

# 2023 年驻马店市公安局森林分局预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市公安局森林分局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市公安局森林分局 2023 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市公安局森林分局 2023 年度预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表

- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市公安局森林分局概况

#### 一、驻马店市公安局森林分局主要职能

驻马店市公安局森林分局是驻马店市公安局的派出机构。为驻马店市公安局六个直属分局之一，加挂驻马店市公安局森林警察支队牌子。财务独立核算。主要职责：

（一）组织、指导全市公安机关打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；

（二）查处森林其他领域犯罪案件，接受林业部门业务指导，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

（三）协作林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护，违规用火处罚等工作；

（四）承办在全市有重大影响的森林犯罪案件和由上级交办的案件及专项工作。

#### 二、机构设置及预算单位构成

二级预算单位，财务独立核算。内设机构 5 个，包括：政治工作办公室（加挂纪律检查委员会牌子）、综合室、法制控申大队、刑事侦查大队、治安和出入境管理大队。下设 2 个派出所（驻马店市公安局森林分局驿城派出所、驻马店市公安局森林分局薄山林场派出所）。分局派出所负责辖区的森林治安行政管理工作，开展森林防火、安全防范、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

## 第二部分

### 驻马店市公安局森林分局 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2023 年收入总计 656.73 万元，支出总计 656.73 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计减少 211.17 万元，下降 22.33%。主要原因是减少驻马店市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房建设配套项目追加资金 249.36 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2023 年收入合计 656.73 万元。其中：一般公共预算收入 656.73 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2023 年支出合计 656.73 万元，其中：基本支出 563.01 万元，占 85.73%；项目支出 93.72 万元，占 14.27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2023 年一般公共预算收支预算 656.73 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 211.17 万元，下降 22.33%。主要原因是减少驻马店市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房建设配套项目追加资金 249.36 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市公安局森林分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 656.73 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 532.39 万元，占 81.07%；社会保障和就业支出 49.24 万元，占 7.50%；卫生健康支出 30.44 万元，占 4.63%；住房保障支出 44.65 万元，占 6.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 563.01 万元，其中：人员经费 488.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关

系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年基本持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算为 0 万元。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

驻马店市公安局森林分局 2023 年机关运行经费支出预算为 74.07 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

## （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，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 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。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

截止目前，我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

**驻马店市公安局森林分局 2023 年度预算表**