

周口市森林公安局 2022年度单位预算

二〇二二年六月

目录

第一部分 周口市森林公安局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市森林公安局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市森林公安局2022年度单位预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市森林公安局单位概况

一、单位职责

周口市森林公安局（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单位授权查处的林业行政案件。

二、周口市森林公安局机构设置

周口市森林公安局2022年度单位预算编报范围仅包括：周口市森林公安局，无二级机构。

周口市森林公安局本级预算包括内设机构办公室、法制室、刑事侦查队、直属派出所的预算。

第二部分

周口市森林公安局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市森林公安局2022年度收入总计459.62万元，支出总计459.62万元，与2021年相比，收入减少14.28万元，减少3.01%。主要原因：人员经费减少。支出减少14.28万元，减少3.01%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市森林公安局2022年度收入合计459.62万元，其中：一般公共预算收入459.62万元；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

周口市森林公安局2022年度支出合计459.62万元，其中：基本支出328.43万元，占71.45%；项目支出131.19万元，占28.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市森林公安局2022年度一般公共预算收支预算459.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少14.28万元，减少3.01%，主要原因：人员经费减少导致；政府性基金收支持平，主要原因：预算年度无政府性基金支出预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市森林公安局2022年度一般公共预算支出年初预算为459.62万元。其中：基本支出328.43万元，占71.46%；项目支出131.19万元，占28.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市森林公安局2022年度一般公共预算基本支出328.43万元，其中：人员经费296.95万元，占90.42%；公用经费31.48万元，占9.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市森林公安局2022年度“三公”经费预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。与上年持平，原因：年度无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年持平，主要原因：厉行节俭，严格招待审批，减少了不必要的招待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市森林公安局2022年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市森林公安局2022年度机关运行经费支出预算31.48万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022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

周口市森林公安局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市森林公安局共有车辆3辆，其中：执法执勤车辆3辆；单价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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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：周口市森林公安局2022年度单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：周口市森林公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.62	一、一般公共服务	2.76
其中：财政拨款	379.62	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	399.52
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	25.28
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	15.54
		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	16.52
		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	459.62	本年支出合计	459.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	459.62	支出总计	459.62

2022年单位收入总体情况表

单位名称：周口市森林公安局

单位：万元

单位代码	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	459.62	459.62	459.62	379.62														
203007	周口市森林公安局	459.62	459.62	459.62	379.62														

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 周口市森林公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	459.62	328.43	293.077	3.88	31.48		131.19	131.19	
			203007	周口市森林公安局	459.62	328.43	293.07	3.88	31.48		131.19	131.19	
201	29	06		工会事务	2.76	2.76			2.76				
204	02	01		行政运行	399.52	268.33	238.3	1.44	28.59		131.19	131.19	
208	05	01		行政单位离退休	2.57	2.57		2.44	0.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.02	22.02	22.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	01		行政单位医疗	8.81	8.81	8.81						
210	11	03		公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79						
221	02	01		住房公积金	16.52	16.52	16.52						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市森林公安局

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	459.62	一、本年支出	459.62	459.62	379.62		
（一）一般公共预算拨款	459.62	（一）一般公共服务支出	2.763	2.763	2.76		
其中：财政拨款	379.62	（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	399.52	399.52	319.52		
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	25.26	25.26	25.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.54	15.54	15.54		
		（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	16.52	16.52	16.52		
		(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：	459.62	支出合计	459.62	459.62	379.62		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市森林公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	459.62	328.43	293.077	3.88	31.48		131.19	131.19	
			203007	周口市森林公安局	459.62	328.43	293.07	3.88	31.48		131.19	131.19	
201	29	06		工会事务	2.76	2.76			2.76				
204	02	01		行政运行	399.52	268.33	238.3	1.44	28.59		131.19	131.19	
208	05	01		行政单位离退休	2.57	2.57		2.44	0.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.02	22.02	22.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	01		行政单位医疗	8.81	8.81	8.81						
210	11	03		公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79						
221	02	01		住房公积金	16.52	16.52	16.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：周口市森林公安局

单位：万元

单位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				328.43	296.95	31.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.15	74.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.2	94.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.95	69.95	
30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3.88	
30229	福利费	50201	办公经费	14.2		14.2
30201	办公费	50201	办公经费	5.95		5.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
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	22.02	22.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.81	8.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.52	16.52	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市森林公安局

单位：万元

单位预算经济分类			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				459.62	459.62	379.62									
203007		周口市森林公安局				459.62	459.62	379.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	74.15	74.15	74.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	74.2	74.2	74.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	69.95	69.95	69.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.88	3.88	3.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.2	14.2	14.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.95	40.95	40.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护	5	5	5									

					费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.32	96.32	16.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.02	22.02	22.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.81	8.81	8.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.94	5.94	5.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.52	16.52	16.52									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市森林公安局

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	
5		5		5	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市森林公安局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					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			

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：周口市森林公安局

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		
			131.2	131.2							
	203007	周口市森林公安局	131.2	131.2							
其他运转类	办公、办案业务工作经费5	周口市森林公安局	80.0	80.0							
其他运转类	办公楼日常运行费3	周口市森林公安局	5.0	5.0							
其他运转类	大案要案准备金4	周口市森林公安局	10.0	10.0							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助2	周口市森林公安局	16.2	16.2							
其他运转类	林业执法监督经费1	周口市森林公安局	20.0	20.0							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市森林公安局

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		131.2	131.2										
203007	周口市森林公安局	131.2	131.2										
411600230000000004040	林业执法监督经费1	20.0	20.0			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%				
411600230000000004044	民警法定工作日之外加班补助2	16.2	16.2			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%				

411600230000000004045	办公楼日常运行 费3	5.0	5.0			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	10.0	10.0			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	80.0	80.0			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				