|  |
| --- |
| 岳阳市森林公安局2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  1.认真贯彻森林公安工作的法律法规、规章制度，抓好森林公安队伍建设和管理。  2.宣传贯彻野生动物保护、管理和利用的方针政策、法律法规。  3.侦破处理破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件、治安案件。  4.建立护林网络，推进林区社会综合治理，进行保护森林资源法制宣传教育。  （二）机构设置  我支队为岳阳市公安局内设机构，财务实行独立核算。  截至2021年12月31日，共有在编人员33人，退休人员9人。  二、单位预算单位构成  我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为岳阳市公安局森林警察支队本级。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算716.03万元，其中，一般公共预算拨款716.03万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加187.81万元，主要是因为人员工资福利支出预算、专项商品服务支出预算增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算716.03万元，其中，公共安全支出716.03万元，占比100.00%。支出较去年增加187.81万元。支出较上年增加主要是因为人员工资福利支出预算增加。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算716.03万元，其中，公共安全支出716.03万元，占比100.00%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为466.44万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为249.59万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：工会经费补助12.6万元，伙食补助16.8万元，物业服务补贴15.12万元，预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖84万元，办案费10万元，公安专项工作经费34.11万元，人民警察加班、执勤岗位津贴48.96万元，专用设备购置28万元，主要用于发放民警加班值勤津补贴、购置业务装备和办案经费支出。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.44万元，比2021年增加17.93万元，增加24.72%。主要原因是增加了公务交通补贴预算支出。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2022年“三公”经费预算数15万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元）。“三公”经费预算数与2021年减少3万元，主要原因是压缩公务接待费用。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2022年会议费预算0.5万元；培训费预算1万元，拟开展1次会议，人数50人，内容为全市森林公安工作会议；拟开展1次培训，人数100人，内容为全市森林公安民警业务与法制培训。本部门2022年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2022年政府采购预算总额24.5万元，其中工程类0万元，货物类24.5万元，服务类0万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。  2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为716.03万元，其中，基本支出466.44万元，项目支出249.59万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表   23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |