

黄陂区护林防火指挥部办公室
2023 年单位预算公开

2023 年 02 月 05 日

目 录

第一部分 黄陂区护林防火指挥部办公室 2023 年单位预算 公开说明

- 一、单位基本情况
 - （一）单位主要职能
 - （二）单位预算单位构成
 - （三）单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、单位收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区护林防火指挥部办公室 2023 年单位预算 公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区护林防火指挥部办公室 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

负责全区火情信息管理和上报，建立火灾档案，开展森林防火宣传教育，指导全区防火队伍建设和技能培训，推广森林防火信息化管理技术的应用。

（二）单位预算单位构成

黄陂区护林防火指挥部办公室为全额财政拨款事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区护林防火指挥部办公室总编制人数 3 人，在职人数 3 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）强化森林防灭火工作体系

1.健全工作机构。按照“上下对应、整体畅通”的原则，原区护林防火指挥部已调整为区森林防灭火指挥部，各街乡要相应调整，进一步理顺辖区森林防灭火指挥部办公室工作体制机制，确保事有人做，火有人防，责有人担。

2.完善工作制度。根据省、市、区森林防灭火工作要求，各街乡应研究制定本级森林防灭火指挥部及办公室相关制度规定，建立森林防灭火工作考核办法，采取警示提醒、约谈通报、工作督办等措施，推进森林防灭火工作落实落地。

- 3.夯实责任链条。严格落实辖区属地责任、单位主体责任、行业管理责任和部门监管责任。全面落实街乡行政首长负责制和山头包保责任制，强化街、村、护林员森林防灭火责任网格化管理，将森林防灭火工作纳入林长制考核范围。
- 4.落实齐抓共管。在区森防指的统一领导下，区森防指办牵头抓总，各街乡、各部门严格按照职责分工，各司其职，各负其责，密切配合，推动森林防灭火工作“一体化”开展，努力形成齐抓共管的森林防灭火工作格局。

(二)强化森林火灾预防体系

5.强化工作落实。全面落实林长巡林制度，推进森林防火责任网格化管理。开展街(乡)、村(社区)森林防灭火工作规范化管理试点工作，重点解决终端见效“最后一公里”问题。建立森林防灭火工作表彰奖励制度，提升基层防火人员荣誉感和使命感。

6.做实宣传教育。深化宣传警示教育，推动移风易俗、文明祭祀和村规民约建设，将防火宣传进村入户到人，统筹抓好清明节、五一节、国庆节等重点时段宣传工作，将“禁火令”、“十不准”等宣传到户，做到家喻户晓，营造良好

森

林防火氛围。

7.深化源头治理。严格管控野外火源，推进“掌上森防APP”等新技术应用，开展野外火源治理和查处违规用火专项行动，持续推进林区输配电设施火灾隐患排查治理行动。强化风险研判和火情早期处置，集中优势兵力，上足扑救装备，及时将火灾风险隐患消除在萌芽之时和成灾之前。

8.加强基础建设。结合《黄陂区森林防灭火“十四五”

规划》，组织申报中央预算内防火建设项目。一是视频监控系统建设。增设森林防火视频监控点位，实现全区森林防火视频监控全覆盖。二是林火阻隔带建设。结合油茶产业发展规划，因地制宜建设生物阻隔带。三是以水灭火设施建设。在林区重点部位建设蓄水池、拦水坝等。

(三)强化森林火灾扑救体系

9.加强预案建设。深入学习湖北省和武汉市森林火灾应急预案，结合辖区森林防灭火工作实际，修订完善森林火灾应急预案和应对极端情况下森林火灾专项预案，构建全区上下贯通、衔接顺畅的预案体系。加强预案宣传、贯彻及演练，确保预案实用管用。

10.强化监测预警。利用卫星监测系统、视频监控系统、无人机巡航系统、护林员巡护系统，进一步提升森林防火信息化水平，推进防火信息互通共享，做到森林火情早发现、早报告、早处置。加强会商研判，及时发布火情监测和火险预警。各街乡要规范做好高火险响应工作，制定预警响应实施方案，针对性落实预警响应措施。

11.严格应急值守。区、街两级要严格执行24小时值班、领导带班制度和信息报送制度，完善火情核查处置流程和工作机制，确保应急值守工作规范高效。针对重点时段、重点区域进行专项部署，推动扑救力量、物资装备和组织指挥“三靠前”，盯死看牢重点部位，确保一有火情就近出动、快速扑灭。

12.强化扑救训练。进一步健全扑救森林火灾现场指挥机制，积极推行扑火专职指挥员制度，强化专业指挥和安全扑救。加强全区森林消防指挥员安全扑火能力建设，定期开

展森林灭火业务技能培训和应急演练,组织参加国家森防办“森林防灭火业务大讲堂”视频培训会,不断提升半专业队伍的扑救能力和水平。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 86.81 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 86.81 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元;上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 86.81 万元。其中:基本支出 86.81 万元,项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:

灾害防治及应急管理支出 86.81 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 86.81 万元,其中:当年预算 86.81 万元,比 2022 年预算减少 0.20 万元,下降 0.23 %;主要安排情况如下:

(一)人员类项目支出 84.78 万元,比 2022 年预算减少 0.29 万元,下降 0.34%,主要原因:2023 年人员经费调整,包括:

(1)工资福利支出 75.78 万元,主要用于基本工资 14.95 万元、津贴补贴 3.08 万元、奖金 24 万元、绩效工资 10.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.96 万元、职工基本医疗保险缴费 4.40 万元、其他社会保障缴费 0.61 万元、住房公积金 6.07 万元、其他工资福利支出 5.16 万元。

(2)对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于退休费 9 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 2.04 万元，均为商品和服务支 2.04 万元，主要用于办公费 0.55 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.51 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区护林防火指挥部办公室单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0 万元，主要安排情况如下：

黄陂区护林防火指挥部办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0 万元，主要安排情况如下：

黄陂区护林防火指挥部办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年单位机关运行经费 2.04 万元。主要包括：办公费 0.55 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.51 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街百锦街 236 号

联系人：张杰 联系电话：027-61001675

第二部分 黄陂区应急管理局 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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	86.81	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	86.81
		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	86.81	本年支出合计	86.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	86.81	支 出 总 计	86.81

二、收入总表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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	86.81	86.81	86.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	武汉市黄陂区应急管理局	86.81	86.81	86.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31003	黄陂区护林防火指挥部办公室	86.81	86.81	86.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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	86.81	86.81	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	86.81	86.81	0.00			
22401	应急管理事务	86.81	86.81	0.00			
2240102	一般行政管理事务	86.81	86.81	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86.81	一、本年支出	86.81
（一）一般公共预算拨款	86.81	（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	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(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	
		(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	86.81
		(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	0
收 入 总 计	86.81	支 出 总 计	86.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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	86.81	86.81	84.78	2.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.81	86.81	84.78	2.04	0.00

22401	应急管理事务	86.81	86.81	84.78	2.04	0.00
2240102	一般行政管理事务	86.81	86.81	84.78	2.04	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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	86.81	84.78	2.04
301	工资福利支出	75.78	75.78	—
30101	基本工资	14.95	14.95	—
30102	津贴补贴	3.08	3.08	—
30103	奖金	24.00	24.00	—
30107	绩效工资	10.56	10.56	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	—
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	—
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	—
30113	住房公积金	6.07	6.07	—
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	—

302	商品和服务支出	2.04	—	2.04
30201	办公费	20.62	—	0.55
30228	工会经费	6.09	—	0.63
30229	福利费	5.48	—	0.51
30299	其他商品和服务支出	5.16	—	0.35
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	—
30302	退休费	9.00	9.00	—

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

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：本单位无政府性基金预算支出

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

十、单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 2 月 10 日

单位：万元

部门(单位)	黄陂区护林防火指挥部办公室
--------	---------------

名称						
填报人	张杰		联系电话	61001675		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入构成	财政拨款	86.81	100%		87.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	86.81	100%		87.01
	支出构成	人员类项目支出	86.81	100%		87.01
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	86.81	100%		87.01
部门职能概述						

年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标（截至 年）			年度目标		
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					
	产出指标	数量指标				
		数量指标				
		数量指标				
		数量指标				

		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 1：						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	指标			近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标				

十一、政府采购预算表

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区护林防火指挥部办公室

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。