

2024 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 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

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。

湖南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。

二、预算单位构成

湖南省森林草原防火监测调度评估中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（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。2024年本部门收入预算559.65万元，其中，一般公共预算拨款536.93万元，上年结转结余22.72万元。收入较去年减少61.02万元，主要是项目结转较上年减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算559.65万元，其中，一般公共服务支出4.31万元，社会保障和就业支出40万元，卫生健康支出24万元，农林水支出457.33万元，住房保障支出34万元。支出较去年减少61.02万元，主要是收入减少所以支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算559.65万元，其中，一般公共服务支出4.31万元，占比0.77%，社会保障和就业支出40万元，占7.15%；卫生健康支出24万元，占4.29%；农林水支出457.33万元，占81.72%；住房保障支出34万元，占6.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数414.93万元，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：2024年本部门项目支出预算122万元，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：有关事业发展专项102万元，主要用于通过开

展森林火情监测预警、值班调度，森林防火宣教培训，森林防火督导和森林防火新技术研究和标准制定等工作，确保全年森林草原防火形势平稳；业务工作经费 20 万元，主要用于安全生产、防灾减灾、禁毒工作的宣传、教育培训及年度专项安全生产和禁毒考核督导。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 66.85 万元，较上年增加了 6.13 万元，上升 10.1%，主要是 2024 年单位人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“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。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 8.8 万元，拟召开全省森林防火基础能力提升两年行动总结会，人数 200 人，内容为总结两年行动工作成效，表彰两年行动工作成绩突出的市县，部署下一步做好建设成果管护和深化基础设施建设的要求。培训费预算 0 万元，未计划开展培训，人数 0 人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024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2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为536.93万元，其中，基本支出414.93万元，项目支出122万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。

3、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

第二部分 2024 年部门预算表