

# 山西省森林草原防火技术服务中心

---

## 山西省森林和草原防火预警监测中心 2020 年度部门决算

### 目 录

第一部分 概况.....	- 1 -
一、单位职责.....	- 1 -
二、机构设置情况.....	- 1 -
第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）.....	- 1 -
一、收入支出决算总表.....	- 1 -
二、收入决算表.....	- 1 -
三、支出决算表.....	- 1 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 1 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	- 1 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	- 1 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 1 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 1 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 1 -
十、部门决算公开相关信息统计表.....	- 2 -

---

<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	- 2 -
一、收入支出决算总体情况.....	- 2 -
二、收入决算情况说明.....	- 2 -
三、支出决算情况说明.....	- 2 -
四、财政拨款支出决算总体情况.....	- 2 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 3 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 4 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 4 -
八、其他事项情况说明.....	- 5 -
<b>第四部分 名词解释</b> .....	- 6 -
<b>第五部分 附件</b> .....	- 8 -

## 第一部分 概况

### 一、单位职责

山西省森林和草原防火预警监测中心隶属于山西省林业和草原局，主要职责任务：协助编制全省森林草原火灾防控规划；承担全省森林和草原防火预警监测的技术工作；协助开展防火巡逻、火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作；开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。

### 二、机构设置情况

山西省森林和草原防火预警监测中心是正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 9 人，实有在职人员 9 人，退休人员 5 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件）

### 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（一）

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况

2020 年预警中心收入总计 811.69 万元，支出总计 813.27 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 693.2 万元，主要为本年增加项目预算资金；支出总计 813.27 万元，相比 2019 年增加 693.2 万元，主要是消化本年项目预算资金。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 811.69 万元，99.9%为财政拨款收入，其中基本支出拨款收入 118.28 万元，占比 14.57%；项目支出拨款收入 693.20 万元，占比 85.4%分别为经费补助类项目森林防火经费 192.35 万元，特殊目标类项目森林防火专项经费(省本级)500.85 万元；其他收入 0.21 万元，占比 0.03%，主要为利息收入。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 813.27 万元，其中基本支出 120.07 万元，占比 14.8%；项目支出 693.20 万元，占比 85.2%。

#### 四、财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入总计 811.48 万元、支出总计 813.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 650.53 万元，上升 80.16%，财政拨款支出总计增加 637.21 万元，上升 78.35%。主要原因是机构改革后，增加防火经费项目预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出813.02万元，占本年支出合计的99.96%。与2019年相比，财政拨款支出增加637.21万元，上升78.35%。主要原因是机构改革后，增加防火经费项目预算。其中，人员经费116.30万元，占比14.31%，日常公用经费3.52万元，占比0.43%，项目支出693.20万元，占比85.26%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出813.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.57万元，占1.18%；卫生健康（类）支出7.97万元，占0.98%；农林水（类）支出795.48万元，占97.84%；

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算896.56万元，支出决算813.27万元，完成年初预算的90.68%。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算9.57万元，支出决算9.57万元完成年初预算的100%；卫生健康（类）支出年初预算6.22万元，调增预算1.75万元，支出决算7.97万元完成年初预算的100%；农林水（类）支出年初预算880.77万元，调减预算86.97万元（晋林办规[2020]82号文件），支出决算795.73万元完成年初预算的90%。较2019年决算社会保障

和就业（类）支出减少 11.42 万元，下降 117.13%，主要原因单位人员减少，卫生健康（类）支出增加 0.29 万元，上升 3.78%，主要原因医保缴费基数变动，农林水（类）支出增加 621.43 万元，上升 356.53%，主要原因增加森林防火专项经费项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 119.82 万元，其中：人员经费 116.30 万元，主要包括基本工资 36.44 万元、津贴补贴 4.59 万元、奖金 24.24 万元、绩效工资 24.10 万元、养老保险 9.57 万元、医疗保险 5.17 万元、公务员医疗补助 1.23 万元、其他社会保险保障 0.38 万元、住房公积金 8.56 万元、对个人和家庭的补助 2.02 万元；公用经费 3.52 万元，主要包括办公费 0.24 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 0.35 万元、其他交通费 0.01 万元、其他商品和服务支出 1.71 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 28.8 万元，支出决算 7.62 万元，完成预算的 26%。比 2019 年增加 28.8 万元，主要原因是：单位管理体制原因，2019 年无“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”年初预算28.8万元，支出决算7.62万元，完成预算的26%。其中公务用车运行维护费支出7.62万元，公务接待费未支出，主要原因是受疫情影响，出差减少，公务用车使用减少。本年度购置公务用车0辆、公务用车保有量2辆。未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

## 八、其他事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2020年政府采购支出总额500.85万元，均为防火物资采购。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，全部为保障用车。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金516万元，占一般公共预算项目支出总额的63.6%。

组织对山西省森林和草原防火预警监测中心森林防火专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出516万元，无政府性基金预算支出。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

山西省森林和草原防火预警监测中心森林防火专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分（详见自评表）。全年预算 516 万元，当年财政收回预算 15.15 万元，实际下达预算为 500.85 万元，执行支出 500.85 万元，支出明细：高压接力水泵 275.56 万元（主泵 20 台价值 80 万元、副泵 80 台价值 195.56 万元）；火场应急通信装备 109.6 万元（中继台 10 台价值 48 万元、对讲机 200 个价值 61.6 万元）；水泵附件设备 48.375 万元（水袋 800 盘价值 30.4 万元、蓄水池 50 个价值 17.975 万元）；火场指挥服 102 套价值 19.3188 万元；油锯 200 台价值 48 万元。执行率 100%。自评发现的主要问题，年初采购森林草原防火器械的调研工作不到位，造成中途防火器械采购调整。整改措施：资产清查，摸清家底，做到心中有数。采购实用性强性能好的防火器械。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。（详见绩效报告）**

### **(五) 国有资本经营情况说明**

本单位无国有资本经营收入支出。

### **(六) 政府性基金预算财政拨款收入情况说明**

本单位无此项收入。

## **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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、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。

**八、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。

**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：**指省直部门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。

**十二、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。

## 第五部分 附件

## 2020年度森林防火专项经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10		
产出指标	数量指标	指标1: 高压接力水泵-副泵	2	80台	80台	100%	2		
		指标2: 水泵附件设备-水袋	2	800盘	800盘	100%	2		
		指标3: 火场探照灯(台)	0	100台	0台	0%	0		
		指标4: 火场应急通信装备-中继台	2	10台	10台	100%	2		
		指标5: 水泵附件设备-蓄水池	2	50个	50个	100%	2		
		指标6: 油锯	2	200台	200台	100%	2		
		指标7: 火场应急通信装备-对讲机	2	200个	200个	100%	2		
		指标8: 高压接力水泵-主泵	2	20台	20台	100%	2		
		指标9: 火场指挥服	2	102套	102套	100%	2		
	质量指标	指标1: 政府采购率(%)	6	100%	100%	100%	6		
		指标2: 验收合格率(%)	6	100%	100%	100%	6		
	时效指标	指标1: 年度任务完成率(%)	6	≥90	100%	100%	6		
			指标1: 高压接力水泵-副泵	2	1.8万元/台	2.44万元/台	100%	2	
			指标2: 水泵附件设备-水袋	2	0.078万元/盘	0.038万元/盘	100%	0.97	
			指标3: 火场探照灯(台)	0	0.45万元/台	0万元/台	100%	0	
			指标4: 火场应急通信装备-中继台	2	5万元/台	4.8万元/台	100%	1.92	

成本指标	指标5: 水泵附件设备-蓄水池	2	0.36万元/个	0.36万元/个	100%	2		
	指标6: 油锯	2	0.3万元/台	0.24万元/台	100%	1.6		
	指标7: 火场应急通信装备-对讲机	2	0.3万元/个	0.3万元/个	100%	2		
	指标8: 高压接力水泵-主泵	2	5万元/台	4万元/台	100%	1.6		
	指标9: 火场指挥服	2	0.21万元/套	0.19万元/套	100%	1.81		
经济效益	指标1: 森林火灾造成经济损失	5	有效控制	95%	95%	4.75		
效益指标	社会效益	指标1: 森林资源保护能力	5	提升	95%	95%	4.75	
		指标2: 扑救森林火灾效率	5	提高	95%	95%	4.75	
	生态效益	指标1: 森林资源安全性	5	提供有效保障	95%	95%	4.75	
	可持续影响指标	指标1: 保障林区经济可持续发展	5	中长期	0.95	0.95	4.75	
		指标2: 促进林业可持续发展	5	中长期	0.95	0.95	4.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区社会公众满意度(%)	10	≥90	95%	95%	9.5	
总分						95.9		

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心		2020年度		收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,114,794.06		一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	8	2,097.73		八、社会保障和就业支出	39	95,700.00	95,700.00
	9			九、卫生健康支出	40	79,695.70	79,695.70
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	7,957,312.02	7,957,312.02
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,116,891.79		本年支出合计	58	8,132,707.72	8,132,707.72
使用非财政拨款结余	28	415.63		结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	17,495.70		年末结转和结余	60	2,095.40	2,095.40
总计	30			总计	61		
	31	8,134,803.12		总计	62	8,134,803.12	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	栏次						
项	目	1	2	3	4	5	6	7
		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
合计		8,116,891.79	8,114,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.73
208	社会保障和就业支出	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,958,991.79	7,956,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.73
21302	林业和草原	7,958,991.79	7,956,894.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.73
2130204	事业机构	1,024,886.02	1,024,886.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6,932,008.04	6,932,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,097.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	目					
		1	2	3	4	5	6
本年支出合计		8,132,707.72	1,200,699.68	6,932,008.04	0.00	0.00	0.00
	栏次						
合计		8,132,707.72	1,200,699.68	6,932,008.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,695.70	79,695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79,695.70	79,695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67,695.70	67,695.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,957,312.02	1,025,303.98	6,932,008.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,957,312.02	1,025,303.98	6,932,008.04	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,022,790.62	1,022,790.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6,932,008.04	0.00	6,932,008.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,513.36	2,513.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心      2020年度      支出      公开04表      金额单位：元

收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计
栏	次	1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	8,114,794.06					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00					
	4						
	5						
	6						
	7						
	8			95,700.00			95,700.00
	9			79,695.70			79,695.70
	10			0.00			0.00
	11			0.00			0.00
	12			7,954,798.66			7,954,798.66
	13			0.00			0.00
	14			0.00			0.00
	15			0.00			0.00
	16			0.00			0.00
	17			0.00			0.00
	18			0.00			0.00
	19			0.00			0.00
	20			0.00			0.00
	21			0.00			0.00
	22			0.00			0.00
	23			0.00			0.00
	24			0.00			0.00
	25			0.00			0.00
	26			0.00			0.00
	27	8,114,794.06					8,114,794.06
	28	17,495.70					17,495.70
	29	17,495.70					17,495.70
	30	0.00					0.00
	31	0.00					0.00
	32	8,132,289.76					8,132,289.76
	33						0.00
	34						0.00
	35						0.00
	36						0.00
	37						0.00
	38						0.00
	39						0.00
	40						0.00
	41						0.00
	42						0.00
	43						0.00
	44						0.00
	45						0.00
	46						0.00
	47						0.00
	48						0.00
	49						0.00
	50						0.00
	51						0.00
	52						0.00
	53						0.00
	54						0.00
	55						0.00
	56						0.00
	57						0.00
	58						0.00
	59	8,130,194.36					8,130,194.36
	60	2,095.40					2,095.40
	61						0.00
	62						0.00
	63						0.00
	64	8,132,289.76					8,132,289.76
	65						0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心

2020年度

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
合		计	8,130,194.36	1,198,186.32	6,932,008.04
208		社会保障和就业支出	95,700.00	95,700.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	95,700.00	95,700.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,700.00	95,700.00	0.00
210		卫生健康支出	79,695.70	79,695.70	0.00
21011		行政事业单位医疗	79,695.70	79,695.70	0.00
2101102		事业单位医疗	67,695.70	67,695.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	12,000.00	12,000.00	0.00
213		农林水支出	7,954,798.66	1,022,790.62	6,932,008.04
21302		林业和草原	7,954,798.66	1,022,790.62	6,932,008.04
2130204		事业单位	1,022,790.62	1,022,790.62	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	6,932,008.04	0.00	6,932,008.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2020年度

金额单位:元

其中:基本支出

公用经费

其中:基本支出

其中:基本支出

其中:基本支出

其中:基本支出

其中:基本支出

其中:基本支出

其中:基本支出

科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
300	工资福利支出	1,162,876.32	1,142,876.32	300	商品和服务支出	6,713,588.04	35,150.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
3001	基本工资	364,362.10	364,362.10	3001	办公费	71,148.60	0.00	3071	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
3002	津贴补贴	45,944.00	45,944.00	3002	印刷费	44,065.00	0.00	3072	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
3003	奖金	262,400.00	262,400.00	3003	手续费	0.00	0.00	3073	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
3006	伙食补助费	0.00	0.00	3004	手续费	0.00	0.00	3074	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
3007	绩效工资	240,973.00	240,973.00	3005	水费	3,452.00	0.00	3079	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
3008	机关事业单位基本养老保险缴费	95,713.08	95,713.08	3006	电费	58,382.00	0.00	3090	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31059	其他资本性支出	0.00	0.00
3009	职业年金缴费	0.00	0.00	3007	邮电费	39,393.00	0.00	3092	专用设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00
3010	职工基本医疗保险缴费	51,742.02	51,742.02	3008	取暖费	77,100.00	0.00	3093	公用设备购置	0.00	0.00	3101	资本金注入	0.00	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	12,319.60	12,319.60	3009	物业管理费	175,086.80	0.00	3098	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	3109	其他对企业补助	0.00	0.00
3012	其他社会保险缴费	3,898.52	3,898.52	3010	因公出国(境)费用	62,404.98	0.00	3096	基础设施购置	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
3013	住房公积金	85,584.00	85,584.00	3011	差旅费	0.00	0.00	3097	大型修缮	0.00	0.00	3119	其他对企业补助	0.00	0.00
3014	医疗费	0.00	0.00	3012	维修(护)费	99,500.00	0.00	3098	物资储备	0.00	0.00	3120	资本金注入	0.00	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	0.00	3013	租赁费	0.00	0.00	3099	公务用车购置	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	20,160.00	20,160.00	3014	会议费	0.00	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
3031	退休费	0.00	0.00	3015	会议费	135,131.50	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
3032	退休费	20,160.00	20,160.00	3016	培训费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
3033	退职(役)费	0.00	0.00	3017	公务接待费	0.00	0.00	31022	其他资本性支出	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00
3034	抚恤金	0.00	0.00	3018	专用材料费	5,008,538.00	0.00	31022	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
3035	生活补助	0.00	0.00	3019	服装购置费	0.00	0.00	31022	资本性支出	233,600.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
3036	救济费	0.00	0.00	3020	专用燃料费	0.00	0.00	31022	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31302	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
3037	医疗费补助	0.00	0.00	3021	劳务费	4,800.00	0.00	31022	办公设备购置	233,600.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
3038	助学金	0.00	0.00	3022	委托业务费	193,200.00	0.00	31022	专用设备购置	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
3039	奖励金	0.00	0.00	3023	工会经费	12,100.00	0.00	31022	专用设施购置	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	3024	福利费	3,536.20	0.00	31022	大型修缮	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
30311	代领社会保险费	0.00	0.00	3025	公用材料费	76,195.50	0.00	31022	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
30312	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	3026	公务用车运行维护费	68.80	0.00	31022	物资储备	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
30313	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	3027	税金及附加费用	0.00	0.00	31022	土地补偿	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
30314	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	3028	其他商品和服务支出	649,455.66	17,087.00	31022	安置补助	0.00	0.00	31302	其他支出	0.00	0.00
30315	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	3029	其他商品和服务支出	1,163,036.32	1,163,036.32	31022	公用经费合计	6,947,158.04	35,150.00	31302	其他支出	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心		2020年度										
		预算数					决算数					
		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288,000.00	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	30,000.00	76,195.50	0.00	76,195.50	0.00	76,195.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心      2020年度      公开08表  
 项      目      金额单位：元

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

**我单位没有使用的政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

2020年度

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				
合	计	1	2	3

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。

我单位没有使用的国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省森林和草原防火预警监测中心

2020年度

金额单位：元

项目	行次	采购金额
<b>一、政府采购情况</b>		
合计	1	5,008,538.00
货物	2	5,008,538.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。