

山西省防灾减灾保障中心 2021 年度单位预算

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 概 况 | 2 |
| 一、 本单位职责..... | 2 |
| 二、 机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度单位预算报表 | 3 |
| 一、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年预算收支总表..... | 3 |
| 二、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年预算收入总表..... | 4 |
| 三、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年预算支出总表..... | 5 |
| 四、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 五、 山西省 2021 年一般公共预算安排支出预算表 | 8 |
| 六、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年一般公共预算安排基 本支出分类经济科目表..... | 9 |
| 七、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年政府性基金预算收入 预算表..... | 10 |
| 九、 山西省 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.. | 11 |
| 十、 山西省防灾减灾保障中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表..... | 11 |
| 十一、 山西省防灾减灾保障中心绩效目标表..... | 12 |
| 第三部分 2021 年度单位预算情况说明 | 16 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 一、 2021 年度单位预算数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 四、政府采购情况..... | 17 |
| 五、绩效管理情况..... | 18 |
| 六、国有资产占有使用情况..... | 18 |
| 七、其他说明..... | 19 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 19 |
| (二) 其他..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 19 |

第一部分 概 况

一、本单位职责

按照机构编制管理规定，省应急厅所属事业单位机构职能编制规定，省防灾减灾保障中心主要职责是：

承担省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；承担森林和草原火情、地震、地质灾害监测、预警和应急救援相关技术支撑工作；承担全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理，开展水情、汛情、旱情分析，负责省级防汛抗旱应急抢险装备物资管理，组织开展防汛抗旱新技术、新材料的推广应用；管理全省危险化学品登记管理数据库和动态统计分析系统，为化学品事故调查提供应急咨询服务；承担全

省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测；承担扑救重大森林火灾、火场、应急保障工作和其他应急救援任务。

二、单位设置情况

山西省防灾减灾保障中心是为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构6个，包括综合科、防汛抗旱科、危险化学品登记科、防灾救灾科（航空护林科）、物资管理科、信息技术科。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、山西省防灾减灾保障中心2021年预算收支总表

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 492.55 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | | 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 | 32.53 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 21.15 |

| | | | |
|--------|--------|-------------|--------|
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 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 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 438.87 |
| | | 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 | 492.55 | 本年支出合计 | 492.55 |

二、山西省防灾减灾保障中心 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | 2021 年预算数 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|------------------|--------|--------|-------|----------|------|
| | 合计 | 492.55 | 492.55 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.53 | 32.53 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 32.53 | 32.53 | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 | | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | | | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 438.87 | 438.87 | | | |
| 01 | 应急管理事务 | 438.87 | 438.87 | | | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | 31.00 | | | |
| 04 | 灾害风险防治 | 130.00 | 130.00 | | | |
| 50 | 事业运行 | 277.87 | 277.87 | | | |

三、山西省防灾减灾保障中心 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | |
|------|------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 492.55 | 331.55 | 161.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.53 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 32.53 | | |

| | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|--------|
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 438.87 | | |
| 01 | 应急管理事务 | 438.87 | | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | | 31.00 |
| 04 | 灾害风险防治 | 130.00 | | 130.00 |
| 50 | 事业运行 | 277.87 | 277.87 | |

四、山西省防灾减灾保障中心 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 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 |
| 一、一般公共预算 | 492.55 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 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 | 32.53 | 32.53 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 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 | 438.87 | 438.87 | |
| | | 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 | 492.55 | 本年支出合计 | 492.55 | 492.55 | |

五、山西省防灾减灾保障中心 2021 年一般公共预算安排支出 预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | |
|------|------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 492.55 | 331.55 | 161.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.53 | 32.53 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 32.53 | 32.53 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.53 | 32.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.15 | 21.15 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 21.15 | 21.15 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 4.07 | 4.07 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 438.87 | 277.87 | 161.00 |
| 01 | 应急管理事务 | 438.87 | 277.87 | 161.00 |
| 02 | 一般行政管理事务 | 31.00 | | 31.00 |
| 04 | 灾害风险防治 | 130.00 | | 130.00 |

| | | | | |
|----|------|--------|--------|--|
| 50 | 事业运行 | 277.87 | 277.87 | |
|----|------|--------|--------|--|

六、山西省防灾减灾保障中心 2021 年一般公共预算安排基本支出经济分类科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分类经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 331.55 | |
| 工资福利支出 | 305.20 | |
| 基本工资 | 124.09 | |
| 津贴补贴 | 15.39 | |
| 奖金 | 0.87 | |
| 绩效工资 | 78.16 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.53 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 17.08 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 4.07 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.83 | |
| 住房公积金 | 28.18 | |
| 其他工资福利支出 | 3.00 | |
| 商品和服务支出 | 25.66 | |
| 办公费 | 2.00 | |
| 印刷费 | 1.00 | |
| 邮电费 | 1.00 | |
| 取暖费 | 0.58 | |
| 物业管理费 | 0.18 | |
| 差旅费 | 1.00 | |
| 维修（护）费 | 3.00 | |

| | | |
|-----------|------|--|
| 会议费 | 1.00 | |
| 培训费 | 1.00 | |
| 劳务费 | 1.00 | |
| 委托业务费 | 1.00 | |
| 工会经费 | 4.11 | |
| 福利费 | 8.73 | |
| 其他商品和服务支出 | 0.06 | |
| 对个人和家庭的补助 | 0.69 | |
| 退休费 | 0.45 | |
| 奖励金 | 0.24 | |

七、山西省防灾减灾保障中心 2021 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2021 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: 2021 年我中心无政府性基金预算

八、山西省防灾减灾保障中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2021 年预算数 | | |
|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：2021 年我中心无政府性基金预算

九、山西省防灾减灾保障中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

| 项目 | 2021 年预算数 |
|------------|-----------|
| 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 | |

备注：2021 年我中心无“三公”经费支出预算

十、山西省防灾减灾保障中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 单位名称 | 2021 年预算数 |
|------|-----------|
|------|-----------|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

备注：2021 年我中心无机关运行经费。

十一、山西省防灾减灾保障中心绩效目标表

| 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------------|-----|
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | 防灾减灾专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 山西省应急管理厅 | 实施单位 | 山西省防灾减灾保障中心 | |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | 项目期限 | 3 年 | |
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 390 | 年度预算资金总额 | 130 |
| 项目概况 | 为保障全省防灾减灾工作顺利开展, 根据有关规定, 需在本级财政中安排资金, 主要用于防汛抗旱物资购置、储备及保养, 防汛抗旱预案编制及演习, 防灾减灾宣传、检查、灾情调查评估和防汛专用车船、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作, 省级项目论证审核和监督管理等工作经费支出。确保防灾减灾综合保障体系建设, 提高全省防灾减灾能力。 | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》、《山西省抗旱条例》及我省防灾减灾工作实际需要。 | | | |
| 项目设立必要性 | 我省山后区面积全省总面积的 80%以上, 全年降空分布不均, 有“十年九旱”之称, 易发生冬春连旱, 对居民正常生活用水、农作物生长造成影响; 每年 6-9 月降水量占全年的 70%以上, 汛期暴雨频发, 由此引发的城市内涝、局地山洪等灾害严重威胁国民经济建设和人民生命财产安全。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------|-----------|---|---------------------|-----------|
| 保证项目实施的制度、措施 | | 项目使用按照防灾减灾专项资金使用范围执行，加强监督管理，确保资金使用安全、规范、有效。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照 2021 年项目支出预算实际实施。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 切实组织、指导、协调、监督防灾减灾工作，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系。 | | | | 切实做好组织、指导、协调、监督防灾减灾工作，全面提升防灾减灾能力，建立和完善防灾减灾体系。 | | |
| | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 汛期 24 小时在岗值守人次 | 小于=720 人次 | 数量指标 | 汛期 24 小时在岗值守人次 | 大于=240 人次 |
| | | | 培训人数（名） | 大于=900 人次 | | 培训人数（名） | 大于=300 人次 |
| | | | 防汛抗旱工作督查组、专家组检查指导次数 | 大于=30 次 | | 防汛抗旱工作督查组、专家组检查指导次数 | 大于=10 |

| | | | | | | |
|-----|------|-------------------|---------------|-------|-------------------|---------------|
| | | 起草报送总结、报告、简报信息等份数 | 大于=30 次 | | 起草报送总结、报告、简报信息等份数 | 大于=30 次 |
| | | 技术培训、会议次数 | 大于=6 次 | | 技术培训、会议次数 | 大于=2 |
| | | 发布公示 | =3 | | 发布公示 | =1 |
| | 质量指标 | 维护设备平均完好率 (%) | 大于=90% | 质量指标 | 维护设备平均完好率 (%) | 大于=90% |
| | 时效指标 | 发布防灾减灾信处情况 | 及时 | 时效指标 | 发布防灾减灾信处情况 | 及时 |
| | 成本指标 | 采购价值 | 小于=12 万元 | 成本指标 | 采购价值 | 小于=12 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 向公众提供防灾减灾宣传服务 | 效果显著 | 社会效益 | 向公众提供防灾减灾宣传服务 |
| 负责人 | 张瑛 | 联系电话 | 15834111298 | 填报日期: | | |

| | |
|-----------------------------|----------|
| 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表 | |
| (2021 年度) | |
| 项目名称 | 集中办公运转经费 |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|----|-----------|-------------|
| 主管部门及代码 | 山西省应急管理厅 | | 实施单位 | 山西省防灾减灾保障中心 |
| 项目属性 | 经常性项目（长期开展） | | 项目期限 | 3年 |
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 93 | 年度预算资金总额 | 31 |
| 项目概况 | 保障我单位人员和面积 705 平方米办公区的运转经费。 | | | |
| 立项依据 | 省直预算处《关于集中办公区运转费 2021 年预算中单独编列的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障工作的正常运转。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务管理规定。 | | | |
| 项目实施计划 | 2021 年度全年实施。 | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | 保障单位工作运行。 | | 保障单位工作运行。 | |

| 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 |
|------|------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 绩效目标 | 数量指标 | 保障职工人数 | 保障职工人数=29人 | 数量指标 | 保障职工人数 | =29人 |
| | | 保障面积 | 保障面积=705平方米 | | 保障面积 | =705平方米 |
| | 质量指标 | 经费保障率 | 经费保障率=100% | 质量指标 | 经费保障率 | =100% |
| | 时效指标 | 经费使用计划完成情况 | 经费使用计划完成情况=100% | 时效指标 | 经费使用计划完成情况 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 防灾减灾应急能力提升 | 防灾减灾应急能力提升大于=90% | 社会效益 | 防灾减灾应急能力提升 |
| 负责人 | 张瑛 | | 联系电话 | 15834111298 | 填报日期: | |

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年收入预算安排 492.55 万元，其中：一般公共预算 492.55 万元，比 2020 年收入增加 111.07 万元，增加 29%。收入增加的主要原因是项目收入。

2021 年支出预算安排 492.55 万元，其中：社会保障和就业支出 32.53 万元，2020 年为 36.46 万元，减少 3.93 万元，减少的原因是人员调出带来相关费用减少；卫生健康支出 21.15

万元，2020年为22.3万元，减少1.15万元，减少的主要原因是人员调出带来相关费用减少；灾害防治及应急管理支出438.87万元，2020年为312.72万元，增加126.15万元，上升40%，原因是增加项目经费所致。

2021年一般公共预算安排支出492.55万元，其中：基本支出331.55万元，比2020年增加6.63万元，增长2%，增长的主要原因是2020年我中心事业单位改革后带来人员和相应费用增加部分人员晋升职务带来相应标准提高，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，基本支出包括在职人员工资、一般公用经费、医疗保障等；项目支出161万元，比2020年增加151万元，项目支出主要为防灾减灾专项经费和中心运转费等项目，2021年项目支出预算比2020年增加的主要原因是新增项目带来费用增加。

2020年我中心无政府基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年我中心无“三公”经费预算。

三、中心运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年我中心政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万，无政府购买服务预算及政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2021年我中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款161万元。

（二）绩效目标情况

1. 防灾减灾专项经费。该项目用于全省防灾减灾方面的支出，主要用于防汛抗旱物资购置、储备及保养，防汛抗旱预案编制及演习，防灾减灾宣传、检查、灾情调查评估和防汛专用车船、通讯设施、水情采集系统的运用维护等防灾减灾基础工作和非工程性建设工作，省级项目论证审核和监督管理等工作经费支出。年度绩效目标是省级自然灾害应急管理信息平台建设和维护工作；森林和全省防汛抗旱应急通讯、骨干网络和报警系统的建设管理工作，开展水情、汛情、旱情分析，确保防灾减灾综合保障体系建设，提高全省防灾减灾能力。

2. 集中办公运转经费。该项目用于我中心五一路集中办公区的运转经费支出。年度绩效目标是保证机关正常运行，促进全省防灾减灾工作形势稳定好转，促进全省应急管理各项工作顺利进行。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我中心无公务用车。

2. 房屋情况。我中心无自有办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。我中心占有的其他国有资产主要是防汛应急救援专用设备、办公使用的台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机及办公家具等。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

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、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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

山西省防灾减灾保障中心

2021年2月19日