

四川省森林和草原防火监测中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省森林和草原防火监测中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省森林和草原防火监测中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省森林和草原防火监测中心 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省森林和草原防火监测中心概况

一、职能简介

我中心主要承担四川省森林草原火情火灾监测及相关数据采集、统计、分析、管理，开展森林草原火险等级预测预报；参与森林草原防火信息化建设运用，推广森林草原防火先进技术，组织开展相关业务培训和科学研究。

二、2022年重点工作

2022年，防火中心将按照局党组安排，在全省森林草原防火工作中进一步做好火情监测、数据分析、项目建设等相关工作，积极应对防火“大考”。

（一）持续优化火情监测即报系统。为着力提升森林草原防火信息化建设，中心紧紧以系统建设为抓手，不断丰富完善监测手段。一是开展森林草原火情监测大厅建设，全面升级后端监测设备，建成多功能一体化办公平台；二是持续开展高火险县视频监控接入，积极协调各方力量，解决技术难题，做到能接尽接；三是进一步完善护林（草）人员线上管理功能，将护林员巡护里程和巡护轨迹纳入考核，使管理更加科学有效。

（二）有序推进火普调查工作。会同相关单位制定2022年火普工作计划，高效推进全省森林草原火灾风险普查工作。一是按照国家既定安排，确保3月底完成外业调查收尾工作；二是前置谋划内业评估区划，4月底完成基础数据有效性审核、标准化处理；三是5-8月完成全省183个县（市、区），

21 个市（州）和省本级的评估、区划、汇总工作。**四是** 9-12 月开展评估区划数据，应用于火险预测预报实验试用。

（三）建立火险因子监测体系。通过广泛调研借鉴各地先进经验，逐步建设我省火险因子监测体系，为精准防控森林草原火灾提供动态火险因子数据支撑。

第二部分 四川省森林和草原防火监测中心

2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	103.01
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	130.11	本 年 支 出 合 计	130.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入 总 计	130.11	支 出 总 计	130.11
---------	--------	---------	--------

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	130.11		130.11								
		130.11		130.11								
321929	四川省森林和 草原防火监测 中心	130.11		130.11								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	130.11	90.81	39.30		
					130.11	90.81	39.30		
				四川省森林和草原防火监测中心	130.11	90.81	39.30		
208	05	05	321929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00			
208	05	06	321929	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
210	11	02	321929	事业单位医疗	6.10	6.10			
213	02	04	321929	事业机构	58.01	58.01			
213	02	99	321929	其他林业和草原支出	45.00	5.70	39.30		
221	02	01	321929	住房公积金	7.79	7.79			
221	02	03	321929	购房补贴	1.21	1.21			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	130.11	一、本年支出	130.11	130.11		
一般公共预算拨款收入	130.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.00	12.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.10	6.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	103.01	103.01		
		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				
		住房保障支出	9.00	9.00		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	130.11	130.11	
					130.11	130.11	
				四川省林业和草原局部门	130.11	130.11	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
208	05	06	321	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	11	02	321	事业单位医疗	6.10	6.10	
213	02	04	321	事业机构	58.01	58.01	
213	02	99	321	其他林业和草原支出	45.00	45.00	
221	02	01	321	住房公积金	7.79	7.79	
221	02	03	321	购房补贴	1.21	1.21	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	90.81	77.55	13.26
					90.81	77.55	13.26
			321929	四川省森林和草原防火监测中心	90.81	77.55	13.26
			301	工资福利支出	75.49	75.49	

301	01	30101	基本工资	23.00	23.00	
301	02	30102	津贴补贴	1.91	1.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.21	1.21	
301	07	30107	绩效工资	19.39	19.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	3011201	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.80	1.80	
301	13	30113	住房公积金	7.79	7.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	15.31	2.05	13.26
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	0.46		0.46
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.33	1.33	
302	29	30229	福利费	0.72	0.72	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.70		0.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	39.30
					39.30
				四川省森林和草原防火监测中心	39.30
				其他林业和草原支出	39.30
213	02	99	321929	设备购置经费	5.00
213	02	99	321929	单位运转项目	34.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	5.70		5.20		5.20	0.50
		5.70		5.20		5.20	0.50
321929	四川省森林和草原防火监测中心	5.70		5.20		5.20	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			此表无内容				

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
	此表无内容						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无内容				

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省森林和草原防火监测中心	设备购置经费	5.00	保障单位运转	产出指标	成本指标	厉行节约	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	按照资产配置要求购买	≥		分		正向指标
				产出指标	成本指标	厉行节约	≥		分		正向指标
				产出指标	效果指标	达到使用要求	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	效果指标	达到使用要求	≥		分		正向指标
	定额公用经费	7.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ）	≤	100	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	非定额公用经费	5.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
产出指标				成本指标	厉行节约	≥	95	分	30	正向指标	
	单位运转项目	34.30	保障单位正常运转	效益指标	可持续发展指标	长期需求	≥	95	分	30	正向指标
产出指标				效果指标	单位正常运转	≥	95	分	30	正向指标	

第三部分 四川省森林和草原防火监测中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，防火监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。防火监测中心 2022 年收支预算总数 130.11 万元，比 2021 年收支预算总数增加 6.76 万元，主要原因新增了公务用车运行费、增加了单位缴费等。

（一）收入预算情况

防火监测中心 2022 年收入预算 130.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

防火监测中心 2022 年支出预算 130.11 万元，其中：基本支出 90.81 万元，占 69.79%；项目支出 39.3 万元，占 30.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

防火监测中心 2022 年财政拨款收支预算总数 130.11 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 6.76 万元，主要原因是新增了公务用车运行费、增加了单位缴费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 130.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12 万元；卫生健康支出 6.1 万元；农林水支出 103.01

万元；住房保障支出 9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

防火监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 130.11 万元,比 2021 年预算数增加 6.76 万元,主要原因是新增了公务用车运行费、增加了单位缴费等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 万元,占 6.15%;机关事业单位职业年金缴费支出 4 万元,占 3.07%;事业单位医疗 6.1 万元,占 4.69%;事业机构 58.01 万元,占 44.59%;其他林业和草原支出 45 万元,占 34.59%;住房公积金 7.79 万元,占 5.99%;购房补贴 1.21 万元,占 0.92%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2022年预算数为8万元,主要用于:购买职工养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2022年预算数为4万元,主要用于:缴纳职工职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.1万元,主要用于:缴纳职工医疗保险。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2022年预算数为58.01万元,主要用于:发职工工资,保障单位正常运转等。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2022

年预算数为 45 万元，主要用于：缴纳物管费，报销差旅费等

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.79 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 1.21 万元，主要用于：发放职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

防火监测中心 2022 年一般公共预算基本支出 130.11 万元，其中：

人员经费 77.55 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、住房公积金等。

公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

防火监测中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.7 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待其他单位工作人员。

（二）2022 年新增公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，2021 年无预算公务用车购置及运行维护费。主要原因是预计将从其他单位划拨一台公车用于单位运转。

单位现在无公务用车。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.2 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障防火监测、防火督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

防火监测中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

防火监测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

防火监测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，防火监测中心安排政府采购预算 7.55 万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况

防火监测中心 2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年防火监测中心开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 130.11 万元。其中人员类项目 3 个，涉及预算 77.55 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 47.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务

中心等附属事业单位的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理方面的支出。

13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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）及租用费、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。