

**国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心
2022年中央部门预算**

二〇二二年四月

目 录

第一部分 中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况
- 四、国有资本经营预算支出情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、其他重要情况说明

第四部分 名词解释

附 表 2022年项目绩效目标表

第一部分 中心概况

一、单位主要职责

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心（以下简称“防火中心”）是2021年根据中央编委批复的《国家林业和草原局深化事业单位改革实施方案》成立的，为国家林业和草原局所属事业单位，公益一类。防火中心在国家林业和草原局党组领导下，承担森林草原火灾预防监测等具体任务及实施，为机关履职提供支持和保障。主要职能是：

（一）参与拟订森林草原火灾预防和火情早期处理的有关政策、法规、规划等，承担部门间森林草原火灾预防监测相关技术支持工作。

（二）参与拟订森林草原火灾预防和火情早期处理标准、规程，指导开展林草系统森林草原防火技术、装备创新与应用。

（三）组织开展森林草原火险预测预防，参与火情和火灾损失评估，开展火灾风险调查及高风险地区可燃物载量动态监测等工作。

（四）开展森林草原防火信息调度、值班值守等工作，负责航空护林、防火通信等技术支撑，承担防火数据管理和国家森林草原防火物资储备库管理等相关工作。

（五）组织开展森林草原消防员专业培训考核等相关工作，

参与防火相关信息化建设应用、行业队伍建设、社会宣传、国际交流等，承担防火资金项目评估等具体工作。

（六）完成国家林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置及人员情况

防火中心设4个内设机构，分别是综合调度处、监测预警处、技术保障处和调查评估处。防火中心财政补助事业编制20名，2021年12月底实有在职职工9人。

第二部分 2022年部门预算表

部门收支总表

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	2897.12	一、农林水支出	3032.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	56.82
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	192.32		
本年收入合计	3089.44	本年支出合计	3089.44
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	3089.44	支 出 总 计	3089.44

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
213	农林水支出	3032.62		2865.62						120		47	
21302	林业和草原	3032.62		2865.62						120		47	
2130204	事业机构	272.62		105.62						120		47	
2130234	林业草原防灾减灾	2760.00		2760.00									
221	住房保障支出	56.82		31.50								25.32	
22102	住房改革支出	56.82		31.50								25.32	
2210201	住房公积金	40.45		24.09								16.36	
2210202	提租补贴	1.95		1.05								0.9	
2210203	购房补贴	14.42		6.36								8.06	
合 计		3089.44		2897.12						120.00		72.32	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
213	农林水支出	3032.62	272.62	2760.00			
21302	林业和草原	3032.62	272.62	2760.00			
2130204	事业机构	272.62	272.62				
2130234	林业草原防灾减灾	2760.00		2760.00			
221	住房保障支出	56.82	56.82				
22102	住房改革支出	56.82	56.82				
2210201	住房公积金	40.45	40.45				
2210202	提租补贴	1.95	1.95				
2210203	购房补贴	14.42	14.42				
合 计		3089.44	329.44	2760.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2897.12	一、本年支出	2897.12
（一）一般公共预算拨款	2897.12	（一）农林水支出	2865.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	31.5
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2897.12	支出总计	2897.12

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
213	农林水支出			2865.62	105.62	2760.00	2365.62	2865.62		2365.62	
21302	林业和草原			2865.62	105.62	2760.00	2365.62	2865.62		2365.62	
2130204	事业机构			105.62	105.62		105.62	105.62		105.62	
2130234	林业草原防灾减灾			2760.00		2760.00	2260.00	2760.00		2260.00	
221	住房保障支出			31.50	31.50		31.50	31.50		31.50	
22102	住房改革支出			31.50	31.50		31.50	31.50		31.50	
2210201	住房公积金			24.09	24.09		24.09	24.09		24.09	
2210202	提租补贴			1.05	1.05		1.05	1.05		1.05	
2210203	购房补贴			6.36	6.36		6.36	6.36		6.36	
合 计				2897.12	137.12	2760.00	2397.12	2897.12		2397.12	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	105.62	105.62	
30101	基本工资	40.47	40.47	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
30106	伙食补助费	1.80	1.80	
30107	绩效工资	21.05	21.05	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	24.09	24.09	
302	商品和服务支出	30.10		30.10
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	6.30		6.30
310	资本性支出	1.40		1.40
31002	办公设备购置	1.40		1.40
合 计		137.12	105.62	31.50

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

（2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

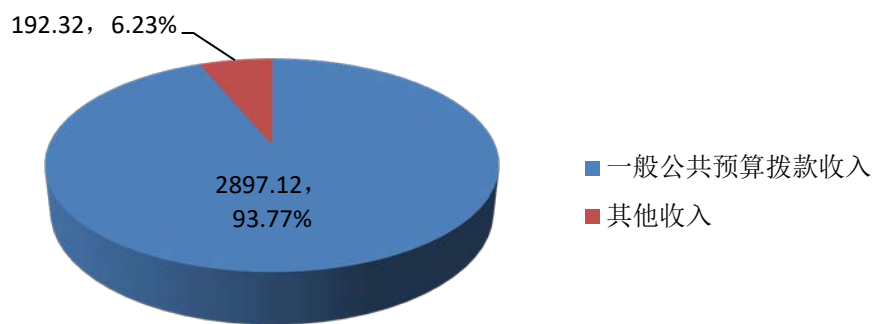
2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

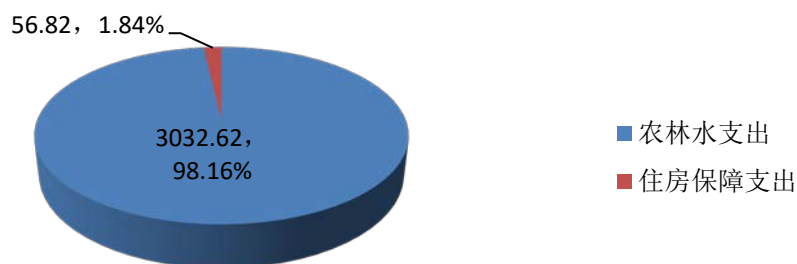
(一) 收入情况。国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年部门预算收入总计 3089.44万元，全部为本年收入，其中：一般公共预算拨款收入2897.12万元，其他收入 192.32万元。

2022年收入预算



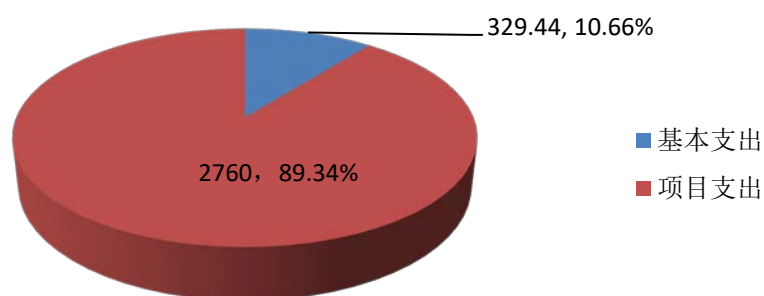
(二) 支出情况。国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年部门预算支出总计3089.44万元。本年支出按支出科目分类：农林水支出3032.62万元，住房保障支出 56.82万元。

2022年支出预算



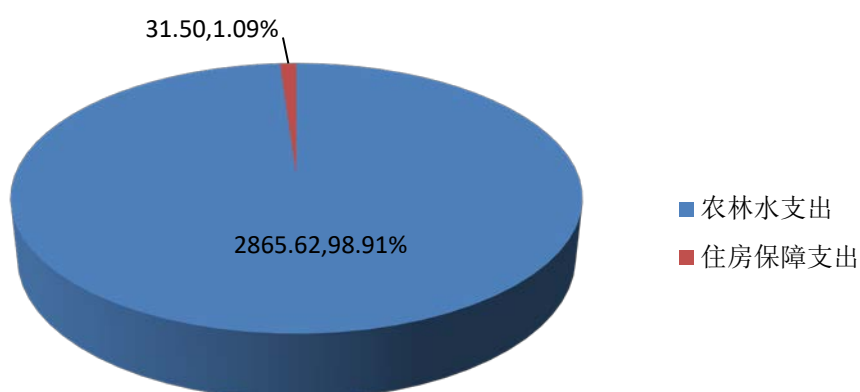
本年支出按支出性质分类：基本支出 329.44万元，项目支出 2760万元。

2022年支出预算



(三) 2022年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年财政拨款收支总预算 2897.12万元，全部为当年一般公共预算财政拨款。支出包括：农林水支出 2865.62万元、住房保障支出31.50万元。

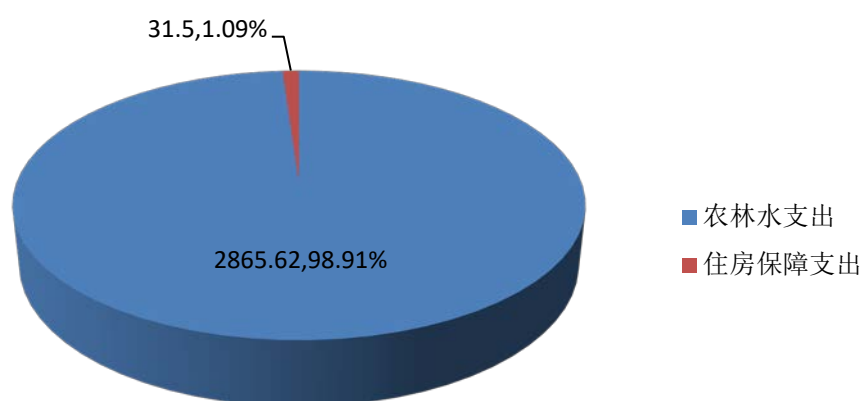
财政拨款支出总预算



二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和林业草原防灾减灾项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了森林草原火险预测预防、信息调度、值班值守、火情早期处理、火灾风险调查及高风险地区可燃物载量动态监测、防火物资储备库管理等支出需求，体现在有关支出科目中。

一般公共预算当年财政拨款支出预算



2022年一般公共预算当年财政拨款2897.12万元，具体情况如下：

(一) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)预算105.62万元。

(二) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)预算2760万元。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算24.09万元。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算1.05万元。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算6.36万元。

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年一般公共预算基本支出105.62万元，其中：人员经费74.12万元，占基本支出的70.18%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。日常公用经费31.50万元，占基本支出的29.82%，支出主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022年无“三公”经费财政拨款预算。

六、其他重要情况说明

（一）政府采购情况

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022 年政府采购预算总额 1960 万元，均为森林防火专项经费预算。

（二）中央基建投资

国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心 2022 年中央基建投资预算 500 万元，为全国森林草原防火调度管理综合应用平台项目预算。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年安排国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、**事业收入**：指国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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非财政拨款结余（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资金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**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。

六、**农林水支出（类）林业和草原（款）**：指纳入国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1. 事业机构：指纳入国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 林业草原防灾减灾：指纳入国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心部门预算管理的森林火灾预防与管理、森林防火专项经费等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局森林草原火灾预防监测中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编

职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3. 购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

全国森林草原防火调度管理综合应用平台项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全国森林草原防火调度管理综合应用平台				
主管部门及代码	国家林业和草原局	169	实施单位	防火中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		500.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	以全面提升国家林业和草原局森林草原防火业务的精细化、智能化、科学化、一体化水平为目标,通过建设森林草原防火调度研判室软硬件基础设施、防火基础数据库,定制防火综合应用系统和数据共享交换系统,充分依托大数据、人工智能、物联网、多媒体展示、三维地理信息等新技术、新手段,构造全国森林草原防火调度管理综合应用平台,强化森林草原防火调度管理、业务管理、综合应用等能力,实现火险早预警和火情早监测、早发现、早处理,为科学预防森林草原火灾和及时有效处理早期火情提供科技支撑和技术保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≤500万元	10
	产出指标	质量指标	按期完成项目验收比例	≥80%	10
			年度投资计划完成率	≥60%	10
			设备验收合格率	≥95%	10
			施工质量验收通过率	≥95%	10
		时效指标	项目如期开竣工	如期	5
			初发火处理能力	提高	5
	效益指标	社会效益指标	森林防火基础设施建设明显加强	显著	10
		生态效益指标	森林火灾早期预警能力	提高	10
满意度指标	服务对象 满意度指标	基层单位满意度	≥90%	5	
		主管部门满意度	≥90%	5	

森林防火专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		森林防火专项经费				
主管部门及代码		国家林业和草原局	169	实施单位	防火中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,960.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,960.00			
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	<p>通过森林防火专项经费的投入,积极应对近年来的严峻草原森林防火形势,为森林草原火灾预防和火情处理提供物资保障,提高队伍预防和处置能力,降低森林草原火灾可能造成的损失,有效保护森林草原资源,维护生态安全,为经济社会和谐稳定发展提供保障。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	防火物资单价	不高于市价	5	
			数量指标	购买防火物资数量	≥1.8万台(套)	15
	产出指标	质量指标	购买防火物资合格率	=100%	15	
			时效指标	储备物资及时性	10月前入库	5
				调拨物资及时性	≤72小时	10
	效益指标	经济效益指标	是否有利于减少国家因森林草原火灾带来的经济损失	可保障8个以上省区单位处理8起以上森林草原火情,保障人民生命财产安全和森林草原资源安全,减少经济损失	15	
		生态效益指标	防火物资储备对保护森林草原资源和生态环境安全的作用	预防和处置森林草原火灾,有力保护森林草原资源和生态环境	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	5	
			森林草原经营单位	≥98%	5	