

忻州市森林草原防火和地质环境监测预警

中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、协助编制全市地质环境保护规划。
- 2、承担地质灾害调查、监测、气象预警预报相关数据资料汇总分析处理等技术支持保障和服务等工作。
- 3、承担有关矿山企业地质环境恢复治理等方案评审备案的技术支持和服务保障工作。
- 4、承担全市森林草原防火预警监测的技术支持保障等工作。
- 5、协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作。
- 6、开展防火先进技术推广工作。

### 二、机构设置情况

(1) 办公室：负责单位日常运转工作，主要包括收发文处理、人事管理、政府采购、固定资产管理、办公用品管理以及采购工作，以及完成中心领导交办的其他事宜。

(2) 业务室：业务部承担着中心主要业务职责，是中心的核心机构。具体负责协助编制全市地质环境保护规划。负责地质灾害调查、监测、气象预警预报相关数据资料汇总分析处理等技术支持保障和服务等工作。负责有关矿山企业地质环境恢复治理等方案评审备案的技术支持和服务保障工作。负责全市森林草原防火预警监测的技术支持保障等工作。协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作。负责防火先进技术推广工作。

(3) 财务室：负责预算管理、决算管理、绩效管理、工资管理、日常报销支付、凭证记账、财务数据统计和分析、编制政府财务报告、及财政要求报送的相关报表等有关事宜。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	134.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	10.76	10.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.71	4.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	26.00	26.00	
		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	83.26	83.26	
		二十、住房保障支出	9.39	9.39	
		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			
本年收入合计	134.11	本年支出合计	134.11	134.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	134.11	支出总计	134.11	134.11	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		134.11	134.11					
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	4.71	4.71					
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71					
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71					
213	农林水支出	26.00	26.00					
21302	林业和草原	26.00	26.00					
2130234	林业草原防灾减灾	26.00	26.00					
220	自然资源海洋气象等支出	83.26	83.26					
22001	自然资源事务	83.26	83.26					
2200150	事业运行	83.26	83.26					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		134.11	108.11	26.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
213	农林水支出	26.00		26.00
21302	林业和草原	26.00		26.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.00		26.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.26	83.26	
22001	自然资源事务	83.26	83.26	
2200150	事业运行	83.26	83.26	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	134.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	10.76	10.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.71	4.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	26.00	26.00		
		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	83.26	83.26		
		二十、住房保障支出	9.39	9.39		
		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				
本年收入合计	134.11	本年支出合计	134.11	134.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	134.11	支出总计	134.11	134.11		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		134.11	108.11	26.00
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	4.71	4.71	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
213	农林水支出	26.00		26.00
21302	林业和草原	26.00		26.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.00		26.00
220	自然资源海洋气象等支出	83.26	83.26	
22001	自然资源事务	83.26	83.26	
2200150	事业运行	83.26	83.26	
221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		108.11	97.30	10.81
工资福利支出		96.90	96.90	
基本工资	工资福利支出	40.95	40.95	
津贴补贴	工资福利支出	4.07	4.07	
绩效工资	工资福利支出	26.29	26.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.76	10.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.71	4.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	工资福利支出	9.39	9.39	
商品和服务支出		9.81		9.81
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
物业管理费	商品和服务支出	0.09		0.09
工会经费	商品和服务支出	0.82		0.82
福利费	商品和服务支出	2.40		2.40
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		0.40	0.40	
退休费	离退休费	0.28	0.28	
生活补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

### 2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
森林草原防火物资储备库日常工作经费	6.00	6.00				
森林草原防火工作项目经费	20.00	20.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

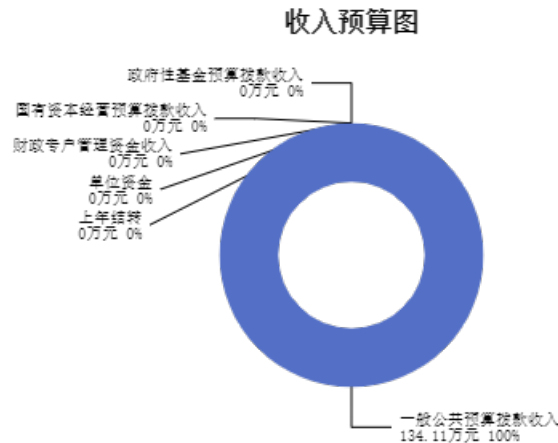
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计134.11万元，其中：本年收入134.11万元，上年结转0万元，比上年减少5.73万元，下降4.10%，主要原因是项目经费减少；本年单位预算支出总计134.11万元，其中：本年预算安排134.11万元，上年结转0万元，比上年减少5.73万元，下降4.10%，主要原因是项目经费减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入134.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入134.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算134.11万元，其中：基本支出108.11万元，占80.61%；项目支出26万元，占19.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算134.11万元。收入为一般公共预算拨款134.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入134.11万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.76万元、卫生健康支出4.71万元、农林水支出26.00万元、自然资源海洋气象等支出83.26万元、住房保障支出9.39万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

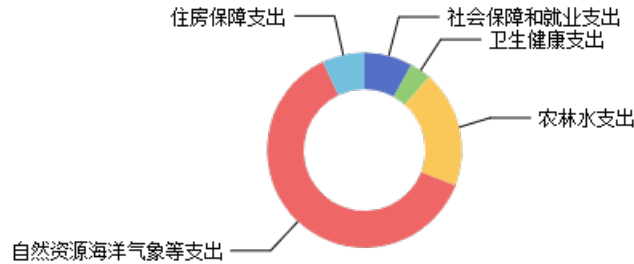
2023年度一般公共预算当年拨款134.11万元，比上年减少5.73万元，下降

4.1%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款134.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.76万元，占8.02%；卫生健康支出4.71万元，占3.51%；农林水支出26.00万元，占19.39%；自然资源海洋气象等支出83.26万元，占62.08%；住房保障支出9.39万元，占7.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出108.11万元，其中：

人员经费97.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心部门各单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算2万元、政府采购服务预算5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市森林草原防火和地质环境监测预警中心单位实行绩效管理的项目2个个，涉及一般公共预算当年拨款26万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		森林草原防火工作项目经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市森林草原防火	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	200,000	年度资金总额:		200,000		
	其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级 财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县 (区)财政 资金	200,000	市县(区)财政 资金		200,000		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		主要是以宣防为主,对各县市区进行森林草原防火工作技术培训和					
立项依据		《山西省森林和草原防灭火工作导则》					
项目设立必要性		通过对森林草原火灾的预防和控制使我市森林的林分质量不断提					
保证项目实施的制度、措施		、具体措施 1、法律法规全面宣传。通过培训、讲座、研讨、经验					
项目实施计划		主要是以宣防为主,对各县市区进行森林草原防火工作技术培训和					
实施期目标				年度目标			
总体目标		使我市森林的林分质量不断提高,森林植被更茂盛,森				使我市森林的林分质量不断提	
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	森林草原防 火工作	1次	数量指标	森林草原防 火工作	1次
		质量指标	火灾受害率 控制在千分 之0.5以下	<0.5千分之	质量指标	火灾受害率 控制在千分 之0.5以下	<0.5千分之
		时效指标	一年内完成	完成	时效指标	一年内完成	完成
		成本指标	工作经费	20万元	成本指标	工作经费	20万元
	效益 指标	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标	通过宣传降 低了火灾发 生率	明显	社会效益指 标	通过宣传降 低了火灾发 生率	明显
		生态效益指 标	通过减少森 林火灾的发 生率,使生 态环境得到 保护	明显提高	生态效益指 标	通过减少森 林火灾的发 生率,使生 态环境得到 保护	明显提高
		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	使人民群众 满意	≥90%	服务对象满 意度指标	使人民群众 满意	≥90%
负责人:	经办人:	郭耀峰	联系电话:	133134039 93	填报日 期:	202210271 02915	



## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		森林草原防火物资储备库日常工作经费					
主管部门及代码		407-忻州市规划和自		实施单位		忻州市森林草原防火	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	60,000	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	0	省级财政资金		0		
	市县 (区) 财政 资金	60,000	市县(区) 财政 资金		60,000		
	单位 自筹	0	单位自筹		0		
	其他 资金		其他资金				
项目概况		忻州市森林草原防火物资储备库位于原平市崞阳镇上吉村, 占地3.5					
立项依据		关于对忻州市草原防火物资储备库建设项目初步设计的批复(晋农计					
项目设立必要性		优化整合防火资源, 提高物资调配综合水平。					
保证项目实施的制度、措施		1、忻州市森林草原防火物资储备库物资出(入)库管理制度 2、忻州					
项目实施计划		1、确保森林草原防火物资储备库物资安全; 2、满足看守人员工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、确保森林草原防火物资储备库物资安全; 2、满足看				1、确保森林草原防火物资储备库	
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	库房整体的	≥2次	数量指标	库房整体的	≥2次
		质量指标	保障物资安	良好	质量指标	保障物资安	良好
		时效指标	物资储备库	1年	时效指标	物资储备库	1年
		成本指标	森林草原防	6万	成本指标	森林草原防	6万
	效益指标	经济效益指	提高扑火队	提高91%	经济效益指	提高扑火队	提高91%
		社会效益指	保障周边乡	装备性能良好, 供应速 度快	社会效益指	保障周边乡	装备性能良 好, 供应速 度快
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	为周边县(	装备性能良好, 供应速 度快	可持续影响	为周边县(	装备性能良 好, 供应速 度快
	满意度指标	服务对象满	工作人员满	≥98%	服务对象满	工作人员满	≥98%
负责人:		经办人:	贺超	联系电话:	138340007 20	填报日 期:	202210241 65905

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位有汽车一辆。

### 2、房屋情况：

我单位和上级部门忻州市规划和自然资源局在同一办公楼办公，面积为102平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

本单位无其他事项说明。

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、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。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。