

武汉市森林防火监测预警中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 武汉市森林防火监测预警中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市森林防火监测预警中心 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市森林防火监测预警中心 2023 年部门 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市森林防火监测预警中心概况

一、部门主要职能

根据武编【2021】24号文件精神，武汉市森林防火监测预警中心的职责职能为：承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作；承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作；承担全市森林防火监测网络维护管理，组织开展相关业务培训；承担全市森林绿地资源调查监测和评估分析的技术性、事务性工作；承担园林和林业资源数据库建设和管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市森林防火监测预警中心部门预算包括：武汉市森林防火监测预警中心本级预算。

纳入武汉市森林防火监测预警中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市森林防火监测预警中心本级

第二部分 武汉市森林防火监测预警中心 2023 年部门预算 表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1028.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	151.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	71.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	761.99
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	43.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1028.81	本年支出合计	1028.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1028.81	支 出 总 计	1028.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1028.81	574.83	453.98			
208	社会保障和就业支出	151.36	151.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	117.43	117.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00			
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00			
2081105	残疾人就业	2.42	2.42	0.00			
210	卫生健康支出	71.94	71.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	0.00			
213	农林水支出	761.99	308.01	453.98			
21302	林业和草原	761.99	308.01	453.98			
2130204	事业机构	308.01	308.01	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	405.98	0.00	405.98			
2130237	行业业务管理	48.00	0.00	48.00			
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00			
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00			
2210201	住房公积金	31.20	31.20	0.00			
2210202	提租补贴	5.88	5.88	0.00			
2210203	购房补贴	6.44	6.44	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1028.81	一、本年支出	1028.81
（一）一般公共预算拨款	1028.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	151.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	71.94
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	761.99
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	43.52
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1028.81	支 出 总 计	1028.81

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,028.81	574.83	520.53	54.30	453.98
208	社会保障和就业支出	151.36	151.36	151.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	148.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.43	117.43	117.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00
213	农林水支出	761.99	308.01	253.71	54.30	453.98
21302	林业和草原	761.99	308.01	253.71	54.30	453.98
2130204	事业单位	308.01	308.01	253.71	54.30	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	405.98	0.00	0.00	0.00	405.98
2130237	行业业务管理	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1028.81	574.83	520.53	54.30	453.98
404	武汉市园林和林业局	1028.81	574.83	520.53	54.30	453.98
404032	武汉市森林防火监测预警中心	1028.81	574.83	520.53	54.30	453.98

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.83	520.53	54.30
301	工资福利支出	403.10	403.10	0.00
30101	基本工资	71.67	71.67	0.00
30102	津贴补贴	20.68	20.68	0.00
30107	绩效工资	47.99	47.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	0.00
30113	住房公积金	31.20	31.20	0.00
30199	其他工资福利支出	125.68	125.68	0.00
302	商品和服务支出	54.30	0.00	54.30
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	9.80	0.00	9.80
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
30216	培训费	0.07	0.00	0.07
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.90	0.00	20.90
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.99	0.00	3.99
303	对个人和家庭的补助	117.43	117.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	117.43	117.43	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

武汉市森林防火监测预警中心2023年整体支出绩效目标表

公开表11

部门名称	武汉市森林防火监测预警中心					
填报人	宋蕾	联系电话	85861853			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1028.81	100%	2021年	2022年
		其他资金			1028.3	1514.03
		合计	1028.81	100%	1028.37	1514.03
	支出构成	基本支出	574.83	56%	440.77	515
		项目支出	453.98	44%	587.6	999.03
		合计	1028.81	100%	1028.37	1514.03
部门职能概述	承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作；承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作；承担全市森林防火监测网络维护管理，组织开展相关业务培训；承担全市森林绿地资源调查监测和评估分析的技术性、事务性工作；承担园林和林业资源数据库建设和管理等工作。					
年度工作任务	一是强化抓实班子建设、抓牢党的建设、抓紧队伍建设。二是着力补齐短板，立足当前、着眼长远，提升火灾监测预警工作能力和水平。三是全面压实防火主体责任，落实森林防火地方行政首长负责制，全面抓好森林火灾预防和火情早期处置。四是加快推进林火阻隔、防火道路、以水灭火等基础设施建设。五是扎实开展林草资源监测、森林资源监督检查等工作，保证“一张图”的现势性、准确性。六是加大林草督导检查频次，变被动督查为主动监管。七是启动林地保护规划编制工作，明确林地管理边界，优化功能布局。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：组织、指导、监督全市森林防火工作，保护森林资源安全。 目标2：组织全市开展森林资源动态监测，保护生态大武汉建设成果。		目标1：森林火灾受害率控制在0.09%以内； 目标2：开展全市森林资源动态监测工作。			
长期目标1：	组织、指导、监督全市森林防火工作，保护森林资源安全					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	森林受害率	0.09%	计划数据	
			火灾24小时扑灭率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	美化环境	改善城市环境	计划数据	
生态效益指标		净化空气	改善城市环境	计划数据		
长期目标2：	组织全市开展森林资源动态监测，保护生态大武汉建设成果					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	质量指标	森林覆盖和储蓄量增长率	达标	计划数据	
	效益指标	环境效益指标	森林资源破坏率	持续降低	计划数据	
年度目标1：	森林火灾受害率控制在0.09%以内					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	2022 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受害率		0.09%以内	0.09%以内	行业标准
			火灾24小时扑灭率		≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	美化市容		改善城市环境	改善城市环境	计划数据
			环境效益指标	净化空气		改善城市环境	改善城市环境
年度目标2:	开展全市森林资源动态监测工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	2022 年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	森林监测率		100%	100%	计划数据
		时效指标	全市公益林监测检查		达标	达标	计划数据
	效益指标	环境效益指标	林业生态破坏率		持续降低	持续降低	计划数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

武汉市森林防火监测预警中心绩效目标

公开表12

单位：万元

项目名称	森林绿地资源及防火监测经费		项目编码	42010022404Y000000213	
项目主管部门	市园林和林业局		项目执行单位	武汉市森林防火监测预警中心	
项目负责人	舒武伟		联系电话	85386821	
单位地址	武汉市江汉区金墩街8号林业大厦11楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年度		终止年度	2023年度	
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：根据《森林防火条例》，各级政府必须把森林防火工作经费纳入财政预算；根据《省林业局办公室关于下达2021年度市（州）森林覆盖率、森林蓄积量增长目标的通知》、《湖北省天然林保护条例》、《全国林地保护利用规划纲要（2010-2020年）》（国函[2010]69号）、《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》（鄂林资[2016]140号）文件精神，需要将森林资源监测资金纳入财政预算。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据武编[2021]24号文件精神，市园博园管理中心变更为市森林防火监测预警中心，挂市森林资源监测中心牌子。承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作；承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作；承担森林防火监测网络维护管理，组织开展相关业务培训；承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、湿地资源动态监测、评估和统计工作；开展森林资源督查、组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，开展森林资源一类、二类调查；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：根据工作需要，每年要进行森林防火视频监控系统的运行和维护、应急防火物资的储备，预算资金落实后，我们将有序开展工作，确保上述指标完成。聚焦于解决的现实问题：保护好森林资源；制订出林地保护利用的目标和原则，确保林地资源的动态平衡，实现全市林业发展中长期森林覆盖率目标。</p>				
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 森林防火物资储备；2. 森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费（含设备维保）；3. 人事代理和劳务派遣人员经费；4. 无人机维保经费；5. 园林和林业信息系统更新、三级公益林检查等项目的委托业务费；6. 派遣人员食堂等委托业务费；7. 信息网络及软件购置更新费用；8. 其他商品和服务支出。</p>				
项目总预算	453.98		项目当年预算	453.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>根据武编【2021】24号文件精神，武汉市园博园管理中心变更为武汉市森林防火监测预警中心，挂市森林资源监测的牌子，此项目为单位变更后第二年，去年项目预算为641.23万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			453.98	
	一般公共预算财政拨款			453.98	
	其中：申请当年预算拨款			453.98	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
防火系统年度服务费（含设备维修费）	包含森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费以及防火设备的维修费	委托业务费	247	主要是防火指挥系统的年度服务费，此合同为续签合同，合同中标金额为273万元。本年度在部门预算中安排247万元，剩余26万安排在森林植被恢复费。本年度在合同中增加了防火硬件、软件的设备维修项目。	
防火指挥系统年度服务费结算审核以及单位其他咨询业务	森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费项目的结算审核；法律顾问年费以及内控编报等费用	咨询费	5.8	森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费结算审核2.2万元，法律顾问年度服务费3万元，内部控制编制0.6万元	
无人机维护保养费	无人机的维修维护维保等	维修（维护）费	2.00	单位无人机保险、无人机维保、无人机飞行保障等共计2万元。	
森林绿地资源监测等费用	主要为园林和林业数据更新和三级公益林检查等	委托业务费	48.00	园林和林业系统数据更新30万元；三级公益林检查18万元；	
劳务派遣人员和人事代理人员的劳务费	防火和资源监测等相关人员的劳务费	劳务费	107.32	劳务派遣人员8人，人均工资和福利支出10.88万元，全年87.02万元；人事代理人员1人，全年工资和福利支出20.3万元；综上，全年经费预算为107.32万元；	
派遣人员和人事代理人员应分摊的物业管理费	派遣人员应分摊的物业管理费	物业管理费	6.39	单位派遣人员和人事代理人员共计9人，按人均0.71万元/年分摊物业费，全年共计分摊物业费6.39万元。	

委托业务费	派遣人员应分担的食堂等委托业务费	委托业务费	9.72	单位派遣人员和人事代理人员共计9人，按人均1.08万元/年分摊食堂费用，全年共计分摊食堂费用9.72万元。
购置防火物资	防火物资储备更新	物资储备	8.00	根据2012年国家森林防火指挥部办公室《关于加强森林防火物资储备管理的通知》规定：“有森林防火任务的市级储备库应储备300万元以上的物资，每年更新不少于100万元。”本年度列入预算8万元。
“雪亮工程”建设等网络服务费	雪亮工程和中心网络服务费	信息网络及软件购置更新	14.92	根据武平安办〔2021〕14号《关于加强“雪亮工程”建设有关工作的通知》文件精神，将森林防火视频监控资源联网接入市电子政务视频共享平台，需新增一条100M云专线，每年使用服务费8万元。财政专网网络服务费0.96万元，政务外网服务费3.5万元，单位网络服务费等2.46万元。
其他商品和服务支出	其他不可预见费	其他商品和服务支出	4.83	因防火和森林绿地资源监测产生的其他不可预见经费4.83万元。

项目采购

品名	数量	金额
武汉市森林防火监测预警及指挥系统云网服务项目	1	247

项目绩效总目标

名称	目标说明
做好森林绿地资源及防火监测工作	1. 组织、指导、监督全市森林防火工作，保护森林资源安全；2. 保护好森林资源，加大森林资源保护力度，打击毁林违法行为；3. 保护生态大武汉建设成果。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
组织、指导、监督全市森林防火工作，开展森林资源动态监测，保护森林资源安全	产出指标	数量指标	森林受害率	0.9‰	
			火灾24小时扑灭率	90%	
		质量指标	森林覆盖和蓄积量增长率	达标	
	效益指标	环境效益指标	森林资源破坏率	持续降低林业破坏率	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查、防火督办次数		6次	6次	
			地理信息系统运维(数据更新)		≥6次	≥6次	
			三级公益林检查次数		≥1次	≥1次	
		时效指标	林业行业信访案件办结回结率		100%	100%	
			森林监测率		100%	100%	
			森林覆盖率和蓄积量增长率		达标	达标	
		效益指标	经济效益指标	林业生态破坏率		降低林业生态破坏	降低林业生态破坏率98%
	社会效益指标		不发生重大人员伤亡		<10人	<10人	
			保障生态资源安全，维护林区社会		达标	达标	
	环境效益指标		森林火灾受害率		<0.9%	<0.9%	
	可持续影响指标		火灾24小时扑灭率		≥90%	≥90%	
			保护生态资源，保持生态平衡		有利于	有利于	

第三部分 武汉市森林防火监测预警中心 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市森林防火监测预警中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1028.81 万元。比 2022 年预算减少 124.71 万元，下降 12%，主要是严格落实党政机关要坚持过紧日子有关要求，2023 年度，项目经费进行了压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1028.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.81 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1028.81 万元，其中：基本支出 574.83 万元，占 56%；项目支出 453.98 万元，占 44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1028.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1028.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 151.36 万元、卫生健康支出 71.94 万元、农林水支出 761.99 万元、住房保障支出 43.52 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 1028.81 万元。其中：(1)本年预算 1028.81 万元，比 2022 年预算减少 124.71 万元，下降 12%，主要是严格落实党政机关要坚持过紧日子有关要求，2023 年度，项目经费进行了压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 574.83 万元，占 56%，其中：人员经费 520.53 万元、公用经费 54.3 万元；项目支出 453.98 万元，占 44%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数 117.43 万元，比 2022 年预算减少 0.69 万元，减少 0.6%，主要是减少了遗属补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2023 年预算数 29.95 万元，比 2022 年预算增加 7.3 万元，增加 24%，主要是增加了养老保险缴费基数，增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数 1.56 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增加 77%，主要是单位职工退休后机关事业单位职业年金虚账做实部分增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数 2.42 万元，与 2022 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数 71.94 万元，比 2022 年预算增加 48.91 万元，增加 68%，主要是单位职工医疗支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数 308.01 万元，比 2022 年预算减少 4.22 万元，减少 1%，主要是严格落实党政机关要坚持过紧日子有关要求，日常公用和在职人员工资福利支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算数 405.98 万元，比 2022 年预算减少 111.05 万元，减少 27%，主要是严格落实党政机关要坚持过紧日子有关要求，对项目支出进行了压减。

农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2023 年预算数 48 万元，比 2022 年预算减少 76.2 万元，减少 158%，主要是严格落实党政机关要坚持过紧日子有关要求，对项目支出进行了压减。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数 31.2 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增加 1%，主要是职工住房公积金缴费金额增加。

住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2023 年预算数 5.88 万元，比 2022 年预算减少 0.01 万元，减少 0%，主要是在职人员提租补贴数据减少。

住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023 年预算数 6.44 万元，比 2022 年预算增加 1.19 万元，增加 18%，主要是在职人员人数增加，导致 2021 年度购房补贴数据增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 574.83 万元，其中：

(一)人员经费 520.53 万元，包括：

工资福利支出 403.1 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 117.43 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 54.3 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 3 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 453.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 453.98 万元。具体使用情况如下：

森林绿地资源及防火监测经费 453.98 万元，主要用于森林防火视频监控系统的运行和维护、应急防火物资的储备以及森林资源监测督查和检查工作，保障森林安全，加大森林资源保护力度，降低森林资源破坏率。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 247.9 万元。包括：货物类 0.9 万元，服务类 247 万元。

(二)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 274 万元。其中：武汉市森林防火监测预警及指挥系统云网服务项目 247 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2471.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 台(套)。2022 年新增国有资产 73.22 万元，主要为：湖北省林业局转入无人机、购买无人机以及空调机设备。

(四)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1028.81 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2.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。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.农林水支出（类）林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映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。

9.农林水支出（类）林业和草原(款)行业业务管理(项): 反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布, 检疫检测, 森林认证, 林产品质量监管, 新品种及知识产权保护, 生物安全与遗传资源管理, 重大宣传, 人才发展等方面的支出。

10.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

11.住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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人员支出和公用支出。

(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。