**2024年****道县森林公安局**

**部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2024年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算表**

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2024年部门预算公开说明**

1. **部门基本概况**

**（一）职能职责**

道县森林公安局的主要职责是：

1.负责全县范围内的森林治安、刑事案件查处。

2.负责维护林区的稳定，参与林区社会治安综合治理。

3.承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。

4.协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点领域巡护、违规用火处罚等工作。

5.掌握生态环境、生物安全等领域犯罪东北塘，拟定预防、打击对策。

6.组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

7.县公安机关与林业部门建立健全安全保卫工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制，加强信息沟通和协同合作，共同做好保护自然和生态环境工作。

**（二）机构设置**

道县森林公安局为副科级行政机构，列入公安机构序列，受林业部门和公安部门双重领导。由于2020年体制改革，道县森林公安局按照属地化管理原则，划归道县公安局直接领导管理，道县林业局不再领导管理。内设办公室、法制股、森林消防股、治安刑侦股4个机构，下设道县森林公安局四马桥派出所、道县森林公安局仙子脚派出所2个派出机构。行政编制20个，实有编制人员12人，执法执勤车辆3台。

**二、部门预算单位构成**

道县森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有道县森林公安局本级。

**三、部门收支总体情况**

1. **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。2024年本部门收入预算553.70万元，其中：一般公共预算拨款503.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入50.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加173.17万元，上升45.50%，主要是增加了一项2023年非税成本工作经费，金额180万元，主要用于警用装备购置、会议室和办公室等修缮费用、业务培训费、工会经费、办案经费、专项行动经费、以及“长江大保护”“河长制”等专项工作经费，因此，收入较去年有所增加。
2. **支出预算：**2024年本部门支出预算553.7万元，其中：公共安全支出516.88万元，社会保障和就业支出16.29万元，卫生健康支出8.86万元，住房保障支出11.68万元。支出较去年增加173.17万元，上升45.50%，主要是增加了一项2023年非税成本工作经费，金额180万元，主要用于警用装备购置、会议室和办公室等修缮费用、业务培训费、工会经费、办案经费、专项行动经费、以及“长江大保护”“河长制”等专项工作经费，因此，支出较去年有所增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年本部门一般公共预算拨款支出553.7万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出516.88万元，占93.35%；社会保障和就业支出16.29万元，占2.95%；卫生健康支出8.86万元，占1.60%；住房保障支出11.68万元，占2.10%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数207.10万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算346.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年道县森林公安局执勤岗位津贴19.60万元，主要用于发放2024年执勤岗位津贴；2024年辅警经费47.00万元，主要用于辅警工资、社会保障费、服装等费用；2023年非税成本工作经费180.00万元，主要用于警用装备购置、会议室和办公室等修缮费用、业务培训费、工会经费、办案经费、专项行动经费、以及“长江大保护”“河长制”等专项工作经费；2024年省级转移支付50万元，包括办案经费35万,装备15万。（办案经费主要用于差旅费、鉴定费、燃油费、宣传费、案件信息费--个人﹔装备经费主要用于执法执勒装备购置）；一次性抚恤金和遗属抚养费用50.00万元，主要用于支付一次性抚恤金和遗属抚养费用。

**五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费30.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降14.29%，主要是因为有人员变动，今年在编在岗人员较去年有所减少。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年无变动。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为553.7万元，其中，基本支出207.10万元，项目支出346.6万元。

**八、名词解释**

 1．机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **2024年部门预算表（见附件）**

附件：道县森林公安局2024年度预算公开表