

鲁山县森林公安局
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县森林公安局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县森林公安局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县森林公安局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县森林公安局单位概况

一、鲁山县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、鲁山县森林公安局预算单位构成情况

鲁山县森林公安局预算包括单位本级预算。

鲁山县森林公安局是鲁山县公安局的内设机构，即鲁山县公安森林警察大队。

本预算仅包括鲁山县森林公安局本级预算，无下属单位预算。

第二部分

鲁山县森林公安局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县森林公安局 2023 年收入总计 564.3 万元，支出总计 564.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 69.3 万元，增长 14.0%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县森林公安局 2023 年收入合计 564.3 万元，其中：一般公共预算 564.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县森林公安局 2023 年支出合计 564.3 万元，其中：基本支出 554.3 万元，占 98.2%；项目支出 10.0 万元，占 1.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县森林公安局 2023 年一般公共预算收支预算 564.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.3 万元，增长 14.0%。主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元；国有资本经营收支预算增加 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

鲁山县森林公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 564.3 万元。与 2022 年预算相比，增加 69.3 万元，增长 14%，主要是人员经费增加。其中：基本支出 554.3 万元，占 98.2%；项目支出 10 万元，占 1.8%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 564.3 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 486.9 万元，占 86.3%；社会保障和就业（类）支出 34.5 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 16.7 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 26.2 万元，占 4.6%。

（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 486.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 87.8 万元，上升 21.9%，主要原因是人员经费增加。

2. 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 34.5 万元，与 2022 年预算相比，增加 4.6 万元，上升 15.4%，主要是工资调整人员经费增加，基数提高。

3. 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 16.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 2.7 万元，上升 19.3%，主要是工资调整人员经费增加，基数提高。

4. 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26.2万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，上升18.6%，主要是工资调整人员经费增加，基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县公安局2023年一般公共预算基本支出年初预算为554.3万元，其中：人员经费支出484.2万元，占87.4%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出70.1万元，占12.6%，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费、维修（护）费、印刷费、电费、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、水费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县森林公安局2023年“三公”经费支出预算为8.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费2.0万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 6.0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县森林公安局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县森林公安局 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县森林公安局 2023 年机构运转经费支出预算 70.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 10.4

万元，增长 17.4%，主要原因：人员经费增加，物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

鲁山县森林公安局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 564.3 万元。其中：人员经费支出 484.2 万元，公用经费支出 70.1 万元，项目支出 10 万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位 2023 年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，鲁山县森林公安局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 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)。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县森林公安局 2023 年无专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

鲁山县公安局 2023 年部门预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	564.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	564.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	486.9
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	34.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	16.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	26.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	564.3	本年支出合计	564.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	564.3	支出总计	564.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	564.3	564.3	564.3	564.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147014	鲁山县森林公 安局	564.3	564.3	564.3	564.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	564.3	554.3	484.1	0	70.1	0	10.0	0	10.0
			147014	鲁山县森林公安局	564.3	554.3	484.1	0	70.1	0	10.0	0	10.0
204	02	01		行政运行	486.9	476.9	406.8	0	70.1	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

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	564.3	一、本年支出	564.3	564.3	564.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	564.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	564.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	486.9	486.9	486.9	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	34.5	34.5	34.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	16.7	16.7	16.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	26.2	26.2	26.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	564.3	支出合计	564.3	564.3	564.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	564.3	554.3	484.1	0	70.1	0	10.0	0	10.0
			147014	鲁山县森林公安局	564.3	554.3	484.1	0	70.1	0	10.0	0	10.0
204	02	01		行政运行	486.9	476.9	406.8	0	70.1	0	10.0	0	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	34.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县森林公安局

单位：万元

单位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	554.3	484.1	70.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.0	224.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.5	158.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3	0
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	12.0	0	12.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.1	0	14.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0	0	1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51.2	51.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.2	51.2	51.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

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	
8.0	0	6.0	0	6.0	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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		0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县森林公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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		0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县森林公安局

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		
		合计	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
	147014	鲁山县森林公安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	办案经费	鲁山县森林公安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县森林公安局

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							
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		10.0	10.0										
147014	鲁山县森林 公安局	10.0	10.0										
4104232200 0000001526 1	办案经费	10.0	10.0					按规定	1个	好	提升工作效 率	满意	100%
								高	提高效率				

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县森林公安局

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							
			鲁山县森林公安局						
			鲁山县森林公安局						
			鲁山县森林公安局						