

汉中市南郑区林草火灾监测预警中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区林草火灾监测预警中心为区林业局下属副科级全额预算事业单位(公益一类)编制数 10 人，在编 8 人，其主要职责是：贯彻执行国家森林草原防火工作方针政策。具体如下：

- 1、贯彻执行国家森林草原防火工作方针政策、法律法规，落实区委区政府和森林草原防火指挥部相关安排部署；统筹协调林业单位森林草原防灭火工作；
- 2、负责全区森林火灾的预报、监测工作；配合协助开展森林草原火灾信息发布工作；
- 3、组织开展森林草原火灾的灾后调查和损失评估，组织和指导森林草原防火项目建设和森林草原防火基础设施建设；完善森林草原防火预警监测制度和工作机制。

二、工作任务

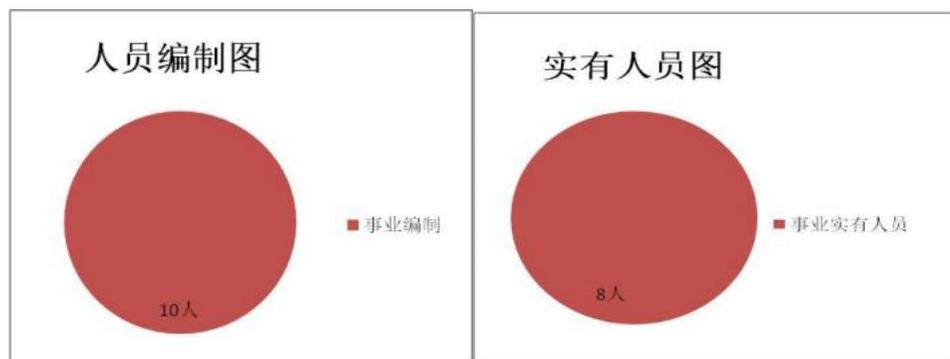
- 1、组织 2023 年全区林业系统安全生产理论学习，研究部署、指导协调全区林业安全生产工作，

建立健全全区林业系统安全生产责任体系，推动林业系统各单位落实监管责任，组织协调全区林业系统安全生产宣传教育培训及会议；指导、协调、检查和监督局属单位的安全生产监管工作；分析林业安全生产形势，制定工作计划，研究解决安全生产中的重大问题，协调提请局安委会研究解决林业安全生产工作重大问题；配合有关部门督促做好辖区内的森林防火、森林旅游等安全生产工作。参与协助林业防汛等自然灾害工作；负责做好安全生产管理人员的教育培训工作；承担局安委会的日常工作。

2、加强 2023 年全区森林火灾的监测预警，适时发布全区森林火险等级。协助局防火股制定全区森林防火宣传方案，编制、完善区林业局林草火灾初期火应急预案，协助局防火股组织预案演练，组织制定和实施森林火灾防范的对策和措施。

3、承办局安委会 2023 年交办的其他安全生产事项，做好安全生产监管资料及档案管理。

三、人员情况说明



止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 95.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上

级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 24.18 万元，主要原因是新增人员 2 名、在职职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加；本单位当年预算支出 95.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 24.18 万元，主要原因是新增人员 2 名、在职职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他 社保配套基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.07 万元，其中一般共预算拨款收入 95.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.18 万元，主要原因是新增人员 2 名、在职职工工资晋升及住房公积金单位 配套和其他社保配套基数增加；本单位当年财政拨款支出 95.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.18 万元，主要原因是新增人员 2 名、在职 职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 95.07 万元，较上年增加 24.18 万元，主要原因是新增人员

2 名、在职职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 95.07 万元，其中：

(1) 行政运行（2130201）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年与本年无行政运行；

(2) 一般行政管理事务（2130202）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年与本年无一般行政管理事务；

(3) 事业运行(2130204)95.07 万元，较上年增加 24.18 万元，原因是新增 2 名人员公用经费及在职职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

事业运行(2130204)95.07 万元，其中

人员经费支出 91.02 万元，较上年增加 23.28 万元，公用经费支出 4.05 万元，较上年增加 0.9 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 95.07 万元，其中：

工资福利支出（301）91.02 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是新增人员 2 名、在职职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加；

商品和服务支出（302）4.05 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是新增 2 名人员公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年与本年无对个人和家庭的补助支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 95.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年及本年度无机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年及本年度无机关工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是上年及本年度无机关

工资福利支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年及本年度无机关工资福利支出；

对事业单位经常性补助（505）95.07万元，较上年增加24.18万元，主要原因是新增人员2名、在职职工工资晋升及住房公积金单位配套和其他社保配套基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，无一般公共预算“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）预算支出0万元，较上年无

增减变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 95.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.05 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是新增 2 名人员公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区林草火灾监测预警中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	95.07	一、部门预算	95.07	一、部门预算	95.07	一、部门预算	95.07
1、财政拨款	95.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.07	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	95.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.02	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.07
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	95.07	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	95.07	本年支出合计	95.07	本年支出合计		本年支出合计	95.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	95.07	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	95.07	支出总计	95.07	支出总计	95.07	支出总计	95.07

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	95.07	95.07								
506	汉中市南郑区林业局	95.07	95.07								
506017	汉中市南郑区林草火灾监测预警	95.07	95.07								

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	95.07	一、财政拨款	95.07	一、财政拨款	95.07	一、财政拨款	95.07
1、一般公共预算拨款	95.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.07	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.02	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	95.07	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	95.07	本年支出合计	95.07	本年支出合计	95.07	本年支出合计	95.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	95.07	支出总计	95.07	支出总计	95.07	支出总计	95.07

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	95.07	91.02	4.05		
213	农林水支出	95.07	91.02	4.05		
21302	林业和草原	95.07	91.02	4.05		
2130204	事业机构	95.07	91.02	4.05		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			95.07	91.02	4.05		
-				2.94	2.94			
-		50501	工资福利支出	2.94	2.94			
301	工资福利支出			88.08	88.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.41	35.41			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.84	27.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.12	7.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
302	商品和服务支出			4.05		4.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	95.07	91.02	4.05	
213	农林水支出	95.07	91.02	4.05	
21302	林业和草原	95.07	91.02	4.05	
2130204	事业单位	95.07	91.02	4.05	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			95.05	91.02	4.05	
-				2.94	2.94		
-		50501	工资福利支出	2.94	2.94		
301	工资福利支出			88.08	88.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.41	35.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.84	27.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.12	7.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
302	商品和服务支出			4.05		4.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区林草火灾监测预警中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		95.07	95.07	0.00
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			95.07	95.07	0.00
年度 总体 目标	目标1：做好2023年度全区森林草原防火宣传教育、完善森林草原防火预警监测制度和工作机制、适时发布全区森林火险等级，森林草原隐患排查和日常巡护， 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位人数		9人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：森林资源管护促进生态环境变化		进一步完善
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众受益满意度		≥95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。