

2026 年度
福州市公安局森林分局
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局森林分局的主要职责是：负责掌握全市森林草原领域犯罪动态，研究拟定打防对策。组织、指导、监督全市公安机关开展森林草原领域犯罪案件的侦查工作，指导、协调、组织侦办在全市有重大影响的犯罪案件。指导、监督森林和草原火灾扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。协同有关部门指导开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公安局森林分局包括 3 个机关行政处（科、股）室，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家机关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市公安局森林分局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国公安机关生态警务工作会议精神，紧扣“奋勇争先、多作贡献”主旋律，紧紧围绕“奋勇争先突破年”定位目标，聚力“生态安全”主题，谋划实施福州公安“十五五”规划，推动新质战斗力和公安现代化能级跃升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）**深化精准打击，守牢生态安全底线。**发挥警种省市县一体化作战机制优势，以各项专项行动为抓手，依法严厉打击破坏森林和野生动植物资源犯罪活动；保持对森林火灾违法犯罪高压震慑态势，进一步推动各地森林火灾案件快

速接处、及时受案、依法立案、全力破案，提升森林火灾案件侦破率和现行火灾案件快侦率。

（二）创新生态警务，提升治理现代化水平。健全完善生态警务机制，依托“机制+站点+场景”建设，延伸生态警务联勤站点服务工作触角，深化区域警务协作机制，切实保护边界林区，实现跨区域整体保护。持续落实好与林业部门“五联合”运行机制，拓展“林长+警长”内涵外延，建立“林长+河湖长+警长”会商机制，加强与自然资源和规划局、应急管理局、农业农村局、水利局、林业局、市场监督管理局、生态环境局、电力公司等生态资源部门的联勤协作，完善线索发现处理机制，健全信息沟通分享，构建“天空地”立体管护网络。丰富生态宣传载体，打造沉浸式生态保护教育基地，开展特色宣传活动，推动形成“人人护绿、人人爱绿”的社会风尚。

（三）筑牢防控屏障，提升森林防火效能。坚持“防未、防危、防违”全链条发力，抓实森林防灭火公安责任，积极协助林业、应急等部门做好林区防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚、以案释法等工作。抓严野外火源管控，抓紧重点时段、重要节点以及高森林火险期等，扎实开展森林防灭火宣传教育活动，建立“校园+企业+部门”宣防联动机制，不断提高全民森林防灭火意识，营造安全稳定的林区环境，做到防患于未“燃”。

（四）坚持从严治警，锻造生态守护铁军。严格落实管党治警主体责任、监督责任、第一责任人责任、“一岗双责”，

完善分局“从严办”运行机制，切实抓好党风廉政建设和反腐败工作，持续巩固分局内部良好政治生态。树牢“严管就是最大的厚爱”理念，始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神等要求，巩固主题教育成果，确保队伍安全稳定。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1697.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1161.77
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	346.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1697.84	本年支出合计	1697.84
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1697.84	支出合计	1697.84

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
合计	1697.84	1697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市公安局森林分局	1697.84	1697.84									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1697.84	1626.05	71.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1161.77	1089.98	71.79			
20402	公安	1161.77	1089.98	71.79			
208	社会保障和就业支出	346.54	346.54				
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54				
2080501	行政单位离退休	165.58	165.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.32	60.32				
221	住房保障支出	189.53	189.53				
22102	住房改革支出	189.53	189.53				
2210201	住房公积金	110.27	110.27				
2210202	提租补贴	21.26	21.26				
2210203	购房补贴	58.00	58.00				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1697.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1161.77
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	346.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	189.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1697.84	支出合计	1697.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1697.84	1626.05	71.79
204	公共安全支出	1161.77	1089.98	71.79
20402	公安	1161.77	1089.98	71.79
208	社会保障和就业支出	346.54	346.54	
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54	
2080501	行政单位离退休	165.58	165.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.64	120.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.32	60.32	
221	住房保障支出	189.53	189.53	
22102	住房改革支出	189.53	189.53	
2210201	住房公积金	110.27	110.27	
2210202	提租补贴	21.26	21.26	
2210203	购房补贴	58.00	58.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1697.84
301	工资福利支出	1359.13
302	商品和服务支出	164.07
303	对个人和家庭的补助	164.64
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1626.05
301	工资福利支出	1323.34
30101	基本工资	292.79
30102	津贴补贴	344.08
30103	奖金	299.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.64
30109	职业年金缴费	60.32
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76
30111	公务员医疗补助缴费	37.62
30112	其他社会保障缴费	1.07
30113	住房公积金	110.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.08
302	商品和服务支出	128.07
30201	办公费	16.95
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.26
30231	公务用车运行维护费	19.19
30239	其他交通费用	37.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.05
303	对个人和家庭的补助	164.64
30301	离休费	
30302	退休费	20.05
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.32
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.27
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	10.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.19
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	19.19
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	19.19

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市公安局森林分局收入预算为1697.84万元，比上年增加101.40万元，增长6.35%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1697.84万元。

相应安排支出预算1697.84万元，比上年增加101.40万元，增长6.35%，主要原因是增加了人员经费预算支出。其中：基本支出1626.05万元、项目支出71.79万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1697.84万元，比上年增加101.40万元，增长6.35%，主要原因是增加了人员经费预算支出。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）20402-公共安全（类）公安（款）支出1161.77万元。主要用于本单位在职人员的工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501-行政单位离退休165.58万元。主要用于

退休人员生活补贴、高龄补贴、提租补贴及活动支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.64 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60.32 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金等支出。

（五）2210201-住房公积金 110.27 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 21.26 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 58.00 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1626.05 万元，其中：

（一）人员经费 1484.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 141.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，与上年持平。主要是保障外省市、省内各地来榕交流、考察方面的接待活动需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 19.19 万元，其中：公务用车运行费 19.19 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障公务用车车辆燃油、维修、保险需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市公安局森林分局按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表				
项目名称	民警法定工作日之外加班补贴			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局 森林分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	35.79		
	财政拨款	35.79		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时发放人民警察法定工作日之外加班补贴,进一步提高民警获得感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴费用总额	≤36万
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥40人
		质量指标	补贴发放对象 合规率	≥100%
	时效指标	月加班天数	≥4天	

	效益指标	社会效益指标	年处置110指挥中心指令次数	≥100次
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴对象满意度	≥99%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福州市公安局森林分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.55万元，比上年减少4.35万元，下降4.49%。主要原因是节约支出。

（二）政府采购情况

2026年，福州市公安局森林分局政府采购预算总额24.7万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市公安局森林分局共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市公安局森林分局委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。