

旌德县公安局森林警察大队 2024 年单位预算 公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.旌德县公安局森林警察大队 2024 年收支总表
- 2.旌德县公安局森林警察大队 2024 年收入总表
- 3.旌德县公安局森林警察大队 2024 年支出总表
- 4.旌德县公安局森林警察大队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县公安局森林警察大队 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县公安局森林警察大队 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.旌德县公安局森林警察大队 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县公安局森林警察大队 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县公安局森林警察大队 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

旌德县公安局森林警察大队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县公安局森林警察大队	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1、强化业务能力，提升队伍专业性

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，大队将持续加强日常业务学习外，利用各网络平台开展民警业务素质的培训，全面提升队伍整体业务能力，定期组织业务骨干深入基层派出所开展联勤联动

2、强化行刑衔接，提升队伍协调性

主动对接市场监管、农业农村、生态环境等行政主管部门，定期召开联席会议，研究案件线索移送，联合执法工作，形成联勤联动、

优势互补常态运作的工作新格局。

3、重拳打击犯罪，提升队伍战斗力

立足本地涉林案件向外打，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 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县公安局森林警察大队 2024 年收支总表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
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	458.00	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	354.79
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	65.91
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	
		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	37.30
		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	
		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	
本年收入小计	458.00	本年支出小计	458.00
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	458.00	支出总计	458.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 年收入总表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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 资金	其他收入						小计	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 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	458.00	458.00	458.00															
旌德县公安局	458.00	458.00	458.00															
旌德县公安局森林警察大队	458.00	458.00	458.00															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 年支出总表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	458.00	458.00	
204	公共安全支出	354.79	354.79	
20402	公安	354.79	354.79	
2040201	行政运行	354.79	354.79	
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	
221	住房保障支出	37.30	37.30	
22102	住房改革支出	37.30	37.30	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	458.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	27.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	354.79	354.79		
		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	65.91	65.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	37.30	37.30		
		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				
		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				
本年收入小计	458.00	本年支出小计	458.00	458.00		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
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	458.00	支出总计	458.00	458.00		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	458.00	458.00	393.20	64.80	
204	公共安全支出	354.79	354.79	289.99	64.80	
20402	公安	354.79	354.79	289.99	64.80	
2040201	行政运行	354.79	354.79	289.99	64.80	
208	社会保障和就业支出	65.91	65.91	65.91		
20805	行政事业单位养老支出	65.91	65.91	65.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	21.97		
221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30		
22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30		
2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	458.00	393.20	64.80
301	工资福利支出	411.10	393.20	17.90
30101	基本工资	87.87	87.87	
30102	津贴补贴	140.97	130.97	10.00
30103	奖金	71.15	71.15	
30106	伙食补助费	7.90		7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
30109	职业年金缴费	21.97	21.97	
30113	住房公积金	37.30	37.30	
302	商品和服务支出	45.70		45.70
30201	办公费	13.80		13.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.30		0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30		0.30
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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									

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.90	0.90				
旌德县公安局森林警察大队_综合定额（行政）	电脑、复印机	0.90	0.90				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县公安局森林警察大队 2024 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

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

旌德县公安局森林警察大队 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	电脑、复印机	2	0.90
合计		2	0.9

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县公安局森林警察大队没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 458.00 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2024 年收入预算 458.00 万元，其中，本年收入 458.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 458.00 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 458.00 万元，比 2023 年预算增加 36.96 万元，增长 8.78%，增长原因主要是工资调资晋升基数增加，津贴福利增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2024 年支出预算 458.00 万元，比 2023 年预算增加 36.96 万元，增长 8.78%，增长原因主要是工资调资晋升基数增加，津贴福利增加。其中，基本支出 458.00 万元，占 100.00%，主要用于单位行政运行支出，

社会保障和就业支出，住房保障支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2024 年财政拨款收支预算 458.00 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 354.79 万元，占 77.47%；社会保障和就业支出 65.91 万元，占 14.39%；住房保障支出 37.30 万元，占 8.14%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 36.96 万元，增长 8.78%，主要原因：工资调资晋升基数增加，津贴福利增加。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 458.00 万元，比 2023 年预算增加 36.96 万元，增长 8.78%，主要原因：工资调资晋升基数增加，津贴福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 354.79 万元，占 77.47%；社会保障和就业支出 65.91 万元，占 14.39%；住房保障支出 37.30 万元，占 8.14%。

（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）2024 年预算 354.79 万元，比 2023 年预算增加 24.99 万元，增长 7.58%，增长原因主要是工资调资晋升基数增加，津贴福利增

加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算43.94万元,比2023年预算增加3.64万元,增长9.03%,增长原因主要是工资调资晋升晋级,基本养老保险基金的补助基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算21.97万元,比2023年预算增加1.82万元,增长9.03%,增长原因主要是工资调资晋升晋级,职业年金的补助基数增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算37.30万元,比2023年预算增加6.51万元,增长21.14%,增长原因主要是工资调资晋升晋级,住房公积金基数增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出458.00万元。其中,人员经费393.20万元,公用经费64.80万元。

(一) 人员经费393.20万元,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、住房公积金。

(二) 公用经费64.80万元,主要包括:津贴补贴、伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2024 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、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2024 年预算安排政府采购支出 0.90 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 40.00%，下降原因主要是本年度单位压缩资金，办公设备采购减少。

十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2024 年预算安排通用资产

配置支出 0.90 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 40.00%，下降原因主要是本年度根据需要配置，办公设备采购减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

旌德县公安局森林警察大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 64.80 万元，比 2023 年预算增加 27 万元，增长 71.43%，增长主要原因是非税收入增加，业务办案增多，运行维护费用增加。

（二）政府采购情况

旌德县公安局森林警察大队 2024 年政府采购预算 0.90 万元。其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县公安局森林警察大队固定资产总金额 94.80 万元，较上年减少 23.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 83.15 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 11.65 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

（四）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县公安局森林警察大队 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县公安局森林警察大队 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)