2024年度吉林省森林防火
预警监测指挥中心部门决算

2025年8月 22日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

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　部门概况

一、部门职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　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	211.61	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	17.60
	9		九、卫生健康支出	39	7.34
	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	178.74
	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	9.89
	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	
	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	211.66	**本年支出合计**	57	213.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	213.56	**总计**	60	213.56

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

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**211.66**	**211.61**					**0.05**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60					
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34					
2130204	事业机构	106.38	106.38					
2130234	林业草原防灾减灾	3.86	3.86					
2130299	其他林业和草原支出	66.60	66.55					0.05
2210201	住房公积金	9.89	9.89					

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

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　公开03表　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**213.56**	**141.20**	**72.36**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
2130204	事业机构	106.38	106.38				
2130234	林业草原防灾减灾	3.86		3.86			
2130299	其他林业和草原支出	68.51		68.51			
2210201	住房公积金	9.89	9.89				

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

公开04表

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　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	211.61	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	17.60	17.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	176.78	176.78		
	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	9.89	9.89		
	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				
	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	211.61	**本年支出合计**	59	211.61	211.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	211.61	**总计**	64	211.61	211.61		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**211.61**	**141.20**	**70.41**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
2130204	事业机构	106.38	106.38	
2130234	林业草原防灾减灾	3.86		3.86
2130299	其他林业和草原支出	66.55		66.55
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

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：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	125.31	302	商品和服务支出	15.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.25	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.16	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	27.48	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	25.58	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	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	1.82	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.69	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	0.06	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		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		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	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	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	2.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.26			
人员经费合计		125.31	公用经费合计					15.90

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、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：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合　计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、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08表

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　金额单位：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
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。

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

部门：吉林省森林防火预警监测指挥中心　　金额单位：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
2.97		2.97		2.97		2.95		2.95		2.95	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	森林草原防火专项补助经费									
主管部门	吉林省林业和草原局				实施单位	吉林省森林防火预警监测指挥中心				
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（%）		得分		
	年度资金总额	6	6	3.86		64.33		5		
	当年财政拨款	6	6	3.86		64.26		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	0	0	0		0		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成春秋两季督导检查					按照年初计划我中心全力配合防火安全处筹办吉林省第三届职工技能大赛，导致春防期间检查督促频次低于常年。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	春秋两季督导检查次数	>=4次	4次	20	20	无偏差，完成任务量。		
		质量指标	森林火灾受害率	<=0.01%	0.01%	10	10	无偏差，达到任务指标。		
			森林火灾控制率	<=5公顷/次	5公顷/次	10	10	无偏差，达到任务指标。		
		时效指标	督导检查时间	12月底	12月底	10	10	无偏差，达到任务指标。		
	效益指标	经济效益指标	减少灾害损失	效果显著	效果显著	30	30	无偏差，达到任务指标。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差，达到任务指标。		
总分							95.00			
偏差率（%）			复核档次：	（）优秀 （）良好 （）一般 （）较差						

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为213.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1810.44万元，下降89.45%。主要原因：一是严格贯彻落实过“紧日子”要求，减少资金支出。二是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.66万元，其中：财政拨款收入211.61万元，比上年减少1910.85万元，下降89.99%，主要是今年项目较少，资金较小；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0.05万元，比上年减少0.37万元，下降88.10%，主要是返还质保金较多，银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.56万元，其中：基本支出141.2万元，比上年增加5.44万元，增长4.01%，主要是人员晋级晋档，人员经费增加；项目支出72.36万元，比上年减少1913.98万元，下降96.36％，主要原因：是今年项目较少，资金较小；

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 211.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1910.44 万元，降低 89.98%。主要原因:是今年项目较少，资金较小。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.61 万元，占本年支出合计的 99.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1910.44 万元，降低 89.98%。主要原因:是今年项目较少，资金较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 211.61 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 17.6 万元，占 8.32%;卫生健康支出 7.34 万元，占 3.46%；农林水支出 176.79 万元，占 83.55%；住房保障支出 9.89 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.43 万元，支出决算为 211.61 万元，完成年初预算的 158.59%。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 11.73 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 150.13%，决算数大于预算数的主要原因是补缴社保欠款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 98.47 万元，支出决算为 106.38 万元，完成年初预算的 108.03%，决算数大于预算数的主要原因是正常开支。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 6 元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 64.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度吉林省防火情况良好，检查监督频次降低。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 66.55 万元，为年中追加经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.21 万元，其中：

人员经费 125.31 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、其他工资福利支出。

公用经费 15.9 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 年度国有资本经营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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 99.33%；较 2023 年度增加 0.2 万元，增长 7.27%，主要原因是业务活动比去年增加。决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车开支。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 99.33%；较 2023 年度增加 0.2 万元，增长 7.27%，主要原因是业务活动比去年增加。决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车开支。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元，主要是车辆加油和保险。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.82%。

组织对“森林草原防火专项补助经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.86 万元。

（二）项目绩效自评结果

森林草原防火专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3.86 万元，完成预算的 64.33%。项目绩效目标完成情况：一是春秋两季督导检查 4 次；二是火灾受害率＜0.01%；三是森林火灾控制率≤5 公顷；四是督导检查时间 12 月底完成；五是减少灾害损失效果显著；五是服务对象满意度≥95%。

森林草原防火专项补助经费项目绩效自评情况：本年度吉林省森林防火情况良好，检查频次降低，节约资金支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省森林防火预警监测指挥中心共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、****（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内容进行说明）：

十九、……（同上）