



应急管理部森林消防局

2022 年部门预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 森林消防局概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 森林消防局 2022 年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 森林消防局 2022 年部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	32

第一部分

森林消防局概况

森林消防局 2022 年部门预算 ► 部门概况

一、主要职能

森林消防局承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,森林消防局部门预算包括:局本级预算和所属单位预算。

第二部分

森林消防局 2022 年部门预算表

森林消防局 2022 年部门预算 ► 部门预算表

部门公开表1

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	505,914.53	一、社会保障和就业支出	44,571.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7,207.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	61,667.49
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	1,204,058.83
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	151,185.55		
本年收入合计	657,100.08	本年支出合计	1,317,504.32
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	660,404.24		
收 入 总 计	1,317,504.32	支 出 总 计	1,317,504.32

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科 目 编 码	科 目 名 称						金 额	其 中： 教 育 收 费					
208	社会保障和就业支出	44,571.00	192.85	35,700.76								8,677.39	
20805	行政事业单位养老支出	44,571.00	192.85	35,700.76								8,677.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,714.00	128.57	23,800.42								5,785.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,857.00	64.28	11,900.34								2,892.38	
210	卫生健康支出	7,207.00		5,800.00								1,407.00	
21011	行政事业单位医疗	7,207.00		5,800.00								1,407.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,207.00		5,800.00								1,407.00	
221	住房保障支出	61,667.49	15,172.49	36,061.00								10,434.00	
22102	住房改革支出	61,667.49	15,172.49	36,061.00								10,434.00	
2210201	住房公积金	47,209.49	6,106.49	31,500.00								9,603.00	
2210202	提租补贴	314.00	53.00	261.00									
2210203	购房补贴	14,144.00	9,013.00	4,300.00								831.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,204,058.83	645,038.90	428,352.77								130,667.16	
22402	消防救援事务	1,204,058.83	645,038.90	428,352.77								130,667.16	
2240201	行政运行	878,706.30	420,904.04	362,826.33								94,975.93	
2240204	消防应急救援	323,435.53	224,134.86	64,011.44								35,289.23	
2240299	其他消防救援事务支出	1,917.00		1,515.00								402.00	
	合 计	1,317,504.32	660,404.24	505,914.53								151,185.55	

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
227	森林消防局	1,317,504.32	992,151.79	325,352.53			
208	社会保障和就业支出	44,571.00	44,571.00				
20805	行政事业单位养老支出	44,571.00	44,571.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,714.00	29,714.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,857.00	14,857.00				
210	卫生健康支出	7,207.00	7,207.00				
21011	行政事业单位医疗	7,207.00	7,207.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,207.00	7,207.00				
221	住房保障支出	61,667.49	61,667.49				
22102	住房改革支出	61,667.49	61,667.49				
2210201	住房公积金	47,209.49	47,209.49				
2210202	提租补贴	314.00	314.00				
2210203	购房补贴	14,144.00	14,144.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,204,058.83	878,706.30	325,352.53			
22402	消防救援事务	1,204,058.83	878,706.30	325,352.53			
2240201	行政运行	878,706.30	878,706.30				
2240204	消防应急救援	323,435.53		323,435.53			
2240299	其他消防救援事务支出	1,917.00		1,917.00			
合 计		1,317,504.32	992,151.79	325,352.53			

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	505,914.53	一、本年支出	910,657.61
（一）一般公共预算拨款	505,914.53	（一）社会保障和就业支出	35,700.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5,800.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	44,421.76
		（四）灾害防治及应急管理支出	824,735.09
二、上年结转	404,743.08		
（一）一般公共预算拨款	404,743.08		
（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	910,657.61	支 出 总 计	910,657.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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 预算数	增 减 额	增 减 (%)	增 减 额	增 减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出			35,700.76	35,700.76			35,700.76	100.00%	35,700.76	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			35,700.76	35,700.76			35,700.76	100.00%	35,700.76	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			23,800.42	23,800.42			23,800.42	100.00%	23,800.42	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出			11,900.34	11,900.34			11,900.34	100.00%	11,900.34	100.00%
210	卫生健康支出			5,800.00	5,800.00			5,800.00	100.00%	5,800.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			5,800.00	5,800.00			5,800.00	100.00%	5,800.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			5,800.00	5,800.00			5,800.00	100.00%	5,800.00	100.00%
221	住房保障支出	38,732.00		36,061.00	36,061.00			-2,671.00	-6.90%	-2,671.00	-6.90%
22102	住房改革支出	38,732.00		36,061.00	36,061.00			-2,671.00	-6.90%	-2,671.00	-6.90%
2210201	住房公积金	36,064.00		31,500.00	31,500.00			-4,564.00	-12.66%	-4,564.00	-12.66%
2210202	提租补贴	500.00		261.00	261.00			-239.00	-47.80%	-239.00	-47.80%
2210203	购房补贴	2,168.00		4,300.00	4,300.00			2,132.00	98.34%	2,132.00	98.34%
224	灾害防治及应急管理支出	442,204.33		428,352.77	362,826.33	65,526.44		-13,851.56	-3.13%	-13,851.56	-3.13%
22402	消防救援事务			428,352.77	362,826.33	65,526.44		428,352.77	100.00%	428,352.77	100.00%
2240201	行政运行			362,826.33	362,826.33			362,826.33	100.00%	362,826.33	100.00%
2240204	消防应急救援			64,011.44		64,011.44		64,011.44	100.00%	64,011.44	100.00%
2240299	其他消防救援事务支出			1,515.00		1,515.00		1,515.00	100.00%	1,515.00	100.00%
22403	森林消防事务	442,204.33						-442,204.33	-100.00%	-442,204.33	-100.00%
2240301	行政运行	369,153.33						-369,153.33	-100.00%	-369,153.33	-100.00%
2240304	森林消防救援	73,051.00						-73,051.00	-100.00%	-73,051.00	-100.00%
合 计		480,936.33		505,914.53	440,388.09	65,526.44		24,978.20	5.19%	24,978.20	5.19%

（注：根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，森林消防局2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目）

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		2022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	401,985.82	401,985.82	
30101	基本工资	70,134.83	70,134.83	
30102	津贴补贴	205,194.41	205,194.41	
30103	奖金	31,113.31	31,113.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24,052.71	24,052.71	
30109	职业年金缴费	11,648.05	11,648.05	
30112	其他社会保障缴费	381.00	381.00	
30113	住房公积金	31,500.00	31,500.00	
30114	医疗费	5,800.00	5,800.00	
30199	其他工资福利支出	22,161.51	22,161.51	
302	商品和服务支出	23,766.10		23,766.10
30201	办公费	1,564.82		1,564.82
30202	印刷费	831.51		831.51
30203	咨询费	203.93		203.93
30204	手续费	13.90		13.90
30205	水费	647.92		647.92
30206	电费	2,843.15		2,843.15
30207	邮电费	671.11		671.11
30208	取暖费	3,227.51		3,227.51
30209	物业管理费	1,299.18		1,299.18
30211	差旅费	2,741.21		2,741.21
30212	因公出国（境）费用	80.00		80.00
30213	维修（护）费	1,814.01		1,814.01
30214	租赁费	164.68		164.68
30215	会议费	11.21		11.21
30216	培训费	1,243.83		1,243.83
30217	公务接待费	40.65		40.65
30218	专用材料费	674.04		674.04
30226	劳务费	852.07		852.07
30227	委托业务费	1,321.28		1,321.28
30228	工会经费	1,712.13		1,712.13
30231	公务用车运行维护费	827.97		827.97
30239	其他交通费用	181.91		181.91
30299	其他商品和服务支出	798.08		798.08
303	对个人和家庭的补助	13,611.25	13,611.25	
30301	离休费	50.00	50.00	
30302	退休费	280.00	280.00	
30303	退职（役）费	10,369.84	10,369.84	
30304	抚恤金	679.91	679.91	
30305	生活补助	5.00	5.00	
30306	救济费	79.00	79.00	
30309	奖励金	607.50	607.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,540.00	1,540.00	
310	资本性支出	1,024.92		1,024.92
31002	办公设备购置	819.67		819.67
31003	专用设备购置	67.00		67.00
31007	信息网络及软件购置更新	66.25		66.25
31013	公务用车购置	72.00		72.00
合 计		440,388.09	415,597.07	24,791.02

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注:2022年森林消防局本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注:2022年森林消防局本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

2021年预算数						2022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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1,360.25	85.00	1,230.25		1,230.25	45.00	1,335.62	80.00	1,214.97	72.00	1,142.97	40.65

第三部分

部门预算情况说明

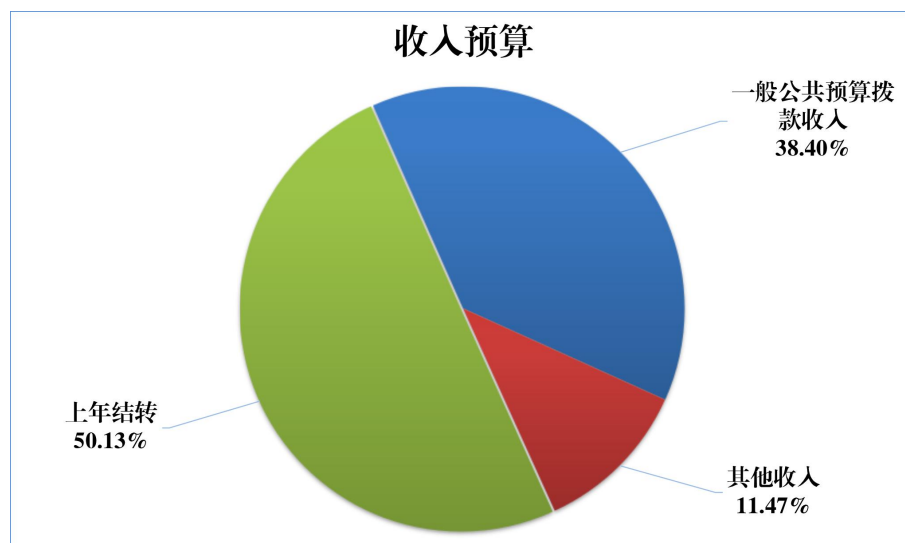
森林消防局 2022 年部门预算 ► 情况说明

一、关于森林消防局 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，森林消防局所有收入和支出均纳入部门预算管理。森林消防局 2022 年收支总预算 1,317,504.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 505,914.53 万元，其他收入 151,185.55 万元，上年结转 660,404.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44,571 万元，卫生健康支出 7,207 万元，住房保障支出 61,667.49 万元，灾害防治及应急管理支出 1,204,058.83 万元。

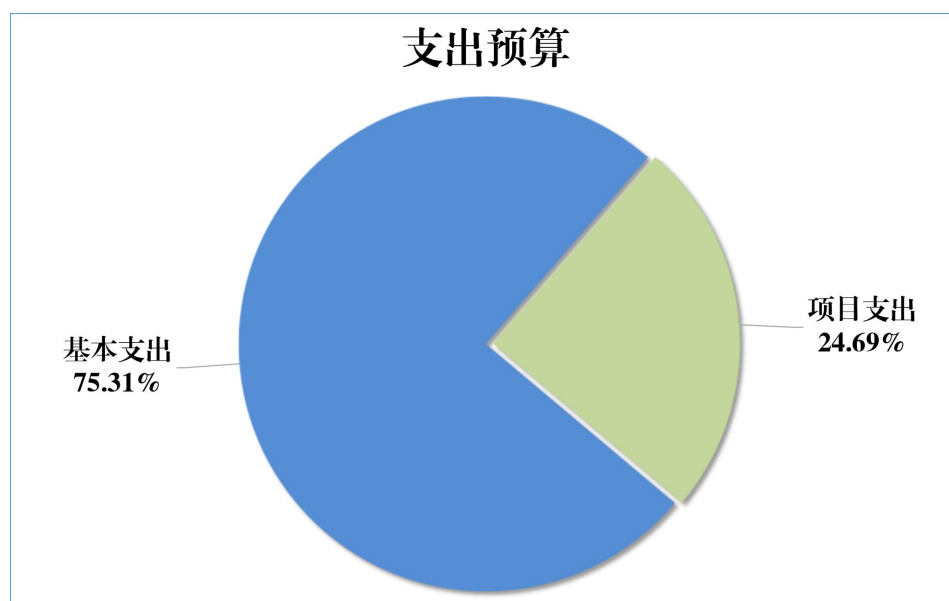
二、关于森林消防局 2022 年收入总表的说明

森林消防局 2022 年收入预算 1,317,504.32 万元，其中：上年结转 660,404.24 万元、占 50.13%；一般公共预算拨款收入 505,914.53 万元、占 38.40%；其他收入 151,185.55 万元、占 11.47%。



三、关于森林消防局 2022 年支出总表的说明

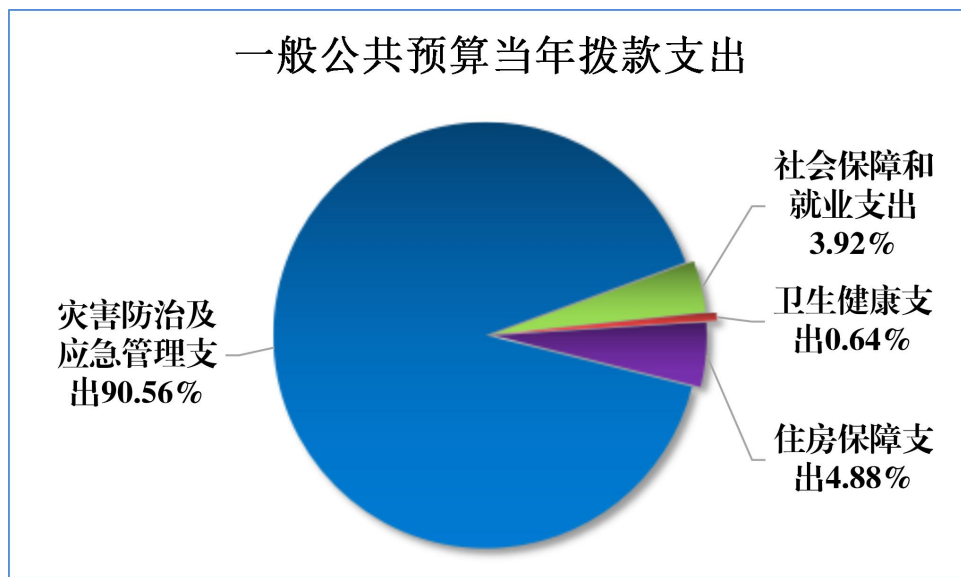
森林消防局 2022 年支出预算 1,317,504.32 万元，其中：基本支出 992,151.79 万元、占 75.31%，项目支出 325,352.53 万元、占 24.69%。



四、关于森林消防局 2022 年财政拨款收支总表的说明

森林消防局 2022 年财政拨款收支总预算 910,657.61 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 505,914.53 万元、占 55.55%，上年结转 404,743.08 万元、占 44.45%；支出包括：社会保障和就业支出 35,700.76 万元、占 3.92%，卫生健康支出 5,800 万元、占 0.64%，住房保障支出

44,421.76 万元、占 4.88%，灾害防治及应急管理支出 824,735.09 万元、占 90.56%。



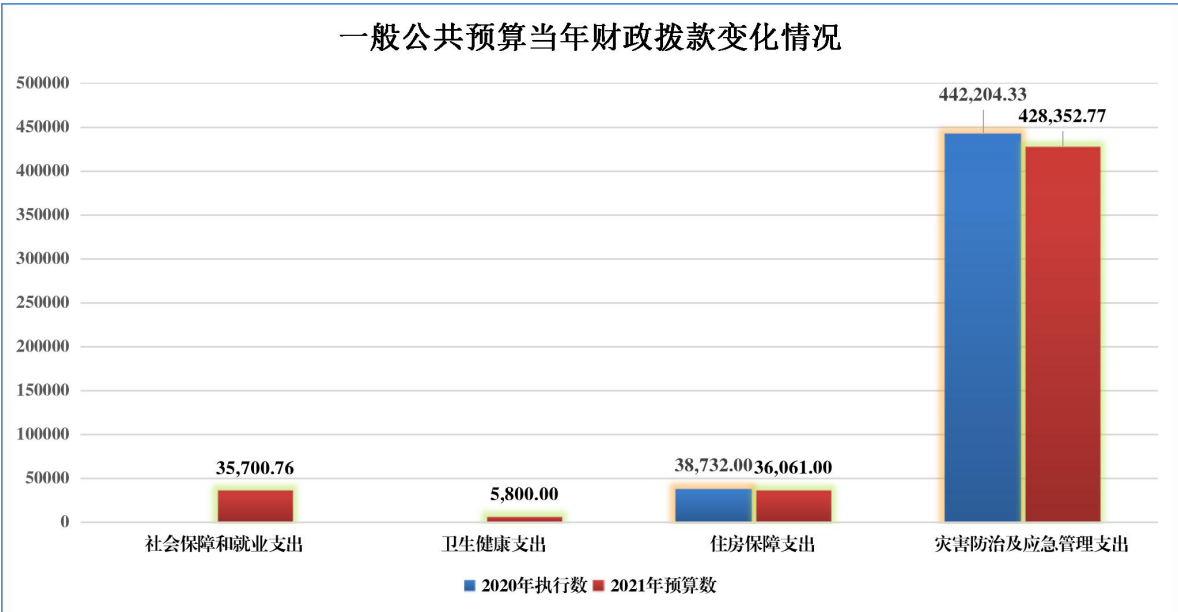
五、关于森林消防局 2022 年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，坚持保基本、保运转，大力压减一般性支出，重点压减了装备购置、信息化建设、基础设施建设等项目支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

森林消防局 2022 年一般公共预算当年拨款 505,914.53 万元，比 2021 年执行数增加 24,978.2 万元，增长 5.19%。主要是受养老保险政策暂未出台影响，森林消防队伍 2021 年度无社会保障和就业支出，2022 年新增了此项支出；森林消防队伍 2021 年度

卫生健康支出在灾害防治及应急管理支出中安排，2022 年调整至卫生健康支出；灾害防治及应急管理支出按过紧日子要求适当压减了预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 35,700.76 万元、占 7.05%，卫生健康支出 5,800 万元、占 1.15%，住房保障支出 36,061 万元、占 7.13%，灾害防治及应急管理支出 428,352.77 万元、占 84.67%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 23,800.42 万元，属于森林消防局新增支出，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 11,900.34 万元，属于森林消防局新增支出，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 5,800 万元，与 2021 年预算基本持平，2021 年医疗费支出在灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）中列支，2022 年转列该科目。森林消防队伍尚未参加医疗保险，该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 31,500 万元，较 2021 年执行数减少 4,564 万元，下降 12.66%，主要是根据人员实力情况，适当调整减少了住房公积金。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 261 万元，较 2021 年执行数减少 239 万元，下降 47.8%，主要是根据驻京单位人员实力情况，适当调整减少了提租补贴。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 4,300 万元，较 2021 年执行数增加 2,132 万元，增长 98.34%，主要是依据驻地购房补贴政策，调整增加了部分单位的购房补贴。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2022年预算数为362,826.33万元，较2021年灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）执行数减少6,327万元，下降1.71%。主要是将医疗费支出5,800万元从行政运行科目中调出，转列卫生健康支出科目，同时2021年调剂预算时调增了行政运行支出527万元，2022年仍按照未调剂的情况安排预算。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，森林消防局2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目。

8.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援（项）2022年预算数为64,011.44万元，比2021年灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）科目执行数减少9,039.56万元，下降12.37%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基础设施建设、信息化建设等项目支出。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，森林消防局2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目。

9.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2022年预算数为1,515万元，是森林消

防局机动经费,2021 年通过调剂用于其他科目支出,因此无 2021 年执行数。

六、关于森林消防局 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

森林消防局 2022 年一般公共预算基本支出 440,388.09 万元,其中:

人员经费 415,597.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24,791.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置支出。

七、关于森林消防局 2022 年“三公”经费预算情况说明

森林消防局 2022 年“三公”经费预算数为 1,335.62 万元,其中:因公出国(境)费 80 万元,公务用车购置及运行维护费 1,214.97 万元,公务接待费 40.65 万元。2022 年“三公”经费预算

比 2021 年减少 24.63 万元,压减 1.81%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,进一步压减因公出国(境)费、公务用车运行维护费和公务接待费支出。

因公出国(境)费 80 万元,主要用于安排出国参加综合性应急救援联合演练、国际会议、与综合性应急救援相关的交流活动等双多边外事活动,充分发挥国际合作对综合性应急救援的支撑作用。

公务用车购置费 72 万元,主要是:局本级 3 辆公务用车已达到报废使用年限且已无维修使用价值,申请按规定更新配备 3 辆公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

(一)报全国人大审议的二级项目文本及绩效目标——服装护具购置费项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务,需配备单兵防护装备和消防制式被装,提高森林消防指战员的个人防护能力,加强消防救援队伍正规化建设。设置该项目,用于给消防指战员购置配发单兵防护装备和消防制式被装。单兵防护装备主要包括森林灭火单兵防护装备、地震救援防护装备、水域救援防护装备,消防制式被装主要包括常服、备勤服、体能训练服、作训服和标志服饰。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一

系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》和《国家综合性消防救援队伍制式服装和标志服饰供应管理办法》等有关文件，坚持队伍建设正规化、专业化、职业化方向，建立尊崇消防救援职业的荣誉体系，设置专门的队旗、队徽、队训、队服，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体

本项目由森林消防局根据所属单位的人员实力、被装及防护装具配备标准统一组织实施，所属单位后勤部门予以配合。

4.实施方案

该项目的实施，主要是森林消防局本级加强顶层设计，研究制定配备标准，优化消防制式被装供应管理平台，出台项目管理实施有关规章，探索消防制式被装按需申领新模式，结合国内外先进材料、理念及技术能力，持续推进单兵防护装备研发配套，不断提高单兵防护装备可靠性、先进性；按照年度预算组织项目的招标采购，指导供应商按标准组织完成装备的生产与发运，按计划及时配发所属消防队员，依据相关规章制度指导所属单位加

强使用与管理；项目实施中，及时了解掌握基层单位实际情况，破解执行中的矛盾问题；项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。

通过项目的实施，及时配备单兵防护装备和消防制式被装，为火场一线指战员提供有效防护，减少遂行任务中的人员伤亡，加强队伍正规化建设。

5.实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况做动态调整。

6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算11,147.44万元，同时使用上年结转2,028万元和其他资金8,278万元，主要用于两个方面的支出：一是按照《国家综合性消防救援队伍制式服装和标志服饰供应管理办法》，为森林消防队伍全体指战员按标准换发制式被装，为新招录干部、消防员配发制式被装，以及留有一定周转数量用于号型调换和应急保障；二是在单兵防护装备配备标准范围内，按标准补充单兵防护装备，为遂行综合性救援任务提供坚实保障。

7.绩效目标和指标

服装护具购置费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		服装护具购置费			
主管部门及代码		[227]森林消防局	实施单位	森林消防局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21,453.44		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	11,147.44		
		上年结转	2,028.00		
		其他资金	8,278.00		
年度总体目标	1.按照年度预算组织项目的招标采购,指导供应商按标准组织完成制式被装和单兵防护装备的生产与发运,按计划及时配发至所属消防指战员,依据相关规章制度指导所属单位加强使用管理; 2.加强顶层设计,及时修订防护装备配备标准,出台项目管理有关规章,优化消防制式被装供应管理平台,探索消防制式被装按需申领新模式; 3.结合国内外先进材料、理念及技术能力,持续推进单兵防护装备研发配套,不断提高单兵防护装备的可靠性、先进性。				
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	服装护具政府采购率	≥90%	10
			制式被装库存周转率	≤9%	10
	产出指标	数量指标	制式被装满足消防指战员按需申领人数	≥24915人	8
			新招录干部、消防员制式被装购置数量	≥132300件(套)	8
			升级改进被装配发数量	≥296522件(套)	8
			购置单兵防护装备数量	≥5010件(套)	8
		质量指标	单兵防护装备质量、性能标准	达到国内消防行业标准	8
	效益指标	社会效益指标	为指战员提供全面人身防护	显著	7
			维护消防救援队伍良好形象,提高队伍正规化管理水平	显著	6
			面向国内中小企业采购率	≥35%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

（二）机关运行经费情况。2022 年森林消防局机关运行经费财政拨款预算 24,791.02 万元,较 2021 年预算减少 58.83 万元,降低 0.24%。主要是进一步落实过紧日子要求,压减相关经费。

（三）政府采购情况。2022 年森林消防局所属各预算单位政府采购预算总额 112,358.99 万元,其中:政府采购货物预算 77,077.78 万元、政府采购工程预算 21,079.2 万元、政府采购服务预算 14,202.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2021 年 7 月 31 日,森林消防局所属各预算单位共有车辆 4,273 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 2,131 辆、执法执勤用车 341 辆、特种专业技术用车 996 辆、其他用车 798 辆,其他用车主要是各类消防救援车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 134 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 89 台(套)。

2022 年计划购置车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。2022 年安排预算购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 90 台(套)。根据工作需要,2022 年安排预算租用房屋 23,763.8 平方米。

（五）预算绩效情况说明。2022 年森林消防局对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 65,526.44 万元,一级项目 8 个。同时,根据以前年度绩效评价结果,优化

信息化建设、基础设施建设等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

根据预算公开工作方案要求，森林消防局公开信息化建设、装备购置等 4 个一级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

森林消防局 2022 年部门预算 ► 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“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。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费、存款利息收入等。

（三）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。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：森林消防队伍尚未参加医疗保险，该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

森林消防应急救援(项):指森林消防局各级用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他森林消防事务支出(项):指森林消防局的机动经费,用于解决各类急需和不可预见性支出,减少预算调整。

(十)住房保障(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,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(十一)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。

(十二)住房保障(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》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《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）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。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）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经费和公用经费支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入森林消防局预决算管理的“三公”经费，是指森林消防局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。

（十七）机关运行经费：为保障森林消防局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

森林消防局 2022 年部门预算 ► 附件

信息化建设项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		信息化建设			
主管部门及代码		[227]森林消防局	实施单位	森林消防局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	23,477.00		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	5,565.00		
		上年结转	9,095.00		
		其他资金	8,817.00		
年度总体目标	按照应急管理部“公专互补、固移结合”的思路，开展超短波升级建设，逐步推进原有固定超短波系统从模拟向数字、从窄带向宽带、从单一通话业务向集中指挥调度升级。根据森林消防信息化发展规划，持续提升森林消防队伍信息化水平，实现全队伍指挥信息网、电子政务外网建设，完成基础网络升级改造建设目标。依托三级网推动信息化建设，不断提高指挥控制实时化、勤务管理智能化、教管训保网络化、机关办公自动化水平。保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升队伍战斗力和遂行任务能力。				
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	系统集成建设成本占比	≤15%	10
			项目实施政府采购率	≥80%	10
	产出指标	数量指标	超短波自组网背负台采购数量	≥57个	7
			华为云账号建设单位数量	≥12个	7
			通信车购置部署数量	≥5台	7
			网络安全防护建设单位数量	≥1个	7
			业务部门开发建设小型业务系统数量	≥3个	7
		质量指标	验收合格率	≥80%	5
	效益指标	社会效益指标	遂行任务队伍通信保障率	≥90%	10
		生态效益指标	有效提升遂行森林灭火及其他应急救援任务效率，减少森林资源损失	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	10

装备购置项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		装备购置			
主管部门及代码		[227]森林消防局	实施单位	森林消防局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65,862.47		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	10,400.00		
		上年结转	16,768.07		
		其他资金	38,694.40		
年度 总体 目标	依据“三定”方案和队伍装备建设规划，围绕森林消防局使命任务，紧跟科技发展前沿，有计划、有批次补充更替装备，加快实现全队伍由遂行灭火作战向遂行多样化任务转变，为圆满完成综合性消防救援任务提供有力的装备保障。				
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	政府采购率	≥90%	10
			装备管理费支出占比	≤5%	10
	产出指标	数量指标	购置防火灭火装备数量	≥20000套	6
			购置文化装备数量	≥13台（套）	6
			购置应急保障装备数量	≥50件（套）	6
			购置运输投送装备数量	≥200辆	6
			购置指挥侦观器材数量	≥1465套	6
			购置综合性救援装备数量	≥2000套	6
		质量指标	到货验收合格率	=100%	4
		效益指标	社会效益指标	高效完成综合救援任务，最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失	显著
	提升森林队伍装备水平，完善消防救援装备体系			装备信息化、机械化水平有新提升，装备体系更加完善	7
	生态效益指标		高效完成森林草原防火灭火任务，最大限度减少林草等资源损失	显著	6
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥90%	10

资产运行维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		资产运行维护			
主管部门及代码		[227]森林消防局	实施单位	森林消防局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	14,525.37		执行率分 值（10）
		其中：财政拨款	8,280.00		
		上年结转	3,670.37		
		其他资金	2,575.00		
年度 总体 目标	加强装备日常管理，及时完成各类装备维修保养，确保各类装备及直升机保持良好性能状态，为遂行各类消防救援任务提供装备支撑。				
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	运输投送装备定点维修率	≥80%	10
			各类装备的运维成本同比降低	显著	10
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	≥4500台	10
			保障直升机飞行时间	≥1500飞行小时	10
			保障直升机数量	≥17架	10
			购置飞机航材数量	≥680件套	10
	效益指标	社会效益指标	保持装备性能良好，为队伍各级参与救援任务提供有效支撑	显著	10
			满足队伍遂行救援任务对各类装备的运维需要	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指战员满意度	≥90%	10

信息化运行维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护				
主管部门及代码		[227]森林消防局	实施单位	森林消防局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3,846.86		执行率分 值(10)	
		其中:财政拨款	2,600.00			
		上年结转	505.86			
		其他资金	741.00			
年度 总体 目标	目标1: 完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑; 目标2: 完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑; 目标3: 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。					
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	年度维护成本增长率		≤5%	10
			租机租线费		≤623万元	10
	产出指标	数量指标	维护软件业务系统数量		≥10个	10
			租机租线保障链路数量		≥11个	10
		质量指标	故障复现率		≤5%	10
			时效指标	系统故障修复响应时间		≤120小时
		系统运行维护响应时间		≤2小时	5	
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率		≥99%	10
			为队伍遂行综合性消防救援任务提供有效保障		显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度		≥90%	10	