

# 山西省森林草原防火技术服务中心 2022 年度单位预算

## 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 2022 年度防火中心预算报表.....	2 -
一、 防火中心 2022 年预算收支总表.....	2 -
二、 防火中心 2022 年预算收入总表.....	3 -
三、 防火中心 2022 年预算支出总表.....	4 -
四、 防火中心 2022 年财政拨款收支总表.....	4 -
五、 防火中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6 -
六、 防火中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7 -
七、 防火中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	8 -
八、 防火中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	8 -
九、 防火中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8 -
十、 防火中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	9 -
十一、 防火中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	9 -
十二、 防火中心 2022 年项目支出绩效目标申报表.....	10 -
第三部分 2022 年度防火中心预算情况说明.....	17 -

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因.....	17	-
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	18	-
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18	-
四、政府采购情况.....	18	-
五、绩效管理情况.....	18	-
六、国有资产占有使用情况.....	19	-
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>	<b>-</b>

# 第一部分 概况

## 一、单位职责

山西省森林草原防火技术服务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

山西省森林草原防火技术服务中心是正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 16 名、临时编制 17 名，其中管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 11 名；处级领导职数 1 正 2 副；内设机构 3 个，分别是综合科、预防科、技术保障科。

## 第二部分 2022 年度防火中心预算报表

### 一、防火中心 2022 年预算收支总表

#### 2022 年预算收支总表

部门：[239106]山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,135.89	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	74.51	74.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	26.56	26.56	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,055.97	1,034.83	21.14
		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			
		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			
		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	1,135.89	本年支出合计	1,157.03	1,135.89	21.14
上年结转	21.14	年终结转			
收入总计	1,157.03	支出总计	1,157.03	1,135.89	21.14

## 二、防火中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	<b>合计</b>	<b>1,135.89</b>	<b>1,135.89</b>					<b>21.14</b>
<b>208</b>	<b>[208] 社会保障和 [209] 就业支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805] 行政事业 单位养老支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>					
2080502	[2080502] 事业单位 离退休	20.83	20.83					
2080505	[2080505] 机关事业 单位基本养老保险缴 费支出	35.79	35.79					
2080506	[2080506] 机关事业 单位职业年金缴费 支出	17.89	17.89					
<b>210</b>	<b>[210] 卫生健康 [211] 支出</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007] 计划生育 事务</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>					
2100799	[2100799] 其他计划 生育事务支出	3.30	3.30					
21011	[21011] 行政事业 单位医疗	23.26	23.26					
2101102	[2101102] 事业单位 医疗	18.79	18.79					
2101103	[2101103] 公务员医 疗补助	4.47	4.47					
<b>213</b>	<b>[213] 农林水支出</b>	<b>1,034.83</b>	<b>1,034.83</b>					<b>21.14</b>
<b>21302</b>	<b>[21302] 林业和草原</b>	<b>1,034.83</b>	<b>1,034.83</b>					<b>21.14</b>
2130204	[2130204] 事业机构	335.83	335.83					
2130234	[2130234] 林业草原 防灾减灾	699.00	699.00					21.14

### 三、防火中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

#### 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		<b>1,157.03</b>	<b>436.89</b>	<b>720.14</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>74.51</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>74.51</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.83	20.83	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>26.56</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>3.30</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>23.26</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.79	18.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.47	4.47	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>1,055.97</b>		
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>1,055.97</b>		
2130204	[2130204]事业机构	335.83	335.83	
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	720.14		720.14

### 四、防火中心 2022 年财政拨款收支总表

## 2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,135.89	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	74.51	74.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.56	26.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,034.83	1,034.83		
		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				
		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				
		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	1,135.89	本年支出合计	1,135.89	1,135.89		
上年财政拨款结转	21.14	年终结转				
一、一般公共预算	21.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,157.03	支出总计	1,157.03	1,157.03		

## 五、防火中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1,157.03</b>	<b>436.89</b>	<b>720.14</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>74.51</b>	<b>74.51</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	20.83	20.83	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>23.26</b>	<b>23.26</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.79	18.79	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.47	4.47	
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>1,055.97</b>	<b>335.83</b>	<b>720.14</b>
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>1,055.97</b>	<b>335.83</b>	<b>720.14</b>
2130204	[2130204]事业机构	335.83	335.83	
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	720.14		720.14

## 六、防火中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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
<b>合计</b>	<b>436.89</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>362.79</b>	
基本工资	135.17	
津贴补贴	16.49	
奖金	0.96	
绩效工资	87.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	
职业年金缴费	17.89	
职工基本医疗保险缴费	18.79	
公务员医疗补助缴费	4.47	
其他社会保障缴费	2.46	
住房公积金	31.89	
其他工资福利支出	11.52	
<b>商品和服务支出</b>	<b>46.76</b>	
印刷费	2.00	
取暖费	2.76	
物业管理费	0.86	
差旅费	3.40	
维修(护)费	8.00	
公务接待费	1.00	
工会经费	4.53	
福利费	7.92	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	11.68	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.35</b>	
离休费	10.10	
退休费	7.22	
生活补助	3.22	
医疗费补助	3.50	
奖励金	3.30	

## 七、防火中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

### 2022 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	

备注：我单位无政府性基金预算收入，该表为空。

## 八、防火中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：我单位无政府性基金预算支出，该表为空。

## 九、防火中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：我单位无国有资本经营预算收支预算，该表为空。

## 十、防火中心 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	12.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.60
合计	13.60

## 十一、防火中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：我单位无机关运行经费预算财政拨款，该表为空。

## 十二、防火中心 2022 年项目支出绩效目标申报表

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	森林草原防灭火专项经费			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省森林草原防火技术服务中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	22,500,000	年度资金总额：	6,760,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	22,500,000	省级财政资金	6,760,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成 2022 年省级森林草原防灭火物资储备。			
立项依据	1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”；2.《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发[2014]5 号）“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”			
项目设立必要性	推进林草事业高质量发展必须走集约高效科学的路子，整体提升生态修复水平。森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，已成为破坏森林资源安全的“三害”之首，一旦发生森林火灾，不但危及人民生活安全，而且使多年造林绿化成果被毁，严重破坏生态环境，直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展，是一件事关全省的大事。省政府在第 38 次省政府常务会议上对林草工作提出五项工作要求，首要就是黄土不露脸，要营造混交林，加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展，资源总量不断增长，经营范围持续扩大，生态系统类型不断丰富，护林防火重点区域逐年扩大，林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要，防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则，保护好有限的森林资源，促进人与自然的和谐，让当代人享受大自然的馈赠，给子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”申请此项目。			

保证项目实施的制度、措施		制定出台《山西省森林防灭火物资储备办法》。依据《森林防火条例》和《山西省实施〈森林防火条例〉办法》的有关规定，以最小限度资源的消耗换取最大效益防火功能的提升。					
项目实施计划		完成森林草原防灭火物资储备。防火中心设施设备及防火物资补充。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。完成森林草原防灭火物资储备。防火中心设施设备及防火物资补充。				强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。2022年年底前完成森林草原防灭火物资储备。防火中心设施设备及防火物资补充576万元，森林草原火灾监测预警费用40万元，防火演练费用30万元，早期火情处置费用30万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	风力灭火机	=570台	数量指标	风力灭火机	≤100台
			油锯	=300台		油锯	≤60台
			高压细水雾灭火机	=300台		高压细水雾灭火机	≤50台
			灭火弹	=30000发		灭火弹	≤10000发
			防火服	=1500套		防火服	≤300套
			高压水泵	=60台		高压水泵	≤20台
			便携水泵	=1800台		便携水泵	≤60台
			水带	=3000盘		水带	≤1000盘
			移动蓄水池	=240个		移动蓄水池	≤60个
						防火培训班次	=1次
			森林火灾处置率	≥90%			
	质量指标		政府采购率	=100%	质量指标	政府采购率	=100%
			采购设施设备物资合格率	=100%		采购设施设备物资合格率	=100%
				培训人员合格率		≥90%	
				全省森林火灾控制率		≥90%	
时效指标		完成及时率	=100%	时效指标	完成及时率	=100%	
成本		风力灭火机	≤5000元/	成本指标	风力灭火机	≤5000元/台	

	指标		台			
		油锯	≤3000 元/台		油锯	≤3000 元/台
		高压细水雾灭火器	≤15000 元/台		高压细水雾灭火器	≤15000 元/台
		灭火弹	≤27 元/枚		灭火弹	≤27 元/枚
		防火服	≤1800 元/套		防火服	≤1800 元/套
		高压水泵	≤68000 元/台		高压水泵	≤68000 元/台
		便携水泵	≤23000 元/台		便携水泵	≤23000 元/台
		水带	≤600 元/枚		水带	≤600 元/枚
		移动蓄水池	≤3000 元/套		移动蓄水池	≤3000 元/套
					单位培训成本	≤400 元
效益指标	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	明显下降	经济效益指标	森林火灾造成经济损失	明显下降
	社会效益指标	社会公众森林草原防火意识	提高	社会效益指标	社会公众森林草原防火意识	提高
	生态效益指标	保护生态环境	提供保障	生态效益指标	保护生态环境	提供保障
	可持续影响指标	森林草原防灭火能力	持续提高	可持续影响指标	森林草原防灭火能力	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	防火中心资本性支出			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省森林草原防火技术服务中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	84,000	年度资金总额：	25,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	84,000	省级财政资金	25,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为完成 2022 年全省防火巡查巡护工作，防火宣传，隐患排查，督查督导，处置初期森林火灾，灾后评估、灾情调查等工作服务。			
立项依据	1. 《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”。 2. 《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发【2014】5 号）“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设”。			
项目设立必要性	<p>推进林草事业高质量发展必须走集约高效科学的路子，整体提升生态修复水平。森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助及其困难的自然灾害，已成为破坏森林资源安全的“三害”之首，一旦发生森林火灾，不但危及人民生活安全，而且使多年造林绿化成果被毁，严重破坏生态环境，直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展，是一件事关全省的大事。楼阳生省长在第 38 次省政府常务会议上对林草工作提出五项工作要求，首先就是黄土不露脸，要营造混交林，加大阔叶树比例，以及在 2020 年 7 月 16 日省委常委会上关于加强森林防火队伍装备、能力信息化建设，进一步健全森林防火指挥体系等重要精神。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展，资源总量不断增长，经营范围持续扩大，生态系统类型不断丰富，护林防火重点区域逐年扩大，林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要，防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则，保护好有限的森林资源，促进人与自然的和谐，让当代人享受到大自然的馈赠，给子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社</p>			

	会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。							
保证项目实施的制度、措施	依据《森林防火条例》和《山西省实施森林防火条例办法》的有关规定，全局落实各级行政首长负责制，不断强化森林消防基础设施建设，充分发挥林火卫星监测和森林远程视频监控系统作用，强化森林消防专业队建设，以最小限度资源的消耗换取最大效益防火功能的提升。							
项目实施计划	完成 2022 年全省防火巡查巡护工作，防火宣传，隐患排查，督查督导，处置初期森林火灾，灾后评估、灾情调查等工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	降低了全省森林火灾发生率，提高了公众防火意识，有效保障森林资源安全，保障了林区经济可持续发展，维护了林区治安稳定。				降低了全省森林火灾发生率，提高了公众防火意识，有效保障森林资源安全，保障了林区经济可持续发展，维护了林区治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置中高速复印机	=3 台	数量指标	购置中高速复印机	=1 台	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	资产投入使用时间	2020 年 6 月 15 日以前	时效指标	资产投入使用时间	2020 年 6 月 15 日以前	
		成本指标	购置中高速复印机成本	≤25000 元/台	成本指标	购置中高速复印机成本	≤25000 元/台	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥90%	经济效益指标	成本节约率	≥90%	
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常	
			工作正常过转	保障		工作正常过转	保障	
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	资产使用年限	≥6 年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	防火中心单位运转经费			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省森林草原防火技术服务中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	540,000	年度资金总额:	60,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	540,000	省级财政资金	60,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成 2022 年全省防火巡查巡护工作，防火宣传，隐患排查，督查督导，处置初期森林火灾，灾后评估、灾情调查等工作的补充公用经费不足。			
立项依据	1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”。2.《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发【2014】5号）“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设”。			
项目设立必要性	<p>推进林草事业高质量发展必须走集约高效科学的路子，整体提升生态修复水平。森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助及其困难的自然灾害，已成为破坏森林资源安全的“三害”之首，一旦发生森林火灾，不但危及人民生活安全，而且使多年造林绿化成果被毁，严重破坏生态环境，直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展，是一件事关全省的大事。楼阳生省长在第 38 次省政府常务会议上对林草工作提出五项工作要求，首先就是黄土不露脸，要营造混交林，加大阔叶树比例，以及在 2020 年 7 月 16 日省委常委会上关于加强森林防火队伍装备、能力信息化建设，进一步健全森林防火指挥体系等重要精神。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展，资源总量不断增长，经营范围持续扩大，生态系统类型不断丰富，护林防火重点区域逐年扩大，林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要，防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则，保护好有限的森林资源，促进人与自然的和谐，让当代人享受大自然的馈赠，给子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提</p>			

	质增效再上新台阶的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。						
保证项目实施的制度、措施	依据《森林防火条例》和《山西省实施森林防火条例办法》的有关规定，全局落实各级行政首长负责制，不断强化森林消防基础设施建设，充分发挥林火卫星监测和森林远程视频监控系统作用，强化森林消防专业队建设，以最小限度资源的消耗换取最大效益防火功能的提升。						
项目实施计划	完成 2022 年全省防火巡查巡护工作，防火宣传，隐患排查，督查督导，处置初期森林火灾，灾后评估、灾情调查等工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成 2022 年全省防火巡查巡护工作，防火宣传，隐患排查，督查督导，处置初期森林火灾，灾后评估、灾情调查等工作。				完成 2022 年全省防火巡查巡护工作，防火宣传，隐患排查，督查督导，处置初期森林火灾，灾后评估、灾情调查等工作。补充公用经费不足预计物业费支出 18 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=5700 平方米	数量指标	物业管理面积	≤1000 平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥90%
		时效指标	物业管理时间	全年	时效指标	物业管理时间	全年
		成本指标	单位物业管理成本	≤50 元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤50 元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务能力提升	提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升
			单位正常运行保障度	保障		单位正常运行保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

### 第三部分 2022 年度防火中心预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2022 年基本支出预算总额 436.89 万元，比上年度总投资额 394.39 万元，增加 42.5 万元。明细如下：

1、工资福利支出 351.26 万元，比上年度增加 21.66 万元。其中基本工资 132.13 万元，比上年度增加 1.39 万元；晋档工资 3.04 万元，比上年度增加 0.18 万元；绩效工资 87.36 万元，比上年度减少 1.48 万元；保留津贴 3.81 万元，比上年度减少 0.22 万元；取暖补贴 12.32 万元，比上年度减少 0.06 万元；女职工卫生费 0.36 万元，比上年度减少 0.07 万元；奖金 0.96 万元，比上年度减少 0.03 万元；各项保险（养老保险 35.79 万元、医疗保险 18.79 万元、公务员医疗补助 4.47 万元、失业保险 1.57 万元、工伤保险 0.44 万元、职业年金 17.89 万元）比上年度净增加 18.35 万元；住房公积金 31.88 万元，比上年度增加 3.60 万元。

2、商品和服务支出 58.28 万元，比上年度增加 17.45 万元。其中在职人员一般公用经费 32 万元，比上年度增加 12.62 万元；离休人员一般公用经费 0.35 万元，比年度增加 0.11 万元；退休人员一般公用经费 4.75 万元，比年度增加 3.67 万元；办公用房供热经费 2.76 万元，无变化；物业费 0.86 万元，无变化；公务用车运行维护费 4.6 万元，无变化；工会经费 4.53 万元，比上年度增加 0.2 万元；福利费 7.92

万元，比上年度增加 0.35 万元；党支部经费 0.5 万元，比上年度增加 0.5 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 27.35 万元，比上年度增加 3.39 万元。其中离休费 10.10 万元，离休人员医疗费补助 3.5 万元，比上年度增加 0.31 万元；退休费 7.22 万元，无变化；遗属补助 3.22 万元，比上年度增加 0.08 万元；独生子女父母奖励 0.3 万元，无变化；独生子女父母一次性奖励 3 万元，比上年增加 3 万元。

（二）项目支出 676 万元，为森林草原防灭火专项经费 676 万元，主要用于森林草原防灭火及防火物资储备。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13.6 万元，比 2021 年减少 15.2 万元，原因是全国疫情严重多变，减少出差。其中：公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，公务用车运行维护费 12.6 万元，比上年减少 13.2 万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 578.5 万元，其中：政府采购货物预算 578.5 万元。

## 五、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 1157.03 万元。其中基本支出项目 2 个

分别为人员类项目和公用经费项目，涉及一般公共预算当年拨款 436.89 万元；运转类项目 6 个分别为防火中心专项业务工作经费项目、防火中心单位运转经费项目、防火中心资本性支出项目、办公区物业费项目，涉及一般公共预算当年拨款 28.31 万元；特定目标类项目 2 个分别为森林草原防灭火专项经费和办公区维修维护项目，涉及一般公共预算当年拨款 691.83 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

- 1、车辆情况，单位有两辆小型汽车价值 20.65 万元；
- 2、房屋情况，单位办公地址在迎泽区双塔西街 76 号，办公用房面积 1028 平方米（仅供使用）。
- 3、其他国有资产占有使用情况。固定资产原值 71.56 万元其中：通用设备价值 40.47 万元，专用设备价值 2.2 万元，家具用具类价值 28.89 万元；流动资产合计 35.61 万元。

## 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**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。