

佛坪县林草火灾监测预警中心 2023 年度决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

佛坪县林草火灾监测预警中心负责制定森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林火灾初期处置等工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

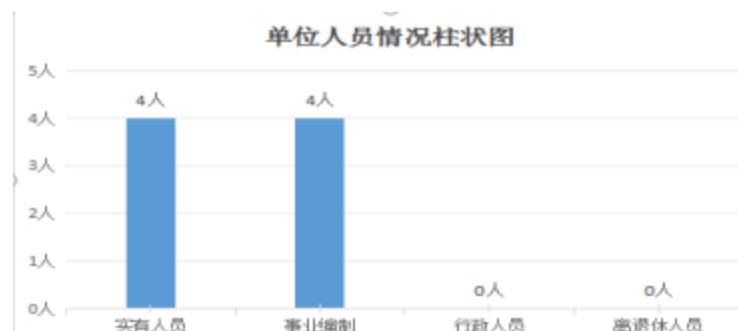
二、决算单位构成

序号	单位名称
1	佛坪县林草火灾监测预警中心

本单位作为佛坪县林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

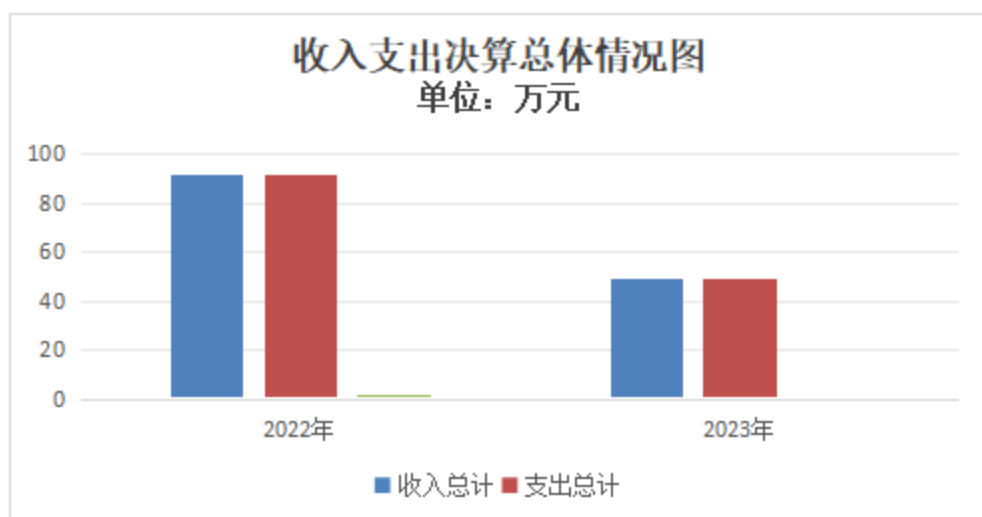
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，实有人员 4 人，事业编制 4 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

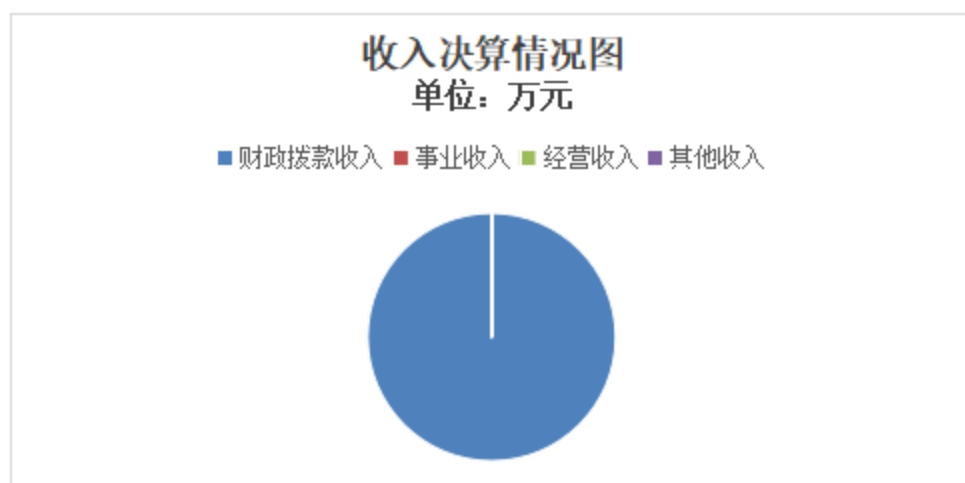
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 49.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.34 万元，下降 46.31%。主要原因是林业草原防灾减灾收支减少。



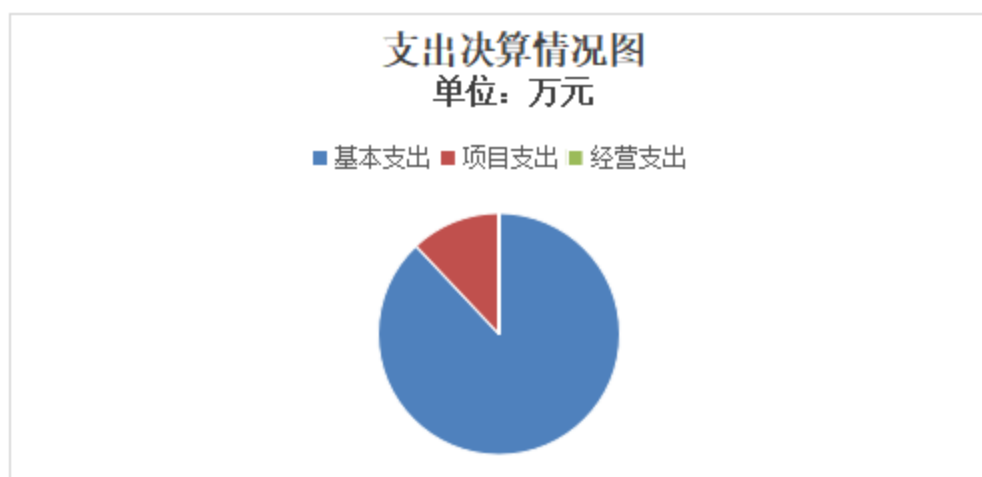
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 49.10 万元，其中：财政拨款收入 49.10 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



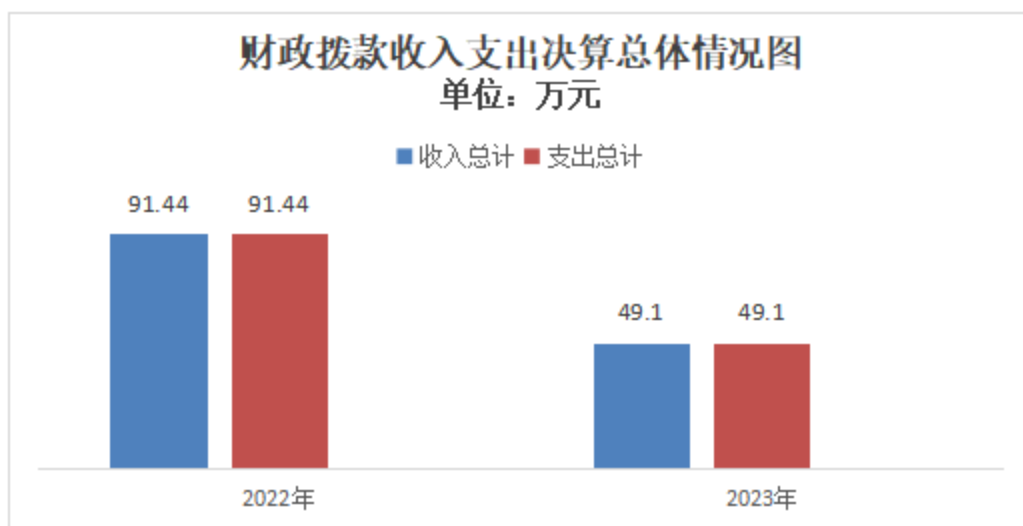
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 49.10 万元，其中：基本支出 43.19 万元，占 87.96%；项目支出 5.91 万元，占 12.04%；经营支出 0 万元。



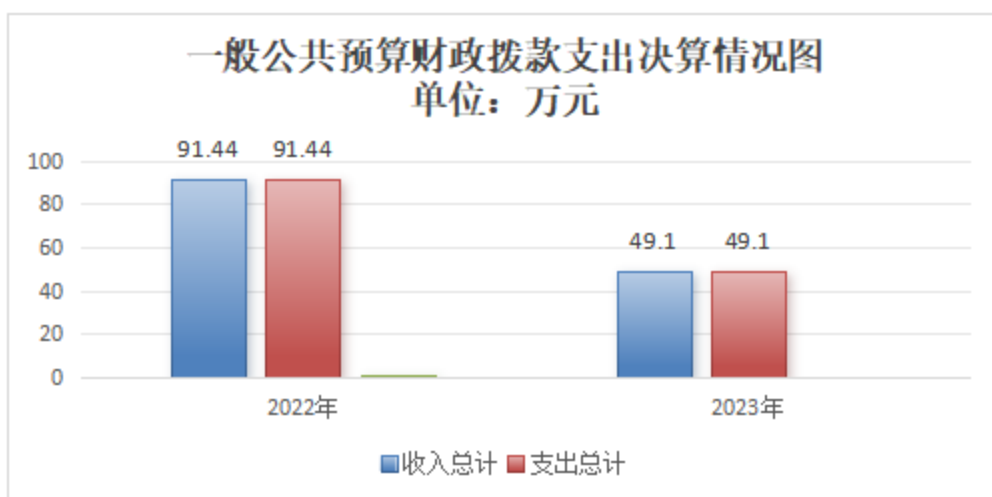
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 49.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 42.34 万元，下降 46.31%。主要原因是林业草原防灾减灾收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42.30万元，支出决算49.10万元，完成年初预算的116.07%，占本年支出预计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少42.34万元，下降46.31%，主要原因是林业防灾减灾专项资金支出减少。2023年决算数大于年初预算数的主要原因是林业防灾减灾专项资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：基本支出39.72万元，林业防灾减灾专项资金支出5.91万元。



1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算42.30万元，支出决算43.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

2. 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0万元，支出决算5.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是林业草原防灾减灾专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.19 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 39.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 3.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，确保本年度主要计划任务全部完成，并取得显著成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 49.10 万元，执行数 49.10 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好并取得了一定成绩。但仍然存在一些问题，主要表现在对人员管理不够严格，工作效率有待提高，在森林火灾预防上仍然不能做到 100% 防控森林火灾发生率。对于以上存在的问题我们下一步改进措施是：一是加强工作人员绩效考核管理，按时保质保量完成各项工作任务，提高工作人员工作效率；二是林业防灾减灾方面，切实加强组织领导，强化宣教引导和野外火源管控，严格落实值班值守和预警响应机制，将森林火灾发生率控制在 0.9‰ 以内。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位组织对林业防灾减灾专项资金进行自评，涉及预算金额 5.91 万元。

1. 林业防灾减灾专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.91 万元，执行数 5.91 万元，完成预算的 100%。林业防灾减灾专项资金完成情况：完成率 100%。发现存在的问题主要是：防火综合设施、设备与数字信息时代没有充分融合，下一步利用现代信息科技实现森林资源保护数字共享，实现智慧林业建设。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8912011。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空白	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.10	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	49.10
	9			22	
本年收入合计	10	49.10	本年支出合计	23	49.10
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	49.10	总计	26	49.10

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

单位：万元

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		49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

公开03表
单位：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		49.10	43.19	5.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	49.10	43.19	5.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.10	43.19	5.91	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

单位：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	49.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		十二农林水支出	22	49.10	49.10		
本年收入合计	9	49.10	本年支出合计	23	49.10	49.1		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	49.10		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	49.10	总计	28	49.10	49.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

单位：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		49.10		
213	农林水支出	49.10		
21302	林业和草原	49.10		
2130204	事业单位	43.19	43.19	
21340234	林业防灾减灾	5.91		5.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心						单位：万元		
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	39.24	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.52	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.71	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	11.39	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	4.12	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	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	0.62	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.03	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	0.01	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		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				
人员经费合计		39.24	公用经费合计			3.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，只保留两位小数存在细微差异

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 佛坪县林草火灾监测预警中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县林草火灾监测预警中心

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件