

曾都区森林防火预警监测信息中心 2023 年度部门决 算

目 录

第一部分 曾都区森林防火预警监测信息中心概况	2
一、 部门主要职责	2
二、 机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	3
四、 财政拨款收入支出决算总表	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10

十、机关运行经费支出说明	12
十一、政府采购支出说明	12
十二、国有资产占用情况说明	12
十三、预算绩效情况说明	12
第六部分 附件	16

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

- 1、负责辖区森林火险分析与预报。
- 2、负责辖区内森林监测、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等工作。

二、机构设置情况

我中心隶属于曾都区林业局的公益一类事业单位，本单位编制人数 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心			公开01表		
			单位：万元		
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	72.32	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	72.32
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	72.32	本年支出合计	58	72.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72.32	总计	62	72.32

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心								公开02表
								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心							公开03表
							单位：万元
科目代码	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		72.32	64.26	8.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.32	64.26	8.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	72.32	64.26	8.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	72.32	64.26	8.06	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表								
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心				公开04表 单位：万元				
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	72.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	72.32	72.32	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	72.32	本年支出合计	59	72.32	72.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	72.32	总计	64	72.32	72.32	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72.32	64.26	8.06
213	农林水支出	72.32	64.26	8.06
21302	林业和草原	72.32	64.26	8.06
2130204	事业机构	72.32	64.26	8.06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心								公开06表	
人员经费								单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	62.68	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	12.11	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	6.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		62.68	公用经费合计					1.58	

七、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							
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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				
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心				公开08表
				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明： 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区森林防火预警监测信息中心										单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

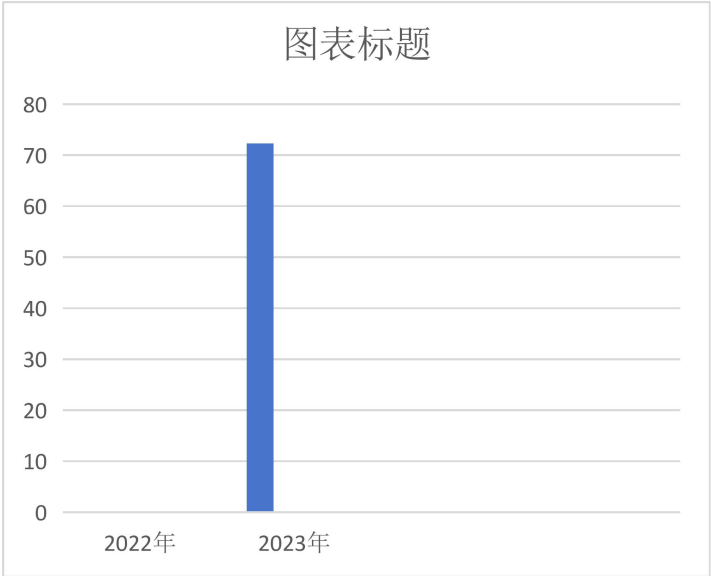
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 72.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 72.32 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为 2023 年新增单位。

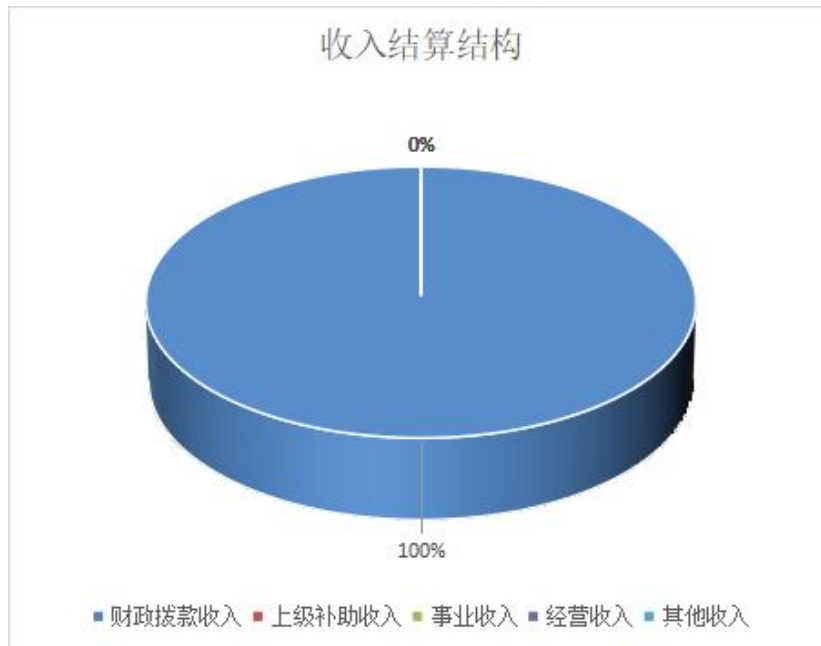
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 72.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 72.32 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 72.32 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

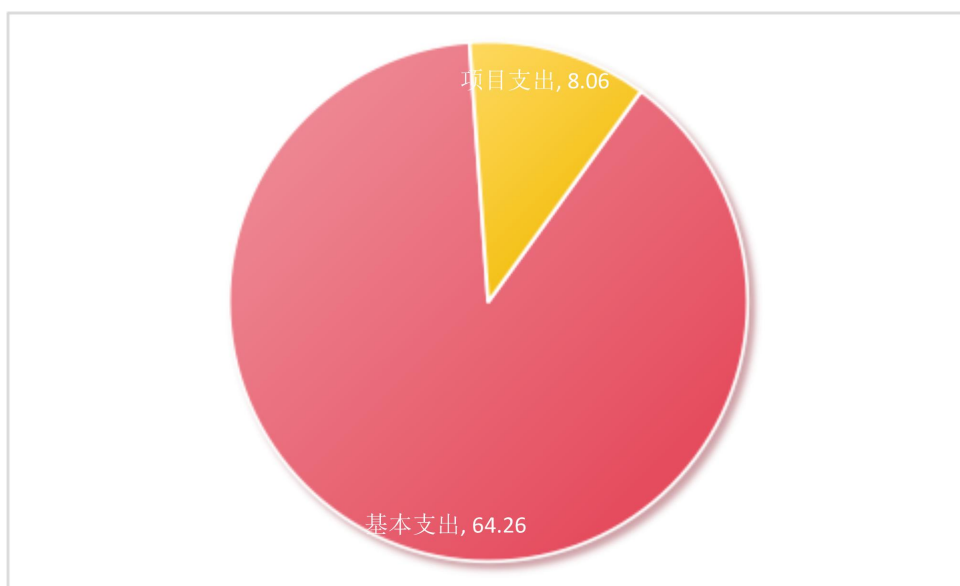
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 72.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 72.32 万元，增长 100 %。其中：基本支出 64.26 万元，占本年支出 88.86 %；项目支出 8.06 万元，占本年支出 11.14 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

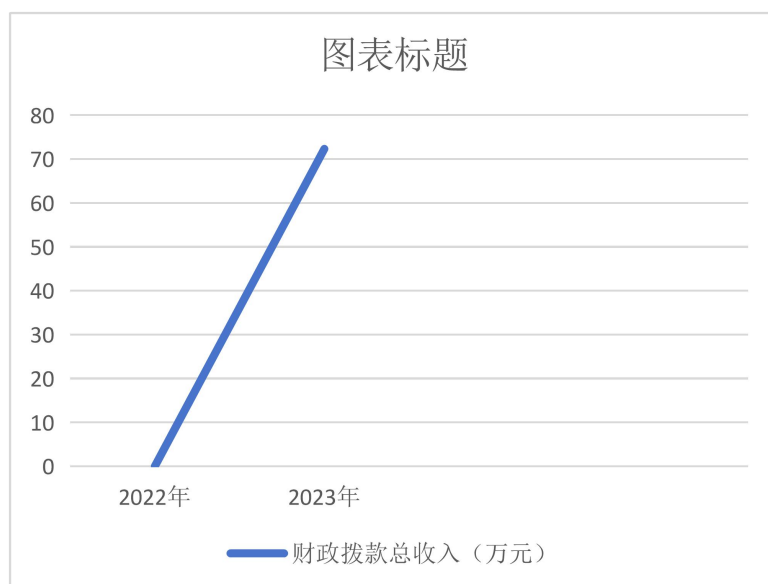


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 72.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.32 万元，增长 100 %，主要原因是本单位为 2023 年新增单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 72.32 万元，比 2022 年度决算数增加 72.32 万元。增加主要原因是本单位为 2023 年新增单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 72.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.32 万元，增长 100 %。主要原因是本单位为 2023 年新增单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 72.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 64.26 万元，占 88.86 %。主要是用于工资福利和在职人员公用。

2. 项目支出(类)项目支出(类) 8.06 万元，占 11.14 %。主要是用于各个项目的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.63

万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 134.84%。
其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 53.63 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 134.84 %，支出决算数大于年初预算数，原因：
年中有追加预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.26 万元，其中：

人员经费 62.68 万元，主要包括：基本工资 12.11 万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金 23.19 万元、伙食补助费 0.36 万元、绩效工资 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 万元、职业年金缴费 1.15 万元、职工基本医疗保险缴费 1.64 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 10.86 万元。

公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 0.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0

万元，增长 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0 万元，增长 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因无。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是

无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1.58 万元，比年初预算数 3 万元减少 1.42 万元，降低 47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.19%。

组织开展部门整体支出绩效评价，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：一是严格确保资金专款专用，提高资金使用绩效，定期追踪资金使用后期产生的实际效益；二将自评结果应用到下一年度预算资金安排中，将其作为预算安排、资金分配等工作的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

积极与财政对口业务股室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局将充分发挥绩效考核关键作用，明确联络协调责任制，各相关科室充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区森林防火预警监测信息中心整体绩效评价自评表或（报告）

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信息中心				
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		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	64.2	53.63	10.57
		其他资金	0	71	-71
		合 计	64.2	124.63	60.43

	支出构成	基本支出	55.2	44.63	10.57
		项目支出	9	80	-71
		合 计	64.2	124.63	60.43
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	三级指标	年初目标值	备 注
	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%	

二、2023 年度森林防火预警监测项目绩效评价自评表或
(报告)

(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%			

