

2022 年驻马店市公安局森林分局 单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市公安局森林分局 预算公开说明

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 2022 年度单位预算情况说明

- 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 2022 年度单位预算公开表

- 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情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

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

为市公安局六个直属分局之一，挂驻马店市公安局森林警察支队牌子。财务独立核算。主要职能：

（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，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、预算单位构成

二级预算单位，财务独立核算。内设机构：分局机关（内设5个队室）、2个直属派出机构（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）。

第二部分

驻马店市公安局森林分局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2022 年收入总计 867.9 万元，支出总计 867.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计增加 245.6 万元，上升 39.4%。主要原因是新增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 249.4 万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2022 年收入合计 867.9 万元。其中：一般公共预算收入 864.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市公安局森林分局 2022 年支出合计 867.9 万元，其中：基本支出 522.0 万元，占 60.2%；项目支出 345.9 万元，占 39.9%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 867.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 245.6 万元，上升 39.4%。主要原因是新增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 249.4 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 867.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

771.4 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 48.8 万元，占 5.6%；卫生健康支出 20.0 万元，占 2.3%；住房保障支出 27.7 万元，占 3.2%。

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

2022 年一般公共预算基本支出 522.0 万元，其中：人员经费 451.1 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 70.9 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，我单位《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 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 8.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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 8.0 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。其中公务用车运行维护费预算为 8.0 万元，与 2021 年基本持平；公务用车购置 0 万元，截止 2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（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 2021 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 2022 年机关运行经费支出预算为 70.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2021 年预算相比增加了 30.2%，主要原因是一新购 2 辆执法执勤车辆；二是 2020 年部分经费、2021 年部分经费在 2022 年支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 18.0 万元，其中：政府采购货物预算 6.0 万元，政府采购服务预算 12.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，共开展了 4 个预算项目。分别为：警务辅助人员工资 72.0 万元、民警服装费 5.0 万元、案件鉴定及特情耳目费 13.0 万元、辅警公用经费 3.0 万元。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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。到年底，项目产出率超过 90%；项目效益大幅度提高，有效提高和保障了民辅警的工作环境、生活环境；大大提高了本单位所有人员的满意度。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位 2022 年度无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2021 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。

（六）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：是指单位取得的除“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 2022 年度单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称:驻马店市公安局森林分局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	867.9	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	864.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	771.4
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	867.9	本年支出合计	867.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	867.9	支出总计	867.9

2022年单位收入总体情况表

单位名称： 驻马店市公安局森林分局

单位：万元

单位代码	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	867.9	867.9	867.9	861.4														
072043	驻马店市公安局森林分局	867.9	867.9	867.9	861.4														

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

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
						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	867.9	522.0	431.5	19.6	70.9	345.9	8.0	337.9
			073043	驻马店市公安局森林分局	867.9	522.0	431.5	19.6	70.9	345.9	8.0	337.9
204	02	01		行政运行	425.5	425.5	355.1		70.4			
204	02	02		一般行政管理事务	340.9					340.9	3.0	337.9
204	99	99		其他公共安全支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	20.1	20.1		19.6	0.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.3	28.3	28.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	01		行政单位医疗	11.0	11.0	11.0					
210	11	03		公务员医疗补助	9.0	9.0	9.0					
221	02	01		住房公积金	27.7	27.7	27.7					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

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	867.9	一、本年支出	867.9	867.9	864.4		
(一) 一般公共预算拨款	867.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	864.4	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	771.4	771.4	767.9		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	48.7	48.7	48.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.0	20.0	20.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	27.7	27.7	27.7		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	867.9	支出合计	867.9	867.9	864.4		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

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	867.9	522.0	431.5	19.6	70.9		345.9	8.0	337.9
			073043	驻马店市公安局森林分局	867.9	522.0	431.5	19.6	70.9		345.9	8.0	337.9
204	02	01		行政运行	425.5	425.5	355.1		70.4				
204	02	02		一般行政管理事务	340.9						340.9	3.0	337.9
204	99	99		其他公共安全支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	20.1	20.1		19.6	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.3	28.3	28.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	11.0	11.0	11.0						
210	11	03		公务员医疗补助	9.0	9.0	9.0						
221	02	01		住房公积金	27.7	27.7	27.7						

备注：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: 驻马店市公安局森林分局

单位: 万元

部门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				522.0	451.1	70.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.1	196.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.9	60.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.2	98.2	
30229	福利费	50201	办公经费	2.5		2.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.7		2.7
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.1		19.1
30211	差旅费	50201	办公经费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30302	退休费	50905	离退休费	19.6	19.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.7	27.7	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

类	款	科目名称	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
			类	款		科目名称	小计									
		合计			867.9	867.9	864.4									
073043		驻马店市公安局森林分局			867.9	867.9	864.4									
301	02	津贴补贴	501	01	196.1	196.1	196.1									
301	03	奖金	501	01	60.9	60.9	60.9									
301	01	基本工资	501	01	98.2	98.2	98.2									
302	29	福利费	502	01	2.5	2.5	2.5									
302	26	劳务费	502	05	2.7	2.7	2.7									
302	16	培训费	502	03	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	502	01	19.1	19.1	19.1									
302	11	差旅费	502	01	6.0	6.0	6.0									
302	28	工会经费	502	01	3.4	3.4	3.4									
302	13	维修(护)费	502	09	2.0	2.0	2.0									
302	27	委托业务费	502	05	18.5	18.5	15.0									
302	02	印刷费	502	01	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	502	01	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	13.0	13.0	13.0									
302	17	公务接待费	502	06	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	502	01	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	5.5	5.5	5.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	8.0	8.0	8.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	72.0	72.0	72.0									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	249.4	249.4	249.4									
302	24	被装购置费	505	02	5.0	5.0	5.0									
303	02	退休费	509	05	19.6	19.6	19.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	28.3	28.3	28.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	0.8	0.8	0.8									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	11.0	11.0	11.0									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	8.5	8.5	8.5									
301	13	住房公积金	501	03	27.7	27.7	27.7									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市公安局森林分局

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	
8.3		8.0		8.0	0.3

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称:驻马店市公安局森林分局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2022年项目支出表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

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		
			345.9	345.9							
	073043	驻马店市公安局森林分局	345.9	345.9							
其他运转类	辅警公用经费	驻马店市公安局森林分局	3.0	3.0							
特定目标类	警务辅助人员工资	驻马店市公安局森林分局	72.0	72.0							
特定目标类	专用经费	驻马店市公安局森林分局	16.5	16.5							
特定目标类	追加市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房项目建设资金	驻马店市公安局森林分局	249.4	249.4							
其他运转类	民警服装费	驻马店市公安局森林分局	5.0	5.0							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

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
073043	驻马店市公安局森林分局	345.9	345.9										
41170022000000008416	辅警公用经费	3.0	3.0			辅警公用经费总成本	≤3万元	享受公费人员	12人	提高辅警办公效率	有效提高	辅警人员满意度	≥90%
								辅警公用经费发放率	100%				
								辅警公用经费发放及时率	100%				
411700220000000079645	民警服装费	5.0	5.0			民警服装费用总成本	≤5万元	采购民警服装数量	342件	提升警察的荣誉感、责任心和组织纪律性，增加民警的执法力度，提升正能量，还有助于协调警民关系	有效提升	相关民警满意度	≥90%
								服装验收合格率	100%				
								服装采购及时性	100%				
411700220000000008646	专用经费	16.5	16.5			总成本	≤16.5万元	刑事案件立案	≥6起	提升执法规范化水平	有效提升	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								重大安保任务无差错	≥99%	森林和野生动植物资源得到有效保障	有效保障		
								受理案件的及时性	100%				
								案件鉴定数量	≥30起				
								物色特情耳目	≥25次				
411700220000000008647	警务辅助人员工资	72.0	72.0			警务辅助人员工资总成本	≤72万元	辅警人员基本工资待遇标准	2700元/月	保障警务辅助人员工资待遇，提高其工作效能	有效保障	人民群众满意度逐年上升	≥95%
								提高辅警人员工资发放率	100%				
								辅警人员工资发放及时性	100%				
								完成人员资格认证	12人				
4117002200000000050407	追加市公安局森林分局驿城派出所业务技术用房项目建设资金	249.4	249.4			项目总成本	≤249.4万元	资金支付率	100%	提高驿城派出所执法办案工作效率	≥95%	社会公众满意度	≥90%
								资金支付及时性	100%				
								新建业务技术用房	1座				