

旌德县公安局森林警察大队
2023 年单位预算

2023 年 01 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年收支总表
2. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年收入总表
3. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年支出总表
4. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年财政拨款
收支总表
5. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年一般公共
预算支出表
6. 旌德县公安局森林警察大队 2023 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 2023 年政府性基
金预算支出表
8. 旌德县公安局森林警察大队 2023 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 2023 年基本支出
表
10. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年项目支出
表
11. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年政府采购
支出表
12. 旌德县公安局森林警察大队 2023 年政府购买
服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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2023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1个，其中：非独立核算二级机构0个，独立核算单位1个。具体情况见下表。

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、2023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，坚持党建引领，把认真学习贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，切实武装头脑，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

利用警长制工作平台，充分发挥基层派出所人熟、地熟、生态环境熟的优势，实施捆绑作业，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 2023 年单位预算表

单位公开表一：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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	421.04	一、一般公共服务支出	329.8
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	
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	60.45
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	30.79
		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	421.04	本年支出小计	421.04
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	421.04	支出总计	421.04

单位公开表二：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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	其他 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						
合计	421.04	421.04	421.04										0	0				
旌德县公安局 森林警察大队	421.04	421.04	421.04										0	0				

单位公开表三：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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	421.04	421.04	
204	公共安全支出	329.8	329.8	
20402	公安	329.8	329.8	
2040201	行政运行	329.8	329.8	
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	
20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

单位公开表四：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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	421.04	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	329.8	329.8		
		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	60.45	60.45		
		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				
		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	30.79	30.79		
		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	421.04	本年支出小计	421.04	421.04		
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	421.04	本年支出小计	421.04	421.04		

单位公开表五：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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	421.04	421.04	383.24	37.8	
204	公共安全支出	329.8	329.8	292	37.8	
20402	公安	329.8	329.8	292	37.8	
2040201	行政运行	329.8	329.8	292	37.8	
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	60.45		
20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	60.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	40.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	20.15		
221	住房保障支出	30.79	30.79	30.79		
22102	住房改革支出	30.79	30.79	30.79		
2210201	住房公积金	30.79	30.79	30.79		

单位公开表六：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	421.04	383.24	37.8
301	工资福利支出	382.39	382.39	
30101	基本工资	87.6	87.6	
30102	津贴补贴	125.9	125.9	
30103	奖金	70.9	70.9	
30106	伙食补助费	6.75	6.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.3	40.3	
30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
30113	住房公积金	30.79	30.79	
302	商品和服务支出	36.3		36.3
30201	办公费	17.85		17.85
30202	印刷费	0.8		0.8
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.8		0.8
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	6		6
30228	公务用车运行维护费	3.1		3.1
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	0.85	085	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	085	
310	资本性支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

单位公开表七：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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

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。

单位公开表八：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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

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 2023 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	421.04	421.04
301	工资福利支出	382.39	382.39
30101	基本工资	87.6	87.6
30102	津贴补贴	125.9	125.9
30103	奖金	70.9	70.9
30106	伙食补助费	6.75	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.3	40.3
30109	职业年金缴费	20.15	20.15
30113	住房公积金	30.79	30.79
302	商品和服务支出	36.30	36.30
30201	办公费	17.85	17.85
30202	印刷费	0.8	0.8
30207	邮电费	1	1
30211	差旅费	3	3
30213	维修（护）费	0.95	0.95
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	0.8	0.8
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	6	6
30231	公务用车运行维护费	3.1	3.1
30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8
308	对个人和家庭补助	0.85	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85
310	资本性支出	1.5	1.5
31002	办公设备购置	1.5	1.5

单位公开表十：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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无项目支出，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 2023 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		1.5	1.5				
旌德县公安局森林警察大队_综合定额（行政）	台式计 算机	0.94	0.94				
旌德县公安局森林警察大队_综合定额（行政）	空调机	0.56	0.56				

单位公开表十二：

旌德县公安局森林警察大队 2023 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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
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 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 421.04 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2023 年收入预算 421.04 万元，其中，本年收入 421.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 421.04 万元。全部为一般公共预算拨款收入 421.04 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 116.52 万元，增长 38.26%，增长原因主要是工资调资基数增加，津贴福利增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2023 年支出预算 421.04 万元，比 2022 年预算增加 116.52 万元，增长 38.26%，增长原因主要是工资调资基数增加，津贴福利增加。其中，基本支出 421.04 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 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2023 年财政拨款收支

预算 421.04 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 421.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 421.04 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出 329.8 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出 60.45 万元，占 14.36%；住房保障支出 30.79 万元，占 7.31%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 116.52 万元，增长 38.26%。主要原因：工资调资基数增加，津贴福利增加。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 421.04 万元，比 2022 年预算增加 116.52 万元，增长 38.26%，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 329.8 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出 60.45 万元，占 14.36%；住房保障支出 30.79 万元，占 7.31%。

（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）2023 年预算 329.8 万元，比 2022 年预算增加 102.77 万元，增长 45.27%，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）2023 年预算 40.3 万元，比 2022 年预算增加 13.02 万元，增长

47.73%，增长原因主要是工资调资晋升、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）2023年预算20.15万元，比2022年预算增加9.71万元，增长93.01%，增长原因主要是工资调资晋升，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）2023年预算30.79万元，比2022年预算减少0.5万元，下降1.6%，下降原因主要是基层所人员调机关，津贴减少，公积金基数减少。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出421.04万元。其中，人员经费383.24万元，公用经费37.8万元。

（一）人员经费383.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人家庭补助、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37.8万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 年基本支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2023 年预算共安排基本支出 421.04 万元，比 2022 年预算增加 116.52 万元，增长 38.26%，增长原因主要是工资调资晋升基数增加，津贴福利增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2023 年预算无项目支出。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

旌德县公安局森林警察大队 2023 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2022 年预算减少 2.1 万元，下降 58.33%，下降原因主要是本年度政府采购减少。

十二、关于 2023 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 2023 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）部门整体基本支出及绩效目标情况。

1. 部门整体基本支出绩效

（1）概述。部门整体基本支出-公共安全支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。

（2）立项依据。根据预算批复文件。

- (3) 实施主体。旌德县公安局森林警察大队。
- (4) 起止时间。2023 年元月 1 日至 12 月 31 日。
- (5) 内容。工资福利支出、机关运行支出、行政事业单位养老支出、住房公积金支出。
- (6) 年度预算安排。部门整体基本支出 421.04 万元。
- (7) 绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门（单位）名称		旌德县公安局森林警察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
		总额	财政拨款	其他资金	
	公共安全支出	工资福利支出，机关运行支出		329.80	329.80
	社会保障与就业支出	行政事业单位养老支出		60.45	60.45
	住房保障支出	住房公积金支出		30.79	30.79
	金额合计			421.04	421.04
年度总体目标	保障部门正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公共安全行政运行、社会保障与就业、住房公积金		3个
		质量指标	目标考核覆盖率		100%
		时效指标	完成及时率		控制在预算内
		成本指标	部门整体基本支出		100%
	效益指标	经济效益指标	促进社会安全稳定、带动工作积极性、缓解生活压力		落实奖补政策
		社会效益指标	引领社会作用行到进一步发挥，发展职工努力比学赶超		落实奖补政策
		生态效益指标	无		不适用
		可持续影响指标	带动经济发展、安定生活保障		持续优化
	满意度指标	满意度指标	参与社会满意度		100%

（二）机关运行经费。

旌德县公安局森林警察大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 37.80 万元，比 2022 年预算（去年预算数 34.30 万元）增加 3.50 万元，增长 10.20%，增长主要原因是业务办案增多，运行维护费用增加。

（三）政府采购情况。

旌德县公安局森林警察大队 2023 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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 2022 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）118.09 万元，较上年减少 67.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 112.53 万元、专用设备 2.82 万元、其他资产 2.74 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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。

2023 年，旌德县公安局森林警察大队有 1 个部门整体支出，实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 421.04 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 万元和单位资金安排 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。