

中卫市公安局森林分局 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 2023 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	306.16	（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		224.46	
		（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		33.20	

		(九) 卫生健康支出		17.70	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		30.80	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	306.16	本年支出小计		306.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	306.16	支出总计	306.16		

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	204.67	208.46	190.02	18.44	3.79	0.02%
2040202	一般行政管理事务	42.4	16		16	-26.4	-62.26%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.39	22.13	22.13		0.74	0.03%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.25	11.07	11.07		-8.18	-42.49%
2101101	行政单位医疗	8.82	12.17	12.17		3.35	37.98%
2101103	公务员医疗补助	3.84	5.53	5.53		1.69	44%
2210201	住房公积金	18.08	21.69	21.69		3.61	19.97%
2210203	购房补贴	9.61	9.11	9.11		-0.5	5.2%

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		271.72	251.17	20.55
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		57.47	
30102	津贴补贴		112.47	
30103	奖金		4.79	
30106	伙食补助费		3.5	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.13	
30109	职业年金缴费		11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费		12.17	
30111	公务员医疗补助缴费		5.53	
30112	其他社会保障缴费		0.28	
30113	住房公积金		21.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.08	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			6.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			0.66
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			10.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
8				8		6.52				6.52		7				7	

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	306.16	一、行政支出	306.16
（1）一般公共预算财政拨款收入	306.16	其中：财政拨款支出	306.16
本级安排	306.16	一般公共预算财政拨款支出	306.16
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	306.16	本年支出合计	306.16
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	306.16	支出总计	306.16

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									
306.16	306.16	306.16													

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
306.16	306.16							

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

(2023 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	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16 万	
	其中：财政拨款		16 万	
	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	受益范围及预算标准	每人 1.6 万元标准，全覆盖
		质量指标	业务管理水平	业务水平提高 80%左右
		时效指标	完成期限	2023 年
		成本指标	项目预估金额	16 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	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	受益人群满意度	90%

中卫市公安局森林分局 2023 年部门预算 ——情况说明

一、关于中卫市公安局森林分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于中卫市公安局森林分局 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 306.16 万元，包括一般公共预算拨款 306.16 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 306.16 万元，包括：公共安全支出 224.46 万元、社会保障和就业支出 33.20 万元、住房保障支出 30.80 万元、卫生健康支出 17.70 万元。

二、关于中卫市公安局森林分局 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.16 万元，其中：本年收入安排支出 306.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 12.09 万元，增长 3.95 %，原因为一是人员工资增加，2022 年补发了 2021 年度基础绩效奖，年度考核奖；二是增加中央转移支付资金项目。

人员经费 271.72 万元，主要包括：1、基本工资支出 57.47 万元；2、津贴补贴支出 112.47 万元；3、奖金支出 4.79 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 22.13

万元；6、职业年金缴费支出 11.07 万元；7、职工基本医疗保险缴费支出 12.17 万元；8、公务员医疗补助缴费 5.53 万元；9、其他社会保障缴费 0.28 万元；10、住房公积金缴费支出 21.68 万元；11、其他工资福利支出 0.08 万元。

公用经费 20.55 万元，主要包括：1、办公经费支出 6.5 万元；2、取暖费支出 0.66 万元；3、其他交通费支出 10.89 万元；4 其他商品服务支出 2.5 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 34.44 万元，其中：本年收入安排支出 34.44 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 16 万元，比 2022 年执行数增加 1.6 万元，增长 11.11%，主要原因是人员增加，预算增加；2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 18.44 万元，比 2022 年执行数增加 1.74 万元，增长 10.42%，主要原因是新调入人员，导致人民警察加班费和执勤津贴增加。

三、关于中卫市公安局森林分局 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 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 7 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.48 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；公务用车运行费减少 0.48 万元，主要原因 6 月有一辆（宁 A9361 警）车辆达到报废条件，车辆报废以后燃油费减少；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 2023 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
2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局森林分局 2023 年收入总预算 306.16 万元，其中：本年收入 306.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 306.16 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 306.16 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

2023 年，中卫市公安局森林分局所属市公安局下属部门，属于二级行政单位，机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长 11.11 %。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 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 3 辆，价值 40.62 万元；办公家具价值 3.31 万元；其他资产价值 54.95 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 3 辆，价值 40.62 万元；办公家具价值 3.31 万元；其他资产价值 54.95 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 40.62 万元；办公家具价值 3.31 万元；其他资产价值 54.95 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市公安局森林分局重点项目绩效评价 1 个，其中：森林公安业务经费 2023 年预算 16 万元，比 2022 年增加 1.6 万元，比 2022 年增加 10%，原因是人员增加；公用经费增加。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市公安局森林分局 2023 年部门预算

——名词解释

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

二、执法办案：反映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目指我单位用于购买公务员医疗补助的支出。