附件 1

曾都区森林防火预警监测信息中心 2024 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 曾都区森林防火预警监测信息中心 2024 年 部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区森林防火预警监测信息中心 2024 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 曾都区森林防火预警监测信息中心 2024 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 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、部门基本情况

编制人数 3 人、实有人数 3 人。

第二部分 曾都区森林防火预警监测信息中心 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 64.2 万元（上年收入总计 124.63 万元，同比减少 60.43 万元，同比减少 48%）。其中财政拨款收入 64.2 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 64.2 万元（上年支出总计 124.63 万元，同比减少 60.43 万元，同比减少 48%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）40.99 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）1.97 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）4.56 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。

5. 农林水支出 49.9 万元：主要用于项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 52.2 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 13.46 万、津贴补贴 2.21 万、奖金 16.27 万、绩效工资 6.04 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.09 万、职业年金缴费 2.54 万、职工基本医疗保险缴费 1.97 万、其他社会保障缴费 0.05 万、住房公积金 4.56 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 1 万、印刷费 0.5 万、差旅费 0.5 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.39 万、福利费 0.49 万、其他商品和服务支出 0.04）

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）

4. 其他项目支出 9 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 60.43 万元，其中基本支出增加 10.57 万元，项目支出减少 71 万元。基本支出增加的主要原因是福利待遇增加；项目支出减少的主要原因是去年的项目支出有一笔 71 万的财政拨款结余。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 64.2 万元，比去年预算

53.63 万元增加 10.57 万元，其中：基本支出 55.2 万元，比年初预算 44.63 万元增加 10.57 万元，项目支出 9 万元，比年初预算 9 万元不变。原因：工资福利增加，项目正常开支。基本支出比去年增加 10.57 万元，项目支出比不变。原因：工资正常增加，项目正常开支。

（四）政府性基金情况

没有政府性基金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 2024 年度机关运行经费支出 3 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：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 1 万、印刷费 0.5 万、差旅费 0.5 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.39 万、福利费 0.49 万、其他商品和服务支出 0.04。主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（七）政府采购情况

没有政府采购预算拨款安排的支出，与上年情况一致。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额 3.89 万元，流动资产 0 万元、固定

资产原值 3.97 万元，净值 3.89 万元（办公设备 3.46 万，占固定资产的 87.15%，家具 0.51 万，占固定资产的 12.85%），较上年增加 3.52 万元，增加 90.49%，增加的原因：2023 年底本部门才录入国资库，因去年无数据，所以导致增加额较大。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区森林防火预警监测信息中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。其中：

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

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区森林防火预警监测信息中心 2024 年部门 预算表

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	对附属单位补助支出
	合计	64.20	55.20	9.00			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.09	5.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	2.54	2.54	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			
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00			
213	农林水支出	49.99	40.99	9.00			
21302	林业和草原	49.99	40.99	9.00			
2130204	事业机构	40.99	40.99	0.00			
2130237	行业业务管理	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	4.56	4.56	0.00			
22102	住房改革支出	4.56	4.56	0.00			
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00			

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	64.20	一、本年支出	64.20
（一）一般公共预算拨款	64.20	（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	7.68
		（八）卫生健康支出	1.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	49.99
		（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	4.56
		（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	64.20	支 出 总 计	64.20

附表4-5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	64.20	55.20	52.20	3.00	9.00
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54	2.54	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
210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
213	农林水支出	49.99	40.99	37.99	3.00	9.00
21302	林业和草原	49.99	40.99	37.99	3.00	9.00
2130204	事业单位	40.99	40.99	37.99	3.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00

附表4-6

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	55.20	52.20	3.00
301	工资福利支出	52.20	52.20	0.00
30101	基本工资	13.46	13.46	0.00
30102	津贴补贴	2.21	2.21	0.00
30103	奖金	16.27	16.27	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	5.09	5.09	0.00
30109	职业年金缴费	2.54	2.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.56	4.56	0.00
302	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.39	0.00	0.39
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04

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

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

本单位本年无政府性基金预算支出

附表4-9										
项目支出表										
部门/单位：										单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	曾都区林业局		64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036015	曾都区森林防火预警监测信息中心		64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000126	基本工资	曾都区森林防火预警监测信	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000135	绩效工资	曾都区森林防火预警监测信	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000136	一次性奖金	曾都区森林防火预警监测信	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000137	基本养老保险缴费	曾都区森林防火预警监测信	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000138	职业年金	曾都区森林防火预警监测信	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000139	基本医疗保险缴费	曾都区森林防火预警监测信	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000141	工伤保险缴费	曾都区森林防火预警监测信	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000142	住房公积金	曾都区森林防火预警监测信	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036R000000147	事业单位单列核定绩效	曾都区森林防火预警监测信	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036R000000153	改革性津补贴	曾都区森林防火预警监测信	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036R000000154	国家规范性津补贴	曾都区森林防火预警监测信	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323036F000000138	在职人员公用	曾都区森林防火预警监测信	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324036T000000111	森林防火预警监测	曾都区森林防火预警监测信	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表13表													
政府采购预算表													
													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年无政府采购预算支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024年我中心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						
(2024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			
	公共产品	公共管理	各项工作指标完成率	100%		
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%				

项目支出绩效目标申报表

(2024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)		
曾都区森林防火预警监测信息中心	开展森林防火分析预报、火灾监测、防火通信保障、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。	全面完成各项任务	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					
				时效指标	坚持24小时防火		是					
				成本指标								
			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							
				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）。