沁阳市森林公安局
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 沁阳市森林公安局2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　沁阳市森林公安局2022年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分
沁阳市森林公安局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市森林公安局根据沁编〔2009〕7号文件成立于2009年6月1日，机构规格为正科级，核定政法专项编制10名。单位驻地在沁阳市怀府中路91号，与沁阳市生态治理联合执法大队联合办公。沁阳市森林公安局现有正式在编森林公安民警9人，辅警编制人员10人，单位下属二级机构后勤服务中心事业编制人员8人。

在机构、人员设置方面，根据实际工作需要，设立有：局领导、办公室、法制室、刑事侦查队、林业行政执法队、财务及装备管理室。

根据沁文（[2016]150号）文件要求,2016年7月25日正式成立市生态治理联合执法大队。依托市森林公安局，办公地点设在市森林公安局，实行“集中办公、统一指挥、综合执法、归口负责”的运行机制，日常业务工作由市森林公安局统一安排，执法人员由市森林公安局统一调度，考核评定由市森林公安局负责。

（二）单位职责

沁阳市森林公安局主要职责是：贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；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，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管单位授权查处的林业行政案件，指导、协调、检查全市护林防火基础设施建设；配合有关单位查处森林火灾案件。

市生态联合执法大队主要职责任务：主要负责查处领导批转交办、群众举报、突击巡查中发现以及单位移交的有关生态环境资源类重大复杂疑难行政、治安和刑事案件。

1、查处涉及林业违法犯罪行为。

2、查处涉及水污染违法犯罪行为。

3、查处涉及环境污染违法犯罪行为。

4、查处涉及土地污染、矿产资源类违法犯罪行为。

5、查处其他破坏生态环境违法犯罪行为。

二、沁阳市森林公安局预算单位构成

我单位2022年度单位预算编制范围包括沁阳市森林公安局本身。

本说明仅包含沁阳市森林公安局本身。

第二部分
沁阳市森林公安局2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市森林公安局2022年收入总计204.90万元，支出总计204.90万元，与2021年相比，收、支总计各增加8.20万元，增长4.17%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市森林公安局2022年收入合计204.90万元，其中：一般公共预算收入204.90万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市森林公安局2022年支出合计204.90万元，其中：基本支出144.65万元，占70.59%；项目支出60.25万元，占29.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市森林公安局2022年一般公共预算收支预算204.90万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加8.20万元，增长4.17%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市森林公安局2022年一般公共预算支出年初预算为204.90万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.08万元，占5.41%；卫生健康支出支出5.19万元，占2.53%；农林水支出180.32万元，占88%；住房保障支出8.31万元，占4.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市森林公安局2022年一般公共预算基本支出144.65万元，其中：**人员经费121.62万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费23.03万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市森林公安局2022年“三公”经费支出预算为0万元， 比 2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费** 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有公务用车维护费计划。

（三）**公务接待费**0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市森林公安局2022年机构运行经费支出预算14.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少6.60万元，下降31.43%，主要原因：我单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市森林公安局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及

各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 204.90万元。其中：人员经费支出144.65万元；公用经费支出23.03万元；项目支出60.25万元，涉及项目3个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市森林公安局固定资产总额148.88万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.94万元，办公设备92.22万元，专用设备26.72万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、林业行政运行：指为保障林业各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

附件：沁阳市森林公安局2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：　　沁阳市森林公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	204.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	194.90	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	
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	11.08
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	5.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	180.32
		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	8.31
		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	204.90	本 年 支 出 合 计	204.90
上年结转结余			
收 入 总 计	204.90	支 出 总 计	204.90

2022年单位收入预算表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	204.90	204.90	194.90														
202004	沁阳市森林公安局	204.90	204.90	0.00	0.00	0.00	204.90	204.90	194.90														

2022年单位支出预算表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	204.90	144.65	121.62		23.03		60.25	16.56	43.69
			202004	沁阳市森林公安局	204.90	144.65	121.62		23.03		60.25	16.56	43.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08						
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19						
213	02	01		行政运行	120.07	120.07	97.04		23.03				
213	02	02		一般行政管理事务	33.69						33.69		33.69
213	02	13		执法与监督	26.56						26.56	16.56	10.00
221	02	01		住房公积金	8.31	8.31	8.31						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：　　沁阳市森林公安局　　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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	204.90	一、本年支出	204.90	204.90	194.90					
（一）一般公共预算拨款	204.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	194.90	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.08	11.08	11.08					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.19	5.19	5.19					
		（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	180.32	180.32	170.32					
		（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	8.31	8.31	8.31					
		（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	204.90	支出合计	204.90	204.90	194.90					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　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		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	204.90	144.65	121.62		23.03			60.25	16.56	43.69
			202004	沁阳市森林公安局	204.90	144.65	121.62		23.03			60.25	16.56	43.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08							
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19							
213	02	01		行政运行	120.07	120.07	97.04		23.03					
213	02	02		一般行政管理事务	33.69							33.69		33.69
213	02	13		执法与监督	26.56							26.56	16.56	10.00
221	02	01		住房公积金	8.31	8.31	8.31							

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　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		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				144.65	121.62	23.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.08	11.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.38	54.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.22	31.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.31	8.31	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			144.65	144.65							
	202004	沁阳市森林公安局	144.65	144.65							
沁阳市森林公安局	人员类	养老保险金（行政）	11.08	11.08							
		医疗保险金（行政）	5.19	5.19							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	38.92	38.92							
		国家保留津贴（行政）	0.43	0.43							
		年终一次性奖金（行政）	4.57	4.57							
		特岗津贴	27.26	27.26							
		工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（行政）	4.57	4.57							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.08	3.08							
		大额医保(行政)	0.08	0.08							
		行政人员生活性补贴	9.26	9.26							
		行政人员工作性津贴	6.20	6.20							
		医疗补助(行政)	2.08	2.08							
		住房公积金（行政）	8.31	8.31							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	14.40	14.40							
		福利费（行政）	1.73	1.73							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.90	6.90							

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市森林公安局　　单位：万元

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	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	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				204.90	204.90	194.90									
202004		沁阳市森林公安局				204.90	204.90	194.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.38	54.38	54.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.22	31.22	31.22									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.14	9.14	9.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.08	11.08	11.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.35	7.35	7.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.31	8.31	8.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.05	36.05	36.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 沁阳市森林公安局 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	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：　沁阳市森林公安局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

2022年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市森林公安局　　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		
			60.25	60.25							
	202004	沁阳市森林公安局	60.25	60.25							
特定目标类	劳务派遣人员辅警报酬	沁阳市森林公安局	33.69	33.69							
其他运转类	沁阳市生态联合治理执法大队办公经费	沁阳市森林公安局	16.56	16.56							
特定目标类	办案经费	沁阳市森林公安局	10.00	10.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市森林公安局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.40
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.10
30206	电费	5.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.50

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
202004	沁阳市森林公安局	60.25	60.25										
41088222000 0000017079	沁阳市生态联合治理执法大队办公经费	16.56	16.56			保障执法大队办公正常进行	11.16万	保证电脑正常使用	5台	促进我市经济活动健康发展	健康发展	人民群众对法治环保工作的满意度	≥95%
						各项预算支出部超过本项目预算	100%	保证案件相关设备、经费保障	顺利进行	保障我市环保建设	持续提高	各类企业对环保法治工作的满意度	≥95%
						厉行节约，控制成本	≤16.56万元	2022年全年	1年	严厉查处生态环境破坏违法犯罪现	严厉打击		
										减少环境污染，保护环	持续提高		
41088222000 0000037397	劳务派遣人员辅警报酬	33.69	33.69			各项预算支出不超出本项目支出	≤33.69万	纳入预算项目的辅警人员	10个	保护森林树木，预防火灾	长期	辅警人员满意度	100%
						社会成本支出	预算范围内	招录辅警人员管理情况	严格管理	促进我市经济活动健康	健康发展		
						生态环境成本	预算范围内	明确辅警人员职责	职责明确	辅警人员工作完成效率	显著提升		
								2022年全年	100%	严厉查处生态环境破坏违法犯罪行	严厉打击		
41088222000 0000037398	办案经费	10.00	10.00			办案装备	≤10万元	现场检查次数	100%	促进我市经济活动健康发展	健康发展	各类企业对环保工作的满意度	≥98%
						各项预算支出不超过本项目支出	10万	保障案件相关装备保障	100%	维护我市社会稳定	稳步提升	人民群众对法治环保工作的满意度	≥95%
						减少环境污染，保护环	持续提高	2022年全年	1年	减少环境污染	持续提高		
								巡视覆盖率	100%				