

青岛市森林公安局  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）负责依法、依规办理全市范围内涉及森林和陆生野生动物的刑事案件和治安案件。

（二）负责指导、检查、协调、监督全市森林公安业务工作。

## 二、机构设置

青岛市森林公安局内设机构共4个，分别为：

1. 综合大队；
2. 政工督察大队；
3. 一大队；
4. 二大队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	646.68	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	543.95
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.20
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	40.52
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	646.68	本年支出合计	646.68
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	646.68	支出总计	646.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	646.68	646.68	646.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	543.95	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	543.95	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	494.95	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	646.68	595.68	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	543.95	492.95	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	543.95	492.95	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	494.95	492.95	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	646.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	543.95	543.95	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	40.52	40.52	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	646.68	本年支出合计	646.68	646.68	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	646.68	支出总计	646.68	646.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	646.68	595.68	501.35	94.33	51.00
2	204	公共安全支出	543.95	492.95	398.62	94.33	51.00
3	20402	公安	543.95	492.95	398.62	94.33	51.00
4	2040201	行政运行	494.95	492.95	398.62	94.33	2.00
5	2040220	执法办案	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
6	208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	62.20	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	40.52	40.52	40.52	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	595.68	501.35	94.33
2	301	工资福利支出	454.88	454.88	0.00
3	30101	基本工资	80.32	80.32	0.00
4	30102	津贴补贴	153.50	153.50	0.00
5	30103	奖金	85.46	85.46	0.00
6	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.47	41.47	0.00
8	30109	职业年金缴费	20.73	20.73	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
11	30113	住房公积金	40.52	40.52	0.00
12	302	商品和服务支出	96.64	4.31	92.33
13	30201	办公费	12.45	0.00	12.45
14	30208	取暖费	2.80	0.00	2.80
15	30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
16	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
17	30214	租赁费	40.96	0.00	40.96
18	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
19	30228	工会经费	4.31	4.31	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
21	30239	其他交通费用	14.92	0.00	14.92
22	30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
23	303	对个人和家庭的补助	42.16	42.16	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	19.30	19.30	0.00
26	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	3.48	3.48	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	19.38	0.00
29	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
30	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
31	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	595.68	501.35	94.33
2	501	机关工资福利支出	454.88	454.88	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	319.28	319.28	0.00
4	50102	社会保障缴费	95.07	95.07	0.00
5	50103	住房公积金	40.52	40.52	0.00
6	502	机关商品和服务支出	96.64	4.31	92.33
7	50201	办公经费	80.44	4.31	76.13
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
10	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
11	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
12	503	机关资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
13	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
14	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
15	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
16	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
17	509	对个人和家庭的补助	42.16	42.16	0.00
18	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00
19	50905	离退休费	19.30	19.30	0.00
20	50999	其他对个人和家庭补助	19.38	19.38	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.50	12.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	12.50	12.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府采购预算表

单位名称：青岛市森林公安局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
[2040201]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2040201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2040201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2040201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2040201]行政运行	[C17010200]网络接入服务	服务	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
[2040201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为646.68万元，包括：一般公共预算拨款收入646.68万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为646.68万元，其中基本支出595.68万元、项目支出51.00万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算646.68万元，较上年预算增加27.14万元，其中：

1. 收入预算增加27.14万元，其中一般公共预算拨款收入增加27.14万元。

2. 支出预算增加27.14万元，其中基本支出增加27.14万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本单位有人员职务职级晋升和调整变动，基本工资福利等人员经费增多。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入646.68万元，与上一年相比，增加27.14万元，增长4.38%，主要原因是：本单位有人员职务职级晋升和调整变动，基本工资福利等人员经费增多。

2024年一般公共预算支出646.68万元，与上一年相比，增加27.14万元，增长4.38%，主要原因是：本单位有人员职务职级晋升和调整变动，基本工资福利等人员经费增多。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出595.68万元，其中：

人员经费501.35万元，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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费94.33万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年青岛市森林公安局机关运行经费财政拨款预算为94.33万元，与上一年相比，增加2.71万元，增长3%。主要原因是：本单位有新调入人员，人员增加导致商品和服务支出等增加。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额18.78万元，其中：财政拨款安排18.78万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.18万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0

辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市森林公安局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金51万元，其中财政拨款51万元。拟对森警支队执法办案经费、森警支队公安工作补助经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金51万元，其中财政拨款51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森警支队执法办案经费、森警支队公安工作补助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

森警支队执法办案经费、森警支队公安工作补助经费。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

森警支队公安工作补助经费绩效目标表

123010青岛市公安局森林警察支队

单位：万元

项目名称	森警支队公安工作补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0.00
	根据上级安排部署，通过依法合理使用公安工作经费补助，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障					
绩效目标	通过依法合理使用公安工作经费补助，为森警各项执法工作有序进行，深化实施“生态警务”提供有力保障，实现森警高质量发展的效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	师资费用预算控制数	师资费用预算控制数	≤1.5万元	
			设备租赁费支出标准	设备租赁费支出标准	≤1万元	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	培训参与人数	≥15人	
			发生重特大森林火灾事故次数	发生重特大森林火灾事故次数	≤1次	
		质量指标	培训参与人数达标率	培训参与人数达标率	≥60%	
			培训人员合格率	培训人员合格率	≥80%	
	时效指标	培训（会议）天数	培训天数	≥2天		
	效益指标	社会效益指标	破坏生态资源类犯罪破案率	破坏生态资源类犯罪破案率	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	培训人员满意度	≥80%		

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

森警支队执法办案经费绩效目标表

123010青岛市公安局森林警察支队

单位：万元

项目名称	森警支队执法办案经费					
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	0.00
	根据上级安排部署，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，维护林区社会治安安全					
绩效目标	通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，实现林区社会治安安全稳定的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租赁费支出标准	场地租赁费支出标准	≤5万元	
			办案设备购置预算控制数	办案设备购置预算控制数	≤35万元	
	产出指标	数量指标	发生重特大森林火灾事故次数	发生重特大森林火灾事故次数	≤1次	
			培训（参会）人次	培训参与人数	≥15人	
		质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥80%	
			培训参与人数达标率	培训参与人数达标率	≥60%	
	时效指标	培训（会议）天数	培训天数	≥2天		
	效益指标	社会效益指标	破坏生态资源类犯罪破案率	破坏生态资源类犯罪破案率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	培训人员满意度	≥80%	



## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

根据上级安排部署，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，维护林区社会治安安全。

### 2. 立项依据

根据省厅党委“大抓基础、大抓基层”的总体部署和《关于推动森警工作高质量发展的实施意见》（青公通字〔2022〕49号）文件要求，需完善森警业务培训、生态警务执法宣传、警用装备购置、野生动植物鉴定和物证保管等方面的经费保障。

### 3. 实施主体

青岛市森林公安局（青岛市公安局森林警察支队）

### 4. 实施方案

用于完善森警业务培训、生态警务执法宣传、警用装备购置、野生动植物鉴定和物证保管等方面。

### 5. 实施周期

2024年

### 6. 年度预算安排

2024年12月底前，完成执法办案经费资金使用。

### 7. 绩效目标和指标

通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，实现林区社会治安安全稳定的效果。

## 重点项目情况说明

2024年，青岛市森林公安局重点项目1个，名称为：森警支队执法办案经费，金额为49万元，通过依法合理使用执法办案经费，为森警深入开展打击破坏生态资源犯罪工作提供有力保障，实现打击破坏生态资源犯罪效果显著，维护林区社会治安安全的绩效目标。

## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算：是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：政府性基金预算是对依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

四、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

五、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”，是指财政收入地方留成部分，由税收收入和非税收入两部分组成，按照2015年1月1日起实施的新预算法统一规范表述。

六、预算稳定调节基金：来源为一般公共预算超收、节支以及按规定从政府性基金预算中调入的资金等，用于弥补年度预算执行中的收支缺口或调入下一年度预算安排使用。

七、调入资金：是指从政府性基金预算、国有资本经营预算以及财政专户等按照规定调入统筹使用的资金。

八、专项转移支付：是指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

九、政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。新预算法实施后，地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。

十、地方政府债务限额：是指地方政府举借债务不得突破的规模，是地方政府债务的“天花板”。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增政府债务限额，具体分为一般债务限额和专项债务限额。

十一、一般债务：是指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。

十二、专项债务：是指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

十三、再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。

十四、民生支出：是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

十五、三保：是指基层“保基本民生、保工资、保运转”，是财政资金优先保障的领域，也是各级政府必须坚守的底线。

十六、零基预算：是指不受以前年度预算安排情况的影响，以零为起点，逐项审核各项支出的必要性和实际资金需要，区分轻重缓急和优先次序，进而确定预算项目和支出规模，实现综合平衡的一种预算编制办法。

十七、成本预算：是将企业管理中的成本理念引入预算管理，通过成本分析、测算和控制，实现“少花钱、多办事”的预算绩效管理模式。