

巴中市公安局森林警察支队 2022 年部门预算编制说明

巴中市公安局森林警察支队 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关法律法规要求,现将 2022 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市公安局森林警察支队职能简介。市公安局森林警察支队与食品药品环境知识产权犯罪侦查支队实行“两块牌子、一套人马”管理模式,主要职能为:指导、督促、协调、查处全市破坏森林、野生动植物资源及危害森林和草原领域的各类刑事、治安案件;承担森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作,协助林业部门开展防火宣传和火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚工作;负责指导全市公安森警业务工作。负责掌握全市食品、药品、生态环境、知识产权等领域犯罪动态,拟定预防、打击对策;组织、指导、监督全市公安机关开展对食品、药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件侦查工作。

(二) 巴中市公安局森林警察支队 2022 年重点工作。

一是树牢职能定位,严打严治形成震慑。坚持问题导向,对森林和食药环知案件线索,全方位多渠道深挖细查,有针对

性地部署开展专项打击和区域整治行动。坚持以打促防,保持高压态势,确保国家政治安全和社会治安大局平稳,人民群众幸福感、获得感、安全感、满意度进一步提升。**二是强化基础工作,拓宽信息渠道。**充分利用“一标三实”信息采集维护,“六进六边”、“百万警进千万家”等工作,将森林和食药环知基础工作延伸到基层派出所,进一步加强违法犯罪线索收集力度,广泛发动群众,及时对接行业主管部门,及时深挖线索,持续做好环境安全信息的收集、汇总和上报工作。**三是加强情报研判,强化大案攻坚。**加快建成市局食药环知森情报研判室,组建情报研判专班,加强违法犯罪线索和情报信息搜集,强化行政执法信息资源整合利用,加强类案分析,从资金、通信、车辆、人员等要件入手,精研深挖犯罪网络,突出“打大、攻坚、惩恶”工作思路,实现“打源头、端窝点、摧网络、断链条、控资金”的打击目标,持续加大案件侦办力度。

二、部门预算单位构成

巴中市公安局森林警察支队 2022 年财政预算财政供给人员 12 人,供给车辆 1 辆,下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则,巴中市公安局森林警察支队所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生

与计划生育支出、住房保障支出等。巴中市公安局森林警察支队 2022 年收支总预算 214.35 万元，比上一年收支预算总数增加 27.35 万元，主要原因是：一是比 2021 年增加 1 名财政供给人员的人员经费、公用经费；二是因机构改革增加了食品、药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件侦查工作职能而相应增加的项目支出。（详见附件 1）

（一）收入预算情况。收入预算总额 214.35 万元，比 2021 年增加 27.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.3534 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额 214.35 万元，比 2021 年增加 27.35 万元，其中：基本支出 187.87 万元，占总支出 88%，项目支出 26.48 万元，占总支出 12%。（详见附件 1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 214.35 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 27.35 万元，主要原因：一是比 2021 年增加 1 名财政供给人员的人员经费、公用经费；二是因机构改革增加了食品、药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件侦查工作职能而相应增加的项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 214.35 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 176 万元，社会保障与就业支出 15.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.9 万元，住房保障支出 11.77 万元。（详见附件 2）

五、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

2022 年一般公共预算财政拨款 214.35 万元,比 2021 年增加 27.35 万元,主要原因:一是比 2021 年增加 1 名财政供给人员的人员经费、公用经费;二是因机构改革增加了食品、药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件侦查工作职能而相应增加的项目支出。(详见附件 3)

(二) 一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 176 万元,占 82%;社会保障与就业支出 15.68 万元,占 7%;医疗卫生与计划生育支出 10.9 万元,占 5%;住房保障支出 11.77 万元,占 6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022 年预算数为 154.8 万元,主要用于森林警察支队正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车维护费等日常公用经费,保障部门的正常运转。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 1.2 万元,主要用于党建工作等支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2022 年预算数为 20 万元,主要用于食品药品及生态环境办案、森林执法办案等支出。

4.社会保障与就业支出(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)2022 年预算数为

15.68 万元，主要用于森林警察支队按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 8.95 万元，主要用于森林警察支队按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 1.96 万元，主要用于森林警察支队按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 11.77 万元，主要用于森林警察支队按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）136.36 万元，其中：

1.人员支出 136.36 万元，其中：基本工资 46.13 万元，津贴补贴 48.04 万元，奖金 3.84 万元，机关事业单位养老保险 15.68 万元，职工基本医疗保险缴费 7.45 万元，公务员医疗补助缴费 1.96 万元，其他社会保障缴费 1.5 万元，住房公积金 11.77 万元。（详见附件 3 至 3-2）

2.对个人和家庭的补助支出 0 万元，其中：医疗费补助 0 万元，抚恤费 0 万元，生活补助 0 万元。（详见附件 3 至 3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 77.99 万元，一是运转类项目支

出 57.99 万元，其中：日常公用支出 51.51 万元，主要是办公费 4 万元，印刷费 0.5 万元，水电费 2.3 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 15 万元，维修(护)费 3 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 5 万元，工会经费 1.96 万元，福利费 1.47 万元，公务用车维护费 3.9 万元，公务交通补贴 10.58 万元，其他商品和服务支出 1.2 万元；其他运转类支出 6.48 万元，主要用于：党建工作、职工体检、食堂运行等支出。二是特定目标类项目支出 20 万元，主要用于：森林执法办案、食品药品及生态环境办案等支出。（详见附件 3 至 3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 4.9 万元，较 2021 年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算无变化。

（二）公务接待费 1 万元，较 2021 年预算无变化。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算无变化；公务用车运行维护费 3.9 万元，较 2021 年预算无变化（详见附件 3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022年,巴中市公安局森林警察支队机关运行经费财政拨款预算为51.51万元,比2021年预算增加了5.91万元,增长了13%,主要原因:一是增加1名财政供给人员的公用经费,二是财政预算改革预算口径发生变化。

(二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元,政府购买公共服务支出0万元(详见附件6和附件7)

(三) 国有资产占用情况说明

巴中市公安局森林警察支队固定资产原值110.25万元,截至2021年底,累计折旧71.44万元,净值38.81万元。现有公务用车2辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类2辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,巴中市公安局森林警察支队2022年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目2个,预算项目资金20万元。(详见附件8和附件9)

十一、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二) 上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转 to 本

年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公” 经费：指部门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)及租用费、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。

(十五) 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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

- 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表