

# **2023 年临夏州公安局森林分局预算**

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）职责

（1）指导全州森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

（2）掌握全州林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全州林业严打活动和区域性的严打整治，指导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

（3）指导全州森林公安基层基础建设，指导全州森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全州森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

（4）负责全州森林公安队伍管理，指导队伍建设；协助省森林公安局管理全州森林公安民警警籍，承担全州森林公安民警授衔、晋衔的审核呈报；负责基层民警实战演练及业务培训的组织协调工作；协管县、州、区森林公安机关领导班子成员。

(5)组织、协调、指导全州森林防火工作，掌握全州森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

## 二、机构设置

1. 机构情况：州森林公安局是财政全额拨款的一级行政预算单位，内设办公室、治安大队和政工科三个科室，人员编制 14 人(其中政法专项编制 9 人,事业编制 5 人)，现有干部职工 15 人。

2. 人员情况：州森林公安现有在职职工 15 人。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

# 2023 年部门收支总表

部门名称：

单位：元

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |          |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2359750 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 二、国防支出         |         |         |         |          |
| 三、财政专户管理资金    |         | 三、公共安全支出       |         |         |         |          |
| 四、单位资金        |         | 四、教育支出         |         |         |         |          |
| 事业收入          |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |          |
| 事业单位经营收入      |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
| 上级补助收入        |         | 七、社会保障和就业支出    | 209815  | 209815  |         |          |
| 附属单位上缴收入      |         | 八、卫生健康支出       | 83656   | 83656   |         |          |
| 其他收入          |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |          |
|               |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|               |         | 十一、农林水支出       | 2066279 | 2066279 |         |          |
|               |         | 十二、交通运输支出      |         |         |         |          |
|               |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|               |         | 十四、商业服务业等支出    |         |         |         |          |

|        |         |                |         |         |  |  |
|--------|---------|----------------|---------|---------|--|--|
|        |         | 十五、金融支出        |         |         |  |  |
|        |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |  |  |
|        |         | 十七、住房保障支出      |         |         |  |  |
|        |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |  |  |
| 本年收入合计 | 2359750 | 十九、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |  |
| 上年结转   |         | 二十、其他支出        |         |         |  |  |
| 收入总计   | 2359750 | 支出总计           | 2359750 | 2359750 |  |  |

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：

单位：元

| 科目编码 |    |    | 科目               | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------|------------|-------------|----------|------|------|
| 类    | 款  | 项  | 单位和科目名称          |         |            |             |          |      |      |
|      |    |    | 合计               | 2359750 | 2359750    |             |          |      |      |
| 213  | 02 | 13 | 林业执法与监督          | 2066279 | 2066279    |             |          |      |      |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2528    | 2528       |             |          |      |      |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 83656   | 83656      |             |          |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 202201  | 202201     |             |          |      |      |

|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|------|------|--|--|--|--|
|     |    |    | 出            |      |      |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5086 | 5086 |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |  |  |

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：

单位：元

| 科目   |         | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |     |      |      |
|------|---------|----|------|------|-----|------|------|
| 科目编码 | 单位和科目名称 |    |      | 一般公  | 政府性 | 财政专户 | 单位资金 |

[illegible]

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

| 收入             |         | 支出             |         |         |         |
|----------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入       | 2359750 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 2359750 | 二、国防支出         |         |         |         |
| 1. 人员经费        | 2011246 | 三、公共安全支出       |         |         |         |
| 2. 公用经费        | 248504  | 四、教育支出         |         |         |         |
| 3. 其他运转类项目     |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |
| 4. 特定目标类项目     | 100000  | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |
| 5. 民生配套项目      |         | 七、社会保障和就业支出    | 209815  | 209815  |         |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | 八、卫生健康支出       | 83656   | 83656   |         |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |
|                |         | 十一、农林水支出       | 2066279 | 2066279 |         |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |         |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |         |         |

|            |         |                |         |         |  |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--|
|            |         | 十五、金融支出        |         |         |  |
|            |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |  |
|            |         | 十七、住房保障支出      |         |         |  |
|            |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |  |
| 二、财政拨款上年结转 |         | 十九、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|            |         | 二十、其他支出        |         |         |  |
| 收入总计       | 2359750 | 支出总计           | 2359750 | 2359750 |  |

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

| 科目编码 |    |    | 科目               | 总计      | 基本支出    | 项目支出       |          |
|------|----|----|------------------|---------|---------|------------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位和科目名称          |         |         | 一般公共预算财政拨款 | 财政专户管理资金 |
|      |    |    | 合计               | 2359750 | 2359750 | 100000     |          |
| 213  | 02 | 13 | 林业执法与监督          | 2066279 | 1966279 | 100000     |          |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2528    | 2528    |            |          |
| 210  | 12 | 01 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 83656   | 83656   |            |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202201  | 202201  |            |          |

|     |    |    |              |      |      |  |  |
|-----|----|----|--------------|------|------|--|--|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5086 | 5086 |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |
|     |    |    |              |      |      |  |  |

附表 6

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|---------|----|------|------|
| 类    | 款 | 项 |         |    |      |      |

|  |  |  |    |  |  |  |
|--|--|--|----|--|--|--|
|  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |
|  |  |  |    |  |  |  |

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 |            |          | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 财政拨<br>款<br>上年结<br>转 |
|------------------|------------------|---------|------------|------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|
|                  |                  |         | 人员经<br>费   | 单位公<br>用经费 | 专项<br>资金 |                     |                  |                      |
| 合计               |                  | 2259750 | 2011246    | 248504     |          |                     |                  |                      |
| 机关工资福利支出         | 工资福利支出           | 2018570 | 2006160    | 12410      |          |                     |                  |                      |
| 工资奖金津补贴          | 基本工资             | 652688  | 652688     |            |          |                     |                  |                      |
|                  | 津贴补贴             | 657478  | 657478     |            |          |                     |                  |                      |
|                  | 奖金               | 314389  | 314389     |            |          |                     |                  |                      |
| 社会保障缴费           | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 202201  | 202201     |            |          |                     |                  |                      |
|                  | 职业年金缴费           |         |            |            |          |                     |                  |                      |
|                  | 职工基本医疗保险缴费       | 86184   | 86184      |            |          |                     |                  |                      |
|                  | 公务员医疗补助缴费        |         |            |            |          |                     |                  |                      |
|                  | 其他社会保障缴费         | 12410   |            | 12410      |          |                     |                  |                      |
| 其他工资福利支出         | 伙食补助费            |         |            |            |          |                     |                  |                      |

|           |          |        |       |        |  |  |  |  |
|-----------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
|           | 其他工资福利支出 | 93240  | 93240 |        |  |  |  |  |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出  | 221094 |       | 221094 |  |  |  |  |
| 办公经费      | 办公费      | 30000  |       | 30000  |  |  |  |  |
|           | 印刷费      | 13500  |       | 13500  |  |  |  |  |
|           | 手续费      |        |       |        |  |  |  |  |
|           | 水费       |        |       |        |  |  |  |  |
|           | 电费       | 8000   |       | 8000   |  |  |  |  |
|           | 邮电费      | 860    |       | 860    |  |  |  |  |
| 办公经费      | 取暖费      | 25650  |       | 25650  |  |  |  |  |
|           | 物业管理费    | 21980  |       | 21980  |  |  |  |  |
|           | 差旅费      | 28000  |       | 28000  |  |  |  |  |
|           | 租赁费      |        |       |        |  |  |  |  |
|           | 工会经费     | 24187  |       | 24187  |  |  |  |  |
|           | 福利费      | 16317  |       | 16317  |  |  |  |  |
|           | 其他交通费用   |        |       |        |  |  |  |  |
|           | 税金及附加费用  |        |       |        |  |  |  |  |
| 会议费       | 会议费      | 2600   |       | 2600   |  |  |  |  |
| 培训费       | 培训费      |        |       |        |  |  |  |  |

|             |            |       |  |       |  |  |  |  |
|-------------|------------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 专用材料购置费     | 专用材料费      |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 被装购置费      | 5000  |  | 5000  |  |  |  |  |
|             | 专用燃料费      |       |  |       |  |  |  |  |
| 委托业务费       | 咨询费        |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 劳务费        |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 委托业务费      |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务接待费       | 公务接待费      | 8000  |  | 8000  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用   | 因公出国（境）费用  |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费   | 公务用车运行维护费  | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  |
| 维修(护)费      | 维修(护)费     | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出  |       |  |       |  |  |  |  |
| 机关资本性支出（一）  | 资本性支出      |       |  |       |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建     | 房屋建筑物购建    |       |  |       |  |  |  |  |
| 基础设施建设      | 基础设施建设     |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务用车购置      | 公务用车购置     |       |  |       |  |  |  |  |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿       |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 安置补助       |       |  |       |  |  |  |  |
|             | 地上附着物和青苗补偿 |       |  |       |  |  |  |  |

|            |             |       |  |       |  |  |  |  |
|------------|-------------|-------|--|-------|--|--|--|--|
|            | 拆迁补偿        |       |  |       |  |  |  |  |
| 设备购置       | 办公设备购置      | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  |
|            | 专用设备购置      |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 信息网络及软件购置更新 |       |  |       |  |  |  |  |
| 大型修缮       | 大型修缮        |       |  |       |  |  |  |  |
| 其他资本性支出    | 物资储备        |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 其他交通工具购置    |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 文物和陈列品购置    |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 无形资产购置      |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 其他资本性支出     |       |  |       |  |  |  |  |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） |       |  |       |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建    | 房屋建筑物购建     |       |  |       |  |  |  |  |
| 基础设施建设     | 基础设施建设      |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务用车购置     | 公务用车购置      |       |  |       |  |  |  |  |
| 设备购置       | 办公设备购置      |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 专用设备购置      |       |  |       |  |  |  |  |
|            | 信息网络及软件购置更新 |       |  |       |  |  |  |  |
| 大型修缮       | 大型修缮        |       |  |       |  |  |  |  |

|            |                |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他资本性支出    | 物资储备           |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 其他交通工具购置       |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 文物和陈列品购置       |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 无形资产购置         |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 其他基本建设支出       |  |  |  |  |  |  |  |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助     |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资福利支出     | 工资福利支出         |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资奖金津补贴    | 基本工资           |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 津贴补贴           |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 绩效工资           |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 奖金             |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 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      | 住房公积金          |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出   | 伙食补助费          |  |  |  |  |  |  |  |

|         |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 医疗费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公经费    | 办公费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 印刷费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 手续费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 水费       |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 电费       |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 邮电费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 取暖费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 物业管理费    |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 差旅费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 租赁费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 工会经费     |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 福利费      |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 其他交通费用   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 税金及附加费用  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议费     | 会议费      |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 培训费               | 培训费               |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用材料购置费           | 专用材料费             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 被装购置费             |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 专用燃料费             |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费             | 咨询费               |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 劳务费               |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | 委托业务费             |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费             | 公务接待费             |  |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用         | 因公出国（境）费用         |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费         | 公务用车运行维护费         |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修(护)费            | 维修(护)费            |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出         | 其他商品和服务支出         |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>其他对事业单位补助</b>  | <b>其他对事业单位补助</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>对事业单位资本性补助</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>资本性支出（一）</b>   | <b>资本性支出（一）</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建           |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置              | 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         | 物资储备               |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 其他交通工具购置           |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 文物和陈列品购置           |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 无形资产购置             |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 其他资本性支出            |      |      |  |  |  |  |  |
| <b>资本性支出（二）</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |      |      |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助       | 对个人和家庭的补助          | 5086 | 5086 |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助         | 抚恤金                |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 生活补助               |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 救济金                |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 医疗费补助              |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 奖励金                |      |      |  |  |  |  |  |
| 助学金             | 助学金                |      |      |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴        | 个人农业生产补贴           |      |      |  |  |  |  |  |
| 离退休费            | 离休费                |      |      |  |  |  |  |  |
|                 | 退休费                | 5086 | 5086 |  |  |  |  |  |
|                 | 退职（役）费             |      |      |  |  |  |  |  |

|             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：

单位：元

| 政府预算支出经济<br>分类科目 | 部门预算支出经济<br>分类科目 | 小计     | 一般公共预算财政拨款  |                 |                | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 财政拨款<br>上年结转 |
|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|
|                  |                  |        | 其他运转<br>类项目 | 特定目<br>标类项<br>目 | 民生<br>配套<br>项目 |                                 |                  |              |
| 合计               |                  | 100000 |             | 100000          |                |                                 |                  |              |
| 机关商品和服务支出        | 商品和服务支出          | 100000 |             | 100000          |                |                                 |                  |              |
| 办公经费             | 办公费              | 20000  |             | 20000           |                |                                 |                  |              |
|                  | 印刷费              |        |             |                 |                |                                 |                  |              |
|                  | 手续费              |        |             |                 |                |                                 |                  |              |
|                  | 水费               |        |             |                 |                |                                 |                  |              |
|                  | 电费               |        |             |                 |                |                                 |                  |              |
|                  | 邮电费              |        |             |                 |                |                                 |                  |              |

|           |           |       |  |       |  |  |  |  |
|-----------|-----------|-------|--|-------|--|--|--|--|
|           | 取暖费       |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 物业管理费     |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 差旅费       | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |
|           | 租赁费       | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  |
|           | 工会经费      |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 福利费       |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 其他交通费用    |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 税金及附加费用   |       |  |       |  |  |  |  |
| 会议费       | 会议费       |       |  |       |  |  |  |  |
| 培训费       | 培训费       |       |  |       |  |  |  |  |
| 专用材料购置费   | 专用材料费     |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 被装购置费     |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 专用燃料费     |       |  |       |  |  |  |  |
| 委托业务费     | 咨询费       |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 劳务费       |       |  |       |  |  |  |  |
|           | 委托业务费     |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务接待费     | 公务接待费     |       |  |       |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 |       |  |       |  |  |  |  |

|                   |              |       |  |       |  |  |  |  |
|-------------------|--------------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 公务用车运行维护费         | 公务用车运行维护费    | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |
| 维修(护)费            | 维修(护)费       |       |  |       |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出         | 其他商品和服务支出    |       |  |       |  |  |  |  |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>资本性支出</b> |       |  |       |  |  |  |  |
| 房屋建筑物购建           | 房屋建筑物购建      |       |  |       |  |  |  |  |
| 基础设施建设            | 基础设施建设       |       |  |       |  |  |  |  |
| 公务用车购置            | 公务用车购置       |       |  |       |  |  |  |  |
| 土地拆迁补偿和安置支出       | 土地补偿         |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 安置补助         |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 地上附着物和青苗补偿   |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 拆迁补偿         |       |  |       |  |  |  |  |
| 设备购置              | 办公设备购置       |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 专用设备购置       |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 信息网络及软件购置更新  |       |  |       |  |  |  |  |
| 大型修缮              | 大型修缮         |       |  |       |  |  |  |  |
| 其他资本性支出           | 物资储备         |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 其他交通工具购置     |       |  |       |  |  |  |  |
|                   | 文物和陈列品购置     |       |  |       |  |  |  |  |

|             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 无形资产购置      |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 其他资本性支出     |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助   | 对个人和家庭的补助   |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会福利和救助     | 抚恤金         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 生活补助        |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 救济金         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 医疗费补助       |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 奖励金         |  |  |  |  |  |  |  |
| 助学金         | 助学金         |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴    | 个人农业生产补贴    |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休费        | 离休费         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 退休费         |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 退职（役）费      |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

| 项目            | 小计    | 资金来源   |               |               |                 |              |              |
|---------------|-------|--------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
|               |       | 单位运转经费 | 其他运转类<br>项目资金 | 特定目标类<br>项目资金 | 省提前<br>下达<br>专项 | 财政专户管<br>理资金 | 财政拨款<br>上年结转 |
| 合 计           | 98080 | 88080  | 10000         |               |                 |              |              |
| 货 物           | 25000 | 25000  |               |               |                 |              |              |
| 工 程           |       |        |               |               |                 |              |              |
| 服 务           | 73080 | 63080  | 10000         |               |                 |              |              |
| 其中：政府购<br>买服务 | 48080 | 48080  |               |               |                 |              |              |

## 2023 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称:

单位：元

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 第三部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收 2359750 元，比上年预算数下降 2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2359750 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 2359750 元，相应比上年预算数下降 2%。下降的主要原因是：压减一般支出。

支出按功能分类科目安排为：

林业执法与监督 2066279 元，占 86.31%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 202201 元，占 11.15%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 86184 元，占 2.34%，较年初预算数增加 0 元。

行政单位离退休支出 5086 元，占 0.2%，较年初预算数增加 5086 元。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2018570 元，商品和服务支出 236094 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 5086 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）林业执法与监督（款）2023 年预算支出 2066279 元，相应比上年预算数下降 2%。下降的主要原因是：压减一般支出。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2066279 元，比上年预算数增长 0。

森林公安执法经费 2023 年预算支出 100000 元，与上年预算数下降 50000 元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 5086 元，比上年预算数增长 0。其中：

社会保障与就业支出 202201 元，占 11.15%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 86184 元，占 2.34%，较年初预算数增加 0 元。

## 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2359750 元，其中：人员经费 2011246 元，单位运转经费 248504 元，专项资金 0 元，减少的原因是专项资金列在了项目经费。

#### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 100000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 30%。主要原因是：减少的原因是压减项目支出

一般公共服务支出 2066279 元，占 86.31%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 202201 元，占 11.15%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 86184 元，占 2.34%，较年初预算数增加 0 元。

行政单位离退休支出 5086 元，占 0.2%，较年初预算数增加 4893 元。

#### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 43000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 5%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(二) 公务接待费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%。主要原因是：压减三公经费

(三) 公务用车购置和运行费 35000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 10%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 35000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 0%。主要原因是：压减三公经费。

(四) 会议费 2600 元，比上年预算数减少 2400 元，下降 46%。主要原因是：压减一般性支出

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 15000 元，下降 100%。主要原因是：压减一般性支出

## **六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 2359750 元，比上年预算数减少 150000 元，下降 2%；政府采购预算 98080 元，比上年预算数增加 3080 元，增长 8%，其中：政府采购货物预算 25000 元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算 73080 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为余额 1278060.64 元,其中:办公用房 0 平方米;单位预算单位共有车辆 1 辆,价值 385000 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 15000 元,主要包括:(办公桌椅 2000 元,台式电脑 10000 元,复印机 3000 元,笔记本电脑 0 元,其他办公设备 0 元)。

## **第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明**

### **一、上年绩效评价工作开展情况**

## 一、部门基本情况

州森林公安局是财政全额拨款的一级行政预算单位，内设办公室、治安大队和政工科三个科室，人员编制 14 人(其中政法专项编制 9 人,事业编制 5 人)，现有干部职工 15 人。

## 二、部门预算执行情况

本年拨入经费共计 235.98 万元。

## 三、2023 年度取得的主要事业成效

一是按期完成了全州林区维稳工作；

二是加强对林区巡逻力度，做到将案件处理在萌芽状态；

三是进一步建立健全管理机制，把工作做好的同时还要做细；

四是通过发放资料、宣挂横幅等多形式加大对林区群众的宣传力度；

五是培养民警的信息报道宣传方面的能力。

## 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个主要是森林公安执法专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占单位预算安排总额的 50%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

|             |            |      |        |
|-------------|------------|------|--------|
| 项目编码<br>及名称 | 临夏州公安局森林分局 | 主管部门 | 临夏州公安局 |
|-------------|------------|------|--------|

|                    |            |                                |                           |        |          |          |        |         |
|--------------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 项目单位               | 临夏州公安局森林分局 |                                |                           | 年度资金总额 | 248504 元 |          |        |         |
| 资金用途               | 单位运转经费     |                                |                           |        |          |          |        |         |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3 月底       |                                | 6 月底                      | 10 月底  |          | 12 月底    |        |         |
|                    | 62126      |                                | 62126                     | 62126  |          | 62126    |        |         |
| 年度绩效目标             | 目标 1       | 保障单位正常运转，不断提高服务水平              |                           |        |          |          |        |         |
|                    | 目标 2       | 购置办公用品及日常开支                    |                           |        |          |          |        |         |
|                    | 目标 3       | 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出 |                           |        |          |          |        |         |
| 一级指标               | 二级指标       | 三级指标                           | 绩效指标描述<br>（指标内容）          | 指标值    |          |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|                    |            |                                |                           | 符号     | 值        | 单位（文字描述） |        |         |
| 产出指标               | 数量指标       | 办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）      | 办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等） | ≥      | 3        | 万元       |        | 未达到标准扣分 |
|                    | 数量指标       | 电费                             | 电费                        | ≥      | 0.8      | 万元       |        | 未达到标准扣分 |

|  |      |                   |                       |   |      |    |  |         |
|--|------|-------------------|-----------------------|---|------|----|--|---------|
|  | 数量指标 | 水费                | 水费                    | ≥ | 30   | 立方 |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 印刷费               | 印刷费                   | ≥ | 1.3  | 万元 |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 邮电费               | 邮电费                   | ≥ | 0.08 | 万元 |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 取暖费               | 取暖费                   | ≥ | 684  | 平方 |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 差旅费               | 差旅费                   | ≥ | 6    | 万元 |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 政府采购              | 政府采购                  | ≥ | 75   | %  |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 办公设备购置            | 设备购置                  | ≥ | 6    | 个  |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | “三公经费”下降          | 三公经费                  | ≥ | 0.5  | %  |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 查处涉林案件            | 查处涉林案件                | ≥ | 20   | 起  |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 案件线索排查            | 案件线索排查                | ≥ | 50   | 条  |  | 未达到标准扣分 |
|  | 数量指标 | 开展林区巡察次数          | 开展林区巡察次数              | ≥ | 30   | 次  |  | 未达到标准扣分 |
|  | 质量指标 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质 | 办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率 | ≥ | 100  | %  |  | 未达到标准扣分 |

|      |               |               |      |     |          |  |         |
|------|---------------|---------------|------|-----|----------|--|---------|
|      |               | 量合格率          |      |     |          |  |         |
| 质量指标 | 用电质量保障率       | 用电质量保障率       | ≥    | 100 | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 用水质量保障率       | 用水质量保障率       | ≥    | 100 | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率      | 印刷品质量合格率      | ≥    | 100 | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 邮电费（邮寄、通讯）保障率 | 邮电费（邮寄、通讯）保障率 | ≥    | 100 | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 取暖保障率         | 取暖保障率         | ≥    | 100 | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 差旅费保障率        | 差旅费保障率        | ≥    | 100 | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 案件查处率         | 案件查处率         | ≥    | 95  | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 林区安全知识普及率     | 林区安全知识普及率     | ≥    | 90  | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 线索排查率         | 线索排查率         | ≥    | 95  | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 林区巡察工作完成率     | 林区巡察工作完成率     | ≥    | 95  | %        |  | 未达到标准扣分 |
| 时效指标 | 办公费启用时间       | 办公费启用时间       | 文字描述 |     | 2023.1.1 |  | 未达到标准扣分 |

|      |         |                |                |      |   |            |  |         |
|------|---------|----------------|----------------|------|---|------------|--|---------|
|      | 时效指标    | 办公费结束时间        | 办公费结束时间        | 文字描述 |   | 2023.12.31 |  | 未达到标准扣分 |
|      | 时效指标    | 财政预、决算公开       | 财政预、决算公开       | 文字描述 |   | 及时         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 时效指标    | 重点工作开展及时性      | 重点工作开展及时性      | 文字描述 |   | 及时         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 时效指标    | 查处涉林案件及时性      | 查处涉林案件及时性      | 文字描述 |   | 及时         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 时效指标    | 案件线索排查及时性      | 案件线索排查及时性      | 文字描述 |   | 及时         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 时效指标    | 林区巡察工作及时性      | 林区巡察工作及时性      | 文字描述 |   | 及时         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 时效指标    | 预算资金支出进度       | 预算资金支出进度       | 文字描述 |   | 按进度支出      |  | 未达到标准扣分 |
|      | 成本指标    | 成本控制           | 成本控制           | 文字描述 |   | 控制         |  | 未达到标准扣分 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 集中使用办公经费节约办公成本 | 集中使用办公经费节约办公成本 | 文字描述 |   | 节约         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 社会效益指标  | 提高办公效率         | 提高办公效率         | 文字描述 |   | 提高         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 社会效益指标  | 服务群众能力显著增强     | 服务群众能力显著增强     | 文字描述 |   | 增强         |  | 未达到标准扣分 |
|      | 可持续影响指标 | 经费使用年限         | 经费使用年限         | ≥    | 1 | 年          |  | 未达到标准扣分 |

|       |           |           |           |      |  |    |  |         |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|--|----|--|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务群众满意度  | 被服务群众满意度  | 文字描述 |  | 满意 |  | 未达到标准扣分 |
|       | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | 文字描述 |  | 满意 |  | 未达到标准扣分 |

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

|                    |                                 |                                         |              |        |          |          |        |         |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|----------|----------|--------|---------|
| 项目编码及名称            | [62290022P002505100013]森林公安执法经费 |                                         |              | 主管部门   | 临夏州公安局   |          |        |         |
| 项目单位               | 临夏州公安局森林分局                      |                                         |              | 年度资金总额 | 100000 元 |          |        |         |
| 资金用途               | 森林公安执法经费                        |                                         |              |        |          |          |        |         |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3 月底                            |                                         | 6 月底         |        | 10 月底    |          | 12 月底  |         |
|                    | 25000                           |                                         | 25000        |        | 25000    |          | 25000  |         |
| 年度绩效目标             | 目标 1                            | 开展严厉打击破坏森林资源、非法占用林地和乱捕滥猎野生动物等各类涉林违法犯罪活动 |              |        |          |          |        |         |
|                    | 目标 2                            | 推进林业生态建设和生态文明建设。                        |              |        |          |          |        |         |
|                    | 目标 3                            | 全力维护全州林业生态安全和林区社会治安秩序稳定。                |              |        |          |          |        |         |
| 一级指标               | 二级指标                            | 三级指标                                    | 绩效指标描述（指标内容） | 指标值    |          |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|                    |                                 |                                         |              | 符号     | 值        | 单位（文字描述） |        |         |
| 产出指标               | 数量指标                            | 查处涉林案件                                  | 查处涉林案件       | ≥      | 20       | 起        |        | 未达到标准扣分 |
|                    | 数量指标                            | 案件线索排查                                  | 案件线索排查       | ≥      | 50       | 条        |        | 未达到标准扣分 |
|                    | 数量指标                            | 开展林区巡察次数                                | 开展林区巡察次数     | ≥      | 30       | 次        |        | 未达到标准扣分 |
|                    | 质量指标                            | 案件查处率                                   | 案件查处率        | ≥      | 95       | %        |        | 未达到标准扣分 |
|                    | 质量指标                            | 林区安全知识普及率                               | 林区安全知识普及率    | ≥      | 90       | %        |        | 未达到标准扣分 |

|       |           |           |           |      |    |       |  |         |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|----|-------|--|---------|
|       | 质量指标      | 线索排查率     | 线索排查率     | ≥    | 95 | %     |  | 未达到标准扣分 |
|       | 质量指标      | 林区巡察工作完成率 | 林区巡察工作完成率 | ≥    | 95 | %     |  | 未达到标准扣分 |
|       | 时效指标      | 查处涉林案件及时性 | 查处涉林案件及时性 | 文字描述 |    | 及时    |  | 未达到标准扣分 |
|       | 时效指标      | 案件线索排查及时性 | 案件线索排查及时性 | 文字描述 |    | 及时    |  | 未达到标准扣分 |
|       | 时效指标      | 林区巡察工作及时性 | 林区巡察工作及时性 | 文字描述 |    | 及时    |  | 未达到标准扣分 |
|       | 时效指标      | 预算资金支出进度  | 预算资金支出进度  | 文字描述 |    | 按进度支出 |  | 未达到标准扣分 |
|       | 成本指标      | 成本控制      | 成本控制      | 文字描述 |    | 预算范围内 |  | 未达到标准扣分 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 林区治安防范    | 林区治安防范    | 文字描述 |    | 持续加强  |  | 未达到标准扣分 |
|       | 社会效益指标    | 林区安全意识    | 林区安全意识    | 文字描述 |    | 有效提升  |  | 未达到标准扣分 |
|       | 生态效益指标    | 林区野生动物保护  | 林区野生动物保护  | 文字描述 |    | 效果明显  |  | 未达到标准扣分 |
|       | 生态效益指标    | 森林资源保护    | 森林资源保护    | 文字描述 |    | 效果明显  |  | 未达到标准扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护林员的满意度   | 护林员的满意度   | ≥    | 98 | %     |  | 未达到标准扣分 |
|       | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度   | 林区群众满意度   | ≥    | 95 | %     |  | 未达到标准扣分 |

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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公用支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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、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。