

承德市森林公安局双河直属分局

收支预算公开文本



承德市森林公安局双河直属分局收支预算

单位预算收支总表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	230.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	199.13
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	230.05	本年支出合计	241.20
33	上年结转结余	11.15	年终结转结余	
34	收入总计	241.20	支出总计	241.20

单位预算收入总表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	241.20	230.05	230.05							11.15
2	204	公共安全支出	199.13	188.87	188.87							10.26
3	20402	公安	199.13	188.87	188.87							10.26
4	2040201	行政运行	191.33	183.87	183.87							7.46
5	2040220	执法办案	7.80	5.00	5.00							2.80
6	208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	19.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	19.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18							
9	210	卫生健康支出	8.52	8.52	8.52							
10	21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	8.52							
11	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46							
12	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06							
13	221	住房保障支出	14.38	13.48	13.48							0.90
14	22102	住房改革支出	14.38	13.48	13.48							0.90
15	2210201	住房公积金	14.38	13.48	13.48							0.90

单位预算支出总表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	241.20	233.40	7.80			
2	204	公共安全支出	199.13	191.33	7.80			
3	20402	公安	199.13	191.33	7.80			
4	2040201	行政运行	191.33	191.33				
5	2040220	执法办案	7.80		7.80			
6	208	社会保障和就业支出	19.18	19.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
9	210	卫生健康支出	8.52	8.52				
10	21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52				
11	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46				
12	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
13	221	住房保障支出	14.38	14.38				
14	22102	住房改革支出	14.38	14.38				
15	2210201	住房公积金	14.38	14.38				

单位预算财政拨款收支总表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	230.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	199.13	199.13		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.18	19.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.52	8.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.38	14.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	230.05	本年支出合计	241.20	241.20		
33	年初财政拨款结转和结余	11.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.15					

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	241.20	支出总计	241.20	241.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.20	233.40	7.80
2	204	公共安全支出	199.13	191.33	7.80
3	20402	公安	199.13	191.33	7.80
4	2040201	行政运行	191.33	191.33	
5	2040220	执法办案	7.80		7.80
6	208	社会保障和就业支出	19.18	19.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	
9	210	卫生健康支出	8.52	8.52	
10	21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	
11	2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	
12	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
13	221	住房保障支出	14.38	14.38	
14	22102	住房改革支出	14.38	14.38	
15	2210201	住房公积金	14.38	14.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.40	211.54	21.86
2	301	工资福利支出	211.50	211.50	
3	30101	基本工资	55.82	55.82	
4	30102	津贴补贴	80.58	80.58	
5	30103	奖金	32.17	32.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
9	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
10	30113	住房公积金	14.38	14.38	
11	302	商品和服务支出	21.86		21.86
12	30201	办公费	4.29		4.29
13	30207	邮电费	5.66		5.66
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	1.10		1.10
17	30229	福利费	1.33		1.33
18	30239	其他交通费用	8.22		8.22

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
20	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
21	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.62	0.62		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.12	0.12		
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.50	0.50		

承德市森林公安局双河直属分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市森林公安局双河直属分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德市公安局森林公安局双河直属分局负责执行森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责高新技术产业开发区林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和查处破坏森林资源、野生动植物的各类案件。

承德市公安局森林公安局双河直属分局 2014 年 12 月 1 日将原承德市森林公安局磬锤峰派出所和承德市森林公安局高新技术产业开发区派出所整合，设立承德市森林公安局直属分局。2015 年 3 月 26 日正式更名为承德市森林公安局双河直属分局，规格正科级。2020 年 10 月 18 日再次更名为承德市公安局森林公安局双河直属分局。2022 年 1 月再次更名为承德市公安局森林警察支队双河直属大队。公安政法专项编制 11 名，领导职数 4 名（其中：局长、政委各 1 名，副局长 2 名），非领导职数 3 名，内设机构 3 个（办公室、综合执法队、法制督察队）。年初实有人数 11 人，年底实有民警 11 人，辅警 2 人。

本单位为承德市公安局森林公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，财政全额拨款，按照政府会计制度独立核算。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市森林公安局双河直属分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 241.20 万元，其中：一般公共预算收入 230.05 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市公安局森林公安局双河直属分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 241.20 万元，其中基本支出 233.40 万元，包括人员经费 211.54 万元和日常公用经费 21.86 万元；项目支出 7.8 万元。

（3）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 241.20 万元，较 2022 年预算增加 20.39 万元，其中：基本支出增加 17.59 万元，主要是增加人员经费支出 17.15 万元；日常公用经费支出增加 0.44 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 21.86 万元，主要用于办公费 4.29 万元、邮电费 0.5 万元，公务移动通讯费用补贴 5.16 万元、差旅费 1 万元、公务交通补贴费 8.22 万元、工会费 1.1 万元、福利费 1.33 万元、公务接待费 0.12 万元及其他费用管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.62 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0.12 万元；培训费 0.5 万元。与 2022 年相比减少 2.5 万元，减少的主要原因是因无公务用车编制，特减少公务用车运行维护费 2.5 万元。

五、预算绩效信息

1、森林警察支队双河直属大队业务费绩效目标表

绩效目标	1.维护辖区社会治安秩序，保护森林资源和野生动植物资源，查处破坏森林和野生动植物资源案件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日数量	工作日保障单位运转	≥8 大于等于 8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	单位管理制度和内部控制制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	100%	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤100 小于等于核定数	行政事业单位固定人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	≤100%	审计中的数值
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	100%	机关单位办公秩序
	生态效益指标	使用节能产品	使用节能产品	100%	国家节能减排政策
	可持续影响指标	保证运转可持续	保证运转可持续	100%	单位工作规章制度
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员人员满意率	机关工作人员人员满意率	100%	工作人员满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市森林公安局双河直属分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

311013 承德市森林公安局双河直属分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市森林公安局双河直属分局上年末固定资产金额为 29.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

311013 承德市森林公安局双河直属分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		29.53
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	94	29.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。