

# 2023 年湖南省森林草原防火监测调度评估 中心预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

1、为拟订森林草原防火规划、应急预案、标准规范提供技术支持和服务保障。

2、为森林草原火灾监测预警、调度、火情早期处理提供技术支持和服务保障。

3、承担林业和草原安全生产、防灾减灾、灾害险情会商及调查评估相关事务性工作。

4、承担森林草原防火监督检查相关事务性工作。

5、承担森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育相关事务性工作。

6、承担森林草原防火演练、防火培训、新技术研发、应用和推广工作。

7、完成省林业局交办的其他任务

### （二）机构设置

省森林草原防火监测调度评估中心设 3 个内设机构，分别是：监测预警部、调度评估部、安全生产部。

本单位为湖南省林业局二级预算单位，无下属三级预算单位，仅包含单位本级。

## 二、单位收支总体情况

2023 年预算即本单位本级预算。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的

非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 620.67 万元，其中，一般公共预算拨款 566.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 53.91 万元。**收入较去年减少 111.61 万元，主要是较上年减少森林防火项目 100 万元。**

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 620.67 万元，其中，社会保障和就业支出 25 万元，卫生健康支出 13 万元，农林水支出 547.67 万元，住房保障支出 35 万元。**支出较去年减少 57.7 万元，主要是较上年减少森林防火项目 100 万元，且该项目结转 53.79 万元。**

### **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 620.67 万元，其中，社会保障和就业支出 25 万元，占 4.03 %；卫生健康支出 13 万元，占 2.09 %；农林水支出 547.67 万元，占 88.24%；住房保障支出 35 万元，占 5.64 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 444.76 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 175.91 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 170.91 万元，主要用于林业草原防灾减灾等方面；资本性支出 5 万元，主要用于防灭火技能竞赛、购买办公家具等方面。

#### **四、政府性基金预算支出**

2023 年本单位本部门无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位机关运行经费 42.72 万元，较上年减少 14.65 万元，主要是 2022 年本单位新组建成立，筹备事项较多，办公经费较多。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 0.85 万元，拟召开局直系统安全生产工作会议，人数 50 人，内容为总结 2022 年局直系统安全生产工作，通报安全生产和消防工作考核结果，部署 2023 年局直系统安全生产工作。培训费预算 0 万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 620.67 万元，其中，基本支出 444.76 万元，项目支出 175.91 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年单位预算表**

