

**2023 年沅江市森林公安局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市森林公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。

（二）负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及上级森林公安机关交办的案件。

（三）负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案件。

（四）负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。

（五）承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？ 内设股室分别是综合股、消防股、刑侦治安大队。

（一）综合股

协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、车辆调度、后勤接待、财务管理等工作；负责机关机构编制、组织人事、教育培训、宣传等工作；负责党务工作；负责开展森林法制宣传、咨询工作；负责行使警务督察职责。

（二）消防股

贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识宣传、教育培训工作；负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划；协调指导森林火灾扑救工作；协助查处森林火灾案件。

（三）刑侦治安大队

负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社会治安信息，处置林区突发事件；负责枪支、弹药的保管和调配。

二、部门预算单位构成

沅江市森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市森林公安局本级。

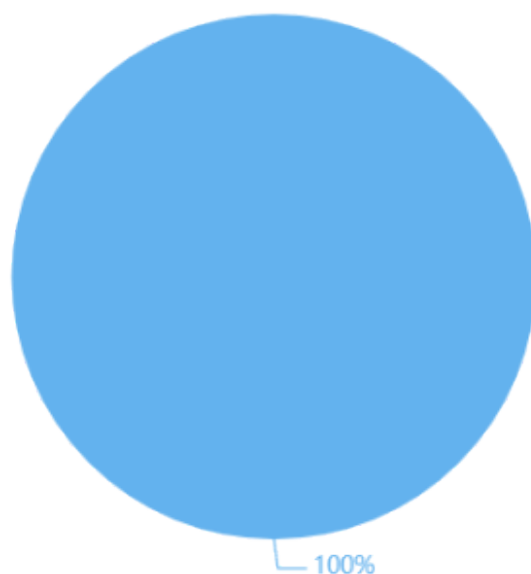
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023年本部门收入预算167.12万元，其中：一般公共预算拨款167.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加0.60万元，上升0.36%，主要是调资及基础性绩效。

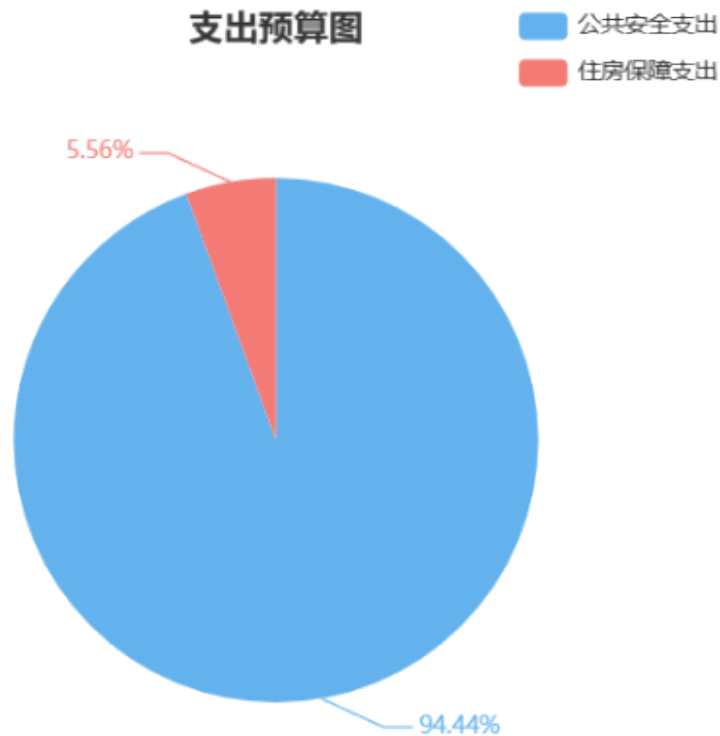
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算167.12万元，其中：公共安全支出157.83万元，住房保障支出9.29万元。支

出较去年增加 0.60 万元，上升 0.36%，主要是工资性支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 167.12 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：公共安全支出 157.83 万元，占 94.44%；住房保障支出 9.29 万元，占 5.56%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 144.12 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 23.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: B 办案经费 16.00 万元, 主要用于办案工作中差旅和工作经费; B 森林防火经费 7.00 万元, 主要用于森林防火宣传费用。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 20.00 万元, 比上年预算减少 2.50 万元, 下降 11.11%, 主要是退休 1 人。

(二) “三公”经费预算: 2023 年本部门“三公”经费预算数为 2.00 万元, 其中, 公务接待费 2.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平, 主要是厉行节约, 缩减开支。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 167.12 万元，其中，基本支出 144.12 万元，项目支出 23.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 316001

部门名称： 沅江市森林公安局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.12	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	144.12	一、机关工资福利支出	123.77
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	123.77	二、机关商品和服务支出	43.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	157.83	对个人和家庭的补助	0.36	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	23.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	23.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.36
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.29				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	167.12	本年支出合计	167.12	本年支出合计	167.12	本年支出合计	167.12
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	167.12	支出总计	167.12	支出总计	167.12	支出总计	167.12

支出总表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		167.12	144.12	23.00			
			316	沅江市森林公安局	167.12	144.12	23.00			
			316001	沅江市森林公安局	167.12	144.12	23.00			
204			204	公共安全支出	157.83	134.83	23.00			
204	02		20402	公安	157.83	134.83	23.00			
204	02	01	2040201	行政运行	134.83	134.83				
204	02	02	2040202	一般行政管理事务	23.00		23.00			
221			221	住房保障支出	9.29	9.29				
221	02		22102	住房改革支出	9.29	9.29				
221	02	01	2210201	住房公积金	9.29	9.29				

财政拨款收支总表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.12	一、本年支出	167.12
（一）一般公共预算拨款	167.12	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	157.83
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.29
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	167.12	支 出 总 计	167.12

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	123.77	123.77	96.95	17.52	9.29				
			316	沅江市森林公安局	123.77	123.77	96.95	17.52	9.29				
			316001	沅江市森林公安局	123.77	123.77	96.95	17.52	9.29				
204	02	01	316001	行政运行	114.48	114.48	96.95	17.52					
221	02	01	316001	住房公积金	9.29	9.29			9.29				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	123.77	96.95	38.32	45.57	13.06					1.08	9.29					
			316	沅江市森林公安局	123.77	96.95	38.32	45.57	13.06					1.08	9.29					
			316001	沅江市森林公安局	123.77	96.95	38.32	45.57	13.06					1.08	9.29					
204	02	01	316001	行政运行	114.48	96.95	38.32	45.57	13.06					1.08						
221	02	01	316001	住房公积金	9.29										9.29					

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00					2.00
316	沅江市森林公安局	2.00					2.00
316001	沅江市森林公安局	2.00					2.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市森林公安局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	23.00	23.00									23.00	
316	沅江市森林公安局	23.00	23.00									23.00	
316001	B办案经费	16.00	16.00									16.00	
316001	B森林防火经费	7.00	7.00									7.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市森林公安局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
316001	沅江市森林公安局	23.00											
316001	B办案经费	16.00	B办案经费	满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												
316001	B森林防火经费	7.00	森林防火经费	成本指标	社会成本指标	森林防火经费							
					经济成本指标	森林防火经费							
					生态环境成本指标	森林防火经费							
				满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火经费							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市森林公安局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
316001	B森林防火经费	7.00	森林防火经费	效益指标	可持续影响指标	森林防火经费							
					生态效益指标	森林防火经费							
					社会效益指标	森林防火经费							
					经济效益指标	森林防火经费							
				产出指标	时效指标	森林防火经费							
					质量指标	森林防火经费							
					数量指标	森林防火经费							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	123.77	123.77	
30103	奖金	13.06	13.06	
30101	基本工资	38.32	38.32	
30102	津贴补贴	45.57	45.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	9.29	9.29	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	1.01		1.01
30228	工会经费	1.35		1.35
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
30206	电费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30229	福利费	1.69		1.69
30211	差旅费	2.00		2.00
合计		144.12	124.12	20.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。