

# 2023 年湖南省森林公安局单位预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

湖南省森林公安局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；掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

### （二）机构设置。

省森林公安局下辖 1 个直属分局，政法编制 48 人，其中直属分局编制 10 人。内设机构 7 个：警令处、政治处、法制处、森林消防处、装备财务处、督察处和刑侦治安支队。省森林公安局为省公安厅所属二级预算单位，仅包含单位本级，无下属三级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1831.05 万元，其中，一般公共预算拨款 1524.24 万元，上年结转结余 306.81 万元。收入较去年增加 466.5 万元，主要是项目结转结余资金较去年增加。

**(二) 支出预算:**2023 年本单位支出预算 1831.05 万元, 其中, 一般公共服务支出 109 万元, 公共安全支出 1346.05 万元, 教育支出 5 万元, 社会保障和就业支出 115 万元, 卫生健康支出 136 万元, 住房保障支出 120 万元, 主要是因为收入增加后, 支出相应增加。

### **三、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1831.05 万元, 其中, 一般公共服务支出 109 万元, 占 5.95%, 公共安全支出 1346.05 万元, 占 73.51%; 教育支出 5 万元, 占 0.27%; 社会保障和就业支出 115 万元, 占 6.28%; 卫生健康支出 136 万元, 占 7.43%; 住房保障支出 120 万元, 占 6.55%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:**2023 年本单位基本支出预算数 1373.24 万元, 主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:**2023 年本单位项目支出预算 457.81 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、资本性支出等, 其中: 一般公共服务支出 109 万元, 用于省公安厅信息化项目支出; 公共安全支出 343.81 万元, 主要用于森林公安机关行政管理、执法办案、森林防火等支出; 教育支出 5 万元, 主要用于干部职工理论及业务培训;

#### 四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出

#### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023 年本单位机关运行经费 167.24 万元，比上年预算减少 48.5 万元，人员经费增加导致机关运行经费支出预算减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年本单位“三公”经费预算数为 23 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 17 万元。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开全省森林公安工作会议，人数 160 人，内容为全省森林公安工作部署总结；培训费预算 5 万元，拟开展森林公安业务培训，人数 50 人，内容为森林公安业务培训。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 316.08 万元，其中，货物类采购预算 316.08 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1831.05 万元，其中，基本支出 1373.24 万元，项目支出 457.81 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2023 年单位预算表**

