吉林省森林防火预警监测指挥中心

2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为全省森林防火预警监测提供服务。负责全省森林火情、火灾监测及火灾信息接收和反馈。负责国家林业防火卫星监测热点和省气象台会商、火险信息分析与预报发布。负责全省森林火险监测预警网络、通信网络建设管理、通讯设备保养维护、监测站维护等预警通讯保障。负责森林火灾资料整理、火灾案件的统计汇总、灾害评估和火行为分析。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省森林防火预警监测指挥中心内设0个机构。

下设0家预算单位

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	13131.86	153.86	12978.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	13131.86	153.86	12978.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	21.03	21.03	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	8.58	8.58	
其他收入				十一、节能环保支出	12978.00		12,978.00
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	112.39	112.39	
				十四、交通运输支出			
				二十、住房保障支出	11.86	11.86	
				二十二、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	153.86	153.86		本年支出合计	13131.86	153.86	12978.00
财政拨款结转	12978.00		12978.00	结转下年支出(非财政拨款)			
非财政拨款结转结余							
收入总计	13131.86	153.86	12978.00	支出总计	13131.86	153.86	12978.00

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年预算												上年结转结余							
			合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入						合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资金经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转节余	单位资金结转结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	13131.86	153.86	153.86	153.86										12978.00	12978.00	12978.00					
169	吉林省林业和草原局	13131.86	153.86	153.86	153.86										12978.00	12978.00	12978.00					
169026	吉林省森林防火预警监测指挥中心	13131.86	153.86	153.86	153.86										12978.00	12978.00	12978.00					

支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13131.86	148.86	12983.00			
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03				
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
211	节能环保支出	12978.00		12978.00			
21105	森林保护修复	12978.00		12978.00			
2110599	其他森林保护修复支出	12978.00		12978.00			
213	农林水支出	112.39	107.39	5.00			
21302	林业和草原	112.39	107.39	5.00			
2130204	事业机构	107.39	107.39				
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	13131.86	153.86	12978.00	一、本年支出			
一般公共预算拨款	13131.86	153.86	12978.00	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	21.03	21.03	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	8.58	8.58	
				（十一）节能环保支出	12978.00		12978.00
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出	112.39	112.39	
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（二十）住房保障支出	11.86	11.86	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				二、结转下年			
收入总计	13131.86	153.86	12978.00	支出总计	13131.86	153.86	12978.00

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	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	13131.86	148.86	133.47	15.39	12983.00
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	21.03		
20805	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	21.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.01	7.01	7.01		
210	卫生健康支出	8.58	8.58	8.58		
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
211	节能环保支出	12978.00				12978.00
21105	森林保护修复	12978.00				12978.00
2110599	其他森林保护修复支出	12978.00				12978.00
213	农林水支出	112.39	107.39	92.00	15.39	5.00
21302	林业和草原	112.39	107.39	92.00	15.39	5.00
2130204	事业机构	107.39	107.39	92.00	15.39	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00				5.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	148.86	133.47	15.39
301	工资福利支出	133.05	133.05	
30101	基本工资	45.50	45.50	
30102	津贴补贴	1.50	1.50	
30103	奖金	21.20	21.20	
30107	绩效工资	22.15	22.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	
30109	职业年金缴费	7.01	7.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	11.86	11.86	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	14.87		14.87
30201	办公费	2.38		2.38
30206	电费	1.23		1.23
30211	差旅费	2.78		2.78
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	0.52		0.52
31002	办公设备购置	0.52		0.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	2026 年预算数
合　　计	3.10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.13
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

吉林省森林防火预警监测指挥中心 2026 年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年预算							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					12983.00	5.00	5.00	5.00					12978.00	12978.00	12978.00					
31 部门特定目标类项目					5.00	5.00	5.00	5.00												
	22000021200000005335 林业和草原防灾减灾				5.00	5.00	5.00	5.00												
		森林草原防火专项补助经费	169026	吉林省森林防火预警监测指挥中心	5.00	5.00	5.00	5.00												
22 其他运转类					12978.00								12978.00	12978.00	12978.00					
	22000022100000000190 6 中央基建投资预算				12978.00								12978.00	12978.00	12978.00					
		吉林省森林草原防火大型装备购置项目	169026	吉林省森林防火预警监测指挥中心	12978.00								12978.00	12978.00	12978.00					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称								

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169026 吉林省森林防火预警监测指挥中心	森林草原防火专项补助经费	5.00	完成春秋两季督导检查	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	督导检查次数	>=4 次	20
				产出指标	时效指标	督导检查时间	12 月份前结束	12 月底	10
				产出指标	质量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	<=0.01%	10
				产出指标	质量指标	森林火灾控制率	森林火灾控制率	<=5 公顷/次	10
				效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	减少灾害损失	效果显著	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算13131.86万元，其中：本年预算153.86万元；上年结转12978万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加1299.73万元，主要原因是2026年有大型的政采项目，资金增加。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算13131.86万元，其中：本年收入153.86万元，占1.17%；上年结转结余12978万元，占98.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入153.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转12978万元，占100%；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；财政专户管理资金结转结余0万元；单位资金结转结余0万元。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算13131.86万元，其中：基本支出148.86万元，占1.13%；项目支出12983万元，占98.87%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算13131.86万元，其中：本年预算153.86万元，上年结转12978万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出21.03万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出8.58万元，节能环保支出12978万元，城乡社区支出0万元，农林水支出112.39万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出11.86万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款13131.86万元，其中：基本支出148.86万元，占1.13%；项目支出12983万元，占98.87%。基本支出中，人员经费133.47万元，占89.66%；公用经费15.39万元，占10.34%。

一般公共服务（类）支出0万元。

国防（类）支出0万元。

教育（类）支出0万元。

科学技术（类）支出0万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

社会保障和就业（类）支出21.03万元，占0.16%，主要用于缴纳职工社会保险。

卫生健康（类）支出8.58万元，占0.07%，主要用于缴纳职工医保。

农林水支出（类）支出112.39万元，占0.86%，主要用于职工经费开支及项目支出。

住房保障（类）支出11.86万元，占0.09%，主要用于缴纳职工住房公积金。

节能环保（类）支出12978万元，占98.83%，主要用于2026年大型政府采购项目。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 148.86 万元，其中：

人员经费 133.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 3.10 万元。与 2025 年预算数相等。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0.13 万元，与 2025 年预算数相等。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。与 2025 年预算数相等。公务用车运行维护费 2.97 万元，与 2025 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 12978.61 万元，其中：政府采购货物预算 12978.61 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 12983 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 5 万元，财政拨款结转 12978 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。