

2022 年度
连城县公安局森林警
察大队部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十一、部门专项资金管理清单目录	11
第三部分 2022年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、财政拨款预算基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县公安局森林警察大队的主要职责是：

1. 依照国家相关法律、法规，侦查森林刑事案件，查处林区治安案件、保护森林资源安全、维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。

2. 掌握信息，分析、预测辖区林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展破坏森林资源和野生动植物资源专项斗争及林区治安重点整治，推进林区治安综合治理；组织落实基层基础建设，建立健全防范机制，指导、检查、监督森林派出所的执法活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县公安局森林警察大队包括 2 个内设股室及 6 个森林派出所，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县公安局森林警察大队	行政	38

三、部门主要工作任务

2022 年，连城县公安局森林警察大队主要任务是：主要负责依法查处森林和草原领域违法犯罪行为，承担森林和草

原扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）维护林区治安稳定。首先要严厉打击森林火灾肇事犯罪，把此项工作作为本部门工作的重中之重来抓，进一步加强森林火灾案件侦破工作，采取有效措施极力提高火灾案件破案率，努力遏制森林火灾发生。

其次是继续保持严厉打击盗滥伐林木、乱收滥购林木、非法侵占林地等违法犯罪高压态势，对林区治安混乱的重点区域尤其是盗伐国有林、生态林违法犯罪开展综合整治，严厉查处一批严重破坏森林资源违法犯罪案件，达到震慑毁林犯罪、服务林业发展的社会成效。

（二）推进队伍正规化建设。着力推进队伍正规化建设、执法规范化建设和警务信息化建设；确保队伍忠诚履职、主动作为，增强民警工作责任感；规范一案一主办的案件主办责任制，提高执法质量，确保无错案发生，提升执法工作公信力和权威性。

（三）推进和谐警民关系建设。牢固树立执法为民思想，提高群众满意率，建设一支有坚强战斗力的森林警察队伍。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	957.79
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
收入合计		支出合计	957.79

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
合计		957.79	957.79									
204	公共安全支出	957.79	957.79									
20402	公安	957.79	957.79									
2040201	行政运行	957.79	957.79									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
合计		957.79	937.79	20	
204	公共安全支出	957.79	937.79	20	
20402	公安	957.79	937.79	20	
2040201	行政运行	957.79	937.79	20	

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	957.79
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
收入合计		支出合计	957.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
------	------	----	-----

			基本支出	项目支出
合计		957.79	937.79	20
204	公共安全支出	957.79	937.79	20
20402	公安	957.79	937.79	20
2040201	行政运行	957.79	937.79	20

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0		
		0		
		0		

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		957.79
301	工资福利支出	762.78
302	商品和服务支出	193.31
303	对个人和家庭的补助	1.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		937.79	764.48	173.31
301	工资福利支出	762.78	762.78	
30101	基本工资	244.04	244.04	
30102	津贴补贴	188.31	188.31	
30103	奖金	20.29	20.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	72.25	
30109	职业年金缴费	16.16	16.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.75	63.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30113	住房公积金	97.77	97.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54.54	54.54	
302	商品和服务支出	173.31		173.31
30201	办公费	54.5		54.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	9		9
30207	邮电费	5		5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.19		5.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	35		35
30239	其他交通费用	28.62		28.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	35
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	35

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							20	20	0	0	
连城县 公安局	公安业务 费	依据《刑法》、 《福建省 森林法实 施条例》 等	1	保护全县辖区林 区治安稳定，严 厉打击破坏森林 资源及野生动物 的违法犯罪活 动。	严厉打击 破坏森林 资源及野 生动物的 违法犯罪 活动，保 护全县林 区治安稳 定。		20	20			项目 法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，连城县公安局森林警察大队部门收入预算为 959.79 万元，比上年增加 18.19 万元，主要原因是人员薪级工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 959.79 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 69.42 万元。

相应安排支出预算 959.79 万元，比上年增加 18.19 万元，主要原因是人员薪级工资增加。其中：基本支出 937.79 万元、项目支出 20 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 957.79 万元，比上年增加 18.19 万元，增长 1.94%，主要原因是人员薪级工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-基本支出 937.79 万元。主要用于人员经费及日常办公经费支出。

(二) 2040201-项目支出 20 万元。主要用于日常办理案件鉴定费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是×××××××××，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元。
主要用于××支出。

（二）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元。
主要用于××支出。

（三）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元。
主要用于××支出。

2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是×××××××××，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，
主要用于×××××。

（二）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，
主要用于×××××。

（三）×××-×××（项级科目编码-名称）××万元，
主要用于×××××。

2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 937.79 万元，其中：

（一）人员经费 764.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 173.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 35 万元，其中：公务用车运行费 35 万元，比上年减少 5 万元，降低 12.5%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，连城县公安局森林警察大队共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年公安业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体 目标	严厉打击破坏森林资源及野生动物的违法犯罪活动，保护全县林区治安稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成刑事案件	完成刑事案件 30 起
			完成治安案件	完成治安案件 10 起
		质量指标	完成刑事案件起诉率	90%
			治安案件查处人数	10
		时效指标	符合办结案件时限	40 起
			资金到位率	100%
		成本指标	完成案件数	40 起
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	70%

		社会效益指标	刑事案件破案率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，连城县公安局森林警察大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 173.31 万元，比上年减少 23.73 万元，降低 12.04%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县公安局森林警察大队政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，连城县公安局森林警察大队共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备
0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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。