

宝鸡市公安局森林警察支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市公安局森林警察支队为宝鸡市公安局直属单位，下设辛家山和马头滩2个大队。主要职责为：

1. 部署、指导、监督、检查全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；
2. 协调和督促查处重大和跨区域森林案件；
3. 指导林区治安管理、秩序维护工作；
4. 承担林区火灾防控工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为；
5. 协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域保护、违规用火处罚等工作。

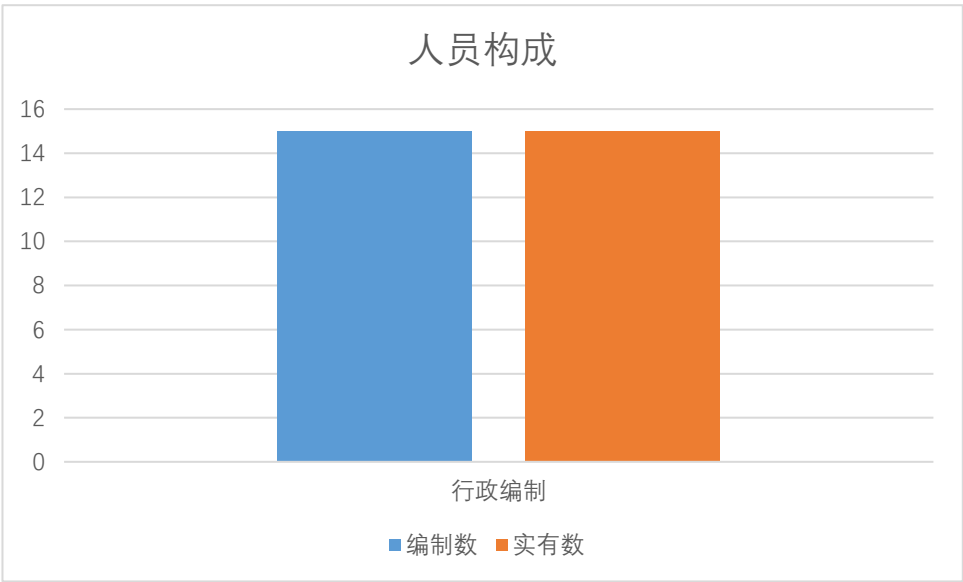
二、工作任务

2023年森林警察支队主要工作任务：一是深入学习贯彻党的二十大精神，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要训词、重要指示结合起来，与贯彻落实中省市部署要求结合起来，切实做到全面系统学习、全面准确把握、全面有效落实。二是严厉打击破坏秦岭野生动物资源和森林生态违法犯罪，以高压态势坚决遏制涉林违法犯罪。始终保持打

击破坏秦岭野生动物资源违法犯罪行为的高压态势，积极落实“市县主战、派出所主防”工作机制，组织开展“三清”“查隐患、破火案”“昆仑 2023”等专项行动，运用多种侦查手段，侦办涉林、涉火、涉动刑事案件，打击震慑涉林违法犯罪，确保秦岭宁静、和谐、安全。三是深入细致做好森林防灭火工作，以联动联防形式共同构建防御体系。认真履行“四负责、四协同”工作职责，完善森林火灾处置和多警种联合联动机制，广泛开展森林防火宣传、巡查防范、督导检查活动，不断强化与林业、应急、气象等部门信息共享和协同联动，共建森林防火预防管理体系。四是忠实履行维护生态安全、社会安定、人民安宁使命任务，以高质量安全护航林区经济建设高质量发展。持续深化森林公安警务机制改革，大力推进“一场一警”勤务及森林公安机关实战化、“情指行”一体化、防控体系立体化建设，建立完善林区情报侦察预警、维护森林资源安全、维护社会稳定、公共安全治理等工作体系，扎实做好维护生态安全、社会安定、人民安宁各项工作。五是牢牢把握“四个铁一般”标准，以自我革命精神锻造过硬森警铁军。坚持以政治建设为统领“铸魂”、以素质提升为根本“赋能”、以正风肃纪为保障“固本”、以从优待警为重点“聚力”，扎实开展“作风能力提升年”活动，全面推动公安队伍自我净化、自我提高，为奋进森林公安工作现代化、护航高质量发展新篇章提供有力保证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人，事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 338.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.02 万元，较上年增加 102.68 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 338.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.02 万元，较上年增加 102.68 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利

支出及专项业务经费预算增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府性基金拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 338.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.02 万元，较上年增加 102.68 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 338.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.02 万元，较上年增加 102.68 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位无政府性基金拨款。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 338.02 万元，较上年增加 102.68 万元，主要原因是本年度预算人员工资福利支出及专项业务经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 338.02 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）240.78 万元，较上年增加 39.46 万元，原因是人员职级套改后工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年度和本年度部门预算未做安排；

（3）执法办案（2040220）10 万元，较上年增加 10 万元，

原因是上年度年初部门预算未做安排；

(4)其他公安支出(2040299)46.81 万元,较上年增加 46.81 万元,原因是上年度年初部门预算未做安排；

(5)培训支出(2080503)0 万元,较上年减少 1.25 万元,原因是本年度部门预算未做安排；

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.91 万元,较上年增加 4.95 万元,原因是本年基本养老保险缴费预算增加；

(7)行政单位医疗(2101101)14.52 万元,较上年增加 2.72 万元,原因是本年基本医疗保险缴费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 338.02 万元,其中：

工资福利支出(301)312.21 万元,较上年增加 92.71 万元,原因是新增加辅警工资以及人员职级套改后工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)25.75 万元,较上年增加 10 万元,原因是本年度转移支付办案经费纳入以及本年度预算人员增加；

对个人和家庭的补助(303)0.05 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是本年度独生子女补助人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 338.02 万元,其中：

机关工资福利支出(501)312.21 万元,较上年增加 92.71 万元,原因是新增加辅警工资以及人员职级套改后工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）25.75 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度转移支付办案经费纳入以及本年度预算人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.05 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年度独生子女补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年增加 0.25 万元（8%），增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费和培训费支出发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是上年度和本年度部门预算未做安排；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变化，原因是上年度和本年度部门预算未做安排；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），原因是车辆老旧，维修维护支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度和本年度部门预算未做安排。本单位当年一般公共预算会

议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度和本年度部门预算未做安排。本单位当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年减少 1.25 万元（100%），减少的主要原因是本年度部门预算未做安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无购置车辆安排，无购置单价 20 万元以上设备安排。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 338.02 万元,当年政府基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.75 万元，较上年无增减变化，原因是上年度和本年度部门预算无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表