

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年单位  
预算

## 目录

一、单位概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 单位机构设置情况 .....	1
二、2023年绍兴市越城区森林防火中心单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年收入预算情况说明 .....	1
(三) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年支出预算情况说明.....	1
(四) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4

(九) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年绍兴市越城区森林防火中心单位预算表.....	8
(一) 2023年单位收支预算表 .....	9
(二) 2023年单位收入预算总表 .....	10
(三) 2023年单位支出预算总表 .....	11
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表 .....	12
(五) 2023年单位一般公共预算支出表 .....	13
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表 .....	14
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表 .....	17
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年单位项目支出预算表 .....	19

## 一、单位概况

### (一) 主要职能

1. 负责地质灾害、森林火灾防治相关工作。
2. 承办区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。

### (二) 单位机构设置情况

该预算单位因规模过小，无内设机构。

## 二、2023年绍兴市越城区森林防火中心单位预算安排情况说明

### (一) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区森林防火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。绍兴市越城区森林防火中心2023年收支总预算100.69万元。

### (二) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年收入预算情况说明

绍兴市越城区森林防火中心2023年收入预算100.69万元，比上年执行数减少35.21万元，下降25.9%，主要是市文旅集团对该单位每年有定量拨款用于林场的工作支持。

其中：一般公共预算拨款收入100.69万元，占100.0%。

### (三) 关于绍兴市越城区森林防火中心2023年支出预算情况说明

绍兴市越城区森林防火中心2023年支出预算100.69万元，比上年执行数减少41.70万元，下降29.3%，主要是市文旅集团拨付工作经费180.00万元用于林场工作，该笔经

费不纳入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3.93 万元、卫生健康支出 2.07 万元、农林水支出 89.87 万元、住房保障支出 4.82 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 85.50 万元，占 84.9%；日常公用支出 9.76 万元，占 9.7%；项目支出 5.43 万元，占 5.4%。

结转下年 0.00 万元。

#### **（四）关于绍兴市越城区森林防火中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年财政拨款收支总预算 100.69 万元。收入包括：一般公共预算 100.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.93 万元、卫生健康支出 2.07 万元、农林水支出 89.87 万元、住房保障支出 4.82 万元。

#### **（五）关于绍兴市越城区森林防火中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年一般公共预算当年拨款 100.69 万元，比上年执行数减少 35.21 万元，下降 25.9%，主要是市文旅集团对该单位每年有定量拨款用于林场的工作支持。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 3.91 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 2.07 万元，占 2.1%；农林水（类）支出 89.87 万元，占 89.2%；住房保障（类）支出 4.82 万元，占 4.8%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 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）2.62万元，主要用于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。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.07万元，主要用于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。

(4) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）89.87万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.21万元，主要用于反映行政事业单位按人事部、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。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.61万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（六）关于绍兴市越城区森林防火中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年一般公共预算基本支出 95.27 万元，其中：

人员经费 85.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 9.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

#### （七）关于绍兴市越城区森林防火中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于绍兴市越城区森林防火中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区森林防火中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年执行数增加 3.00 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，增长 100.0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 3.00 万元，增长 100.0%，主要原因是用于其他车辆日常维护费用。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区森林防火中心单位政府采购预算总额 8.43 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8.43 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区森林防火中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区森林防火中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5.43 万元，一级项目 1 个。



### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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）：指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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项): 指反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2023 年绍兴市越城区森林防火中心单位预算



## 2023 年单位收入预算总表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	100.69	100.69	100.69														
自然资源和规划	100.69	100.69	100.69														
绍兴市越城区森林防火中心	100.69	100.69	100.69														

## 2023 年单位支出预算总表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	100.69	85.50	9.76	5.43			
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93					
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
213	农林水支出	89.87	74.68	9.76	5.43			
21302	林业和草原	89.87	74.68	9.76	5.43			
2130299	其他林业和草原支出	89.87	74.68	9.76	5.43			
221	住房保障支出	4.82	4.82					
22102	住房改革支出	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	3.21	3.21					
2210203	购房补贴	1.61	1.61					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	100.69	社会保障和就业支出	3.93
一般公共预算	100.69	行政事业单位养老支出	3.93
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31
		卫生健康支出	2.07
		行政事业单位医疗	2.07
		事业单位医疗	2.07
		农林水支出	89.87
		林业和草原	89.87
		其他林业和草原支出	89.87
		住房保障支出	4.82
		住房改革支出	4.82
		住房公积金	3.21
		购房补贴	1.61
本年收入合计	100.69		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	100.69	支 出 总 计	100.69

## 2023 年单位一般公共预算支出表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	100.69	95.27	85.50	9.76	5.43
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31		
210	卫生健康支出	2.07	2.07	2.07		
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
213	农林水支出	89.87	84.45	74.68	9.76	5.43
21302	林业和草原	89.87	84.45	74.68	9.76	5.43
2130299	其他林业和草原支出	89.87	84.45	74.68	9.76	5.43
221	住房保障支出	4.82	4.82	4.82		
22102	住房改革支出	4.82	4.82	4.82		
2210201	住房公积金	3.21	3.21	3.21		
2210203	购房补贴	1.61	1.61	1.61		



## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	95.27	85.50	9.76
301	工资福利支出	85.02	85.02	
30101	基本工资	9.77	9.77	
30102	津贴补贴	13.07	13.07	
30107	绩效工资	15.47	15.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	3.21	3.21	
30199	其他工资福利支出	37.20	37.20	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	2.65		2.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30307	医疗费补助	0.48	0.48	

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00		3.00		3.00	
绍兴市越城区森林防火中心	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：绍兴市越城区森林防火中心 2023 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区森林防火中心 2023 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年单位项目支出预算表

123005-绍兴市越城区森林防火中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5.43	5.43				
绍兴市越城区森林防火中心	林业防灾减灾	5.43	5.43				