

旌德县公安局森林警察大队

2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公安局森林警察大队部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年收支总表
7. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年收入预算总表
8. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年支出预算总表
9. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年政府购买服务支出表
11. 旌德县公安局森林警察大队 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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部门概况

## 一、主要职能

森林警察大队是国家公安机关，现由县公安局直接领导管理，业务上接受林业主管部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒，交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，保护森林和野生动植物、食、药、环资源安全，维护治安秩序。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，旌德县公安局森林警察大队2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

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

## 二、2021 年度主要工作任务

一是坚定理想信念铸警魂。抓好政治理论学习,严格规范公正文明执法。

二是强化责任担当重实干。扎实推进“一林一警”林区警长制工作,强化履行打击涉林违法犯罪、保护森林和野生动植物资源安全的责任。同时不折不扣地完成县局党委和上级公安机关交办的工作任务。

三是练就过硬本领强素质。一方面开展业务知识、警务技能培训,提高民警业务能力。另一方面结合深入开展“四不三案一伞”专项整治工作,持续排查问题线索并认真落实整改。

四是探索拓展业务职能。积极向县局党委汇报,探索食药环案件的办理,在学中干,在干中学。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

### 旌德县公安局森林警察大队 2021 年财政拨款收支总表

部门：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	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	264.7	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	235.51	235.51		
		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	2.37	2.37		
		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	26.82	26.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	264.7	本年支出小计	264.7	264.7		
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	264.7	支出总计	264.7	264.7		

部门公开表二：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年一般公共预算支出表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	264. 7	264. 7	
204	公共安全支出	235. 51	235. 51	
20402	公安	235. 51	235. 51	
2040201	行政运行	235. 51	235. 51	
208	社会保障和就业	2. 37	2. 37	
20805	行政事业单位养老支出	2. 37	2. 37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 37	2. 37	
221	住房保障支出	26. 82	26. 82	
22102	住房改革支出	26. 82	26. 82	
2210201	住房公积金	26. 82	26. 82	



部门公开表三：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	218.24
30101	基本工资	66.48
30102	津贴补贴	117.08
30103	奖金	5.54
30106	伙食补助	2.32
30113	住房公积金	26.82
302	商品和服务支出	22.02
30201	办公费	2.8
30202	印刷费	1.5
30207	邮电费	2.2
30211	差旅费	2.5
30216	培训费	5
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	2.77
30231	公务运行维护费	3.1
303	对家庭和个人的补助	2.37
30302	退休费	2.37
310	资本性支出	22.07
31002	办公设备购置费	3.7
31013	公务用车购置（执法执勤车辆）	18.37
	合计	264.7

部门公开表四：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

部门公开表五：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

部门公开表六：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.7	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	235.51
五、其他收入		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	2.37
		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	26.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	264.7	本年支出小计	264.7
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	264.7	支出总计	264.7

部门公开表七：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年收入预算总表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	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 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
	合计	264.7		264.7				
204	公共安全	235.51		235.51				
20402	公安	235.51		235.51				
2040201	行政运行	235.51		235.51				
208	社会保障和就 业	2.37		2.37				
20805	行政事业单位 养老支出	2.37		2.37				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.37		2.37				
221	住房保障支出	26.82		26.82				
22102	住房改革支出	26.82		26.82				
2210201	住房公积金	26.82		26.82				

部门公开表八：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年支出预算总表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	235.51	235.51	
20402	公安支出	235.51	235.51	
2040201	行政运行支出	235.51	235.51	
208	社会保障和就业	2.37	2.37	
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	
221	住房保障支出	26.82	26.82	
22102	住房改革支出	26.82	26.82	
2210201	住房公积金支出	26.82	26.82	
	合计	264.7	264.7	

部门公开表九：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年政府采购支出表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	22.07	22.07			
办公设备购置费	3.7	3.7			
公务警车一辆	18.37	18.37			

部门公开表十：

### 旌德县公安局森林警察大队 2021 年政府购买服务支出表

部门：旌德县公安局森林警察大队

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 2021 年没有政府购买服务支出表，故本表无数



部门公开表十一：

## 旌德县公安局森林警察大队 2021 年项目支出表

部门：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	单位资金
			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 2021 年没有项目支出表，故本表无数

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县公安局森林警察大队 2021 年财政拨款收支预算 264.7 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 264.7 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 264.7 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出 235.51 万元，占 88.97%；社会保障和就业支出 2.37 万元，占 0.90%；住房保障支出 26.82 万元，占 10.13%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

旌德县公安局森林警察大队 2021 年一般公共预算拨款 264.7 万元，比 2020 年预算拨款减少 7.27 万元，下降 2.67%，主要原因：森林公安管理体制调整。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出 235.51 万元，占 88.97%；社会保障和就业 2.37 万元，占 0.90%；住房保障支出 26.82 万元，占 10.13%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算 235.51 万元，比 2020 年预算增加 235.51 万元，增长 100.00%，增长原因主要是森林公安管理体制调整，2020 年无预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算 2.37 万元，

比 2020 年预算减少 0.82 万元，下降 25.71%，下降原因主要是森林公安管理体制调整，其中退休人员归林业局管理。

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算 26.82 万元，比 2020 年预算增加 6.09 万元，增长 29.38%，增长原因主要是公积金基数调整。

### **三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县公安局森林警察大队 2021 年一般公共预算基本支出 264.7 万元。其中：

工资福利支出 218.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金。

商品和服务支出 22.02 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务运行维护费。

对家庭和个人的补助 2.37 万元，主要包括退休费。资本性支出 22.07 万元，主要包括办公设备购置费、公务用车购置（执法执勤车辆）。

### **四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县公安局森林警察大队 2021 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。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县公安局森林警察大队 2021 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。

## 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。旌德县公安局森林警察大队 2021 年收支总预算 264.7 万元，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。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

旌德县公安局森林警察大队 2021 年收入预算 264.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 264.7 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 7.27 万元，下降 2.67%，下降原因主要是森林公安管理体制调整。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县公安局森林警察大队 2021 年支出预算 264.7 万元，比 2020 年预算减少 7.27 万元，下降 2.67%，下降原因主要是森林公安管理体制调整。其中，基本支出 264.7 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于无。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

旌德县公安局森林警察大队未收到财政批复绩效目标的项目。

### （二）机关运行经费

旌德县公安局森林警察大队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 22.02 万元，比 2020 年减少 5.21 万元，下降 19.13%，下降主要原因是公务接待减少，公务用车

运行维护费减少。

### （三）政府采购情况

旌德县公安局森林警察大队 2021 年各单位政府采购预算总额 22.07 万元。其中：政府采购货物预算 22.07 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

旌德县公安局森林警察大队共有车辆 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18.37 万元，其中：执法执勤用车 1 辆，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。

旌德县公安局森林警察大队 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

本单位组织对 2020 年度部门整体基本支出开展绩效自评。评价结果显示，在预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。通过预算绩效管理，树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，进一步加强制度建设，达到预期目标。

评价结果显示，预算工作完成的较好。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入:**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。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经

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。