

承德市公安局森林警察支队 2023 年度单位预算公开文本



二〇二三年三月

承德市公安局森林警察支队 2023 年预算信息公开目录

单位收支预算公开表

- 一、收支预算总表 ····· 4 -6
- 二、单位预算收入总表 ····· 7 -9
- 三、单位预算支出总表 ····· 10 -11
- 四、单位预算财政拨款收支总表 ····· 12 -14
- 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ····· 15 -16
- 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ····· 17 -18
- 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 ····· 19
- 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ····· 20
- 九、“三公”及会议培训经费预算 ····· 21 -22

单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况 ····· 23
- 二、单位预算安排的总体情况 ····· 23

三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24 -25
五、预算绩效信息	25 -27
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28 -29
八、名词解释	29 -30
九、其他需要说明的事项	30

单位收支预算公开表

一、单位预算收支总表

311010 承德市公安局森林警察支队

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	714.70	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	604.67
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	125.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.91
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	

311010 承德市公安局森林警察支队

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
			出	
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	44.58
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	

311010 承德市公安局森林警察支队

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	714.70	本年支出合计	799.54
33	上年结转结余	84.84	年终结转结余	
34	收入总计	799.54	支出总计	799.54

二、单位预算收入总表

311010 承德市公安局森林警察支队 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	799.54	714.70	714.70							84.84
2	204	公共安全支出	604.67	547.57	547.57							57.10
3	20402	公安	604.67	547.57	547.57							57.10
4	2040201	行政运行	572.57	522.57	522.57							50.00
5	2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	2040203	机关服务	2.10	2.10	2.10							
7	2040220	执法办案	24.99	17.90	17.90							7.09
8	208	社会保障和就业支	125.38	103.32	103.32							22.06

311010 承德市公安局森林警察支队

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
		出										
9	20805	行政事业单位养老支出	120.98	98.92	98.92							22.06
10	2080501	行政单位离退休	65.97	43.91	43.91							22.06
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	55.01							
12	20808	抚恤	4.40	4.40	4.40							
13	2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	4.40							
14	210	卫生健康支出	24.91	24.91	24.91							
15	21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	24.91							
16	2101101	行政单位	21.87	21.87	21.87							

311010 承德市公安局森林警察支队

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
		医疗			7							
17	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04							
18	221	住房保障支出	44.58	38.90	38.90							5.68
19	22102	住房改革支出	44.58	38.90	38.90							5.68
20	2210201	住房公积金	44.58	38.90	38.90							5.68

三、单位预算支出总表

311010 承德市公安局森林警察支队

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	799.54	764.74	34.80			
2	204	公共安全支出	604.67	569.87	34.80			
3	20402	公安	604.67	569.87	34.80			
4	2040201	行政运行	572.57	569.87	2.70			
5	2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	2040203	机关服务	2.10		2.10			
7	2040220	执法办案	24.99		24.99			
8	208	社会保障和就业支出	125.38	125.38				
9	20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98				
10	2080501	行政单位离退休	65.97	65.97				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01				
12	20808	抚恤	4.40	4.40				
13	2080802	伤残抚恤	4.40	4.40				

311010 承德市公安局森林警察支队

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
14	210	卫生健康支出	24.91	24.91				
15	21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
16	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87				
17	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
18	221	住房保障支出	44.58	44.58				
19	22102	住房改革支出	44.58	44.58				
20	2210201	住房公积金	44.58	44.58				

四、单位预算财政拨款收支总表

311010 承德市公安局森林警察支队

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	714.70	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	604.67	604.67		
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	125.38	125.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.91	24.91		
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				

311010 承德市公安局森林警察支队

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
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				
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	44.58	44.58		
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				

311010 承德市公安局森林警察支队

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
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	714.70	本年支出合计	799.54	799.54		
33	年初财政拨款结转和结余	84.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.84					
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	799.54	支出总计	799.54	799.54		

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311010 承德市公安局森林警察支队

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	799.54	764.74	34.80
2	204	公共安全支出	604.67	569.87	34.80
3	20402	公安	604.67	569.87	34.80
4	2040201	行政运行	572.57	569.87	2.70
5	2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	2040203	机关服务	2.10		2.10
7	2040220	执法办案	24.99		24.99
8	208	社会保障和就业支出	125.38	125.38	
9	20805	行政事业单位养老支出	120.98	120.98	
10	2080501	行政单位离退休	65.97	65.97	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	
12	20808	抚恤	4.40	4.40	
13	2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	
14	210	卫生健康支出	24.91	24.91	
15	21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	
16	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
17	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	

311010 承德市公安局森林警察支队

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
18	221	住房保障支出	44.58	44.58	
19	22102	住房改革支出	44.58	44.58	
20	2210201	住房公积金	44.58	44.58	

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311010 承德市公安局森林警察支队

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	764.74	692.80	71.94
2	301	工资福利支出	626.26	626.26	
3	30101	基本工资	160.44	160.44	
4	30102	津贴补贴	220.04	220.04	
5	30103	奖金	118.88	118.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.01	55.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	44.58	44.58	
11	302	商品和服务支出	71.94		71.94
12	30201	办公费	15.77		15.77
13	30207	邮电费	15.06		15.06
14	30217	公务接待费	0.47		0.47
15	30228	工会经费	3.18		3.18
16	30229	福利费	3.83		3.83
17	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

311010 承德市公安局森林警察支队

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
18	30239	其他交通费用	25.48		25.48
19	30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
20	303	对个人和家庭的补助	66.53	66.53	
21	30302	退休费	61.27	61.27	
22	30304	抚恤金	4.40	4.40	
23	30305	生活补助	0.78	0.78	
24	30309	奖励金	0.08	0.08	

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

311010 承德市公安局森林警察支队

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。

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311010 承德市公安局森林警察支队

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。

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

311010 承德市公安局森林警察支队

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	7.37	7.37		
2	“三公”经费小计	7.37	7.37		
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	6.90	6.90		
7	其中：公务用车购置费	3.40	3.40		
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		

311010 承德市公安局森林警察支队

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
9	三、公务接待费	0.47	0.47		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

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，现将承德市公安局森林警察支队 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：

森林警察支队根据森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源，指导全市森林公安工作，协调和督促查处破坏森林资源、野生动植物重大案件。

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
承德市公安局森林警察支队	行政	副处（县）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。

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 799.54 万元，其中：一般公共预算收入 714.70 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 84.84 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警察支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 799.54 万元，其中基本支出 764.74 万元，包括人员经费 692.80 万元和日常公用经费 71.94 万元；项目支出 34.80 万元，其中本级支出 34.80 万元，对下补助 0 万元，主要为履行日常工作职责，办理各类案件所需业务经费以和为履行职责所需的装备购置费用；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 799.54 万元，较 2022 年预算增加 69.21 万元，其中：基本支出增加 49.41 万元，主要为增加工资福利支出；项目支出较 2022 年实际安排增加 19.8 万元，主要用于增加本级业务办案费和上年度项目结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 86.45 万元，主要用于办公费 15.77 万元、邮电费 15.06 万元、差旅费 9.08 万元、会议费 3 万元、公务接待费 0.47 万元、工会经费 3.18 万元、福利费 3.83 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、公车购置费 3.4 万元、其他交通费用 25.48 万元、培训费 3.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年政府办“三公”经费公共预算财政拨款预算 7.37 万元，比上年减少 26.73 万元，同比下降 78.39%。我部门三公经费变动主要原因分别是：2023 年没有新安排公务用车购置费用，公车运行维护费也进行了调减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 6.9 万元，同比减少 26.7 万元，同比下降 79.46%。

（1）公务用车购置 3.4 万元，同比下降 81.11%。减少的主要原因是：今年的公车购置费是上年度项目未完成的结转费用，今年需要进一步完成项目后续采购计划。

（2）公务用车运行维护费 3.5 万元，同比减少 6.1 万元，同比下降 63.54%。减少的主要原因是：列入预算的费用是公车日常使用维护费用。

（三）公务接待费 0.47 万元，同比减少（增加）0.03 万元，同比下降 6 %。减少的主要原因是：招待费是计提经费，基础经费额度减少，招待费预算减少。

五、预算绩效信息

1、森林警察支队业务费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	办理案件数	办理案件数	≥6 办理案件数量	单位工作总结，案件侦办统计数量
	质量指标	立案审核通过率	立案审核通过率	≥95 案件移送起诉通过率百分比	侦办案件证据链完整，法律依据准确，移送起诉通过率达到指标值
	时效指标	森林公安对林区保持社会治安稳定	森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）	<95 发案率百分比	辖区内涉林、涉野生动物植物犯罪发案率成下降趋势，较上一年低于指标值
	成本指标	成本控制	成本控制	≤100 年度预算	厉行节约，避免经费浪费，控制预算支出额度，提升工作效率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	>5 万元	查扣犯罪违法所得金额
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≤3 森林损失率千分比	每年因涉林犯罪造成森林损失率
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥98 执法满意调查百分比	促进林区生态建设，群众对执法环境满意度

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
	可持续影响指标	警力覆盖率（%）	警力覆盖率（%）	100 警力覆盖率百分比	辖区警力全覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 群众满意度调查百分比	服务群众，群众满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市公安局森林警察支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

311010 承德市公安局森林警察支队

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

承德市公安局森林警察支队上年末固定资产金额为 288.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

311010 承德市公安局森林警察支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	105.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	309	183.18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

涉密内容不予公开。