

应急管理部  
森林防火预警监测信息中心  
2024 年部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门总体收支预算情况说明
- 二、一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
- 四、其他重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位基本情况

## 一、单位职责

应急管理部森林防火预警监测信息中心是应急管理部所属公益一类事业单位，主要承担森林草原火险预报、火灾监测和重特大火灾跟踪监测，负责调度值守、损失评估、统计分析和火场应急通信等工作，是森林草原防灭火预警监测专业机构。

（一）开展森林草原火险预报、火灾监测及火险火灾信息处置、调度值守工作，参与全国森林草原防灭火监测、火险预报、调度值守等业务建设有关工作。

（二）承担重特大森林草原火灾扑救的跟踪监测、火险预报及应急通信保障工作。

（三）承担森林草原防灭火网站、网络、业务平台建设运行和网络宣传工作。

（四）开展森林草原火灾的统计分析和损失评估。

（五）参与森林草原防灭火预警有关工作，参与森林草原防灭火信息化、标准化建设有关工作。

（六）协助承担国家森林草原防灭火指挥部办公室值班值守有关工作。

（七）完成应急管理部交办的其他任务。

## 二、机构设置

应急管理部森林防火预警监测信息中心设 6 个内设机构，为办公室（党群工作部）、预报预警处、监测与评估处、调度研判处、统计分析处、通信网络处。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	752.01	一、社会保障和就业支出	192.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	87.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	912.70
四、事业收入	24.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	123.50		
本年收入合计	899.51	本年支出合计	1,192.60
使用非财政拨款结余		结转下年	178.23
上年结转	471.32		
收入总计	1,370.83	支出总计	1,370.83

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中： 教育 收费					
1,370.83	471.32	253.09			24.00					123.50	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45				
20805	行政事业单位养老支出	192.45	192.45				
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.05	53.05				
221	住房保障支出	87.45	87.45				
22102	住房改革支出	87.45	87.45				
2210201	住房公积金	48.24	48.24				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				
2210203	购房补贴	35.28	35.28				
224	灾害防治及应急管理支出	912.70	613.71	298.99			
22401	应急管理事务	912.70	613.71	298.99			
2240104	灾害风险防治	298.99		298.99			
2240150	事业运行	613.71	613.71				
	合计	1,192.60	893.61	298.99			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	752.01	一、本年支出	1,005.10
(一)一般公共预算拨款	752.01	(一)社会保障和就业支出	192.27
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	87.45
(三)国有资本经营预算拨款		(三)灾害防治及应急管理支出	725.38
二、上年结转	253.09		
(一)一般公共预算拨款	253.09		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,005.10	支 出 总 计	1,005.10

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数 比 2023 年执行数		2024 年预算数 比 2023 年执行数 (扣除中央基建 投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增加(%)	增减额	增加(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	94.87	94.87	81.52	81.52		81.52	-13.35	-14.07%	-13.35	-14.07%
20805	行政事业单位养老支出	94.87	94.87	81.52	81.52		81.52	-13.35	-14.07%	-13.35	-14.07%
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	3.89	3.89		3.89	-22.13	-85.05%	-22.13	-85.05%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.90	45.90	49.30	49.30		49.30	3.40	7.41%	3.40	7.41%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.95	22.95	28.33	28.33		28.33	5.38	23.44%	5.38	23.44%
221	住房保障支出	81.76	81.76	79.86	79.86		79.86	-1.90	-2.32%	-1.90	-2.32%
22102	住房改革支出	81.76	81.76	79.86	79.86		79.86	-1.90	-2.32%	-1.90	-2.32%
2210201	住房公积金	45.00	45.00	43.00	43.00		43.00	-2.00	-4.44%	-2.00	-4.44%
2210202	提租补贴	4.00	4.00	3.00	3.00		3.00	-1.00	-25.00%	-1.00	-25.00%
2210203	购房补贴	32.76	32.76	33.86	33.86		33.86	1.10	3.36%	1.10	3.36%
224	灾害防治及应急管理支出	619.02	619.02	590.63	399.98	190.65	590.63	-28.39	-4.59%	-28.39	-4.59%
22401	应急管理事务	619.02	619.02	590.63	399.98	190.65	590.63	-28.39	-4.59%	-28.39	-4.59%
2240104	灾害风险防治	128.56	128.56	190.65		190.65	190.65	62.09	48.30%	62.09	48.30%
2240150	事业运行	490.46	490.46	399.98	399.98		399.98	-90.48	-18.45%	-90.48	-18.45%
合计		795.65	795.65	752.01	561.36	190.65	752.01	-43.64	-5.48%	-43.64	-5.48%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	493.67	493.67	
30101	基本工资	143.24	143.24	
30102	津贴补贴	89.25	89.25	
30107	绩效工资	119.83	119.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	49.30	
30109	职业年金缴费	28.33	28.33	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	43.00	43.00	
30114	医疗费	12.02	12.02	
302	商品和服务支出	63.00		63.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	2.40		2.40
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
30302	退休费	4.61	4.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合计		561.36	498.36	63.00



## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年应急管理部森林防火预警监测信息中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.10	8.00	1.00		1.00	0.10

## 第三部分

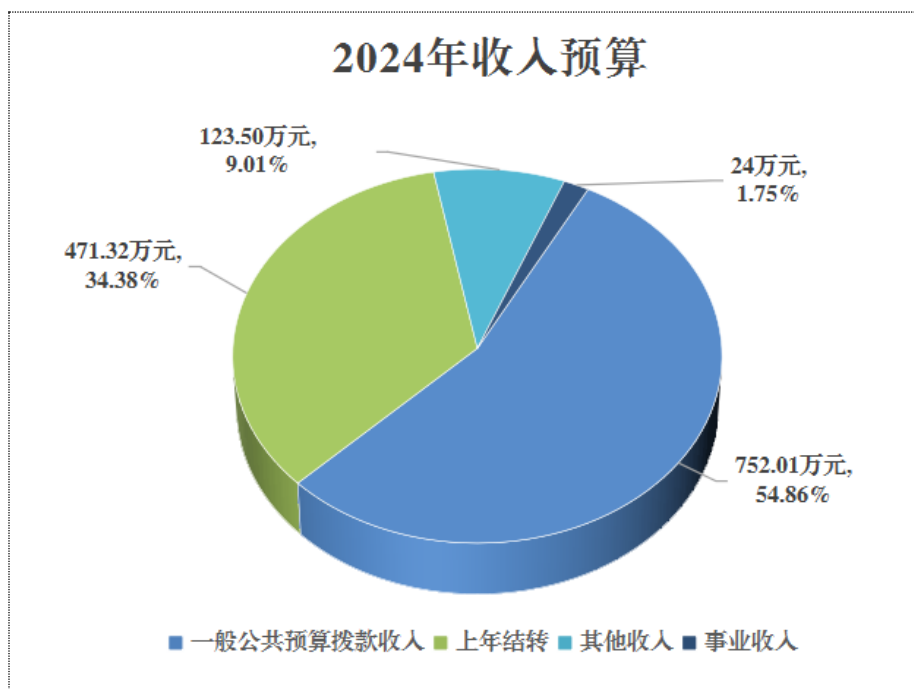
### 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门总体收支预算情况说明

按照综合预算的原则，应急管理部森林防火预警监测信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2024年收支总预算1,370.83万元。

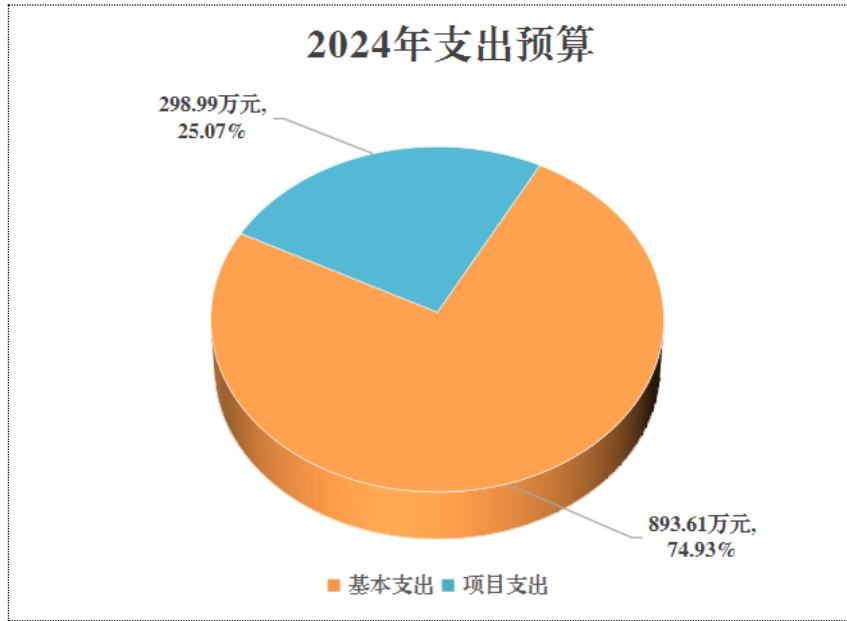
### （一）收入预算情况说明

应急管理部森林防火预警监测信息中心2024年收入预算1,370.83万元，其中：一般公共预算拨款收入752.01万元，占54.86%；上年结转471.32万元，占34.38%；其他收入123.50万元，占9.01%；事业收入24万元，占1.75%。



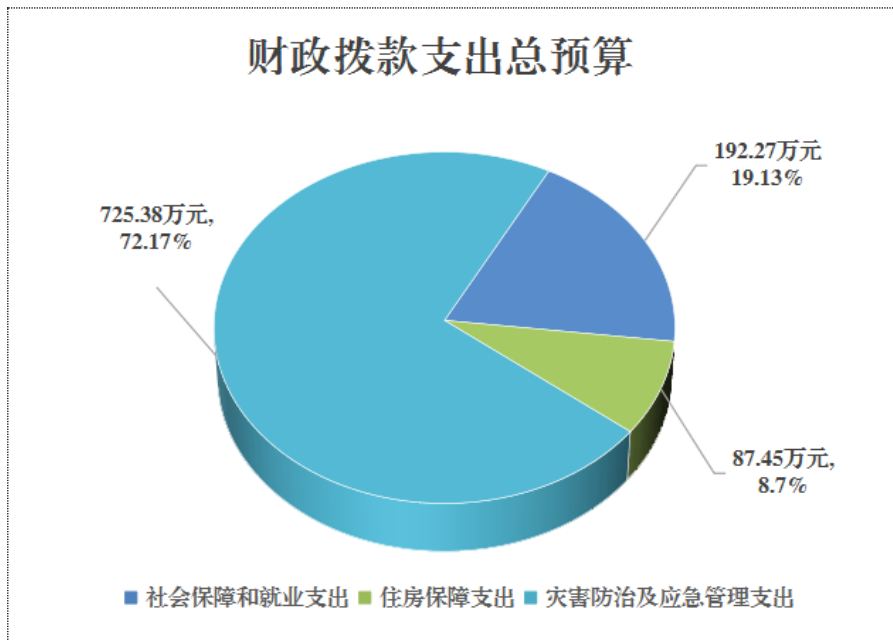
### （二）支出预算情况说明

应急管理部森林防火预警监测信息中心2024年支出预算1,192.6万元，其中：基本支出893.61万元，占74.93%；项目支出298.99万元，占25.07%。



### (三) 财政拨款收支预算情况

应急管理部森林防火预警监测信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,005.10 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 752.01 万元、上年结转 253.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 192.27 万元、住房保障支出 87.45 万元、灾害防治及应急管理支出 725.38 万元。



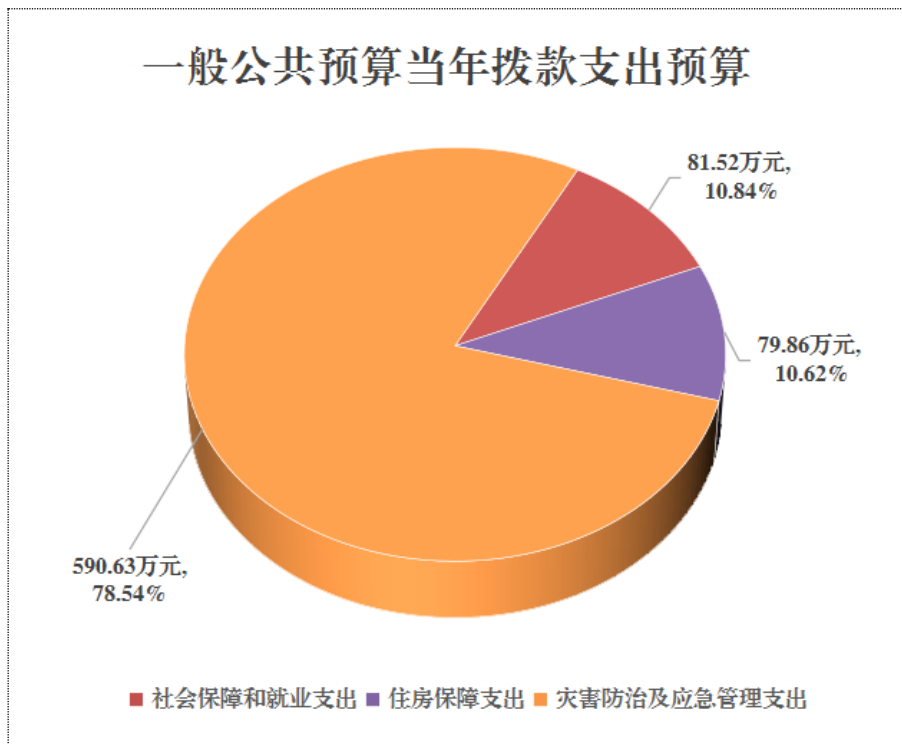
## 二、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

应急管理部森林防火预警监测信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 752.01 万元，比 2023 年执行数增加 89.97 万元，降低 13.25%。主要原因：灾害风险防治专项支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

应急管理部森林防火预警监测信息中心 2024 年一般公共预算当年拨款 752.01 万元，其中：社会保障和就业支出 81.52 万元，占 10.84%；住房保障支出 79.86 万元，占 10.62%；灾害防治及应急管理支出 590.63 万元，占 78.54%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**事业单位离退休（项）** 2024年预算数为3.89万元，比2023年执行数减少22.13万元，下降85.05% 主要是2023年执行中追加了

事业单位退休费支出。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算数为49.3万元，比2023年执行数增加3.4万元，增长7.41%，主要是人员增加，相应支出增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算数为28.33万元，比2023年执行数增加5.38万元，增长23.44%，主要是人员增加，相应支出增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算数为43万元，比2023年执行数减少2万元，下降4.44%。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算数为3万元，比2023年执行数减少1万元，下降25%，主要是统筹使用以前年度结转资金，相应减少当年预算安排。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2024年预算数为33.86万元，比2023年执行数增加1.1万元，增长3.36%。

**7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）**2024年预算数为190.65万元，比2023年执行数增加62.09万元，增长48.3%，主要是2023年统筹使用以前年度结转资金安排，2024年需通过当年预算安排，相应支出增加。

**8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事**

业运行（项）2024年预算数为399.98万元，比2023年执行数减少90.48万元，下降18.45%，主要是2023年执行中追加了事业运行经费。

#### （四）一般公共预算基本支出情况说明

应急管理部森林防火预警监测信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 561.36 万元，其中：

人员经费 498.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 三、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

应急管理部森林防火预警监测信息中心 2024 年财政拨款预算“三公”经费 9.1 万元，比 2023 年增加 0.44 万元，增长 5.08%。其中：因公出国（境）费 8 万元，比 2023 年增长 21.95%，主要是随着疫情防控政策调整，森林草原防灭火国际交流需求增加，相应支出增加；公务用车购置及运行费 1 万元，比 2023 年减少 50%，主要是厉行勤俭节约，压缩相应支出；公务接待费 0.1 万元，与 2023 年保持一致。

## 四、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况

2024 年应急管理部森林防火预警监测信息中心政府采购预算总额 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 6.22 万元、政府采购服务预算 1 万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，应急管理部森林防火预警监测信息中心共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车。单位价值 100 万元以上设备 11 台（套）。2024 年部门预算未安排车辆购置。

应急管理部森林防火预警监测信息中心在 2024 年部门预算中反映了防火预警监测中心火灾防治专项绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研经费收入等。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指应急管理部森林防火预警监测信息中心退休人员的经费开支。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指应急管理部森林防火预警监测信息中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指应急管理部森林防火预警监测信息中心实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(四) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年

代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指应急管理部森林防火预警监测信息中心用于森林草原火灾防范治理方面的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理部森林防火预警监测信息中心用于保障机构正常运行的基本支出。

（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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

## 第五部分

### 附件

## 防火预警监测中心火灾防治专项绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	防火预警监测中心火灾防治专项				
主管部门及代码	[133]应急管理部	实施单位	应急管理部森林防火预警监测信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	234.99	执行率分值 (10)		
	其中: 财政拨款	190.65			
	上年结转	44.34			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1.通过森林草原火险预测预报业务运行活动, 计划发布森林火险预测预警不少于 437 期, 为森林草原火灾防控工作提供服务保障;</p> <p>2.通过卫星林火监测业务活动, 接收处理覆盖我国的卫星轨道数据, 计划提供卫星成像图数量不少于 100 景, 共享卫星数量不少于 4 颗, 高分卫星数据下载处理时间不多于 2 小时, 卫星数据接收后制作热点监测报告不多于 30 分钟;</p> <p>3.通过森林草原火灾新闻舆情监测数据获取活动, 计划及时准确搜索、提供网络上森林草原防火新闻信息数量不少于 50 万条;</p> <p>4.通过网络及应急通信系统运行维护和功能扩展活动, 确保各网络稳定、畅通, 计划网络系统运行故障率不大于 3%, 中国森林草原防灭火网独立用户访问总量不少于 6 万个;</p> <p>5.通过森林草原防灭火业务运行活动, 满足森林草原防灭火日常工作需要, 保障森林草原火灾调度指挥和应急处置。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本控制	≤27 万元	20
	产出指标	数量指标	解决各类网络和终端软硬件故障或技术问题数量	≥1000 个	5
			提供卫星成像图数量 (景)	≥100 景	5
			共享卫星数量	≥4 颗	5
			国内外有关森林草原火灾及防灭火工作等网络信息数量	≥500000 条	5
			发布森林火险预测预报数量	≥437 期	5
		质量指标	网络系统运行故障率	≤3%	5
	时效指标	高分卫星数据下载处理时间	≤2 小时	5	
		卫星监测热点报告及时率	≥100%	5	
	效益指标	社会效益指标	火灾调度指挥和应急处置保障率	≥100%	10
			中国森林草原防灭火网独立用户访问总量	≥60000 个	10
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火预警监测信息中心工作人员满意度	≥90%	10	