

附件

中卫市公安局森林分局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公安局森林分局 2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 承担林业和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

2. 查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同中卫市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。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局森林分局是中卫市公安局所属的二级预算单位、所属行政单位预算。

中卫市公安局森林分局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	261.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	210.19	210.19	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	22.29	22.29	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	151.11	195.79	179.09	16.7	44.68	29.57%
2040202	一般行政管理事务	42.78	14.4		14.4	-28.38	-66.34%
2080501	行政单位离退休	0.60	1.20	1.20		0.60	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.43	14.06	14.06		3.63	34.8%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	7.03	7.03		7.03	100%
2101101	行政单位医疗	5.25	7.73	7.73		2.48	47.24%
2101103	公务员医疗补助	2.63	3.83	3.83		1.20	45.63%
2210201	住房公积金	13.66	17.10	17.10		3.44	25.18%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		246.73	246.43	
301	一、工资福利支出	227.25	227.25	
30101	基本工资	44.26	44.26	
30102	津贴补贴	88.59	88.59	
30103	奖金	41.23	41.23	
30106	伙食补助费	3.50	3.50	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	二、商品和服务支出	17.96		17.96

30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.59		0.59
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.91		5.91
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.27		9.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30301	离休费			
30302	退休费	1.52	1.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6	0	6	0	6	0	0	7.70	0	7.70	0	8	0	8	0	8	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	261.14	其中：财政拨款支出	
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	261.14
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	261.14	本年支出合计	261.14
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	261.14	支出总计	261.14

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
261.144	261.14	261.14													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
261.14	261.14							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2022 年度)					
项目名称		办案费、基础设施维修改造及日常运行经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局森林分局	
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		14.4		
	其中：财政拨款		14.4		
	其他资金				
年度 总体 目标	为本单位基础设施维护及装备购置提供保障				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	受益范围及预算标准	每人 1.6 万元标准，全覆盖	
		质量指标（必填）	业务管理水平	业务水平提高 80%左右	
		时效指标（必填）	完成期限	2022 年	
		成本指标（必填硬性指标）	项目预估金额	14.4 万	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	业务工作水平及效应	促进业务工作规范化，科学化，创建模范单位	
		可持续影响指标（必填）	持续效果	促进业务工作规范化，科学化，推动森林公安执法办案能力不断增强	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益人群满意度	90%		

中卫市公安局森林分局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市公安局森林分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局森林分局 2022 年财政拨款收入预算 261.14 万元，其中：本年收入 261.14 万元，包括一般公共预算拨款 261.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 261.14 万元，包括：公共安全支出 210.19 万元、社会保障和就业支出 22.29 万元、住房保障支出 17.10 万元、卫生健康支出 11.56。

二、关于中卫市公安局森林分局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局森林分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 261.14 万元，其中：本年收入安排支出 261.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 77.46 万元，下降 42.22%。

人员经费 227.2517 万元，主要包括：1、基本工资支出 44.26 万元；2、津贴补贴支出 88.59 万元；3、奖金支出 41.23 万元；4、伙食补助费 3.5 万元；5、机关事业单位养老保险支出 14.06 万元；6 职业年金缴费支出 7.03 万元；7、职工基本医疗保险缴费支出

7.73 万元；8、公务员医疗补助缴费 3.51 万元；9、其他社会保障缴费 0.17 万元；10、住房公积金缴费支出 17.1 万元；11、其他工资福利支出 0.07 万元。

公用经费 17.96 万元，主要包括：1、办公费支出 0.69 万元；2、印刷费支出 0.3 万元；3、电费支出 0.4 万元；4、取暖费支出 0.59 万元；5、劳务费支出 5.91 万元；6、工会经费支出 0.8 万元；7、其他交通费支出 9.27 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局森林分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 14.4 万元，其中：本年收入安排支出 14.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 14.4 万元，比 2021 年执行数减少 23.38 万元，增长 66.34 %。主要用于办理案件过程中需要支付的司法鉴定费、车辆维护费、燃油费、差旅费报销等。

三、关于中卫市公安局森林分局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局森林分局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0.3 万元，主

要原因森林分局与食药环合并，业务量加大；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市公安局森林分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市公安局森林分局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局森林分局 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局森林分局 2022 年收入总预算 261.14 万元，其中：本年收入 261.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 261.14 万元，其中：本年支出 261.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 261.14 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 261.14 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度，中卫市公安局森林分局所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费 17.96 万元，比 2021 年预算增加 8.23 万元，增长 84.58 %。其中：办公费 0.69 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 0.59 万元、劳务费 5.91、工会经费 0.8 万元、其他交通费 9.27 万元。主要原因是：干部人事调整，人员由 6 人增加至 10 人。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市公安局森林分局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中卫市公安局森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 52.96 万元；办公家具价值 1.74 万元；其他资产价值 160.42 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 52.96 万元；办公家具价值 1.74 万元；其他资产价值 160.42 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021年中卫市公安局森林分局共有项目3,其中:公安(专项)办案业务费、装备购置及维修改造经费预算14.4万元,主要用于公安办案业务费、装备购置及维修改造支出,推进平安中卫建设;民警法定工作日外加班补贴预算6.14万元,主要用于保障民警工作日之外加班工作;人民警察执勤岗位津贴预算10.56万元,主要用于发放民警执勤岗位津贴,保障民警执勤工作。

(五) 其他需说明的事项

无

中卫市公安局森林分局 2022年部门预算——名词解释

一、森林资源管理:反应森林资源核查、监督、评估、经营利用、林地保护等方面支出;

二、执法办案:反应公安机关从事行政执法、刑事司法及监察办案等相关活动的支出

三、行政运行:反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

五、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费财政拨款支出指通过财政拨款资金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支出。其中：因公出国境费指单位工作人员公务出国境的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款公务员医疗补助项指我单位用于购买公务员医疗补助的支出。