

青岛市森林公安局
2025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 2025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 2025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

2025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	564.50	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	469.28
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	58.06
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	37.17
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	564.50	本年支出合计	564.50
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	564.50	支出总计	564.50

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	564.50	564.50	564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	469.28	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	469.28	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	429.28	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	40.00	40.00	40.00	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	58.06	58.06	58.06	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	58.06	58.06	58.06	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	38.70	38.70	38.70	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	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	37.17	37.17	37.17	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	564.50	522.50	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	469.28	427.28	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20402	公安	469.28	427.28	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040201	行政运行	429.28	427.28	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040220	执法办案	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	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	38.70	38.70	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	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	37.17	37.17	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	564.50	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	469.28	469.28	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	58.06	58.06	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	37.17	37.17	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
栏次	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	564.50	本年支出合计	564.50	564.50	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	564.50	支出总计	564.50	564.50	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	564.50	522.50	479.11	43.39	42.00
2	204	公共安全支出	469.28	427.28	383.89	43.39	42.00
3	20402	公安	469.28	427.28	383.89	43.39	42.00
4	2040201	行政运行	429.28	427.28	383.89	43.39	2.00
5	2040220	执法办案	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
6	208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	37.17	37.17	37.17	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	522.50	479.11	43.39
2	301	工资福利支出	433.37	433.37	0.00
3	30101	基本工资	76.33	76.33	0.00
4	30102	津贴补贴	142.63	142.63	0.00
5	30103	奖金	82.05	82.05	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	38.70	0.00
7	30109	职业年金缴费	19.35	19.35	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	24.13	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
10	30113	住房公积金	37.17	37.17	0.00
11	30199	其他工资福利支出	12.53	12.53	0.00
12	302	商品和服务支出	45.45	4.06	41.39
13	30201	办公费	10.34	0.00	10.34
14	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
15	30228	工会经费	4.06	4.06	0.00
16	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
17	30239	其他交通费用	13.85	0.00	13.85
18	30299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
19	303	对个人和家庭的补助	41.68	41.68	0.00
20	30302	退休费	19.56	19.56	0.00
21	30307	医疗费补助	2.73	2.73	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	19.38	0.00
23	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00

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	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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	522.50	479.11	43.39
2	501	机关工资福利支出	433.37	433.37	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	301.01	301.01	0.00
4	50102	社会保障缴费	82.67	82.67	0.00
5	50103	住房公积金	37.17	37.17	0.00
6	50199	其他工资福利支出	12.53	12.53	0.00
7	502	机关商品和服务支出	45.45	4.06	41.39
8	50201	办公经费	28.25	4.06	24.19
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	2.70	0.00	2.70
12	503	机关资本性支出(一)	2.00	0.00	2.00
13	50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
14	509	对个人和家庭的补助	41.68	41.68	0.00
15	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	0.00
16	50905	离退休费	19.56	19.56	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	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2025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								中小微企业预 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	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
青岛市公安局			13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
青岛市公安局森 林警察支队			13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
[2040201]行政 运行	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[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	0.00	
[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	[C170102]网络 接入服务	服务	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为564.50万元，包括：一般公共预算拨款收入564.50万元、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：2025年支出预算为564.50万元，其中基本支出522.50万元、项目支出42.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算564.50万元，较上年预算减少82.18万元，其中：

1. 收入预算减少82.18万元，其中一般公共预算拨款收入减少82.18万元。

2. 支出预算减少82.18万元，其中基本支出减少73.18万元、项目支出减少9.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年度单位有退休等人员变动，且贯彻落实党政机关过紧日子要求，压降基本支出和项目经费。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入564.50万元，与上一年相比，减少82.18万元，下降12.71%，主要原因是：本年度单位有退休等人员变动，且贯彻落实党政机关过紧日子要求，压降基本支出和项目经费。

2025年一般公共预算支出564.50万元，与上一年相比，减少82.18万元，下降12.71%，主要原因是：本年度单位有退休等人员变动，且贯彻落实党政机关过紧日子要求，压降基本支出和项目经费。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2025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) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出522.50万元，其中：
人员经费479.11万元，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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.39万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）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

2025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

2025年青岛市森林公安局机关运行经费财政拨款预算为43.39万元，与上一年相比，减少50.94万元，下降54%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额13.98万元，其中：财政拨款安排13.98万元，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13.38万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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，执法执勤用车4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100万元以上设备0台（件、套）。

2025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2025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42万元，其中财政拨款42万元。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42万元，其中财政拨款42万元。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2025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

(2025年度)

123010青岛市公安局森林警察支队

单位：万元

项目编码	370200250022012300483		项目名称	森警支队执法办案经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	40.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地租赁费支出标准	≤5万元
			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	≤1次/年
			培训（参会）人次	≥15人
		质量指标	培训人员合格率	≥80%
			培训参与人数达标率	≥95%
	时效指标	培训（会议）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	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

123010青岛市公安局森林警察支队

单位：万元

项目编码	37020025002201230049T		项目名称	森警支队公安工作补助经费
主管部门	青岛市公安局		预算金额	2.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	师资费用预算控制数	≤1.5万元
			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	≥15人
			发生重特大森林火灾事故次数	≤1次/年
		质量指标	培训参与人数达标率	≥95%
			培训人员合格率	≥80%
	时效指标	培训（会议）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	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

（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、野生动植物鉴定等方面。

5. 实施周期

2025年

6. 年度预算安排

2025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

2025 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 40 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、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。