

# 柞水县公安局森林警察大队 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

2021 年，经机构改革，现合并至公安局下属，继续分管森林资源等相关问题，并加挂环食药大队，主要日常职责为分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息，有针对性的制定、实施防范和打击对策；加强与相关行政部门有关工作衔接、协调、组织、指导、协调侦办全市涉及食品、医药、环境犯罪的刑事案件等。

## 二、2023 年年度部门工作任务

完成本年度年初制定的各项工作任务及目标，开展打击违法犯罪的各项专题活动，保护林区生产安全以及环食药相关各项工作任务。

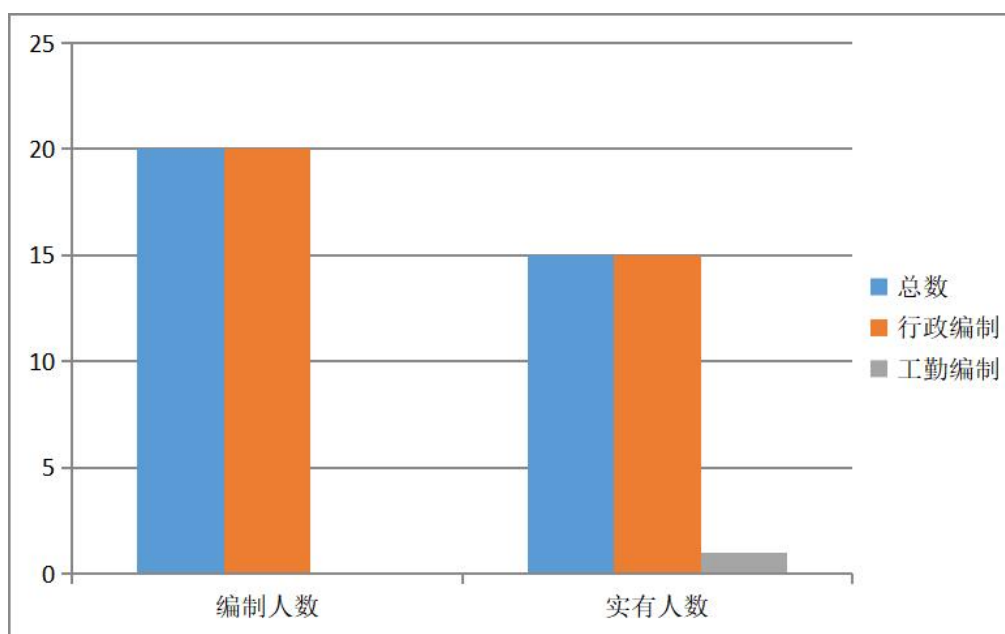
## 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有大队及下属四个中队。包括：

序号	单位名称
1	柞水县公安局森林警察大队
2	柞水县公安局森林警察大队石镇中队
3	柞水县公安局森林警察大队营盘中队
4	柞水县公安局森林警察大队曹坪中队
5	柞水县公安局森林警察大队红岩寺中队

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 14 人、工勤 1 人，另有辅警 14 人，临聘 2 人。（附图表）



#### 五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023年本部门预算收入450.52万元，其中一般公共预算拨款收入450.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加24.54万元：主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

2023年本部门预算支出450.52万元，其中一般公共预算拨款支出450.52万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算收入较上年增加24.54万元：主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入450.52万元，其中一般公共预算拨款收入450.52万元、政府性基金拨款收入0万，2023年本部门财政拨款收入较上年增加24.54万元，主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨；2023年本部门财政拨款支出450.52万元，其中一般公共预算拨款支出450.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加24.54万元，主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出450.52万元，较上年增加24.54万元，主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出450.52万元，其中：

（1）公共安全支出（2040201）385.32万元，较上年增长20.246万元，原因是人员工资上调及涉及的社保部分上

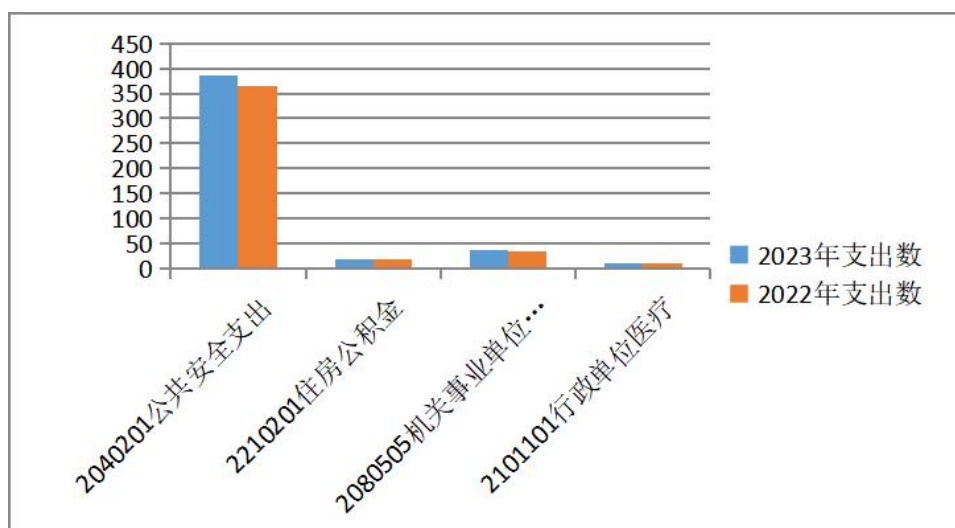
涨。

(2) 社会保障和就业支出 (2080506) 37.3 万元, 较上年增加 3.7 万元, 原因是人员工资上调造成社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 (2101101) 9.8 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是人员工资上调造成社保缴费增加。

(4) 住房公积金支出 (2210201) 18 万元, 与上年持平。

(附图表)



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

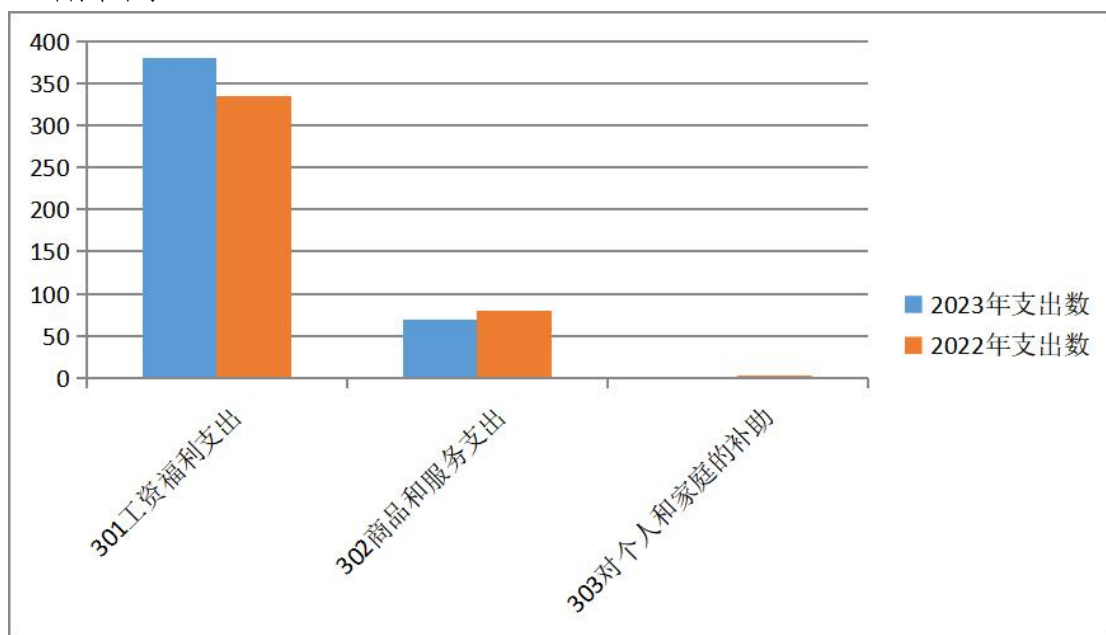
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 450.52 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 380.62 万元, 较上年增加 45.58 万元, 原因是在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高;

商品和服务支出 (302) 69.8 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是压缩了公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年减少了 1.14 万元, 原因是预算科目调整。

(附图表)



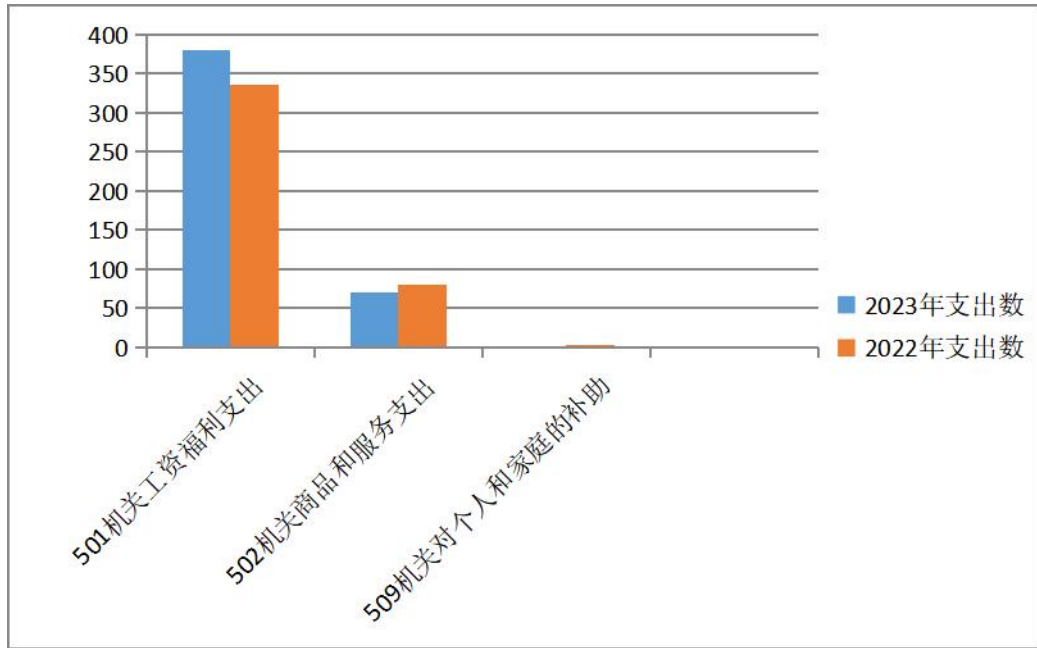
(2) 2023年本部门一般公共预算支出450.52万元，其中：

机关工资福利支出(501)380.62万元，较上年增加45.58万元，原因是在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；

机关商品和服务支出(502)69.8万元，较上年减少10万元，原因是压缩了公用经费支出；

机关对个人和家庭的补助(509)0万元，较上年减少了1.14万元，原因是预算科目调整。

(附图表)



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2023 年单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 14.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。为业务技术用房采暖设备，该设备经预算批复采购。2022 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 套。

#### 八、部门政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 450.52 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 60 万元，与上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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；

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

