

2022 年
广东省公安厅森林公安局 部门预算

目 录

第一部分 广东省公安厅森林公安局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省公安厅森林公安局概况

一、主要职责

广东省公安厅森林公安局是广东省公安厅内设机构，主要职能是组织指导全省森林公安机关开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，保护森林及野生动植物等生态资源安全、维护林区社会治安秩序稳定。

二、部门机构设置

厅森林公安局作为省公安厅二级财政预算单位，负责机关本级和直属 3 个分局（包括广东省公安厅森林公安局雷州林区分局、广东省公安厅森林公安局西江分局、广东省公安厅森林公安局乳阳分局）、11 个直属派出所（包括广东省公安厅森林公安局龙眼洞派出所、广东省公安厅森林公安局沙头角派出所、广东省公安厅森林公安局樟木头林场派出所、广东省公安厅森林公安局天井山派出所、广东省公安厅森林公安局乐昌派出所、广东省公安厅森林公安局连山派出所、广东省公安厅森林公安局东江派出所、广东省公安厅森林公安局九连山派出所、广东省公安厅森林公安局湛江红树林派出所、广东省公安厅森林公安局车八岭派出所、广东省公安厅森林公安局象头山派出所）的经费保障工作，直属单位为非独立核算单位。民警编制 234 人，在职民警 219 人，其中厅森林公安局本级 41 人，直属单位 178 人（含驻穗龙眼洞派出所 14 人）。局机关本部内设机构有：

指挥中心、刑警支队、治安支队、法制科、装备财务科、政治处(督察队)。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6226.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4600.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1626.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6226.00	本年支出合计	6226.00

收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6226.00	支出总计	6226.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6226.00	5926.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4600.00	4300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4600.00	4300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4300.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1626.00	1626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1626.00	1626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6226.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4600.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1626.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6226.00	本年支出合计	6226.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6226.00	支出总计	6226.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6226.00	5926.00	300.00
[204]公共安全支出	4600.00	4300.00	300.00
[20402]公安	4600.00	4300.00	300.00
[2040201]行政运行	4300.00	4300.00	0.00
[2040219]信息化建设	60.00	0.00	60.00
[2040220]执法办案	240.00	0.00	240.00
[208]社会保障和就业支出	1626.00	1626.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1626.00	1626.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	735.00	735.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.00	891.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5926.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1291.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	991.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	100.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	200.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3200.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2000.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	50.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	300.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	800.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	650.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	149.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	120.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	785.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	735.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	20.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	789.00	789.00	0.00	0.00
“三公”经费	115.00	115.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	110.00	110.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	110.00	110.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省公安厅森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	300.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	290.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	80.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	60.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广东省公安厅森林公安局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5926.00	5926.00	5926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省公安厅森林公安局	5926.00	5926.00	5926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4491.00	4491.00	4491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省公安厅森林公安局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省公安厅森林公安局	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林公安队伍保障经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧新警务建设经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,226万元,比上年减少3244.93万元,下降34.26%,主要原因是广东省森林公安局转隶到广东省公安厅,成为省公安厅内设机构,统发工资部分调整到省公安厅;支出预算6,226万元,比上年减少3244.93万元,下降34.26%,主要原因是广东省森林公安局转隶到广东省公安厅,成为省公安厅内设机构,统发工资部分调整到省公安厅。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费115万元,比上年增加15万元,增长15%,主要原因是增加了车辆维护维修费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费110万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费110万元,比上年增加25万元。)比上年增加25万元,增长29.41%,主要原因是直属单位车辆使用多偏远在山区,加上车龄比较长,维修费有所增加;公务接待费5万元,比上年减少10万元,下降66.67%,主要原因是坚持树立艰苦奋斗、勤俭节约思想,落实过“紧日子”要求。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 789 万元，比上年增加 131 万元，增长 19.91%，主要原因是转隶后，为了加强对基层单位的指导及联系，我局推行了蹲点帮扶、“七个一勤务机制”、森林义警，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 63.57 万元，其中：货物类采购预算 43.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5202.84 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 56 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无重点绩效项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。