

陕西省公安厅森林公安局2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省公安厅森林公安局负责查办在其辖区内发生的《刑法》规定的森林和陆生野生动植物刑事案件及森林和陆生野生动物治安案件。继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同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，业务上接受林业部门指导。

陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局和陕西省公安厅森林公安局第三分局。本单位人员因涉密不公开。

二、工作任务

陕西省公安厅森林公安局2022年将主要围绕五个方面开展工作：一是加强政治建设，确保党对森林公安工作的绝对领导；二是开展严打整治，维护林区生态资源安全；三是加强基础工作，创造安全稳定的林区社会环境；四是完善森林火灾防控体系建设，确保森林资源安全；五是加强队伍建设，锻造“三个绝对”“四个铁一般”森林公安铁军。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入4,710.19万元，其中：一般公共预算拨款4,708.69万元、其他收入1.50万元，较上年减少128.70万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2022年预算支出4,710.19万元，其中：一般公共预算拨款4,708.69万元、其他收入1.50万元，较上年减少128.70万元，下降2.66%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入4,708.69万元，其中：一般公共预算拨款收入4,708.69万元，较上年减少130.20万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2022年财政拨款支出4,708.69万元，其中：一般公共预算拨款支出4,708.69万元，较上年减少130.20万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,708.69万元，较上年减少130.20万元，下降2.69%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,708.69万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,208.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，调整了支出功能分类科目；

（2）机关服务（2040203）112.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，调整了支出功能分类科目；

（3）执法办案（2040220）43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，调整了支出功能分类科目；

（4）培训支出（2050803）32.76万元，较上年减少1.74万元，下降5.04%，下降的主要原因是：业务培训人数减少；

（5）行政单位离退休（2080501）4.94万元，较上年增加0.41万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休人员取暖费补差及公用经费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2022年退休人员职业年金做实；

（7）住房公积金（2210201）250.92万元，较上年增加25.54万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员住房公积金缴费增加；

（8）购房补贴（2210203）4.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

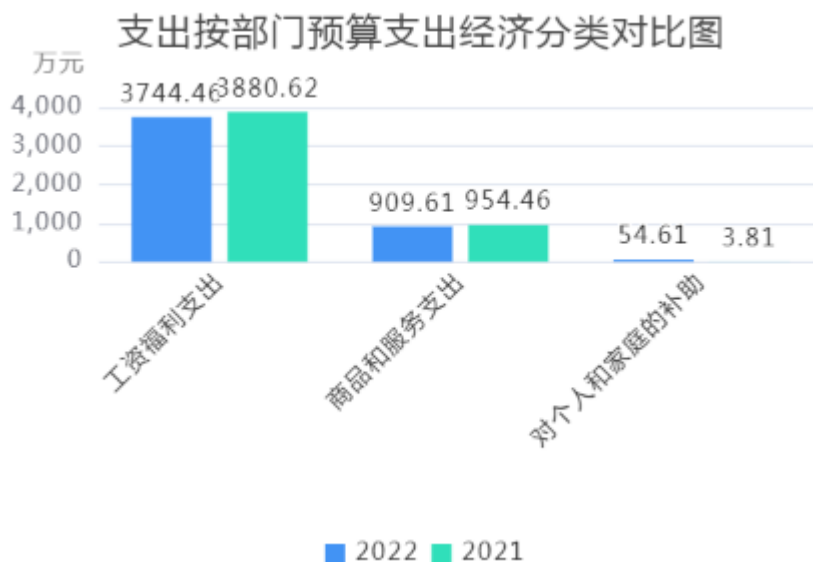
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出4,708.69万元，其中：

工资福利支出（301）3,744.46万元，较上年减少136.16万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资及社保、住房公积金缴费减少；

商品和服务支出（302）909.61万元，较上年减少44.84万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少后，人员经费及公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）54.61万元，较上年增加50.80万元，增长1332.69%，增长的主要原因是：一是增加2022年退休人员职业年金做实，二是退休人员增加，取暖费补差部分增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

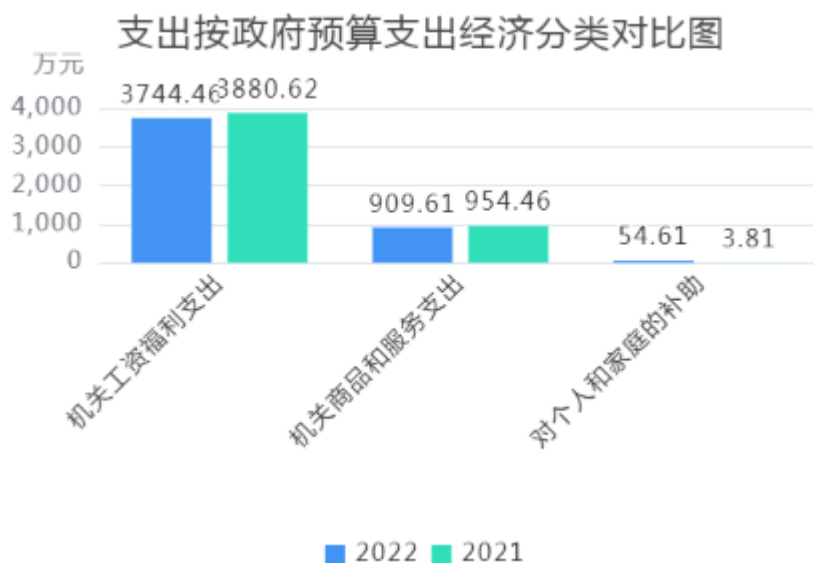
2022年，本单位当年一般公共预算支出4,708.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,744.46万元，较上年减少136.16万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资及

社保、住房公积金缴费减少；

机关商品和服务支出（502）909.61万元，较上年减少44.84万元，下降4.70%，下降的主要原因是：人员减少后，人员经费及公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）54.61万元，较上年增加50.80万元，增长1332.69%，增长的主要原因是：一是增加2022年退休人员职业年金做实，二是退休人员增加，取暖费补差部分增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.65万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.65万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费44.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.35万元，较上年减少3.85万元，下降34.40%，下降的主要原因是：控制会议成本，采用视频等方式。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出32.76万元，较上年减少1.74万元，下降5.00%，下降的主要原因是：业务培训人数减少。

会议费培训费项目表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	其他业务培训	2022年10月28日-10月30日	60人	8万元	
1	业务培训	2022年8月5日-8月8日	80人	8.4万元	
1	业务培训	2022年11月1日-11月5日	40人	7.16万元	
2	工作会议	2022年10月28日	42人	2.2万元	
3	工作会议	2022年10月28日	98人	5.15万元	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备20台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共108.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算108.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排539.07万元，较上年减少106.09万元，下降16.44%，下降的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，节约经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	47,101,900.00	一、部门预算	47,101,900.00	一、部门预算	47,101,900.00	一、部门预算	47,101,900.00
1、财政拨款	47,086,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,545,617.50	1、机关工资福利支出	37,444,625.56
(1)一般公共预算拨款	47,086,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,444,625.56	2、机关商品和服务支出	9,111,134.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,554,851.94	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	43,660,927.85	(3)对个人和家庭的补助	546,140.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	327,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,556,282.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	558,740.00	(2)商品和服务支出	1,556,282.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	546,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	15,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,554,632.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,101,900.00	本年支出合计	47,101,900.00	本年支出合计	47,101,900.00	本年支出合计	47,101,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	47,101,900.00	支出总计	47,101,900.00	支出总计	47,101,900.00	支出总计	47,101,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	47,101,900.00	47,086,900.00										15,000.00
802	陕西省公安厅	47,101,900.00	47,086,900.00										15,000.00
802004	陕西省公安厅森林公安局	47,101,900.00	47,086,900.00										15,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	47,101,900.00	47,086,900.00							15,000.00	
802	陕西省公安厅	47,101,900.00	47,086,900.00							15,000.00	
802004	陕西省公安厅森林公安局	47,101,900.00	47,086,900.00							15,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	47,086,900.00	一、财政拨款	47,086,900.00	一、财政拨款	47,086,900.00	一、财政拨款	47,086,900.00
1、一般公共预算拨款	47,086,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,530,617.50	1、机关工资福利支出	37,444,625.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,444,625.56	2、机关商品和服务支出	9,096,134.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,539,851.94	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	43,645,927.85	(3)对个人和家庭的补助	546,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	327,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,556,282.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	558,740.00	(2)商品和服务支出	1,556,282.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	546,140.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,554,632.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	47,086,900.00	本年支出合计	47,086,900.00	本年支出合计	47,086,900.00	本年支出合计	47,086,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,086,900.00	支出总计	47,086,900.00	支出总计	47,086,900.00	支出总计	47,086,900.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	47,086,900.00	40,139,945.56	5,390,671.94	1,556,282.50	
204	公共安全支出	43,645,927.85	37,047,573.41	5,042,071.94	1,556,282.50	
20402	公安	43,645,927.85	37,047,573.41	5,042,071.94	1,556,282.50	
2040201	行政运行	42,089,645.35	37,047,573.41	5,042,071.94		
2040203	机关服务	1,126,282.50			1,126,282.50	
2040220	执法办案	430,000.00			430,000.00	
205	教育支出	327,600.00		327,600.00		
20508	进修及培训	327,600.00		327,600.00		
2050803	培训支出	327,600.00		327,600.00		
208	社会保障和就业支出	558,740.00	537,740.00	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	558,740.00	537,740.00	21,000.00		
2080501	行政单位离退休	49,440.00	28,440.00	21,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,300.00	509,300.00			
221	住房保障支出	2,554,632.15	2,554,632.15			
22102	住房改革支出	2,554,632.15	2,554,632.15			
2210201	住房公积金	2,509,232.15	2,509,232.15			
2210203	购房补贴	45,400.00	45,400.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	47,086,900.00	40,139,945.56	5,390,671.94	1,556,282.50	
301	工资福利支出			37,444,625.56	37,444,625.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,896,748.90	12,896,748.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,280,784.00	6,280,784.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,969,355.00	2,969,355.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,084,974.06	3,084,974.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,349,676.15	1,349,676.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,509,232.15	2,509,232.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,353,855.30	8,353,855.30			
302	商品和服务支出			9,096,134.44	2,149,180.00	5,390,671.94	1,556,282.50	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		150,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	271,600.00		271,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	861,410.00		861,410.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	402,900.00		222,900.00	180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	327,600.00		327,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	990,000.00		990,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,126,282.50			1,126,282.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	359,161.94		359,161.94		
30229	福利费	50201	办公经费	520,000.00	520,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,679,180.00	1,629,180.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268,000.00		118,000.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			546,140.00	546,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,680.00	19,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	509,300.00	509,300.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	45,530,617.50	40,139,945.56	5,390,671.94	
204	公共安全支出	42,089,645.35	37,047,573.41	5,042,071.94	
20402	公安	42,089,645.35	37,047,573.41	5,042,071.94	
2040201	行政运行	42,089,645.35	37,047,573.41	5,042,071.94	
205	教育支出	327,600.00		327,600.00	
20508	进修及培训	327,600.00		327,600.00	
2050803	培训支出	327,600.00		327,600.00	
208	社会保障和就业支出	558,740.00	537,740.00	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	558,740.00	537,740.00	21,000.00	
2080501	行政单位离退休	49,440.00	28,440.00	21,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,300.00	509,300.00		
221	住房保障支出	2,554,632.15	2,554,632.15		
22102	住房改革支出	2,554,632.15	2,554,632.15		
2210201	住房公积金	2,509,232.15	2,509,232.15		
2210203	购房补贴	45,400.00	45,400.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	45,530,617.50	40,139,945.56	5,390,671.94	
301	工资福利支出			37,444,625.56	37,444,625.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,896,748.90	12,896,748.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,280,784.00	6,280,784.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,969,355.00	2,969,355.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,084,974.06	3,084,974.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,349,676.15	1,349,676.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,509,232.15	2,509,232.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,353,855.30	8,353,855.30		
302	商品和服务支出			7,539,851.94	2,149,180.00	5,390,671.94	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	271,600.00		271,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	861,410.00		861,410.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	222,900.00		222,900.00	
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	327,600.00		327,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,500.00		6,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	990,000.00		990,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	359,161.94		359,161.94	
30229	福利费	50201	办公经费	520,000.00	520,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00		440,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,679,180.00	1,629,180.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118,000.00		118,000.00	
303	对个人和家庭的补助			546,140.00	546,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,760.00	8,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19,680.00	19,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	509,300.00	509,300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,112,565.00	
802	陕西省公安厅	3,112,565.00	
802004	陕西省公安厅森林公安局	3,112,565.00	
	通用项目	500,000.00	
	大型活动	500,000.00	
	森林草原防火宣传教育项目	500,000.00	组织开展森林草原防火宣传教育活动，印制防火通告、警示教育展板等宣传制品
	专用项目	2,612,565.00	
	公安执法办案	2,612,565.00	
	森林公安局物业管理服务项目	2,252,565.00	省公安厅森林公安局位于长安区韦曲街道航天中路518号，占地30亩，业务技术用房面积6410m ² 。物业管理项目提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等，为公安业务开展提供全方位保障。项目实施方式：购买服务。
	森林公安局消防设施维保项目	160,000.00	森林公安局办公楼消防设施维保项目位于长安区韦曲街道航天中路518号，办公楼共7层，建筑消防设施设置火灾自动报警及联动控制系统等系统，项目包括：室内消防栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、七氟丙烷灭火系统、防火卷帘、通讯系统、消防广播系统、消防联动系统（含防排烟系统）、水泵稳压泵控制柜联动柜、应急疏散系统、移动式灭火器等的11个系统设施设备的维保。
	森林公安局中央空调系统维保项目	200,000.00	“中央空调系统维保完成后安全高效运行2个制冷季，为夏季在其内办公的森林公安民警和办事群众创造凉爽舒适的执法办案工作环境，提高工作效率。项目内容包括制冷主机保养换油，管道系统清洗，冷凝器、蒸发器、冷却塔清洗，水泵保养等。项目资金全部来自财政预算。项目风险主要是施工人员人身安全，与维保单位签订合同，列入安全条款。合同签订后10天内完成。”

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省公安厅森林公安局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				20,002						1,080,000.00	
204	02	03	802	陕西省公安厅				2						980,000.00	
204	02	03	802004	陕西省公安厅森林公安局				2						980,000.00	
204	02	03		森林公安局物业管理服务项目	C99其他服务	提供安保、保洁、绿化、维修等服务项目		1	302	27	502	05		490,000.00	
204	02	03		森林公安局物业管理服务项目	C99其他服务	提供物业管理及餐饮服务项目		1	302	27	502	05		490,000.00	
204	02	20	802	陕西省公安厅				20,000						100,000.00	
204	02	20	802004	陕西省公安厅森林公安局				20,000						100,000.00	
204	02	20		森林草原防火宣传教育项目	C99其他服务	森林防火宣传品		20,000	302	02	502	01		100,000.00	

