

周口市公安局森林警察支队 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市公安局森林警察支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市公安局森林警察支队2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局森林警察支队2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局森林警察支队单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

周口市公安局森林警察支队（周口市公安局森林警察支队）独立行使法律赋予的执法权。其主要职责是：

- 1、贯彻落实上级森林公安机关部署的统一行动。
- 2、组织协调和指挥全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动。
- 3、督促、查处破坏森林及野生动植物资源案件，并直接受理、查处在全市有重大影响的案件、上级公安机关明确管辖查处的案件和由下级森林公安机关查处确有困难的案件。
- 4、负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。

（二）机构设置情况

设置办公室、法制室、刑事侦查队、直属派出所。

二、周口市公安局森林警察支队预算单位构成情况

本预算为周口市公安局森林警察支队单位预算。

第二部分

周口市公安局森林警察支队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计505.34万元，支出总计505.34万元，与上年相比，收、支总计各增加45.72万元，增长9.95%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计505.34万元，其中：一般公共预算收入505.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计505.34万元，其中：基本支出374.15万元，占74.04%；项目支出131.19万元，占25.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算505.34万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加45.72万元，增长9.95%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为505.34万元，其中：基本支出374.15万元，占74.04%；项目支出131.19万元，占25.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为374.15万元，其中：人员经费支出321.31万元，占85.88%；公用经费支出52.84万元，占14.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.50万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少0.50万元，降低10.00%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费4.50。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算52.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款131.19万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市森林公安局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车辆2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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市公安局森林警察支队2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	505.34	一、一般公共服务	3.03
其中：财政拨款	404.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	439.62
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.34	本年支出合计	505.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	505.34	支出总计	505.34

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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 收入	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	合 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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	505.34	505.34	505.34	404.09														
203	周口市公安局	505.34	505.34	505.34	404.09														
203007	周口市公安局森林警察支队	505.34	505.34	505.34	404.09														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	505.34	374.15	317.37	3.94	52.84		131.19	131.19	
			203	周口市公安局	505.34	374.15	317.37	3.94	52.84		131.19	131.19	
201	29	06		工会事务	3.03	3.03			3.03				
204	02	01		行政运行	439.62	308.43	257.31	1.44	49.68		131.19	131.19	
208	05	01		行政单位离退休	2.63	2.63		2.50	0.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	01		行政单位医疗	9.68	9.68	9.68						
210	11	03		公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49						

210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	18.14	18.14	18.14						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	505.34	一、本年支出	505.34	505.34	404.09		
（一）一般公共预算拨款	505.34	（一）一般公共服务支出	3.03	3.03	3.03		
其中：财政拨款	404.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	439.62	439.62	338.37		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.98	16.98	16.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.14	18.14	18.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	505.34	支出合计	505.34	505.34	404.09		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	505.34	374.15	317.37	3.94	52.84		131.19	131.19	
			203	周口市公安局	505.34	374.15	317.37	3.94	52.84		131.19	131.19	
201	29	06		工会事务	3.03	3.03			3.03				
204	02	01		行政运行	439.62	308.43	257.31	1.44	49.68		131.19	131.19	
208	05	01		行政单位离退休	2.63	2.63		2.50	0.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	01		行政单位医疗	9.68	9.68	9.68						
210	11	03		公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81						
221	02	01		住房公积金	18.14	18.14	18.14						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				374.15	321.31	52.84
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.68	99.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.69	76.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.94	80.94	
30302	退休费	50905	离退休费	3.94	3.94	
30229	福利费	50201	办公经费	3.78		3.78
30201	办公费	50201	办公经费	27.20		27.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.20		14.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.18	24.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.14	18.14	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				505.34	505.34	404.09									
203		周口市公安局				505.34	505.34	404.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.68	99.68	99.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.88	92.88	92.88									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.94	80.94	80.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.94	3.94	3.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.20	27.20	5.95									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.13	115.13	35.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.18	24.18	24.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.68	9.68	9.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.14	18.14	18.14									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

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	
4.50		4.50		4.50	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位：万元

类型	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		
			131.19	131.19							
	203	周口市公安局	131.19	131.19							
其他运转类	办公、办案业务工作经费 5	周口市公安局森林警察支队	80.00	80.00							
其他运转类	办公楼日常运行费 3	周口市公安局森林警察支队	5.00	5.00							
其他运转类	大案要案准备金 4	周口市公安局森林警察支队	10.00	10.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助 2	周口市公安局森林警察支队	16.19	16.19							
其他运转类	林业执法监督经费 1	周口市公安局森林警察支队	20.00	20.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市公安局森林警察支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		131.19	131.19										
203007	周口市公安局森林警察支队	131.19	131.19										
41160023000000004040	林业执法监督经费 1	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	办公用品采购及时性	及时	是否提高办公效率	明显	执法人员满意度	≥95%
								办公用品采购批次	1批				
								办公用品合格率	100%				
41160023000000004044	民警法定工作日之外加班补助 2	16.19	16.19			项目总成本	≤16.19万元	发放补助人数	≤17人	补助政策落实情况	较好落实	民警满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41160023000000004045	办公楼日常运行费 3	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	办公用品合格率	100%	是否提高办公效率	明显	干部职工满意度	≥95%
								办公用品采购及时性	及时				

								办公用品采购批次	1批				
411600230000000004046	大案要案准备金 4	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	案件办结及时性	及时	对社会环境的影响	平稳	干部职工满意度	≥95%
								案件办理合格率	100%				
								调解矛盾纠纷数	≥60件				
411600230000000004047	办公、办案业务工作经费 5	80.00	80.00			项目总成本	≤80万元	办公用品合格率	100%	是否提高办公效率	明显	干部职工满意度	≥95%
								办公用品采购批次	1批				
								办公用品采购及时性	及时				