

# 贵南县森林公安局 本级部门

## 2019 年部门预 算

# 目 录

## 第一部分 森林公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 森林公安局2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 森林公安局部门 2019 年部门预算情况明

## 第四部分 名词解释

## 第一部 森林公安局概况

### 一、主要职能

一是立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。四是负责森林防火工作。

### 二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。各级单位年初人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

## 第二部分 森林公安局部门2019年部门预算表

### 财政拨款收支总表

部门公开表1

单位：  
万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分 类）	合 计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算
一、一般公共预算拨款	324.45	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	324.45	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			

(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 农林水支出	290.85	290.85	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	18.8	18.8	
		九. 住房保障支出	14.8	14.8	
本年收入合计	324.45	本年支出合计	324.45	324.45	

## 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款	项				
			324.45	242.38	82.07
213	0213	林业执法与监督	290.85	208.78	82.07
208	0505	机关事业单位养老保险	18.8	18.8	
221	0201	住房公积金	14.8	14.8	



# 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	242.38	207.58	34.8
301		工资福利支出	207.58	207.58	
	1	基本工资	40.87	40.87	
	2	津贴补贴	111.21	111.21	
	3	奖金	17	17	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	18.8	18.8	
	5	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	6	住房公积金	14.8	14.8	
	7	其他工资福利支出	4.13	4.13	
302		商品和服务支出	34.8		34.8
	1	办公费	17.04		17.04
	2	水费	0.24		0.24
	3	电费	0.48		0.48
	4	邮电费	0.24		0.24
	5	取暖费	2.52		2.52
	6	差旅费	1.2		1.2
	7	维修费	0.48		0.48
	8	培训费	2.52		2.52
	9	公务接待费	2.52		2.52
	10	公务用车运行维护费	6.31		6.31
	11	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助			
	1	生活补助			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	.....	.....			

# 一般公共预算“三公”经费支表

部门公开表4

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及行 费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运行费
本年预算数	8.83		2.52	6.31		6.31

# 政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

# 部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	324.45	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	324.45	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	18.8
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	290.85
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	14.8
本 年 收 入 合 计	324.45	本 年 支 出 合 计	324.45
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	324.45	支 出 总 计	324.45

# 部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
				324.45		324.45											
210	02	13	林业执法与监督	290.85		290.85											
208	05	05	养老金	18.8		18.8											
221	02	01	住房公积金	14.8		14.8											

## 部门支出总表

单位：万元

部门公开表8

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	324.45	242.38	82.07				
213	02	13	林业执法与监督	290.85	208.78	82.07				
208	05	05	养老金	18.8	18.8					
221	02	01	住房公积金	14.8	14.8					

## 部门项目支出表

单位：万元

部门公开表9

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源														
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额				
类	款	项	金额						其中：教育收费									
			合计	82.07		82.07												
213	02	13	林业执法与监督	82.07		82.07												

# 第三部分森林公安局2019年度部门预算情况

## 说明

### 一、关于森林公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

森林公安局 2019年财政拨款收支总预算 324.45万元，比2018年增加 51.14 万元，主要是收入包括：一般公共预算拨款 324.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：

- 1、社会保障和就业支出 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.8 万元，
- 2、住房保障支出 2210201 款住房公积金 14.8 万元。
- 3、农林水支出 2130213 款林业执法与监督 290.85 万元。

### 二、关于森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨 324.45 万元，比2018 年增加 51.14 万元，主要是 2019 年专项项目款较上年有所增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 324.45 万元，占 100%；其中：2080505 款社会保障和就业支出 18.8 万元，2210201 款住房保障支出 14.8 万元，2130213 款农林水支出 290.85 万元。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、2080505 款2019 年预算数为 18.8 万元，比 2017 年减少 2.43 万元，下降 11%。主要是 2019 年公安民警有退休人员。
- 2、2130213 款 2019 年预算数为 290.8 万元元，比 2018 年增加 54.24 万元，增加 23%。主要原因 2019 年有新增项目。
- 3、2210201 款2019 年预算数为 14.8 万元，比 2018 年减少 0.67 万元、下降 4%。主要是 2019 年公安民警有退休人员。

### 三、关于森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出 242.38 万元，其中：人员经费 207.58 万元，主要包括：30101 款基本工资 40.87 万元、30102 款津贴补贴 111.21 万元、30103 款奖金

17.00 万元、30108 款机关事业单位基本养老保险缴费 18.80 万元、30112 款其他社会保障缴费 0.77 万元、30113 款住房公积金 14.80 万元、其他工资福利支出 4.13 万元。

公用经费 34.8 万元，主要包括： 30201 款办公费 17.04 万元、30205 款水费 0.24 万元、30206 款电费 0.48 万元、30207 款邮电费 0.24 万元、30208 款取暖费 2.52 万元、30211 款差旅费 1.2 万元、30213 款维修费 0.48 万元、30216 款培训费 2.52 万元、30217 款公务接待费 2.52 万元 30231 款公务用车维护费 6.31 万元、30299 款其他商品服务支出 1.25 万元。

四、关于森林公安局 2019 年“三公”经费预算情况说明  
森林公安局 2019 年“三公”经费预算数为 8.83 万元，与 2018 年相比无变动。

五、关于森林公安局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

森林公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于森林公安局 2019 年部门收支预算情况的总体说明  
按照综合预算的原则，森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019 年收入预算 324.45 万元，一般公共预算拨款收入 324.45 万元，占 100%。

七、关于森林公安局 2019 年收入预算情况说明

森林公安局 2019 年支出预算 324.45 万元。一般公共预算拨款收入 324.45 万元，占 100%。

八、关于森林公安局 2019 年部门支出预算情况说明

森林公安局 2019 年支出预算 324.45 万元，基本支出 242.38 万元，占 75%；项目支出 82.07 万元，占 26%。

九、关于森林公安局 2019 年项目支出预算情况的说明

1、项目支出 2130213 款农林水支出 2019 年预算数为 82.07 万元，比 2018 年增加 64.67 万元，增长 372%。主要是 2019 年县居布林场、莫曲沟林场新增派出所经费 10 万元，森林公安辅警人员经费增加 51.23 万元，民警服装款增加 4.4 万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2019 森林公安局机关运行经费财政拨款预算 34.8 万元，与 2018 年持平。

**（二）政府采购安排情况。**

2019 年贵南县森林公安局各单位政府采购预算总额 4.4 万

元，其中：政府采购货物预算 4.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018年12月底，森林公安局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车 0辆、厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年森林公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 82.07 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**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。

（五）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**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，如投资收益、利息收入等。

（七）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支

缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出

**（一）2130213 行政运行：**指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：**指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

**（三）2210201 住房公积金：**指用于本部门职工住房公积金补助支出。

## 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词  
无部门专业类名





