

2026 年湖南省森林草原防火监测调度评估 中心预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

省森林草原防火监测调度评估中心贯彻落实党中央和省委关于森林草原防火工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、为机关提供支持保障的职能

（1）为拟订森林草原防火规划、应急预案、标准规范提供技术支持和服务保障。

（2）为森林草原火灾监测预警、调度、火情早期处理提供技术支持和服务保障。

（3）承担林业和草原安全生产、防灾减灾、灾害险情会商及调查评估相关事务性工作。

（4）承担森林草原防火监督检查相关事务性工作。

2、面向社会提供公益服务的职能

（1）承担森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育相关事务性工作。

（2）承担森林草原防火演练、防火培训、新技术研发、应用和推广工作。

3、完成省林业局交办的其他任务。

（二）机构设置

省森林草原防火监测调度评估中心设 3 个内设机构：

1、监测预警部。承担中心日常运作以及森林草原防火值班、监测预警、信息报送等工作。

2、调度评估部。承担森林草原防火调度评估相关事务性工作。

3、安全生产部。承担林业和草原安全生产、防灾减灾相关事务性工作。

二、预算单位构成

湖南省森林草原防火监测调度评估中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算786.49万元，其中，一般公共预算拨款728.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余58.1万元。收入较去年增加142.91万元，主要是本年度增加了人工增雨降低森林火险、气象服务数据和产品、气象宣传服务和预警预报等林业气象服务项目资金。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算786.49万元，其中，社会保障和就业支出50.99万元，卫生健康支出21.5万元，农林水支出679.49万元，住房保障支出34.5万元。支出较去年增加142.91万元，主要是本年度增加了人工增雨

降低森林火险、气象服务数据和产品、气象宣传服务和预警预报等林业气象服务项目等农林水支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 786.49 万元，其中，其中，社会保障和就业支出 50.99 万元，占比 6.48%；卫生健康支出 21.50 万元，占比 2.73%；农林水支出 679.49 万元，占比 86.40%；住房保障支出 34.50 万元，占比 4.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 416.39 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 370.10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、有关事业发展专项和其他事业发展资金等，其中：业务工作经费支出 25 万元，主要用于确保安全生产和防灾减灾等职能正常运行等方面；有关事业发展专项支出 253.10 万元，主要用于人工增雨降低森林火险、气象服务数据和产品、气象宣传服务和预警预报等林业气象服务项目，森林火情热点快速核查“131”机制实施项目（2025 年结转）和森林防火技能竞赛集训（2025 年结转）等方面；其他事业发展资金 92 万元，主要用于森林草原防火预警监测、值班调度、火情早期处理，森林草原防

火宣传教育、基础设施建设，森林草原新技术研究、推广和应用等。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本单位运行经费66.25万元，比上年预算增加7.56万元，上升12.88%，主要是增加了其他业务工作支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.03万元，主要是贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”要求，保持“三公”经费预算较上年预算“零增长”。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。

（五）委托业务费情况：2026年本单位的委托业务费87万元，比上年预算持平，主要是用于森林草原防火预警监测、值班调度和林业安全生产和防灾减灾专家指导和宣教。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为728.39万元，其中，基本支出416.39万元，项目支出312万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年单位预算表