

旌德县公安局森林警察大队
2022 年单位预算公开

2022 年 02 月

目 录

第一部分 旌德县公安局森林警察大队单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年收支总表
2. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年收入总表
3. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年支出总表
4. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年财政拨款
收支总表
5. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年一般公共
预算支出表
6. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年一般公共
预算基本支出表
7. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府性基
金预算支出表
8. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年国有资本
经营预算支出表
9. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年基本支出
表
10. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年项目支出
表
11. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府采购
支出表
12. 旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府购买
服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县公安局森林警察大队

单位概况

一、主要职责

旌德县公安局森林警察大队是县公安局二级机构，主要负责管辖县公安局食药环知森案件。

全面掌握全县食药环知森等领域违法犯罪动态，拟定预防和打击政策；指导全县食药环知森领域案件办理工作；根据需要具体承办食药环知森领域重大、复杂案件；参与涉及食药环知森重大安全事件应急处置和集中专项整治行动；做好与市公安局森林警察支队及食药环知森领域行政主管部门的工作衔接；其他交办工作等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县公安局森林警察大队2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	公安局森林警察大队	行政单位
2	森林警察大队旌阳森林派出所	行政单位
3	森林警察大队蔡家桥森林派出所	行政单位
4	森林警察大队庙首森林派出所	行政单位

三、2022年度主要工作任务

1、加强政治理论学习，全面夯实基层基础建设为推动公安队伍正规化、规范化建设，坚持加强

政治理论学习，提高政治站位，强化责任担当，持续加大对办公设备、单警装备、警用器械、公务用车运行维护等方面的投入，为确保各项工作顺利开展打下坚实基础。

2、深入推进林区警长制工作

在县林长办的统一领导下，组织各生态功能区警长深入辖区，详细了解当地的“社情、民情、山情”，加大在重点时间节点的巡逻防控，全面收集各类线索，并及时加以研判，全力保障我县人民群众生命财产安全和生态环境稳定。

3、加大“以案释法”宣传力度

在重要的时间节点，组织开展宣传进村居、进学校等系列活动，结合传统+互联网模式宣传模式，借助各类报刊、网络、电视等新闻媒介，广泛宣传涉食药环知森领域法律法规，营造一个懂法、守法的社会氛围。

4、提高与行政部门联合执法频率。

积极配合各行政主管部门深入辖区，重点围绕涉食药环知森等领域开展执法监管活动，广辟案源，加大对违法行为的查处力度，形成强有力的法律震慑。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表一：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年收支总表

编制单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	304. 52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	227. 03
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	37. 72
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8. 48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31. 29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	22. 84
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	304. 52	本年支出小计	304. 52
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	304. 52	支出合计	304. 52

单位公开表三:

旌德县公安局森林警察大队 2022 年支出总表

单位: 旌德县公安局森林警察大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	304.52	304.52	
204	公共安全支出	227.03	227.03	
20402	公安	227.03	227.03	
2040299	行政运行	227.03	227.03	
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37.72	37.72	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.28	27.28	
208260299	财政对其他居民基本养老保险基金的补助	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	31.29	31.29	
22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

单位公开表四：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年财政拨款收支总表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	304.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	227.03	227.03	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	37.72	37.72	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	8.48	8.48	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	31.29	31.29	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	

		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	304.52	本年支出小计	304.52	304.52		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	304.52	支出合计	304.52	304.52	0	

单位公开表五：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年一般公共预算支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	304.52	304.52	
204	公共安全支出	227.03	227.03	
20402	公安	227.03	227.03	
2040201	行政运行	227.03	227.03	
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37.72	37.72	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.28	27.28	
208260299	财政对其他居民基本养老保险基金的补助	10.44	10.44	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	31.29	31.29	
22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

单位公开表六:

旌德县公安局森林警察大队 2022 年一般公共预算基本支出表

编制单位:旌德县公安局森林警察大队

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	304.52
301	工资福利支出	266.72
30101	基本工资	65.5
30102	津贴补贴	112.7
30103	奖金	5.63
30106	伙食补助	2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72
30111	公务员医疗补助缴费	8.48
30113	住房公积金	31.29
30199	其他工资福利支出	2.8
302	商品服务支出	30.7
30201	办公费	6.3
30202	印刷费	1.5
30207	邮电费	1.4
30211	差旅费	1.8
30215	会议费	1
30216	培训费	3
30217	公务招待费	2
30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费	2.50
30228	工会经费	6.8
30231	公务车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	0.92
303	对个人和家庭补助支出	3.5
30305	生活补助	3.5
310	资本性支出	3.6
31002	办公设备购置	3.6

单位公开表七：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县公安局森林警察大队没有政府性基金预算拨款收入也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表八：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

旌德县公安局森林警察大队没有国有资本经营预算拨款收入也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表九：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年基本支出表

编制单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	304.52	304.52
301	工资福利支出	266.72	266.72
30101	基本工资	65.50	65.50
30102	津贴补贴	112.70	112.70
30103	奖金	5.63	5.63
30106	伙食补助	2.60	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48
30113	住房公积金	31.29	31.29
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80
302	商品服务支出	30.70	30.70
30201	办公费	6.30	6.30
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.40	1.40
30211	差旅费	1.80	1.80
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务招待费	2.00	2.00
30226	劳务费	0.48	0.48
30227	委托业务费	2.50	2.50
30228	工会经费	6.80	6.80
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.92
303	对个人和家庭补助支出	3.50	3.50
30305	生活补助	3.50	3.50
310	资本性支出	3.60	3.60
31002	办公设备购置	3.60	3.60

单位公开表十：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年项目支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计									

旌德县公安局森林警察大队本年度没有项目支出，故本表无数据。

单位公开表十一：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府采购支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
旌德县公安局森林警察大队	合计	3.60	3.60				
	办公电脑	3.60	3.60				

单位公开表十二：

旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府购买服务支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

旌德县公安局森林警察大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县公安局森林警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县公安局森林警察大队 2022 年收支总预算 304.52 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年收入预算 304.52 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 304.52 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 39.82 万元，增长 15.04%，增长原因主要是一是增加了基本养老保险基金补助和行政单位医疗卫生健康；二是工资调资津贴增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年支出预算 304.52 万元，比 2021 年预算增加 39.82 万元，增长 15.04%，增长原因主要是一是增加了基本养老保险基金补助和行政单位医疗卫生健康；二是工资调资津贴增加。其中，基本支出 304.52 万元，占 100.00%，主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于无项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年财政拨款收支

预算 304.52 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 304.52 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 304.52 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出 227.03 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出 37.72 万元，占 12.39%；卫生健康支出 8.48 万元，占 2.78%；住房保障支出 31.29 万元，占 10.28%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 39.82 万元，增长 15.04%。主要原因：一是增加了基本养老保险基金补助和行政单位医疗卫生健康；二是工资调资津贴增加。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县公安局森林警察大队 2022 年一般公共预算支出 304.52 万元，比 2021 年预算增加 39.82 万元，增长 15.04%，主要原因：一是增加了基本养老保险基金补助和行政单位医疗卫生健康；二是工资调资津贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 227.03 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出 37.72 万元，占 12.39%；卫生健康支出 8.48 万元，占 2.78%；住房保障支出 31.29 万元，占 10.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算 227.03 万元，比 2021 年预算减少 8.48 万元，下降 3.6%，下降原因主要是人员调出，工资津贴减少。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

（项）2022 年预算 27.28 万元，比 2021 年预算增加 27.28 万元，增长 100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他居民基本养老保险基金的补助

（项）2022 年预算 10.44 万元，比 2021 年预算增加 10.44 万元，增长 100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算 8.48 万元，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长 100.00%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2022 年预算 31.29 万元，比 2021 年预算增加 4.47 万元，增长 16.67%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022 年指标下到单位。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年一般公共预算基本支出 304.52 万元。

工资福利支出 266.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品服务支出 30.7 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和

服务支出。

对个人和家庭补助支出 3.5 万元，主要包括生活补助。

资本性支出 3.6 万元，主要包括办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年基本支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年预算共安排基本支出 304.52 万元，比 2021 年预算增加 39.82 万元，增长 15.04%，增长原因主要是一是增加了基本养老保险基金补助和行政单位医疗卫生健康；二是工资调资津贴增加。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2021 年预算减少 18.47 万元，

下降 83.69%，下降原因主要是本年度没有安排公务用车购置费用。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2022 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

旌德县公安局森林警察大队 2022 年机关运行经费财政拨款预算 34.30 万元，比 2021 年预算（去年预算数 25.72 万元）增加 8.58 万元，增长 33.36%，增长主要原因是业务办案增多，费用增加。。

（三）政府采购情况。

旌德县公安局森林警察大队 2022 年政府采购预算 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，旌德县公安局森林警察大队固定资产总金额（原值）185.33 万元，较上年减少 7.78 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 171.77 万元、专用设备 0.96 万元、其他资产 12.60 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4

辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，旌德县公安局森林警察大队有 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金 0 万元。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
- 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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
- 六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
- 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,需以后年度按原用途继续使用的资金。
- 八、**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。
- 九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
- 十、**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、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。