

宁陵县森林公安
2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

根据《中共宁陵县委机构编制委员会关于调整宁陵县森林公安局机构编制事宜的通知》（宁编〔2021〕10号）规定，宁陵县公安局森林公安分局主要职能：

1、县公安局统一领导全县森林公安工作。县森林公安局调整为县公安局森林公安分局（县公安局森林警察大队）后，职能保持不变，业务上接受县自然资源局指导，继续承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为；协调县自然资源局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

2、森林公安的主要职能：（1）负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度；（2）负责保护本辖区森林资源安全依法查处森林治安案件；（3）负责办理森林及野生动植物刑事案件；（4）负责辖区内木材经营加工特行管理协助对木材经营加工单位的清查清理工作；（5）协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处和防火办的日常工作；（6）及时承办上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

宁陵县公安局森林公安分局设办公室、法制信访队、刑事侦查队 3 个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 216.53 万元,支出总计 216.53 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 60.06 万元,增长 38.38%。主要原因:森林公安在职人员调标增以及森林公安执法项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 216.53 万元,其中:一般公共预算收入 216.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 216.53 万元,其中:基本支出 163.05 万元,占 75.3%;项目支出 53.48 万元,占 24.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 216.53 万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 60.06 万元,增长 38.38%,主要原因:森林公安在职人员调标增以及森林公安执法项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 216.53 万元。其中:基本支出 163.05 万元,占比 75.3%;项目支出 53.48 万元,

占比 24.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 163.05 万元，其中：人员经费等支出 146.02 万元，占比 89.56%；公用经费支出 17.03 万元，占比 10.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（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支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因：今年公务用车运行维护费主要从 2022 年底拨付的森林公安转移支付资金中支出。具体支出情况如下：公务用车购置及运行费用，其中今年将新购置公务用车一辆；公务用车运行维护费主要从 2022 年底拨付的中央转移支付资金中支出，主要用于开展所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县森林公安 2023 年机构运转经费支出预算 17.03 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 53.48 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 35.21 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 3 辆，其他用车 0 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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2022 年全省公安机关纪检监察转移支付资金（2022 年森林公安转移支付资金）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

十一、行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县森林公安

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	216.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	216.53	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	189.43
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	13.52
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	5.33
		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	8.25
		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	216.53	本年支出合计	216.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	216.53	支出总计	216.53

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县森林公安

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	216.53	216.53	216.53	216.53														
125105	宁陵县公安局森 林公安分局	216.53	216.53	216.53	216.53														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县森林公安

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	216.53	163.05	146.02		17.03		53.48		53.48
			125105	宁陵县公安局森林公安分局	216.53	163.05	146.02		17.03		53.48		53.48
204	02	01		行政运行	159.69	135.95	118.92		17.03		23.74		23.74
204	02	99		其他公安支出	29.74						29.74		29.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县森林公安

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	216.53	一、本年支出	216.53	216.53	216.53		
（一）一般公共预算拨款	216.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	216.53	（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	189.43	189.43	189.43		
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	13.52	13.52	13.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
		（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	8.25	8.25	8.25		

		(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	216.53	支出合计	216.53	216.53	216.53		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县森林公安

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	216.53	163.05	146.02		17.03		53.48		53.48
			125105	宁陵县公安局森林公安分局	216.53	163.05	146.02		17.03		53.48		53.48
204	02	01		行政运行	159.69	135.95	118.92		17.03		23.74		23.74
204	02	99		其他公安支出	29.74						29.74		29.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52						
210	11	01		行政单位医疗	5.33	5.33	5.33						
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县森林公安

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				163.05	146.02	17.03
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.69	55.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.69	48.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76		8.76
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.72		1.72
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.25	8.25	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县森林公安

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				216.53	216.53	216.53										
125	105	宁陵县公安局森林公安分局				216.53	216.53	216.53										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.37	14.37	14.37										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.69	55.69	55.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.69	48.69	48.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.37	6.37	6.37										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.52	13.52	13.52								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.25	8.25	8.25								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县森林公安

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县森林公安

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
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								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县森林公安

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		
		合计	53.48	53.48							
	125105	宁陵县公安局森林公安分局	53.48	53.48							
特定目标类	森林公安执法经费	宁陵县公安局森林公安分局	20.00	20.00							
特定目标类	公安执法经费（宁财预[2022]10号 本级财力）	宁陵县公安局森林公安分局	3.74	3.74							
特定目标类	2022 年全省公安机关纪检监察转移支付资金（豫财政法[2022]0044号 上级当年下达）	宁陵县公安局森林公安分局	21.00	21.00							
特定目标类	2022 年基本支出结余	宁陵县公安局森林公安分局	3.87	3.87							
特定目标类	2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（商财预[2021]387号 上年结转（列入预算变动））	宁陵县公安局森林公安分局	4.87	4.87							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县森林公安

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
125		53.5	53.5										
125105	宁陵县公 安局森林 公安分局	53.5	53.5										
411423230 000000001 635	森林公安 执法经费	20.0	20.0			项目预算成本	≤20 万 元	电费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								印刷足额率	100%				
								餐食合格率	100%				
								电费缴纳完成率	100%				
								就餐人数	16 人				
								印刷完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								补贴发放人数	16 人				
		办公用品及耗材合格 率	100%										

								维修完成率	100%				
								维修合格率	100%				
								发放足额率	100%				
411423230 000000043 529	2021 年中 央政法纪 检监察转 移支付资 金（商财 预 [2021]38 7 号 上 年 结 转（ 列 入 预 算 变 动））	4.9	4.9			项目预算成本	≤4.87 万元	案件处理率	100%	维护社会治安稳定	维护	公众满意度	≥90%
								案件办结率	100%				
								工作规范性	规范				
								办理案件及时性	及时				
411423230 000000043 533	2022 年全 省公安机 关纪检监 察转移支 付 资 金 （豫财政 法 [2022]00 44 号 上 级 当 年 下 达）	21.0	21.0			项目预算成本	≤21 万 元	警车采购数量	1 辆	提升工作效率	提升	民警满意度	≥90%
								案件办结率	100%	维护社会治安稳定	维护	公众满意度	≥90%
								采购计划完成及时率	100%				
								案件处理率	100%				
								购置的警车验收合格率	100%				
								案件受理及时性	及时				
411423230 000000043	公安执法 经费（宁	3.7	3.7			项目预算成本	≤3.75 万元	办公用品及耗材合格 率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%

537	财 预 [2022]10 号 本级财 力)							邮电完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								印刷足额率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维护、维修车辆	3 辆				
								维修完成率	100%				
								车辆正常运转率	100%				
								维修合格率	100%				
								维护维修车辆及时性	及时				
								工作完成及时性	及时				
411423230 000000045 916	2022 年基 本支出结 余	3.9	3.9			项目预算成本	≤3.88 万元	就餐人数	16 人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
								水电缴纳足额率	100%				
								印刷足额率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								餐食合格率	100%				
								水电缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
		工作完成及时性	及时										