

2022 年烟台市森林公安局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台市森林公安局是烟台市公安局直属机构，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要负责指导全市森林公安工作；管理全市森林公安队伍；组织查处和协调、督促查处全市森林资源重大案件。

二、部门预算单位构成

烟台市森林公安局部门预算包括：局本级预算。

纳入烟台市森林公安局 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市森林公安局	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	938.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	938.94	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	844.62
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.42
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.14
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	938.94	本年支出合计	939.18
使用非财政拨款结余			
上年结转	0.24	结转下年	
收 入 总 计	939.18	支 出 总 计	939.18

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					939.18	938.94	938.94										
204			公共安全支出	844.62	844.38	844.38										0.24	
204	02		公安	844.62	844.62	844.62										0.24	
208			社会保障和就业支出	55.42	55.42	55.42											
208	05		行政事业单位养老支出	55.42	55.42	55.42											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42	55.42											
210			卫生健康支出	39.14	39.14	39.14											
210	11		行政事业单位医疗	39.14	39.14	39.14											
210	11	01	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.86	13.86	13.86											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				939.18	723.94	215.24			
204			公共安全支出	844.62	629.38	215.24			
204	02		公安	844.62	629.38	215.24			
208			社会保障和就业支出	55.42	55.42				
208	05		行政事业单位养老支出	55.42	55.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42				
210			卫生健康支出	39.14	39.14				
210	11		行政事业单位医疗	39.14	39.14				
210	11	01	行政单位医疗	25.29	25.29				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13.86	13.86				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	938.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	844.62	844.62		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.42	55.42		
		九、卫生健康支出	39.14	39.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	938.94	本 年 支 出 合 计	939.18	939.18		
上年结转	0.24	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	939.18	支 出 总 计	939.18	939.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				938. 94	723. 94	605. 73	118. 21	215. 00
204			公共安全支出	844. 38	629. 38	511. 17	118. 21	215. 00
204	02		公安	844. 38	629. 38	511. 17	118. 21	215. 00
208			社会保障和就业支出	55. 42	55. 42	55. 42		
208	05		行政事业单位养老支出	55. 42	55. 42	55. 42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 42	55. 42	55. 42		
210			卫生健康支出	39. 14	39. 14	39. 14		
210	11		行政事业单位医疗	39. 14	39. 14	39. 14		
210	11	01	行政单位医疗	25. 29	25. 29	25. 29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	13. 86	13. 86	13. 86		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						723.94	605.73	118.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	588.95	588.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.63	135.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	305.39	305.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.42	55.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.29	25.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.86	13.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.86	47.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.21		118.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

部门公开表 6

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.06		29.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.15		20.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.79	16.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.64	15.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						11.5		10		10	1.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市森林公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市森林公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市森林公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	4.50	4.50	4.50							
204			公共安全支出	4.50	4.50	4.50							
204	02		公安	4.50	4.50	4.50							
204	02	02	一般行政 管理事务	4.50	4.50	4.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			723.94	723.94	723.94							
301		工资福利支出	588.95	588.95	588.95							
301	01	基本工资	135.63	135.63	135.63							
301	02	津贴补贴	305.39	305.39	305.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.42	55.42	55.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.29	25.29	25.29							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	13.86							
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51							
301	13	住房公积金	47.86	47.86	47.86							
302		商品和服务支出	118.21	118.21	118.21							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	2.50	2.50	2.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	18	专用材料费	8.00	8.00	8.00							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	29.06	29.06	29.06							
302	99	其他商品和服务支出	20.15	20.15	20.15							
303		对个人和家庭的补助	16.79	16.79	16.79							
303	02	退休费	15.64	15.64	15.64							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭 的补助	1.08	1.08	1.08							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		215.24	215.00	215.00						0.24	
服装经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50							
专项办案费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
装备购置经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
公安专项工作经费	其他运转类	125.50	125.50	125.50							
年末结转经费	其他运转类	0.24								0.24	

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

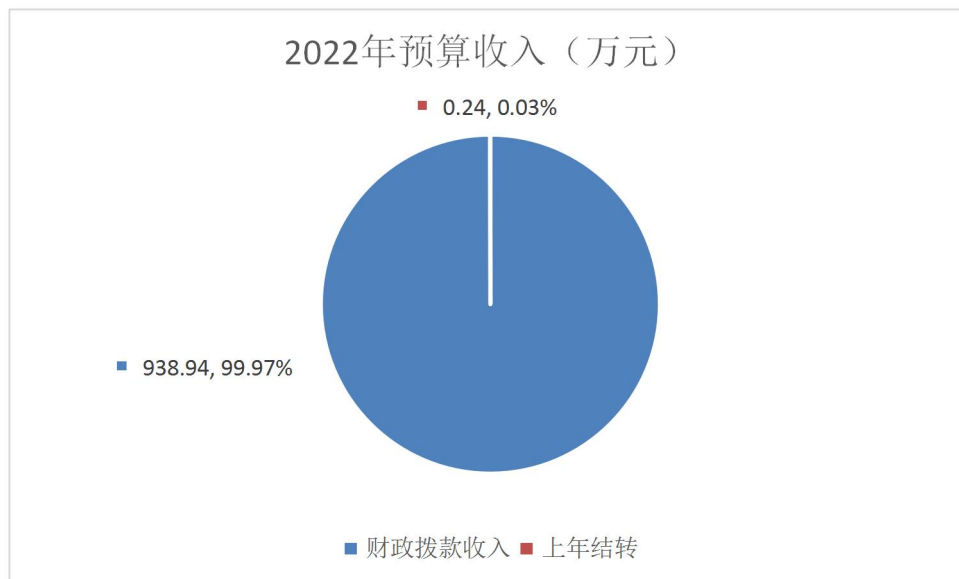
按照综合预算的原则，烟台市森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市森林公安局2022年收支总预算均为939.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

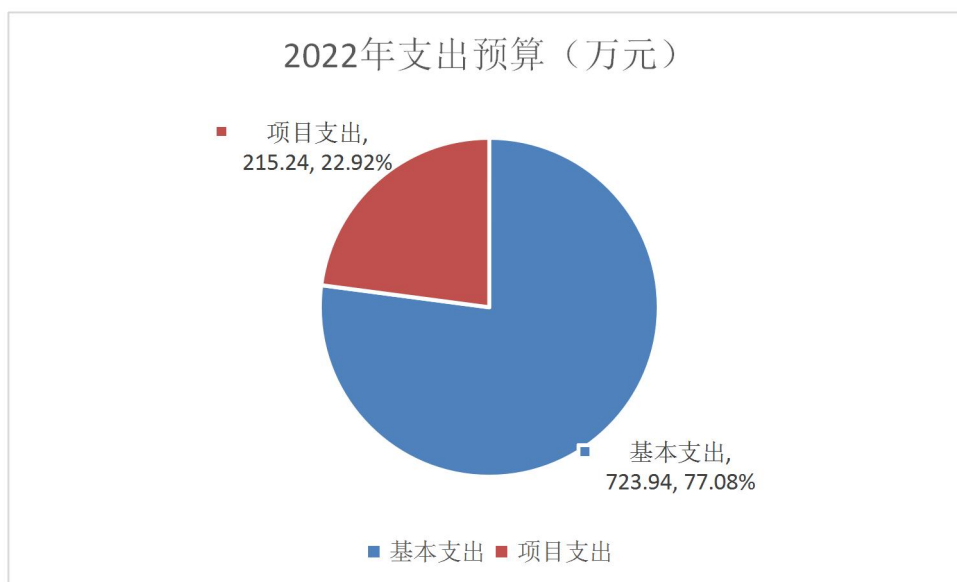
二、关于收入预算总表的说明

烟台市森林公安局 2022 年收入预算为 939.18 万元,其中:财政拨款收入 938.94 万元,占 99.97%,上年结转 0.24 万元,占 0.03%。



三、关于支出预算总表的说明

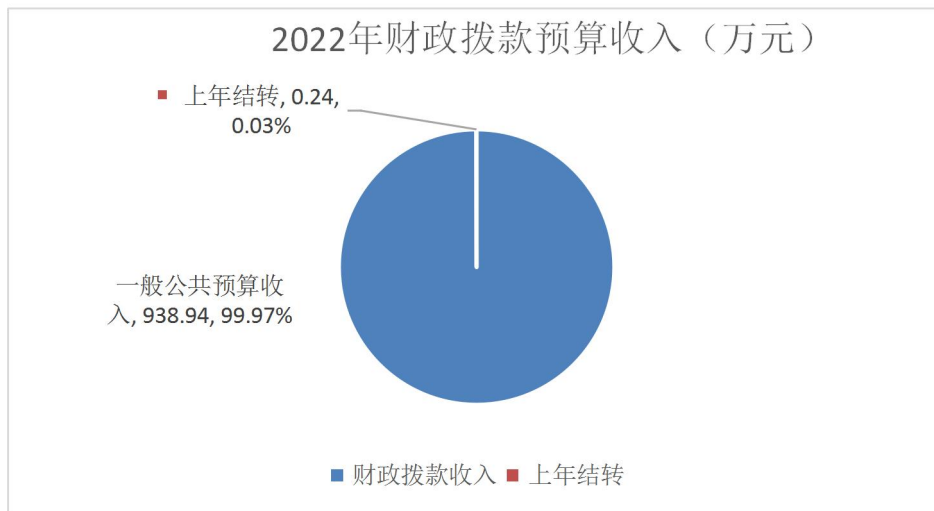
烟台市森林公安局 2022 年支出预算为 939.18 万元,其中:基本支出 723.94 万元,占 77.08%,项目支出 215.24 万元,占 22.92%。



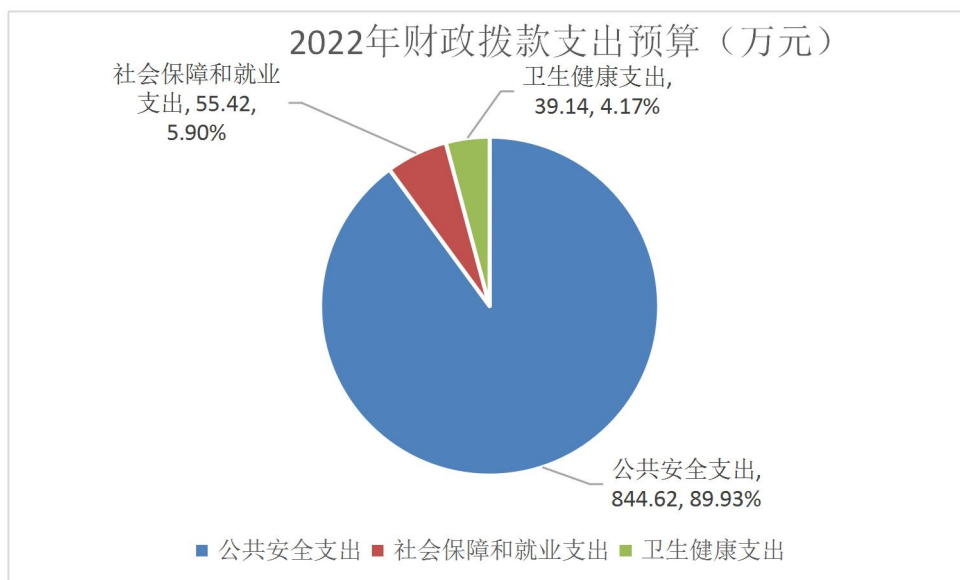
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市森林公安局 2022 年财政拨款收支总预算为 939.18 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 938.94 万元，占 99.97%；上年结转收入 0.24 万元，占 0.03%。



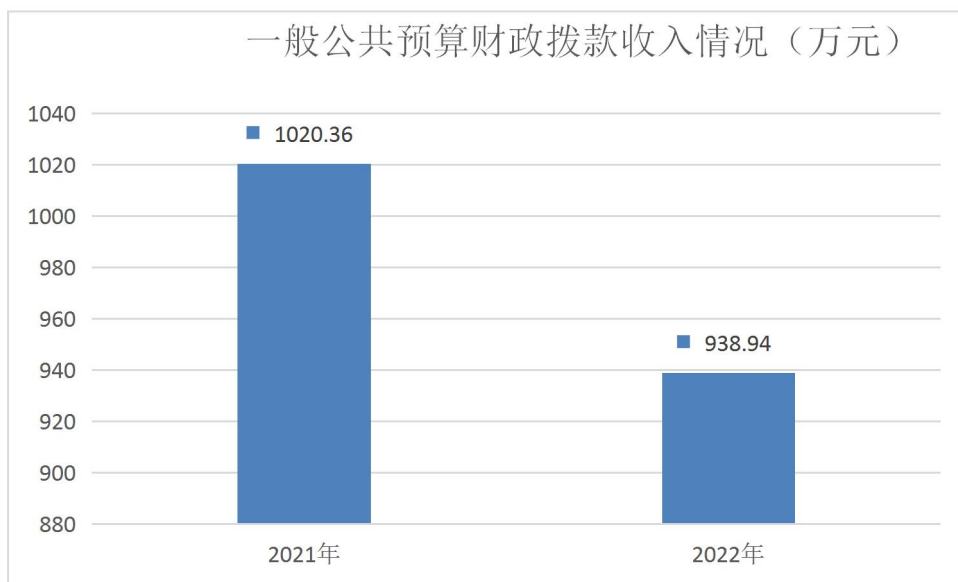
支出包括：公共安全支出 844.62 万元，占 89.93%，社会保障和就业支出 55.42 万元，占 5.90%，卫生健康支出 39.14 万元，占 4.17%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

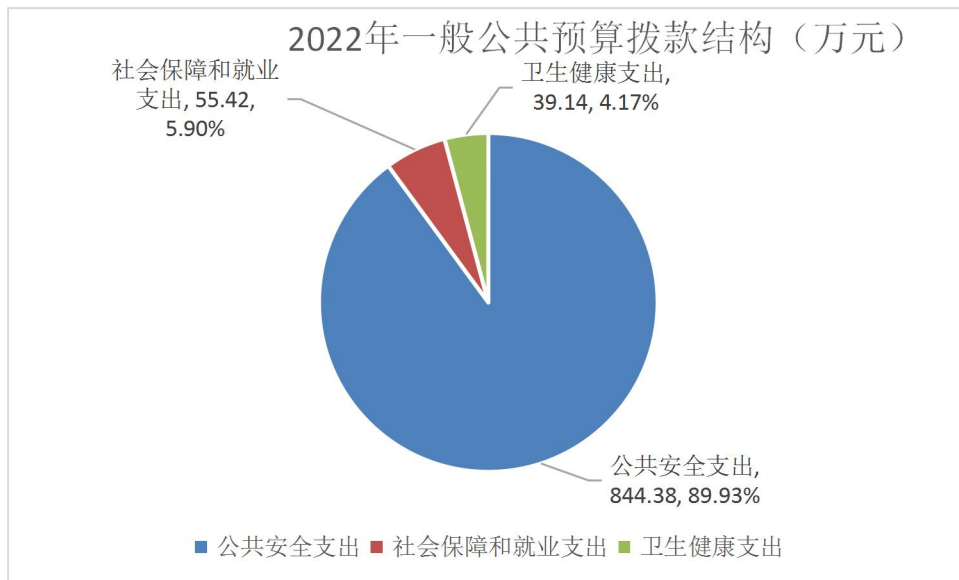
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市森林公安局 2022 年一般公共预算拨款 938.94 万元，比上年减少 81.42 万元，下降 8%，主要原因是树立过紧日子的思想，大力压减不必要的支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市森林公安局 2022 年一般公共预算支出为 938.94 万元，其中：公共安全支出 844.38 万元，占 89.93%；社会保障和就业支出 55.42 万元，占 5.90%；卫生健康支出 39.14 万元，占 4.17%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行项 844.38 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。比上年减少 11.85%，主要是树立过紧日子思想，压减预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 55.42 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。比上年增加 7.67%，主要是 2022 年度有新增人员且缴费基数增大。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.29 万元，主要用于行政单位医疗费用。比上年增加 7.71%，主要是 2022 年度有新增人员且缴费基数增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.86 万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出。与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市森林公安局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 723.94 万元。主要用于：

1. 人员经费 605.74 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 118.21 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市森林公安局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.5 万元，比上年减少 0.5 万元，

下降 4.17%，主要原因是公务接待费降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 10 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，同上年持平。公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市森林公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市森林公安局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市森林公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

烟台市森林公安局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 118.21 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.5 万元，其中：财政拨款安排 4.5

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 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市森林公安局共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市森林公安局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 215.24 万元，其中财政拨款 215.24 万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	年末结转经费			
主管部门	烟台市公安局			
资金情况	金额：0.24 万元			
总体目标	确保结转资金正常支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结转服务项目数	1
		质量指标	结转完成合格率	100%
		时效指标	结转完成及时率	100%
		成本指标	成本费用控制	小于等于年末资金金额
		社会效益指标	促进财政资金高效运行，维护社会稳定	促进财政资金高效运行，维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材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。

十八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市级机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。