

青岛市森林防火监测预警中心  
2026年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2026年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 参与编制森林火灾防治规划和防护标准，承担全市森林防火监测预警、督促检查的辅助工作。

(二) 为森林防火提供通信技术保障服务。承担森林资源数据监测分析以及森林火险数据统计分析、评估工作。

(三) 开展森林防火宣传教育。

## 二、机构设置

青岛市森林防火监测预警中心内设机构共五个，分别为：

1. 办公室。
2. 监测预警科。
3. 安全巡护科。
4. 运行保障科。
5. 统计分析科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	926.34	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	107.19
9	九、其他收入	0.01	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	745.92
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	73.24
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	926.34	本年支出合计	926.34
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	926.34	支出总计	926.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	926.34	926.34	926.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2	208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	745.92	745.92	745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
7	21302	林业和草原	745.92	745.92	745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
8	2130204	事业机构	745.92	745.92	745.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
9	221	住房保障支出	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	926.34	898.34	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	213	农林水支出	745.92	717.91	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21302	林业和草原	745.92	717.91	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2130204	事业机构	745.92	717.91	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	926.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	107.19	107.19	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	745.91	745.91	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	926.34	本年支出合计	926.34	926.34	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	926.34	支出总计	926.34	926.34	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	926.34	898.34	815.66	82.68	28.00
2	208	社会保障和就业支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	71.46	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00
6	213	农林水支出	745.91	717.91	635.23	82.68	28.00
7	21302	林业和草原	745.91	717.91	635.23	82.68	28.00
8	2130204	事业机构	745.91	717.91	635.23	82.68	28.00
9	221	住房保障支出	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	73.24	73.24	73.24	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	898.34	815.66	82.68
2	301	工资福利支出	786.47	786.47	0.00
3	30101	基本工资	181.82	181.82	0.00
4	30102	津贴补贴	206.24	206.24	0.00
5	30107	绩效工资	149.36	149.36	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	71.46	0.00
7	30109	职业年金缴费	35.73	35.73	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	0.00
10	30113	住房公积金	73.24	73.24	0.00
11	30199	其他工资福利支出	20.57	20.57	0.00
12	302	商品和服务支出	88.92	6.24	82.68
13	30201	办公费	0.40	0.00	0.40
14	30205	水费	1.00	0.00	1.00
15	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
16	30208	取暖费	2.44	0.00	2.44
17	30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
18	30214	租赁费	53.81	0.00	53.81
19	30228	工会经费	6.24	6.24	0.00
20	30239	其他交通费用	3.85	0.00	3.85
21	30299	其他商品和服务支出	14.78	0.00	14.78
22	303	对个人和家庭的补助	22.95	22.95	0.00
23	30302	退休费	13.99	13.99	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	7.61	7.61	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	898.34	815.66	82.68
2	505	对事业单位经常性补助	875.39	792.71	82.68
3	50501	工资福利支出	786.47	786.47	0.00
4	50502	商品和服务支出	88.92	6.24	82.68
5	509	对个人和家庭的补助	22.95	22.95	0.00
6	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	0.00
7	50905	离退休费	13.99	13.99	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	7.61	7.61	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市森林防火监测预警中心

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
		合计	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
青岛市园林和林业局			11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
青岛市森林防火监测预警中心			11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05
[2130204]事业机构	[A05040101]复印纸	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2130204]事业机构	[C2104]物业管理服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130204]事业机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为926.34万元，包括：一般公共预算拨款收入926.34万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.01万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为926.34万元，其中基本支出898.34万元、项目支出28.01万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算926.34万元，较上年预算增加45.80万元，其中：

1. 收入预算增加45.80万元，其中一般公共预算拨款收入增加45.81万元。

2. 支出预算增加45.80万元，其中基本支出增加45.81万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算926.34万元，较上年预算增加45.81万元，增长5.20%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

2026年一般公共预算支出预算926.34万元，较上年预算增加45.81万元，增长5.20%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出898.34万元，其中：

人员经费815.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用8.36万元，与上一年相比，减少0.5万元，下降5.64%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市森林防火监测预警中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市森林防火监测预警中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：无增减变动。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额11.05万元，其中：财政拨款安排11.05万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算10.90万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：中心无委托业务费。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市森林防火监测预警中心2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金28.01万元，其中财政拨款28万元。拟对森林防火监测预警工作经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金28万元，其中财政拨款28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林防火监测预警工作经费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

704002青岛市森林防火监测预警中心

单位：万元

项目编码	370200260022070400124	项目名称	森林防火监测预警工作经费	
主管部门	青岛市园林和林业局	预算金额	28.00	
绩效目标	通过开展森林防火监测预警工作，保障全年完成对10个区市. 防火巡查不少于60次，实现巡查范围、时间全覆盖，减少火灾隐患；防火宣传材料印刷不少于4.65万份；提升市民森林防火意识，降低森林火灾发生率；加强值班值守，提高火灾发现率，降低火灾损失。积极开展森林地表可燃物载量特征及影响监测研究，为森林防火监测预警工作提供有力技术支撑，进一步提高森林防火监测预警技术效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	森林防火宣传工作成本	≤4.90万元
			森林防火巡查工作成本	≤8.36万元
	产出指标	数量指标	巡查检查次数	≥60次
			宣传材料印刷数量	≥4.65万份
		质量指标	对各区市巡查覆盖率	=100%
			森林火灾监测率	=100%
		时效指标	防火巡查工作完成时间	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	宣传对象覆盖率*	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火相关单位和工作人员满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

青岛市森林防火监测预警中心现申请2026年其他转运类预算-森林防火监测预警工作经费28万元。主要用于承担全市森林防火监测预警、督促检查的辅助工作，为森林防火提供通信技术保障服务，承担森林资源数据监测分析以及森林火险数据统计分析、评估工作，开展森林防火宣传教育，扎实做好全市森林防火监测预警工作，提升森林防火监测预警的能力。

### 2. 立项依据

1. 《中共青岛市委机构编制委员会办公室关于印发〈青岛市市级公园管理服务中心机构职能编制规定〉等3个事业单位机构职能编制规定的通知》（青编办字〔2021〕25号）“参与编制森林火灾防治规划和防护标准。承担全市森林防火监测预警、督促检查的辅助工作。为森林防火提供通信技术保障服务。承担森林资源数据监测分析以及森林火险数据统计分析、评估工作。开展森林防火宣传教育。”

2. 《中华人民共和国森林法》：“第三十四条（四）建立森林火灾监测预警体系，及时消除隐患”；“（六）保障预防和扑救森林火灾所需费用”。

3. 《中华人民共和国森林防火条例》：第二十四条“县级以上人民政府森林防火指挥机构，应当组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查”；第三十条“县级以上人民政府林业主管部门和气象主管机构应当根据森林防火需要，建设森林火险监测和预报台站，建立联合会商机制，及时制作发布森林火险预警

预报信息”。

4. 《山东省实施〈森林防火条例〉办法》：“第十九条(四)森林防火通讯网络、远程视频监控系统”。

5. 《青岛市森林防火条例》：第十二条“各级人民政府应当组织有关部门建设和配置下列森林防火设施、设备：(一)森林防火视频监控系统、森林火险天气监测系统瞭望台、隔离带、警示标志和宣传牌”；“第二十三条市、区(市)森林防火指挥机构应当组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查”。

6. 《全国森林防火规划(2016-2025)》：“利用信息化技术和现代高科技手段，加强新技术应用，创新预警模式，强化响应措施，构建完善的森林火险预警响应体系”。

7. 《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市森林防火应急预案的通知》(青政办字〔2015〕79号)：“3.3预测,根据山情、林情、社情,结合气象因子变化以及火灾历史资料,进行火险综合分析研判,预测当前火险趋势,及时进行森林火险预警”。

8. 《青岛市“十四五”森林防火总体规划》(2021-2025)：“(三)预警监测网建设。建设四位一体森林防火监测预警体系”。

9. 《关于全市森林防灭火能力建设工作会议纪要》(2020.6.24)：“重点抓好水网、路网、隔离网、监测网等‘四网’建设”。

### 3. 实施主体

青岛市森林防火监测预警中心

### 4. 实施方案

2026年资金预算共计28万元，其中森林防火巡查车辆租用8.36万，森林防火监测预警宣传材料印刷费4.9万元，差旅费4.5万元，森林防火安全防火墙授权费0.48万元，森林防火电视、广播宣传费3万元，森林防火巡查值班餐费及其他2.56万元，森林防火监测预警工作办公费1万元，青岛市耐火树种综合评价与筛选研究3.2万元。

#### 5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

#### 6. 年度预算安排

2026年预算安排28万元。

#### 7. 绩效目标和指标

（一）绩效管理。通过专项经费使用，保障全年完成对10个区市防火巡查不少于60次，宣传册印刷发放不少于4.66万份，实现巡查范围、时间全覆盖，宣传全覆盖。加强值班值守，保障全年24小时防火监测预警值班备勤。

（二）成效分析。通过专项经费使用，加强巡查检查，减少火灾隐患；提升市民森林防火意识，降低森林火灾发生率；加强值班值守，提高火灾发现率，降低火灾损失。

# 青岛市森林防火监测预警中心 2026 年其他运转类预算的实施方案

## 一、项目摘要

青岛市森林防火监测预警中心现申请 2026 年其他运转类预算-森林防火监测预警工作经费 28 万元。主要用于承担全市森林防火监测预警、督促检查的辅助工作，为森林防火提供通信技术保障服务，承担森林资源数据监测分析以及森林火险数据统计分析、评估工作，开展森林防火宣传教育，扎实做好全市森林防火监测预警工作，提升森林防火监测预警的能力。

## 二、项目设立背景和设立依据

### （一）设立背景。

根据青岛市委机构编制委员会办公室《关于调整市浮山管理处机构编制有关事项的批复》（青编办字〔2019〕106 号），市森林防火监测预警中心（以下简称“监测中心”），参与编制森林火灾防治规划和防护标准。承担全市森林防火监测预警、督促检查的辅助工作。为森林防火提供通信技术保障服务。承担森林资源数据监测分析以及森林火险数据统计分析、评估工作。开展森林防火宣传教育。近两年项目经费主要用于森林防火日常巡查，开展防火宣传，森林火险物候监测站建设，外出学习培训先进的森林防火监测预警技术，对防火监控设备进行检修，保障全年 24 小时值班备勤，切实保障了防火监测预警工作的有序推进。

## （二）设立依据。

1. 《中共青岛市委机构编制委员会办公室关于印发〈青岛市市级公园管理服务中心机构职能编制规定〉等3个事业单位机构职能编制规定的通知》（青编办字〔2021〕25号）“参与编制森林火灾防治规划和防护标准。承担全市森林防火监测预警、督促检查的辅助工作。为森林防火提供通信技术保障服务。承担森林资源数据监测分析以及森林火险数据统计分析、评估工作。开展森林防火宣传教育。”

2. 《中华人民共和国森林法》：“第三十四条（四）建立森林火灾监测预警体系，及时消除隐患”；“（六）保障预防和扑救森林火灾所需费用”。

3. 《中华人民共和国森林防火条例》：第二十四条“县级以上人民政府森林防火指挥机构，应当组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查...”；第三十条“县级以上人民政府林业主管部门和气象主管机构应当根据森林防火需要，建设森林火险监测和预报台站，建立联合会商机制，及时制作发布森林火险预警预报信息”。

4. 《山东省实施〈森林防火条例〉办法》：“第十九条...（四）森林防火通讯网络、远程视频监控系統”。

5. 《青岛市森林防火条例》：第十二条“各级人民政府应当组织有关部门建设和配置下列森林防火设施、设备：（一）森林防火视

频监控系统、森林火险天气监测系统瞭望台、隔离带、警示标志和宣传牌”；“第二十三条 市、区(市)森林防火指挥机构应当组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查”。

6. 《全国森林防火规划（2016-2025）》：“...利用信息化技术和现代高科技手段，加强新技术应用，创新预警模式，强化响应措施，构建完善的森林火险预警响应体系...”。

7. 《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市森林防火应急预案的通知》（青政办字〔2015〕79号）：“3.3 预测,根据山情、林情、社情,结合气象因子变化以及火灾历史资料,进行火险综合分析研判,预测当前火险趋势,及时进行森林火险预警”。

8. 《青岛市“十四五”森林防火总体规划》(2021-2025):“(三) 预警监测网建设。建设四位一体森林防火监测预警体系”。

9. 《关于全市森林防灭火能力建设专题会议纪要》(2020.6.24):“重点抓好水网、路网、隔离网、监测网等‘四网’建设...”。

### 三、项目设立必要性和可行性分析

#### (一) 必要性分析。

青岛市现有森林 245 万亩，其中山林面积 100 余万亩，森林防火重点镇（街道）39 个，重点国有林场 3 个，森林防火任务繁重。近几年，国家、省、市各级领导对森林防火工作给予了高度的重视，按照“坚持预防为主、防范胜于救灾”的原则，综合运

用多种信息化技术不断加强森林防火监测预警系统建设，成为森林防火的有效屏障。

（二）可行性分析。市森林防火监测中心通过开展全市森林防火监测、巡查，开展森林防火“七进”宣传活动，全面提升森林防火监测预警信息化程度，为森林防火提供通信技术保障服务等工作，扎实做好全市森林防火监测预警工作，提升森林防火监测预警能力。

#### **四、绩效管理与成效分析**

（一）绩效管理。通过专项经费使用，保障全年完成对 10 个区市防火巡查不少于 60 次，宣传册印刷发放不少于 4.66 万份，实现巡查范围、时间全覆盖，宣传全覆盖。加强值班值守，保障全年 24 小时防火监测预警值班备勤。

（二）成效分析。通过专项经费使用，加强巡查检查，减少火灾隐患；提升市民森林防火意识，降低森林火灾发生率；加强值班值守，提高火灾发现率，降低火灾损失。

#### **五、资金分配方式**

该资金由市本级使用。

#### **六、2025 年该项资金安排情况。**

2025 年该项资金由市级财政拨付 28 万元。

#### **七、2026 年该项资金预算需求及实施计划**

（一）资金预算需求。

2026 年资金预算共计 28 万元，其中森林防火巡查车辆租用

8.36 万，森林防火监测预警宣传材料印刷费 4.9 万元，差旅费 4.5 万元，森林防火安全防火墙授权费 0.48 万元，森林防火电视、广播宣传费 3 万元，森林防火巡查值班餐费及其他 2.56 万元，森林防火监测预警工作办公费 1 万元，青岛市耐火树种综合评价与筛选研究 3.2 万元。

## （二）实施计划。

1. 森林防火巡查工作费 8.36 万元。主要用于开展全市森林防火监测预警常态化巡查巡视工作，以及发生森林火情的应急保障工作。防火期从每年 11 月 1 日到翌年 5 月 31 日，备勤车辆按照租赁天数和租赁价格，8 个月计约 6.36 万元。防火季进行防火宣传、“七进”等活动用车约计 2 万元。

2. 森林防火宣传材料印刷费 4.90 万元。主要用于印刷森林防火宣传有关宣传材料，开展全市森林防火宣传教育工作。印刷森林防火宣传材料 4.65 万份，计 3.90 万元；印刷森林防火宣传横幅 100 条，计 1 万元。

3. 差旅费 4.5 万元。用于巡查补助及外出考察、学习先进的森林防火监测预警系统建设，进一步完善和加强全市森林防火监测预警系统，提升森林防火监测预警能力。

4. 森林防火安全防火墙授权费 0.48 万元。森林防火监测预警监控室机房按照网络安全要求安装了安全防火墙，防火墙使用授权费每年 0.48 万元。

5. 森林防火气象宣传 3 万元。通过广播、电视等媒体，结合

气象播报进行森林防火警示、提示及宣传教育。

6. 森林防火值班餐费及其他 2.56 万元。用于保障森林防火监测中心全年 24 小时值班，节假日领导 24 小时带班及重点防火日值班用餐等支出。

7. 办公费 1 万元。用于森林防火监测预警工作办公支出。

8. 青岛市耐火树种综合评价与筛选研究 3.2 万元。通过对青岛市常见树种进行调查采样，实验分析林木燃烧特性、生物学和生态学特性等指标，对其阻燃性能进行研究，构建耐火树种综合评价模型，筛选适合我市山地丘陵山区的主要耐火树种，形成项目成果报告，为下一步探索集成生物阻隔林带营建技术体系奠定基础。项目资金包括材料费 0.80 万元、专家咨询费 0.36 万元、外业调查费 1.08 万元、劳务费 0.96 万元，共计 3.2 万元。

## 九、附件、附表

## 森林防火监测预警工作经费预算明细表

单位：万元

支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	经费拨款
2130204 事业机构	30239-其他交通费	50502-商品和服务支出	8.36
2130204 事业机构	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	4.9
2130204 事业机构	30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4.5
2130204 事业机构	30299-其他商品服务支出(森林防火宣传)	50502-商品和服务支出	3
2130204 事业机构	30299-其他商品服务支出(防火安全防火墙服务费)	50502-商品和服务支出	0.48
2130204 事业机构	30299-其他商品服务支出(防火值班餐费)	50502-商品和服务支出	2.56
2130204 事业机构	30201-办公费	50502-商品和服务支出	1
2130204 事业机构	30299-其他商品服务支出(青岛市耐火树种综合评价与筛选研究)	50502-商品和服务支出	3.2
合计			28

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。