

**2022 年度**

**湖南省森林草原防火监测调度评估中心决算**

# 目 录

## **第一部分 湖南省森林草原防火监测调度评估中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 湖南省森林草原防火监测调度评估中心概况

## 一、部门职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

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。

### （二）面向社会提供公益服务的职能

1.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。

2.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。

### （三）完成省林业局交办的其他任务

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省森林草原防火监测调度评估中心设3个内设机构：

1.监测预警部。承担中心日常运作以及森林草原防火值班、监测预警、信息报送等工作。

2.调度评估部。承担森林草原防火调度评估相关事务性工作。

3.安全生产部。承担林业和草原安全生产、防灾减灾相关事务性工作。

（二）决算单位构成。湖南省森林草原防火监测调度评估中心 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省森林草原防火监测调度评估中心，无所属三级预算单位。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

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	696.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	505.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	696.40	<b>本年支出合计</b>	58	626.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	70.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	696.40	<b>总计</b>	62	696.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

万元

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		696.40	696.40					
208	社会保障和就业支出	85.83	85.83					
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83					
213	农林水支出	576.07	576.07					
21302	林业和草原	576.07	576.07					
2130204	事业机构	366.07	366.07					
2130234	林业草原防灾减灾	210.00	210.00					
221	住房保障支出	34.50	34.50					
22102	住房改革支出	34.50	34.50					
2210201	住房公积金	34.50	34.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		626.06	469.64	156.42			
208	社会保障和就业支出	85.82	85.82				
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82				
213	农林水支出	505.74	349.32	156.42			
21302	林业和草原	505.74	349.32	156.42			
2130204	事业机构	350.95	349.32	1.63			
2130234	林业草原防灾减灾	154.79		154.79			
221	住房保障支出	34.50	34.50				
22102	住房改革支出	34.50	34.50				
2210201	住房公积金	34.50	34.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

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	696.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.82	85.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	505.74	505.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.50	34.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>626.06</b>	<b>626.06</b>		
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	70.34	70.34		
	一般公共预算财政拨款	29		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>696.40</b>	<b>696.40</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

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		626.06	469.64	156.42
208	社会保障和就业支出	85.82	85.82	
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.82	85.82	
213	农林水支出	505.74	349.32	156.42
21302	林业和草原	505.74	349.32	156.42
2130204	事业机构	350.95	349.32	1.63
2130234	林业草原防灾减灾	154.79	0.00	154.79
221	住房保障支出	34.50	34.50	
22102	住房改革支出	34.50	34.50	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

万元

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

人员经费			公用经费					
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	416.36	302	商品和服务支出	53.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		416.36	公用经费合计				53.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无本表数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故无本表数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖南省森林草原防火监测调度评估中心

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.25					0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 696.4 万元。本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 696.4 万元，其中：财政拨款收入 696.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 626.06 万元，其中：基本支出 469.64 万元，占 75.02%；项目支出 156.42 万元，占 24.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 696.04 万元，本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 626.06 万元，占本年支出合计的 100%，本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 626.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85.82 万元，占 13.7%；农林水（类）支出 505.74 万元，占 80.78%；住房保障（类）支出 34.5 万元，占 5.52%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 678.37 万元，支出决算数为 626.06 万元，完成年初预算的 92.29%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 85.82 万元，完成年初预算的 96.43%，基本完成年初预算。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 344.87 万元，支出决算为 350.95 万元，完成年初预算的 101.76%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了人员经费。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 154.79 万元，完成年初预算的 73.71%，决算数小于预算数的主要原因是：受 2022 极端干旱高温少雨气候影响，各地森林防火压力大，湖南省森林草原防灭火技能竞赛推迟举行。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 469.64 万元，其中：

人员经费 416.36 万元，占 88.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.28 万元，占 11.34%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响公务接待减少，本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位于 2022 年成立，无上年数据对比。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%；因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未发生开支。

2、公务接待费支出决算为 0.25 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 18 人次，主要是接待国家森防督查督导组、国家林草局防火司发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 量，公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，年初未编制机关运行经费预算。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年本单位开支会议费 0.43 万元，用于召开森林防火地方标准审查会议，人数 16 人，内容为森林防火地方标准审查；开支培训费 10 万元，用于开展湖南林业森林防火信息系统应用



培训，人数 32 人，内容为湖南林业森林防火信息系统应用培训、事业单位工作人员培训，需要特别说明的是：由于从培训费列支具备培训和演练性质的湖南省森林草原防灭火技能竞赛预付款项，故上述培训人数未体现技能竞赛参加人数；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额29.74万元，其中：政府采购货物支出29.74万元、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29.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）部门整体支出绩效情况**

2022 年度整体支出绩效目标完成情况：

1.坚持抓铁有痕，强化综合防控。森林火灾风险普查工作完

成既定目标，森林防火宣传教育形式多样收效良好，森林防火队伍能力建设开创了新局面，森林防火基础能力得到有效提升。

2.坚持安全发展，抓实安全生产和防灾减灾工作。明确重点任务，压实安全生产责任、强化风险防范，筑牢安全生产基础、开展宣传教育，树牢安全发展理念。

## **（二）存在的问题及原因分析**

综上所述，除湖南省森林草原防灭火技能竞赛与森林防灭火技术研究项目、12月追加的人员绩效工资执行率未达到财政90%的执行进度要求外，基本支出和其余项目支出预算执行率均远高于90%，该项目资金主要用于首届全省林业系统森林消防队伍业务技能大赛，因2022年疫情和自1961年有气象记录以来所未有的极端干旱高温少雨气候影响，无法召集市州队伍参加比赛，但大赛通知已经下发，全省各市州林业局也均已举办了初赛，省级决赛的各项采购招标工作均已按程序完成。人员绩效因我中心为2021年试点改革的事业单位，事业单位岗位设置尚未完成，绩效工资政策暂不明朗，导致该笔经费无政策发放。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十、**农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。