

武汉市森林防火监测预警中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市森林防火监测预警中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市森林防火监测预警中心 2025 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、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 2025 年单位 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、单位主要职责

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、单位机构设置

武汉市森林防火监测预警中心内设机构 3 个，包括：综合科、森林绿地资源监测科、森林防火科。

第二部分 武汉市森林防火监测预警中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	1,369.34	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	379.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	883.82
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	944.31
		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	45.83
		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	1,369.34	本年支出合计	2,322.16
上年结转结余	952.82	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,322.16	支 出 总 计	2,322.16

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2

收入总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	2,322.16	1,369.34	1,369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.82	952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
404	武汉市园林和林业局		1,369.34	1,369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
404032	武汉市森林防火监测预警中心	2,322.16	1,369.34	1,369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.82	952.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	2,322.16	809.36	1,512.80			
208	社会保障和就业支出	379.19	379.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	376.75	376.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	341.75	341.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00			
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	0.00			
211	节能环保支出	883.82	0.00	883.82			
21105	森林保护修复	883.82	0.00	883.82			
2110599	其他森林保护修复支出	883.82	0.00	883.82			
213	农林水支出	944.31	315.33	628.98			
21302	林业和草原	944.31	315.33	628.98			
2130204	事业机构	315.33	315.33	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	538.98	0.00	538.98			
2130237	行业业务管理	90.00	0.00	90.00			
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00			
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00			
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0.00			
2210203	购房补贴	13.59	13.59	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1369.34	一、本年支出	2322.16
（一）一般公共预算拨款	1369.34	（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	952.82	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	952.82	（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	379.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.00
		（八）节能环保支出	883.82
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	944.31
		（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	45.83
		（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	2322.16	支 出 总 计	2322.16

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	2,322.16	809.36	755.84	53.52	1,512.80
208	社会保障和就业支出	379.19	379.19	379.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.75	376.75	376.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.75	341.75	341.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	883.82	0.00	0.00	0.00	883.82

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市森林防火监测预警中心							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		
21105	森林保护修复	883.82	0.00	0.00	0.00	883.82	
2110599	其他森林保护修复支出	883.82	0.00	0.00	0.00	883.82	
213	农林水支出	944.31	315.33	261.81	53.52	628.98	
21302	林业和草原	944.31	315.33	261.81	53.52	628.98	
2130204	事业机构	315.33	315.33	261.81	53.52	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	538.98	0.00	0.00	0.00	538.98	
2130237	行业业务管理	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
221	住房保障支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	

附表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	
404032	武汉市森林防火监测预警中心	2322.16	809.36	755.84	53.52	1,512.80

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	809.36	755.84	53.52
301	工资福利支出	414.09	414.09	0.00
30101	基本工资	62.33	62.33	0.00
30102	津贴补贴	24.88	24.88	0.00
30107	绩效工资	147.35	147.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.00	48.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	28.00	28.00	0.00
30199	其他工资福利支出	45.08	45.08	0.00
302	商品和服务支出	53.52	0.00	53.52
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	8.20	0.00	8.20

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	11.65	0.00	11.65
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	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	9.97	0.00	9.97
303	对个人和家庭的补助	341.75	341.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	341.75	341.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	
21.50	0.00	21.50	18.00	3.50	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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

2025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

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出绩效目标表

申报日期：2023.11.23

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	85386835			
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	2025年度		终止年度	2025年度			
项目立项依据	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。 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。 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，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。						
项目实施方案	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 防火培训；2. 劳务派遣人员经费；3. 森林绿地资源监测等项目经费；4. 日常运维费用；5. 其他商品和服务支出等。						
项目总预算	1195.98万元		项目当年预算	1195.98万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算金额为243.16万元,2025年预算金额为1195.98万元，主要是因为增加国债项目及高风险项目上年结转资金						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1195.98			
	一般公共预算财政拨款			1195.98			
	其中：申请当年预算拨款			243.16			
	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		
防火培训	防火培训	培训费	20.00	防火培训			
森林绿地资源监测等费用	主要为园林和林业数据更新森林资源监督检查等	委托业务费	90.00	园林和林业系统数据更新30万元；三级公益林检查18万元；森林资源督查16万元；森林动态监测26万元			
劳务派遣人员劳务费	防火和资源监测等相关人员的劳务费	劳务费	74.00	劳务派遣人员工资			
物业管理费	物业管理费	物业管理费	6.45	物业费			
日常运维费用	日常运维费用	委托业务费	32.54	政务外网3.5万，安全生产费用2万，绿色驿站4万，党建1万，科研经费10万等			
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	18.00	公务用车购置			
办公设备购置	空调	办公设备购置	2.17	购买空调5台			
国债项目	国债项目	基础设施建设	69	生物阻隔带15万元，应急道路54万元（上年结转）			
高风险项目	高风险项目	基础设施建设	883.82	上年结转			
项目采购							
品名		数量		金额			
公务用车购置		1		18			
空调购置		5		2.17			
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等	产出指标	数量指标	森林火灾受害率（‰）	0.9			
			森林监测率（%）	100			
		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	保护生态资源，保持生态平衡	有利于			
			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	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	森林火灾受害率（‰）	<0.9	<0.9	<0.9	
			地理信息系统运维(数据更新)（次）	≥6	≥6	≥6	
			三级公益林检查次数（次）	≥1	≥1	≥1	
			森林监测率（%）	100	100	100	
		质量指标	森林覆盖和蓄积量增长率	达标	达标	达标	
			林业行业信访案件办结回报率（%）	100	100	100	
		时效指标	火灾24小时扑灭率（%）	≥90	≥90	≥90	
			经济效益指标	林业生态破坏率	降低林业生态破坏率98%	降低林业生态破坏率98%	降低林业生态破坏率98%
	效益指标	社会效益指标	因火灾发生的重大人员伤亡人数（人）	<10	<10	<10	
			保障生态资源安全，维护林区社会治安和谐稳定	达标	达标	达标	
		环境效益指标	保护生态资源，保持生态平衡	有利于	有利于	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥90	

表11-2

项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	42010025404Y000000104			
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	85386835			
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	2025年度		终止年度	2025年度			
项目申请理由	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。 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。 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, 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。						
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费; 2. 防火设备维修维保经费; 3. “雪亮工程”网络服务费等。						
项目总预算	316.82万元		项目当年预算	316.82万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算316.82万元, 2025年度预算316.82万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			316.82			
	1. 一般公共预算财政拨款			316.82			
	其中: 申请当年预算拨款			316.82			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 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	
森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费	包含森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费	租赁费	273	主要是防火指挥系统的年度服务费, 合同金额273万元。			
防火设备维修维护、防火宣传费	视频监控系统无人机等维修、防火宣传等	维修(维护)费、委托业务费	36.02	含设备维护、系统更新、耗材更换、无人机保险、无人机飞行保障、防火宣传等共计36.02万元。			
“雪亮工程”网络服务费	雪亮工程网络服务费	委托业务费	7.80	“雪亮工程”服务费7.8万元。			
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		273			
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		
信息系统运行维护项目	产出指标	数量指标	森林火灾受害率(‰)	0.9			
		质量指标	设备完好率(%)	≥90			
	效益指标	生态效益指标	保护生态资源, 保持生态平衡	有利于			
	满意度指标	服务对象满意度	“双评议”满意度(%)	≥95			
年度绩效目标表							
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	森林火灾受害率(‰)	<0.9	<0.9	<0.9	
		质量指标	设备完好率(%)	≥90	≥90	≥90	
		时效指标	火灾24小时扑灭率(%)	≥90	≥90	≥90	
	效益指标	社会效益指标	因火灾发生的重大人员伤亡人数(人)	<10	<10	<10	
			保障生态资源安全, 维护林区社会治安和谐稳定	达标	达标	达标	
		生态效益指标	保护生态资源, 保持生态平衡	有利于	有利于	有利于	
	满意度指标	服务对象满意度	“双评议”满意度(%)			≥95%	

第三部分 武汉市森林防火监测预警中心

2025 年单位预算情况说明

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单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 2322.16 万元。比 2024 年预算增加 1154.62 万元，增长 98.89%，主要是增加上年结余结转资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2322.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1369.34 万元，占 58.97%；上年结转结余 952.82 万元，占 41.03%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2322.16 万元，其中：基本支出 809.36 万元，占 34.85%；项目支出 1512.80 万元，占 65.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2322.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1369.34 万元、上年结转 952.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 379.19 万元、卫生健康支出 69 万元、节能环保支出 883.82 万元、农林水支出 944.31 万元、住房保障支出 45.83 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。

2025 年一般公共预算拨款 2322.16 万元。其中：(1) 本年预算 1369.34 万元，比 2024 年预算增加 201.8 万元，增长 17.28%，主要是因政策调整退休人员费用；(2) 上年结转 952.82 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 809.36 万元，占 34.85%，其中：人员经费 755.84 万元、公用经费 53.52 万元；项目支出 1512.8 万元，占 65.15%。

(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)2025 年预算数 341.75 万元，比 2024 年预算增加 341.61 万元，主要是因政策调整退休人员费用。

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)2025 年预算数 31 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 6.06%，主要是 2025 年实有在职人员人数减少。

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)2025 年预算数 4 万元，比 2024 年预算减少 6.8 万元，下降 62.96%，主要是 2025 年减少职业年金记实金额。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 2.44 万元，比

2024 年预算增加 0.29 万元，增长 13.49%，主要是 2025 年职工工伤保险和失业保险等基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 21 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 2.78%，主要是 2025 年实有在职人员人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 48 万元，与 2024 年预算持平。

节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)2025 年预算数 883.82 万元，比 2024 年预算增加 883.82 万元，主要是为高风险项目上年结余结转资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2025 年预算数 315.33 万元，比 2024 年预算减少 136.53 万元，下降 30.22%，主要是 2025 年实有在职人员人数减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2025 年预算数 538.98 万元，比 2024 年预算增加 79 万元，增长 17.17%，主要是增加国债项目上年结余结转资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)2025 年预算数 90 万元，与 2024 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2025 年预算数 28 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，下降 6.67%，主要是 2025 年实有在职人员人数减少。

住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)2025 年预算数 4.24 万元，比 2024 年预算减少 1.64 万元，下降 27.89% 主要是 2025 年实有在职人员人数减少。

住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)2025年预算数 13.59 万元，比 2024 年预算增加 1.97 万元，增加 16.93%，主要是工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 809.36 万元，其中：

(一)人员经费 755.84 万元，包括：

工资福利支出 414.09 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 341.75 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 53.52 万元，主要用于：办公费、水费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 21.5 万元，比 2024 年增加 18 万元，增长 514.29%，主要是增加购置公务用车一台。具体包括：

1. 无因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置及运行维护费 21.5 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元)，比上年增加 18 万元，增长 514.29%，主要原因是增加购置公务用车

一台。

3. 无公务接待费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1512.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款 559.98 万元、结转结余 952.82 万元。具体使用情况如下：

森林绿地资源及防火监测项目 243.16 万元，主要用于森林资源督查、三级公益林检查、园林和林业数据更新等工作，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。

基建支出项目 883.82 万元，主要用于森林火灾高风险区综合治理工程建设。

国债重点自然灾害综合防治体系建设工程省级补助资金 69 万元，主要用于森林草原防火阻隔带建设和森林防火应急道路建设。

信息系统运行维护项目 316.82 万元，主要用于森林防火视频监控系统的运行和维护、防火设备维修维护等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 294.67 万元，比上年度增加 21.07 万元，增长 7.7%，主要原因是增加购置公务用车一台。其中：货物类 21.67 万元，服务类 273 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市森林防火监测预警中心共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。2024 年新增国有资产 3.94 万元，主要为：购置无人机等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2322.16 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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) 本单位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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保

护修复支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林保护修复方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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

12.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。

13.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。

(六) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差