

# 山西省防灾减灾保障中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

#### 第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

#### 第二部分 2021 年度单位决算报表

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、单位决算公开相关信息统计表

#### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 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，2020年11月完成机构整合和新单位的合并成立，由原防汛抗旱保障中心、危险化学品登记中心、应急管理研究中心合并成立山西省防灾减灾保障中心（山西省航空护林站），主要职能和任务是：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、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、机构设置情况

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。科级干部配备 6 正 7 副。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

收入					支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,823,231.68	一、一般公共服务支出	32	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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	325,300.00

	9		九、卫生健康支出	40	211,500.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19,973,992.84
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,823,231.68	<b>本年支出合计</b>	58	20,510,792.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	6,056.16	年末结转和结余	60	3,318,495.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,829,287.84	<b>总计</b>	62	23,829,287.84

注：本表反映单位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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,823,231.68	23,823,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325,300.00	325,300.00	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	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	23,286,431.68	23,286,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,536,431.68	4,536,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,283,331.68	1,283,331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3,253,100.00	3,253,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		20,510,792.84	3,795,956.16	16,714,836.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325,300.00	325,300.00	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	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170,800.00	170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19,973,992.84	3,259,156.16	16,714,836.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,157,532.84	3,259,156.16	898,376.68	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	898,376.68	0.00	898,376.68	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3,259,156.16	3,259,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

收入	支出

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	23,823,231.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19,973,992.84	19,973,992.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,823,231.68	<b>本年支出合计</b>	59	20,510,792.84	20,510,792.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,056.16	年末财政拨款结转和结余	60	3,318,495.00	3,318,495.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	6,056.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>23,829,287.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>23,829,287.84</b>	<b>23,829,287.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,510,792.84	3,795,956.16	16,714,836.68
208	<b>社会保障和就业支出</b>	325,300.00	325,300.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	325,300.00	325,300.00	0.00
2080505	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	325,300.00	325,300.00	0.00

210	卫生健康支出	211,500.00	211,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211,500.00	211,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170,800.00	170,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40,700.00	40,700.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19,973,992.84	3,259,156.16	16,714,836.68
22401	应急管理事务	4,157,532.84	3,259,156.16	898,376.68
2240104	灾害风险防治	898,376.68	0.00	898,376.68
2240150	事业运行	3,259,156.16	3,259,156.16	0.00
22403	森林消防事务	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00
2240399	其他森林消防事务支出	15,816,460.00	0.00	15,816,460.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

单位：山西省防灾减灾保障中心

人员经费			公用经费												
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
301	工资福利支 出	3,497,474.68	3,497,474.68	302	商品和服 务支出	1,141,478.16	291,901.48	307	债务利息及费 用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,210,061.44	1,210,061.44	30201	办公费	111,265.40	11,265.40	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	170,840.00	170,840.00	30202	印刷费	156,056.16	6,056.16	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	482,000.00	482,000.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	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
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行	0.00	0.00	31021	文物和陈列	0.00	0.00

									费用				品购置			
30107	绩效工资	804,327.00	804,327.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	15,816,460.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325,300.00	325,300.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	170,800.00	170,800.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	40,700.00	40,700.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	15,816,460.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	18,694.24	18,694.24	30211	差旅费	20,379.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	274,752.00	274,752.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	

30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	92,880.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,580.00	6,580.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	321,209.67	9,423.67	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	4,480.00	4,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	48,800.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金	0.00	—

													的补助		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	600.00	600.00	31002	办公设备购置	48,800.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	41,100.00	41,100.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	2,100.00	2,100.00	30229	福利费	209,877.00	209,877.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

助													
			30299	其他商品 和服务支 出	188,110.93	13,579.25	31010	安置补助	0.00	0.00			
<b>人员经费合计</b>				3,504,054.68	3,504,054.68	<b>公用经费合计</b>				17,006,738.16	291,901.48		

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（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：公开 07 表

制表日期：2021 年度

金额单位：元

单位：山西省防灾减灾保障中心

预算数							决算数				
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				
		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		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

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		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

## 十、单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省防灾减灾保障中心

2021 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15,865,260.00
货物	2	15,865,260.00
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	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1
注: 本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2382.93 万元、支出总计 2051.08 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2011.45 万元，上升 541.47%，支出总计增加 1673.7 万元，上升 443.5%。主要原因是：①中心被评为 2020 年度精神文明标兵单位，财政追加精神文明奖；②机构重塑性改革职能变化增加灾害风险防治项目经费；③财政厅关于下达 2021 年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）晋财建[2021]28 号、财政厅关于下达新基建和基建配套专项资金支出预算（拨款）指标晋财建[2021]31 号文件增加其他森林消防事务支出项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2382.93 万元，其中：财政拨款收入 2382.93 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2051.08 万元，其中：基本支出 379.6 万元，占比 18.51%；项目支出 1671.48 万元，占比 81.49%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2382.93 万元、支出总计 2051.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2011.45 万元，增加 541.47%，

财政拨款支出总计增加 1673.7 万元，增加 443.5%。主要原因是：①中心被评为精神文明标兵单位，财政追加精神文明奖；②机构重塑性改革职能变化增加灾害风险防治项目经费；③财政厅关于下达 2021 年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）晋财建[2021]28 号、财政厅关于下达新基建和基建配套专项资金支出预算（拨款）指标晋财建[2021]31 号文件增加其他森林消防事务支出项目经费。

## 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

2021 年度财政拨款支出 2051.08 万元，占本年支出合计的 100%。其中，人员经费 350.4 万元，占比 17.08%，日常公用经费 29.19 万元，占比 1%；与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1673.7 万元，增加 443.5%。主要原因是：①中心被评为 2020 年度精神文明标兵单位，财政追加精神文明奖；②机构重塑性改革职能变化增加灾害风险防治项目经费；③财政厅关于下达 2021 年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）晋财建[2021]28 号、财政厅关于下达新基建和基建配套专项资金支出预算（拨款）指标晋财建[2021]31 号文件增加其他森林消防事务支出项目经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2051.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.53 万元，占 1.59%；卫生健康支出 21.15 万元，占 1.03%；

灾害防治及应急管理支出 1997.4 万元，占 97.38%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 2382.93 万元，支出决算 2051.08 万元，完成年初预算的 86%，年末结转结余 331.85 万元。其中：社会保障和就业支出 32.53 万元，较上年减少 4.2%，减少原因是人员调出调入基数变化，卫生健康支出 21.15 万元，较上年减少 17%，减少原因是人员调出调入基数变化，灾害防治及应急管理支出 1997.4 万元，较上年增长 429%。主要原因：①中心被评为精神文明标兵单位，财政追加精神文明奖发放；②机构重塑性改革职能变化增加灾害防治项目经费；③财政厅关于下达 2021 年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）晋财建[2021]28 号、财政厅关于下达新基建和基建配套专项资金支出预算（拨款）指标晋财建[2021]31 号文件增加其他森林消防事务支出项目经费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 379.6 万元，其中：人员经费 350.4 万元，占总支出的 92.3%；公用经费 29.19 万元，占总支出的 7.69%。

## 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。

我中心无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1586.53 万元，其中：政府采购货物支出 1577.03 万元，以水灭火项目支出 1572.15 万元，办公设备购置 4.88 万元，该项目设计费 9.5 万元。政府采购授予小微企业合同金额 1577.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，山西省防灾减灾保障中心无公务用车，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），无人机 123 万元，上级调拨。

## （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，防灾减灾专项经费 130 万元，山西省 2021 年森林火灾高风险省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目 1500 万元，共涉及资金 1630 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。

组织对“防灾减灾专项经费”“森林消防以水灭火项目经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1630 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为：防灾减灾专项经费项目绩效自评价结果总得分 94.46 分，属于优秀；山西省 2021 年森林火灾高

风险省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目建设项目绩效自评价结果为总得分 91.41，属于优秀。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。在单位决算公开中，选择重点项目的绩效自评结果，随决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

山西省 2021 年森林风险区省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.41 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1224.47 万元，完成预算的 81.63%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设按期完成，验收合格率 80%；二是有效提高工程区森林火灾综合防控能力和保护管理水平；三是服务对象满意度达 80%。发现的主要问题及原因：一是部分专业队员们对装备使用熟练率有待加强；二是产品售后有待检验。下一步改进措施：一是制定项目绩效考评制度；二是对所采购设备实际使用情况进行调研打分（项目自评表见附件）。

## 附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 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%	81. 63%	81. 63%	8. 16	
产出指标	数量指标	支持项目数量 (个)	15	8	6 个	75. 00%	11. 25	该项目为两年完成， 依据文件晋财建[2021]28号和晋财建[2021]31号
	质量指标	项目建设按期完成率	15	75%	75%	100. 00%	15	
	时效指标	建设项目验收合格率	15	80%	80%	100. 00%	15	
效益指标	经济效益	工程区森林火灾综合防控能力	15	有效提高	90%	90%	13. 5	
	社会效益	工程建设自然保护区保护管理设施水平	15	显著提升	90%	90%	13. 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	15	80%	80%	100. 00%	15	

山西省 2021 年森林风险区省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为：山西省 2021 年森林网聊区省级森林消防专业队以水灭火设施设备建设项目绩效自评价结果为总得分 91.41，属于优秀。

#### **第四部分 名词解释**

按照预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

**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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。