

渠县森林公安局  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 渠县森林公安局部门概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门单位构成

## 第二部分 渠县森林公安局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 渠县森林公安局 2023 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 二、部门收入总表

### 三、部门支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 渠县森林公安局部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）职能简介

打击森林火灾的违法犯罪，切实加强森林和野生动植物保护，加强森林防火巡查宣传和野外违规用火及火灾案件的查处，加强林区治安管理，维护林区秩序稳定，保护生态环境。打击涉嫌食品、药品、生态环境、知识产权领域的违法犯罪；打击破坏渠江流域渔业资源的违法犯罪。

#### （二）2023年重点工作

一是强化队伍管理，提高自身素质。充分发挥职能作用，严厉打击各种滥砍及破坏野生动物资源违法犯罪，全力维护林区社会治安稳定。

二是继续加强林区治安防控，维护林业生态安全。在开展严厉打击涉林违法犯罪活动同时，加强林区巡查，建立防控网络。

三是继续严厉打击食品、药品、环境领域犯罪。将打击矛头对准群众反映强烈、危害严重、影响恶劣的食品药品和生态领域违法犯罪活动，突出重点，主动出击，强化大数据侦查应用，全链条摧毁犯罪网络，办理一批有影响力的食药环违法犯罪案件，打掉一批食药环违法犯罪团伙，切实维护老百姓“舌尖上”的安全。

四是规范资金合理规范使用，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及案件办理等相关工作。

## 二、部门单位构成

渠县森林公安局编制总数 11 人，其中行政政法编制 10 人，工勤编制 1 名。实际财政供养人员 11 人，其中在职 11 人。

# 第二部分 渠县森林公安局 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。渠县森林公安局 2023 年收支预算总数 203.76 万元，比 2022 年收支预算总数 172.52 万元增加 31.24 万元，主要原因是 2023 年财政供养人员比 2022 年增加 1 人，人员经费和公用经费增加。

### （一）收入预算情况

渠县森林公安局 2023 年收入预算 203.76 万元，其中：上年结转 0 万元，0%；一般公共预算拨款收入 203.76 万元，占 100%。

## （二）支出预算情况

渠县森林公安局 2023 年支出预算 203.76 万元，其中：基本支出 187.52 万元，占 92%；项目支出 16.25 万元，占 8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县森林公安局 2023 年财政拨款收支预算总数 203.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 31.24 万元，主要原因是 2023 年财政供养人员比 2022 年增加 1 人，人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 203.76 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 159.36 万元、社会保障和就业支出 20.72 万元、卫生健康支出 10.71 万元、住房保障支出 12.98 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县森林公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 203.76 万元，比 2022 年预算数增加 31.24 万元，主要原因是 2023 年财政供养人员比 2022 年增加 1 人，人员经费和公用经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为136.55万元，主要用于：机关在职职工工资和保障单位正常运转的基本经费支出。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数16.25万元，主要用于：保障单位正常运转的项目经费支出。

3. 公共安全（类）公安（款）事业运行支出（项）2023年预算数为6.56万元，主要用于：事业人员在职职工工资支出。

4. 社会保障和就业（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年预算数为20.72万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.66万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.05万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.98万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县森林公安局 2023 年一般公共预算基本支出 187.52 万元，其中：

人员经费 160.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 27.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县森林公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.7 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算万元下降 90%。主要原因是 2023 年预计公务接待人数和批次减少。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.6 万元，用于 1 辆

公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障办案顺利开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

渠县森林公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

渠县森林公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年渠县森林公安局的机关运行经费财政拨款预算为 27.48 万元，比 2022 年预算同口径 23.3 万元增加 4.18 万元，增加 17.9%。主要原因是新增 1 人，公用经费和工会经费增加。

##### （二）政府采购情况

渠县森林公安局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县森林公安局共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

##### （四）预算绩效情况



2023 年渠县森林公安局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 203.76 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 160.03 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 27.48 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 16.25 万元。

# 第四部分

## 名词解释

### 一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2040201 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2040202 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的项目支出。

2080505 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。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：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。

### 三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

#### 四、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、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。