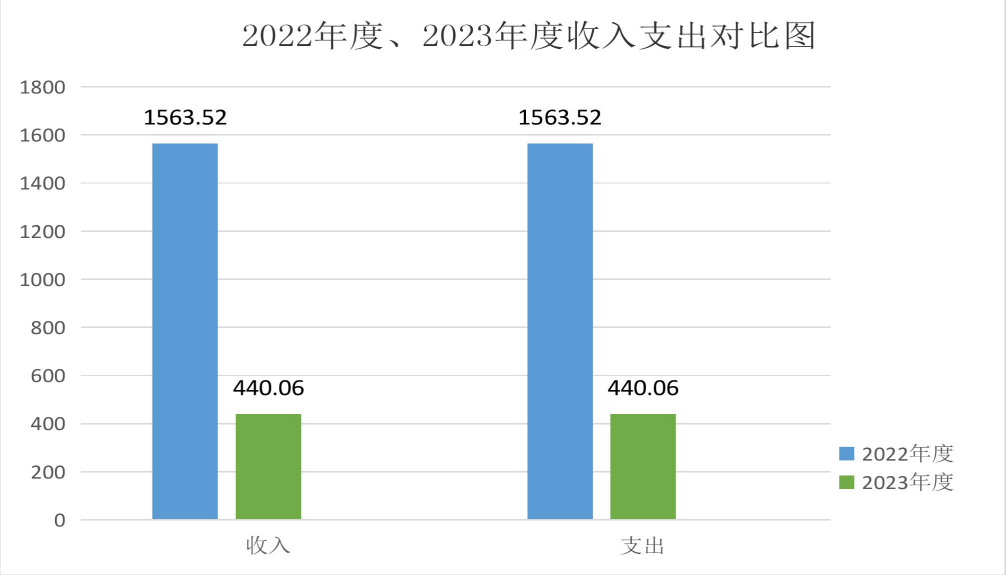
项目支出绩效自评表

项目名称	市森林火灾应急救援指挥保障中心2023森林火灾救援演练					
实施单位	吉林市森林火灾应急救援指挥保障中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.80	3.80	2.07	54.60%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		3.80	3.80	2.07	54.47%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面提高森林火灾扑救的战斗力和应急处置能力，确保做到早发现、早反应、拉得出、并能快速扑灭森林火灾。			提高了森林防灭火应急处置能力和跨地区联合作战能力，为全市森林防灭火工作顺利进行提供了有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	演练办公费	>=30000元	12694元	跨地区联合演练时办公费用由磐石和通化应急部门承担部分费用
			差旅费	>=8000元	8055.49元	无偏差
	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	>=2次	2次	无偏差
		质量指标	职工参与率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	开展时效	春、秋两季	春、秋两季	无偏差
	效益指标	社会效益指标	森林火灾救援能力	有所提高	有所提高	无偏差

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

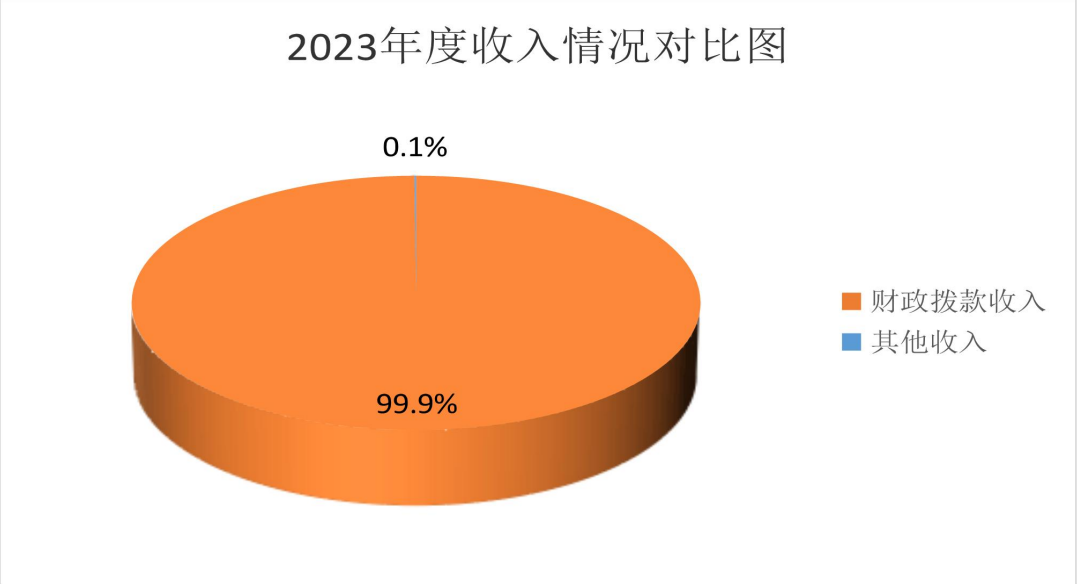
2023 年度收、支总计均为 440.06 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1123.46 万元、降低 71.9%。主要原因：2022 年度缴纳了 2014-2021 以前年度职工欠缴社保款，2023 年度已将全部人员纳入社保，故减幅较大。



二、收入决算情况说明

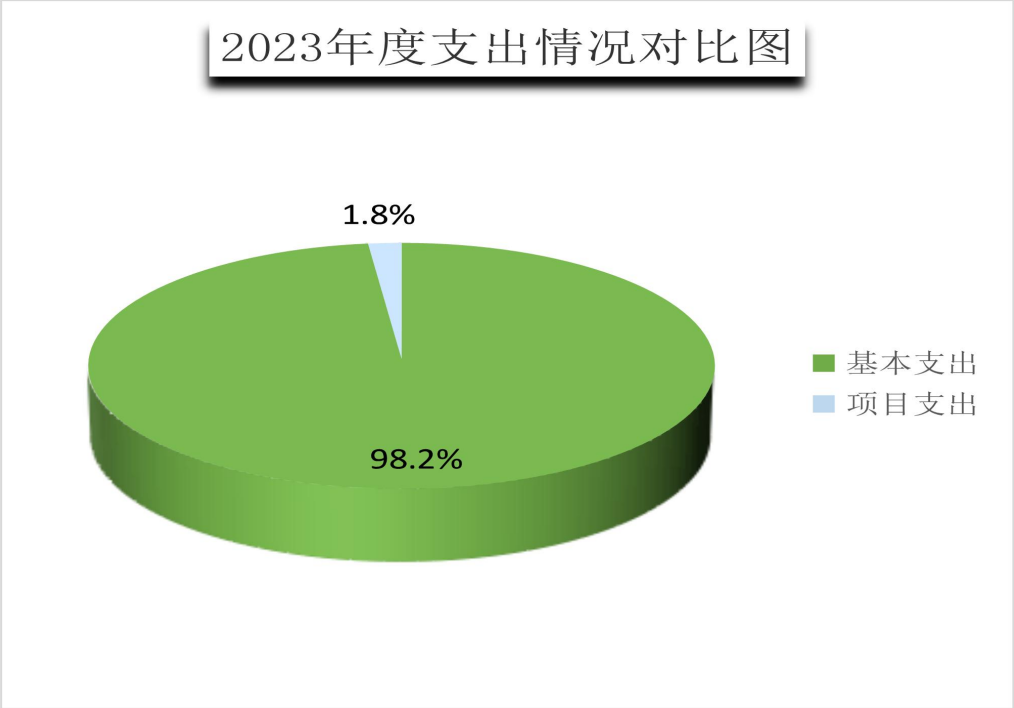
本年收入合计 430.66 万元，其中：财政拨款收入 430.55 万元，比上年减少 1057.96 万元，下降 71.1%，主要原因是是 2022 年度缴纳职工欠缴 2014-2021 年度社保款，2023 年度已将全部人员纳入社保中，故减少幅度较大；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.11 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 71.1%，主要原因是 2023 年上缴财政存量资金 27.96 万

元，基本户中资金减少，故其他收入下降。



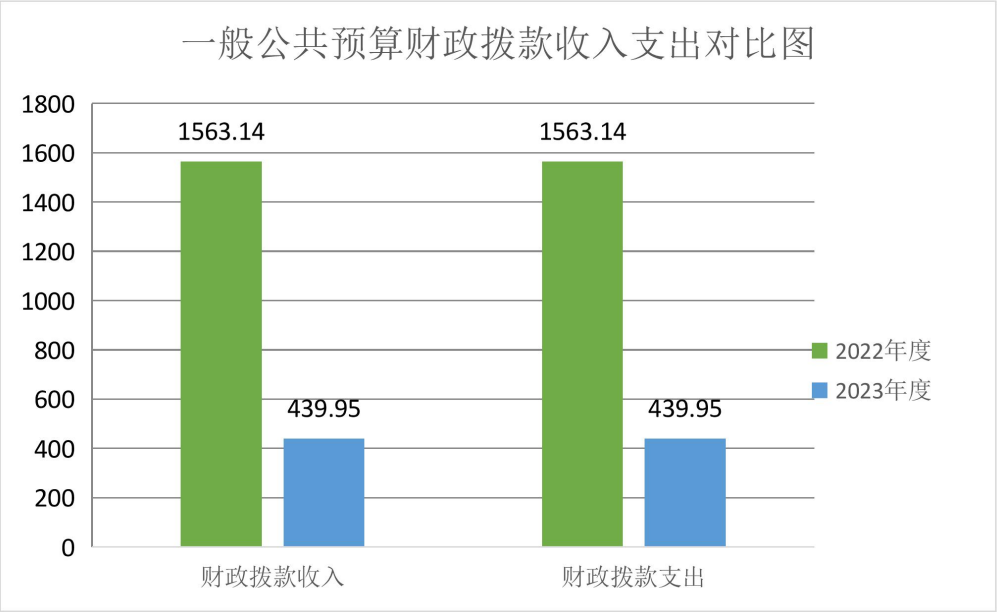
三、支出决算情况说明

本年支出合计 429.56 万元，其中：基本支出 421.62 万元，比上年减少 1102.8 万元，下降 72.3%，主要原因是是 2022 年度缴纳职工欠缴 2014-2021 年度社保款，2023 年度已将全部人员纳入社保中，故基本支出大幅减少；项目支出 7.94 万元，比上年增加 6.59 万元，增长 408%，主要原因是 23 年同时进行应急救援演练以及综合业务管理两个项目，22 年仅进行踏查项目，故项目支出增幅较大；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。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

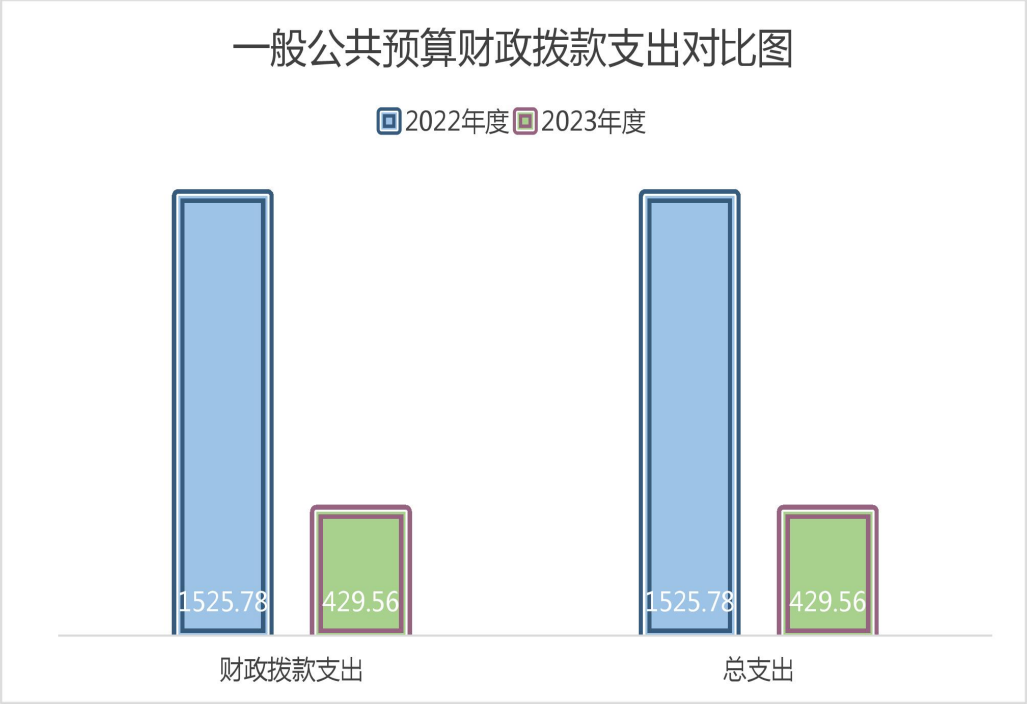
2023 年度财政拨款收、支总计均为 439.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1123.19 万元，降低 71.9%。主要原因：2022 年度缴纳了 2014-2021 以前年度职工欠缴社保款，2023 年度已将全部人员纳入社保中，故减少幅度较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

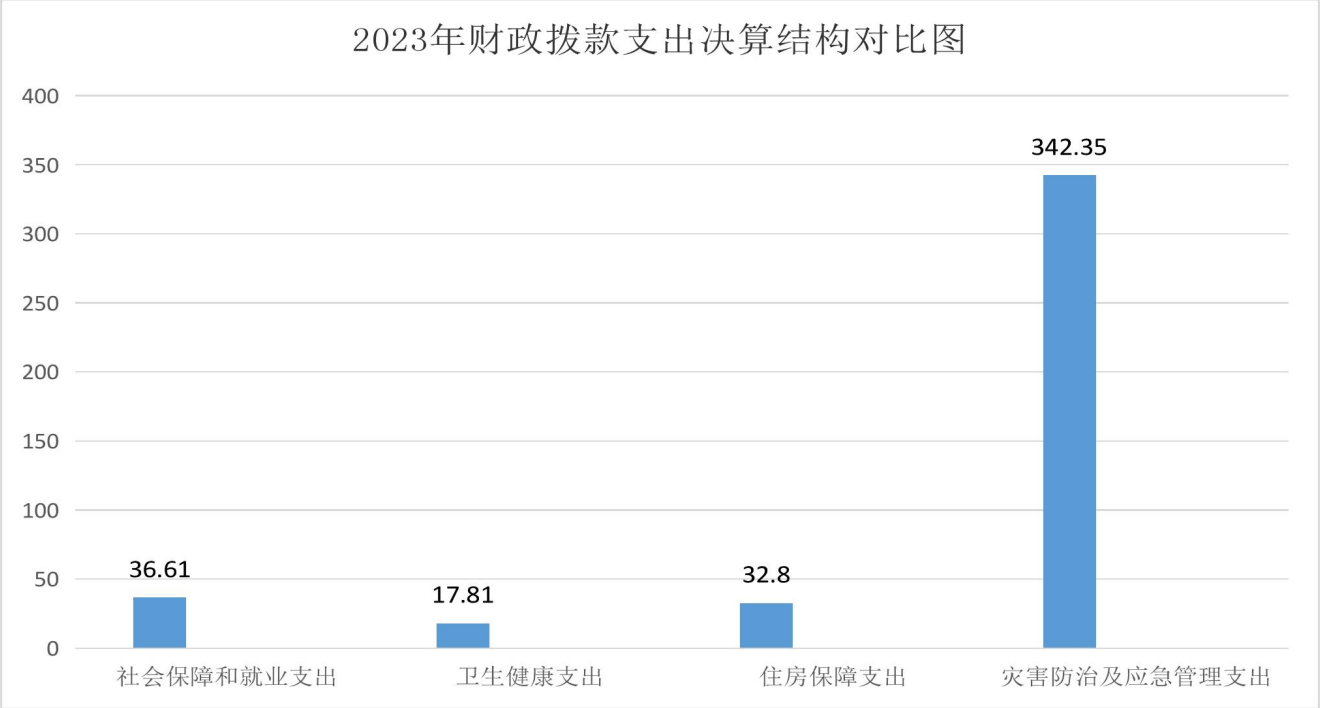
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1096.21 万元，降低 71.8%。主要原因：2022 度缴纳了 2014 年度-2021 年度职工欠缴社保款，2023 年度已将全部人员纳入社保中，故支出降幅较高。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 429.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.61 万元，占 8.5%；卫生健康支出 17.81 万元，占 4.2%；住房保障支出 32.8 万元，占 7.6%；灾害防治及应急管理支出 342.35 万元，占 79.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.74 万元，支出决算为 429.56 万元，完成年初预算的 116.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 37.43 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有一人退休，社保支出减少。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 98.9 %。决算数小于预算数的主要原因是新增退休一人，职工医疗保险和工伤保险费用减少。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 32.8 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增在职 1 人、公积金支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务灾害风险防治。年初预算为 31.1 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 18.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩项目资金，故支出减少。

5. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务应急救援。年初预算为 225.13 万元，支出决算为 321.18 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度同时开展应急救援演练以及综合业务管理项目，项目支出增加；2023 年度新增一人，工资福利支出有所增加；2023 年解决退休人员 2014 年 10 月-2021 年 2 月合同工社保待遇返还问题，故支出增幅较大。

6. 灾害防治及应急管理支出消防救援事物消防应急救援。年初预算数为 0，支出决算数为 15.3 万元。决算数大于预算数主要原因是 2023 年度补发了 2020 年-2022 年岗位调标工资，故使用的科目为 2022 年度的主功能科目并用该功能分类科目结余资金进行了办公费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 421.62 万

元，其中：

人员经费386.84万元，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34.78万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、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。

九、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

2023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

1.2023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；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算及支出决算为 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.26 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算市森林火灾应急救援演练项目以及市森林火灾应急救援指挥保障中心综合业务管理两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7.94 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.市森林火灾应急救援演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3.8 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 54.5%。发现的主要问题是是执行数小于预算数，原因是财政资金困难，压缩了项目资金支出，下一步改进措施是的合理压缩资金支出情况下，确保应急救援演练项目实现预期目标。

2.市森林火灾应急救援指挥保障中心综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.34分。项目全年预算数为31.1万元，执行数为5.86万元，完成预算的18.8%。发现的主要问题是执行数远远小于预算数，原因是财政资金困难，压缩了项目资金支出，下一步改进措施是的合理压缩资金支出情况下，确保项综合业务管理目实现预期目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023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，其中，主要负责人用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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《2023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。