

2023年平顶山市森林公安局单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市森林公安局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市森林公安局 2023 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市森林公安局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市森林公安局单位概况

一、平顶山市森林公安局主要职责

(一) 贯彻上级公安机关部署的统一行动和专项斗争。

(二) 负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动。

(三) 查处破坏森林及野生动植物资源案件。

二、平顶山市森林公安局单位构成情况

平顶山市森林公安局是平顶山市公安局的内设机构，内含 5 个科室，包括：办公室、政治处、法制科、刑事侦查队、治安支队。

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市森林公安局本级预算，无下属单位预算。

第二部分

平顶山市森林公安局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年收入总计 523.0 万元，支出总计 523.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 89.8 万元，增长 20.7%。主要原因：个人经费、养老、医疗、公积金等增加。支出增加 89.8 万元，增长 20.7%。主要原因：个人经费、养老、医疗、公积金等增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年收入合计 523.0 万元，其中：一般公共预算 523.0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年支出合计 523.0 万元，其中：基本支出 476.0 万元，占 91.0%；项目支出 47.0 万元，占 9.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年一般公共预算收支预算 523.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.8 万元，增长 20.7%，主要原因：个人经费、养老、医疗、公积金等增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市森林公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 523.0 万元。比 2022 年预算数增加 89.8 万元,增长 20.7%; 主要是个人经费、养老、医疗、公积金等增加。其中: 基本支出 476.0 万元,占 91.0%; 项目支出 47.0 万元,占 9.0%。

(二) 结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 523.0 万元。主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 414.9 万元,占 79.3%; 社会保障和就业(类)支出 48.1 万元,占 9.2%; 卫生健康(类)支出 27.8 万元,占 5.3%; 住房保障(类)支出 32.2 万元,占 6.2%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
2023 年预算数为 414.9 万元,比 2022 年预算数增加 62.6 万元,增长 17.8%。主要是个人工资增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2023 年预算数为 5.2 万元,比 2022 年预算数增加 5.2 万元。主要是 2022 年以前无退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算数

为 42.9 万元，比 2022 年预算数增加 12.4 万元，增长 40.7%。主要是个人工资增加，养老保险基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 27.8 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元，增长 0.7%。主要是个人工资增加，医疗保险基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 32.2 万元，比 2022 年预算数增加 9.3 万元，增长 40.6%。主要是个人工资增加，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 476.0 万元。其中：

人员经费 398.6 万元，占 83.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 77.4 万元，占 16.3%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年“三公”经费预算 11.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年减少 0.8 万元，下降 6.8%。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 11.0 万元，其中，公务用车运行维护费 11.0 万元，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。比 2022 年减少 0.8 万元，下降 6.8%，主要原因：贯彻上级政策，过苦日子，严控“三公经费”支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市森林公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市森林公安局 2023 年机关运行经费支出预算 77.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2023 年减少 11.0 万元，下降 12.4%，主要原因贯彻落实中央规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市森林公安局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为523.0万元。其中：人员经费支出398.6万元，公用经费支出77.4万元；项目支出47.0万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山市森林公安局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0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）。

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：

平顶山市森林公安局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	523.0	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	414.9
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	48.1
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	27.8
		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	32.2
		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	523.0	本年支出合计	523.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	523.0	支出总计	523.0

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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	523.0	523.0	523.0	523.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
147048	平顶山市森 林公安局	523.0	523.0	523.0	523.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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	523.0	476.0	393.5	5.1	77.4		47.0	47.0	
			147048	平顶山市森林公安局	523.0	476.0	393.5	5.1	77.4		47.0	47.0	
204	02	01		行政运行	414.9	367.9	290.6		77.3		47.0	47.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.2	5.2		5.1	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.9	42.9	42.9						
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8						
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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	523.0	一、本年支出	523.0	523.0	523.0		
（一）一般公共预算拨款	523.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	523.0	（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	414.9	414.9	414.9		
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	48.1	48.1	48.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.8	27.8	27.8		
		（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	32.2	32.2	32.2		
		(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:	523.0	支出合计	523.0	523.0	523.0		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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
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	523.0	476.0	393.5	5.1	77.4	47.0	47.0	
			147048	平顶山市森林公安局	523.0	476.0	393.5	5.1	77.4	47.0	47.0	
204	02	01		行政运行	414.9	367.9	290.6		77.3	47.0	47.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.2	5.2		5.1	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9	42.9	42.9					
210	11	01		行政单位医疗	27.8	27.8	27.8					
221	02	01		住房公积金	32.2	32.2	32.2					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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				476.0	398.6	77.4
147048	平顶山市森林公安局			476.0	398.6	77.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.2	119.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.4	163.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.0	8.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.9	42.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.2	32.2	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30229	福利费	50201	办公经费	4.4		4.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.0		11.0

30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.3		16.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
30302	退休费	50905	离退休费	5.1	5.1	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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	
11.0	0.0	11.0	0.0	11.0	0.0

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市森林公安局

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		
			47.0	47.0						0.0	
	147048	平顶山市森林公安局	47.0	47.0						0.0	
其他运转类	人民警察值班岗位津贴	平顶山市森林公安局	24.0	24.0						0.0	
其他运转类	人民警察加班补贴	平顶山市森林公安局	23.0	23.0						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 平顶山市森林公安局

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
147		47.0	47.0										
147048	平顶山市森 林公安局	47.0	47.0										
41040023 00000000 06432	人民警察加 班补贴	23.0	23.0		发放 标准	≤710 元 /人/月	发放补贴人数	≤27 人	提供民警加班积极 性, 维护社会稳定	明显	民警满意度	≥95%	
							加班天数	≤6 天					
							加班计划完成率	100%					
							发放及时性	及时					
41040023 00000000 06433	人民警察值 勤岗位津贴	24.0	24.0		发放 标准	≤40 元/ 人/天	发放津补贴的人数	≤27 人	提供民警值勤积极 性, 维护社会稳定	明显	民警满意度	≥95%	
							值勤天数	≤22 天/人 /月					
							值勤计划完成率	100%					
							发放及时性	及时					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市森林公安局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	平顶山市森林公安局	空调	空调机		台	5	1.9
204	02	01	平顶山市森林公安局	彩色复印机	多功能一体机		台	1	3
204	02	01	平顶山市森林公安局	装订机	装订机		台	1	0.4
204	02	01	平顶山市森林公安局	高拍仪	其他办公设备		台	9	0.9
204	02	01	平顶山市森林公安局	家具用具	家具用具		批	1	2.0
204	02	01	平顶山市森林公安局	复印纸	纸制品		箱	25	0.5
204	02	01	平顶山市森林公安局	物业管理服务	物业管理服务		年	1	6
204	02	01	平顶山市森林公安局	印刷服务	其他印刷服务		年	1	2
			合计						16.7