

曾都区森林防火预警监测信息中心 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区森林防火预警监测信息中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门主要职责

- 1、负责辖区森林火险分析与预报。
- 2、负责辖区内森林火灾的监测、森林防火通信保障。
- 3、负责辖区内森林防火计算机网络的监测、森林火灾统计及损失评估。
- 4、负责辖区内森林防火信息编发及档案管理工作。

二、部门基本情况

编制人数 3 人、实有人数 3 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 124.63 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 124.63 万元，同比增加 100 %）。其中财政拨款收入 53.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 124.63 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 124.63 万元，同比增加 100 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）44.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0.05 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.81 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 41.63 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 13.13 万、津贴补贴 2.2 万、奖金 11.59 万、绩效工资 6.04 万、住房公积金 2.7 万、养老保险费 4.11 万、医疗保险费 1.81 万、其他社会保障费 0.05 万）

2. 商品和服务支出 3 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、邮电费 0.03 万、手续费 0.05 万、其他交通费 0.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0.10 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0.10 万、工会经费 0.38 万、福利费 0.48 万、其他商品支出 0.22、劳务费 0.10、租赁费 0.05）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其项目支出 80 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 124.63 万元，其中基本支出增加 44.63 万元，项目支出增加 80 万元。基本支出增加的主要原因是本单位为新设单位 2022 年没有预算；项目支出增加的主要原因是本单位为新设单位 2022 年没有预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 53.63 万元，比上年预算 0 万元增加 53.63 万元，其中：基本支出 44.63 万元，比上年预算 0 万元增加 44.63 万元，项目支出 9 万元，比上年预算 0 万元增加 9 万元。原因：本单位为新设单位，2022 年没有预算，工资正常增加，项目正常开支。基本支出比去年增加 44.63 万元，项目支出比去年增加 9 万元。原因：本单位为新设单位，2022 年没有预算，工资正常增加，项目正常开支。

（四）政府性基金情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致

（五）国有资本经营预算情况

没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年情况一致

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3 万元，比去年预算数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。其中：办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、邮电费 0.03 万、手续费 0.05 万、其他交通费 0.2 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.1 万、会议费 0.10 万、公务接待费 0.09 万、培训费 0.10 万、工会经费 0.38 万、福利费 0.48 万、其他商品支出 0.22、劳务费 0.10、租赁费 0.05。

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

（九）政府购买服务情况

无

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费年初预算安排 0.09 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.09 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 100%，主要原因是：无

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位为新设单位，2022 年没有预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	53.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.05
七、上级补助收入	71.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	124.63
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	124.63	本年支出合计	124.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	124.63	支 出 总 计	124.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收

附表 4-2

收入总表

部门/单

位:

单位：万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助
	合计	124.63	44.63	80.00			
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
213	农林水支出	124.58	44.58	80.00			
21302	林业和草原	124.58	44.58	80.00			
2130204	事业机构	44.58	44.58	0.00			
2130237	行业业务管理	80.00	0.00	80.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.63	一、本年支出	53.63
（一）一般公共预算拨款	53.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	0.05
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	53.58

		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	53.63	支 出 总 计	53.63

附表 4-5

一般公共预算支出表

支 出 总 计

部门/单位：

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53.63	44.63	41.63	3.00	9.00
208	社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
213	农林水支出	53.58	44.58	41.58	3.00	9.00
21302	林业和草原	53.58	44.58	41.58	3.00	9.00
2130204	事业机构	44.58	44.58	41.58	3.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	44.63	41.63	3.00
301	工资福利支出	41.63	41.63	0.00
30101	基本工资	13.13	13.13	0.00
30102	津贴补贴	2.20	2.20	0.00
30103	奖金	11.59	11.59	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.04	6.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.70	2.70	0.00

302	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.05	0.00	0.05
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

附表 4-9

项目支出表

政府采购预算表

预算 13

表

单位：元

[illegible]

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年我站整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称	曾都区森林防火预警监测中心				
填报人	孙秋芬		联系电话	3238983	
部门职能概述	负责辖区森林火险分析与预报、森林火灾的监测、森林防火通信保障、森林防火计算机网络的监测、森林火灾统计及损失评估、森林防火信息编发及档案管理工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	3		3	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	53.63	0	-53.63
		其他资金	71	0	-71
		合 计	124.63	0	-124.63
	支出构成	基本支出	44.63	0	-44.63
		项目支出	80	0	-80
		合 计	124.63	0	-124.63
年度整体绩效总目标	防治目标管理指标严格控制在上级下达范围之内，全面完成了上级下达各项控制指标考核任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

	产出指标	公共服务	保护林地面积	545999 公顷	
			控制森林火灾受害率	0.9%以内	
			坚持 24 小时防火		
		公共管理			
			各项工作指标完成率	100%	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	维护生态安全	明显	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名 称	中期绩 效目标	年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	计 算 符 号	指 标 值	计 量 单 位	备 注 (选 填)	指 标 值 说 明 (选 填)
森林防 火预警 监测	开展森 林防火 分析预 报、火 灾监测 、防火 通信	全面 完成 各项 目标 任务	产出 指标	数量 指标	保护林地面积		545999 公 顷			
				质量 指标	控制森林火灾受 害率		0.9%以内			

	保障森 林防火 计算机 网络监 测、森 林火 灾统 计及损 失评估 、编制 和发布 森 林防火 信息。			时效 指标	坚持 24 小时防火		是			
				成本 指标	按预算成本，无资 金浪费					
			效益 指标	经济 效益 指标						
				社会 效益 指标						
				生态 效益 指标	维护生态安全		明显			
				可持 续影 响指 标						
				社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	受益群众满意度		≥90%			

二、重点项目绩效目标编制情况

无

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。