

# 赣州市公安局森林分局 2022 年 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 赣州市公安局森林分局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市公安局森林分局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市公安局森林分局 2022 年部门预算情况 说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市公安局森林分局单位概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策；对全市森林公安工作进行指导、检查和监督。

（二）指导全市森林公安队伍建设。

（三）组织实施并指导全市森林刑事案件的侦查工作；依法保护森林和野生动植物资源；承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的查处工作。

（四）指导全市森林公安治安管理和基层基础建设工作，指导林区群众性治安防范工作，指导全市森林公安机关公务用枪的使用管理。

（五）负责全市森林公安的法制监督工作，按规定受理全市森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉、复议。

（六）负责全市森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

（七）按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

（八）组织对各县（市、区）森林公安机关业务工作进行考核考评。

（九）指导全市森林公安开展反腐倡廉工作；检查督促全市森林公安中心工作和重大警务部署的落实；依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。

（十）承办市委、市政府、市公安局交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

市森林分局内设：办公室、政治处、装备财务科、法制科、刑事侦查大队、治安大队、警务督察大队 7 个正科级职能科（室、队），2 个副科级大队：市公安局森林警察支队犹江大队、市公安局森林警察支队峰山大队。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州市公安局森林分局。本部门 2022 年年初行政编制人数 41 人，年初实有人数 40 人，其中在编在岗人员 30 人，退休人员 21 人，辅警 10 人。

## 第二部分 赣州市公安森林分局 2022 年部门预算表

（详见附表）

## 第三部分 赣州市公安局森林分局 2022 年部门预算

### 情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年赣州市公安局森林分局收入预算总额为 1527.39 万元，其中：财政拨款收入 1058.09 万元，占收入预算总额的 69%，较上年预算安排增加 4.7%，其他收入 469.3 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年赣州市公安局森林分局支出预算总额为 1527.39 万元。其中：按支出功能类别划分：公共安全支出 1214.72 万元，较上年预算安排增加 40%；其中，行政运行支出 635.72

万元，较上年预算安排增加 10%；一般行政管理事务支出 579 万元，较上年预算安排增加 100%；其他公共安全支出 0 万元，较上年预算安排减少 100%。社会保障和就业支出 48.79 万元，较上年预算安排减少 2%。卫生健康支出 53.56 万元，较上年预算安排增加 7.8%。住房保障支出 41.02 万元，较上年预算安排减少 7.2%。其他支出 169.3 万元，此为今年新增预算。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 502.57 万元，较上年预算安排增加 3.9%；商品和服务支出 211.04 万元，较上年预算安排减少 47%；对个人和家庭的补助支出 2.76 万元，较上年预算增加 10.8%。

### **（三）财政拨款支出情况**

2022 年赣州市公安局森林分局财政拨款支出预算总额为 794.97 万元，其中：按支出功能类别划分：公共安全支出 652.19 万元，较上年预算安排减少 25%；其中，行政运行支出 573.59 万元，较上年预算安排减少 0.7%；一般行政管理事务支出 78.6 万元，较上年预算安排减少 73%；其他公共安全支出 0 万元，较上年预算安排减少 100%。社会保障和就业支出 48.2 万元，较上年预算安排减少 3%。卫生健康支出 53.56 万元，较上年预算安排增加 7.8%。住房保障支出 41.02 万元，较上年预算安排减少 7.2%。

### **（四）政府性基金情况**

我局无政府性基金预算收入与支出。

### **（五）国有资本经营情况**

我局无国有资本经营收支。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 211.04 万元，比 2021 年预算减少 188.34 万元，下降 47 %。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 61.77 万元，其中：政府采购货物预算 61.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

### （九）项目情况说明（部门本级）

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 78.6 万元。

1. 项目名称：公安森林分局专项经费
2. 立项依据：及时发放辅警工资福利，保障人员队伍稳定
3. 实施主体：赣州市公安局森林分局
4. 实施周期：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日
5. 年度预算安排：财政拨款 78.6 万元
6. 年度绩效目标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	辅警聘用数量（人）	=10 人
		计划招聘辅警数量	=5 人
		辅警培训次数	>=1 次
	质量指标	辅警考核合格率	>=80%
	时效指标	辅警工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	维护林区稳定	基本达成
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度（%）	>=90%

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市公安局森林分局“三公”经费一般公共预算安排 104.95 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化。

公务接待费 24.52 万元，比上年减少 1.29 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费 40.43 万元，比上年减少 2.13 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费 40 万元，较上年无增减变化，主要

原因是：上年未购置执法执勤用车。

#### 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指公安部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上级补助收入：**指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如省公安厅给予的业务补助。

**（三）其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**（四）上年结转和结余：**指单位 2021 年结转 2022 年的全部结转和结余资金，包含当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**（五）基本支出：**指为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

**（六）项目支出：**指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**（七）上缴上级支出：**指按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**（八）“三公”经费：**指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费指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：**指为各部门公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：赣州市公安局森林分局 2022 年部门预算表