

朔州市森林草原消防中心 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位职能	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门预算表	8
一、2021 年预算收支总表	8
二、2021 年预算收入总表	9
三、2021 年预算支出总表	9
四、2021 年财政拨款收支总表	10
五、2021 年一般公共预算支出预算表	11
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、2021 年政府性基金预算收入表	12
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	12
九、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	13
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
第三部分 2021 年部门预算情况说明	4

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公经费”增减变动原因说明.....	5
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、绩效管理情况.....	5
六、国有资产占有使用情况.....	6
七、其他说明.....	6
(一) 政府购买服务指导性目录.....	6
(二) 其他.....	6
第四部分 名词解释	6

根据朔州市财政局《关于做好 2021 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预[2021]3 号）的要求，现将自然资源朔州市卫星应用技术中心 2021 年部门预算公开如下：

第一部分：单位概况

一、本部门职责

根据《关于朔州市规划和自然资源局所属科级事业单位机构编制职能规定的通知》（朔编办字[2021]43 号），朔州市森林草原中心，正科级建制，公益一类事业单位。

- （一）协助编制全市森林草原火灾防控规划。
- （二）负责全市森林草原防火预警监测的技术服务工作。
- （三）参与防火值班、预警监测等相关工作。
- （四）协助开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。
- （五）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

朔州市森林草原消防中心为朔州市规划和自然资源局所属的科级事业单位，核定编制 10 名，无内设科室。

第二部分：2021 年部门预算表（见附表）

- 一、2021 年预算收支总表
- 二、2021 年预算收入总表
- 三、2021 年预算支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金预算收入表
- 八、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分：2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市森林草原消防中心 2021 年度部门预总额算 406 万元。基本支出 19.65 万元，其中：工资福利预算支出 18.88 万元；商品和服务

支出预算 0.77 万元，项目支出 386.35 万元。由于朔州市森林草原消防中心于 2020 年 3 月批复成立，无 2020 年年初预算，因此不与 2020 年预算数据作比较。

二、“三公”经费增减变动原因说明

朔州市森林草原消防中心无“三公”经费预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市森林草原消防中心为公益一类事业单位，预算不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

朔州市森林草原消防中心 2021 年度无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年本部门涉及绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 386.35 万元。

2、绩效目标情况

我单位本年度绩效目标主要涉及朔州市森林草原防火专业队的日常运行经费和人员经费，保障 89 名队员的相关费用支出。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无车辆；

2、房屋情况：我单位没有自建房屋，也没有在外租住办公房屋，办公用房为朔州市规划和自然资源局提供使用。

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他情况说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分 名词解释

（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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	406.00	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	19.65
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	386.35
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	406.00	406.00			
220	自然资源海洋气象等支出	19.65	19.65			
01	自然资源事务	19.65	19.65			
50	事业运行	19.65	19.65			
224	灾害防治及应急管理支出	386.35	386.35			
03	森林消防事务	386.35	386.35			
04	森林消防应急救援	386.35	386.35			

预算公开表3

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.00	19.65	386.35
220	自然资源海洋气象等支出	19.65		
01	自然资源事务	19.65		
50	事业运行	19.65	19.65	
224	灾害防治及应急管理支出	386.35		
03	森林消防事务	386.35		
04	森林消防应急救援	386.35		386.35

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	406.00	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	0.00	19.65	
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	0.00	386.35	
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.00	19.65	386.35
220	自然资源海洋气象等支出	19.65	19.65	
01	自然资源事务	19.65	19.65	
50	事业运行	19.65	19.65	
224	灾害防治及应急管理支出	386.35		386.35
03	森林消防事务	386.35		386.35
04	森林消防应急救援	386.35		386.35

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	19.65	
工资福利支出	18.88	
基本工资	7.62	
津贴补贴	1.39	
绩效工资	5.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	
职工基本医疗保险缴费	0.85	
其他社会保障缴费	0.12	
住房公积金	1.58	
商品和服务支出	0.77	
办公费	0.31	

福利费	0.46
-----	------

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

预算公开表9

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数