

达州市森林公安局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市森林公安局职能简介

主要工作职责是：

二、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。

（二）达州市森林公安局 2019 年重点工作

全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中共中央《关于新形势下加强政法队伍建设的意见》和全省、全市公安、林业园林工作总体要求，紧紧围绕林业建设和公安发展大局，牢牢把握深化改革时代机遇，扎实开展“三个深入推进”，着力抓好“三个全面深化”，进一步提升全市森林公安机关预防和打击涉林违法犯罪的水平，切实增强涉林违法犯罪打防管控能力，严守生态红线，保卫全市生态文明建设成果。

二、部门预算单位构成

达州市森林公安局为行政单位，共有行政编制数 10 名，工勤控制数 1 名。现实有在岗在编人数 11 人。此外，我局还有退休老干部 2 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市森林公安局 2019 年收支总预算 182.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 42 万元，

主要原因是 2019 年新增民警一名。

（一）收入预算情况

达州市森林公安局 2019 年收入预算 182.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 182.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市森林公安局 2019 年支出预算 182.2 万元，其中：基本支出 164.3 万元，占 90.18%；项目支出 17.9 万元，占 9.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市森林公安局 2019 年财政拨款收支总预算 182.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 42 万元，主要原因是 2019 年新增民警一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 182.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 182.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 140.7 万元、社会保障和就业支出 20 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.5 万元、住房保障支出 12 万元。

五、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

达州市森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 182.2 万元，比 2018 年预算数增加 42 万元。主要是 2019 年新增民警一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 140.7 万元，占 77.22%；社会保障和就业支出 20 万元，占 10.98%；医疗卫生与计划生育支出 9.5 万元，占 5.21%；住房保障支出 12 万元，占 6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 140.7 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 20 万元，主要用于：实施养老保险制

度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 9.5 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 12 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出 164.3 万元，其中：人员经费 144.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 20.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市森林公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是 2019 年仍未安排因公出国（境）费，故无因公出国（境）费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位民警办理案件等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市森林公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市森林公安局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市森林公安局的机关运行经费财政拨款预算为 35.7 万元。比 2018 年预算增加 15.4 万元，增长 56.86%。主要原因是 2019 年新增民警一名。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市森林公安局安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市森林公安局共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了一个绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：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。
3. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属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。
4. 一般公共服务（类 XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关

及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.2	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	20.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	140.7
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	182.2	本 年 支 出 合 计	182.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	182.2	支 出 总 计	182.2

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	182.2	164.3	17.9					
				达州市森林公安局	182.2	164.3	17.9					
208	05	05	607606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0						
210	11	01	607606	行政单位医疗	9.5	9.5						
213	02	01	607606	行政运行	140.7	122.8	17.9					
221	02	01	607606	住房公积金	12.0	12.0						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	182.2	一、本年支出	182.2	182.2			
一般公共预算拨款收入	182.2	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	20.0	20.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.5	9.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	140.7	140.7			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.0	12.0			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	182.2	支 出 总 计	182.2	182.2			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	182.2	182.2	182.2	164.3	17.9						
		达州市森林公安局	182.2	182.2	182.2	164.3	17.9						
		机关工资福利支出	144.2	144.2	144.2	144.2							
501	01	工资奖金津补贴	100.0	100.0	100.0	100.0							
501	02	社会保障缴费	32.2	32.2	32.2	32.2							
501	03	住房公积金	12.0	12.0	12.0	12.0							
		机关商品和服务支出	35.7	35.7	35.7	20.1	15.6						
502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3	11.3							
502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	99	其他商品和服务支出	19.9	19.9	19.9	8.8	11.1						
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3		2.3						
509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3		2.3						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	164.3	144.2	20.1
	607606		达州市森林公安局	164.3	144.2	20.1
	301		工资福利支出	144.2	144.2	
301	01	607606	基本工资	38.6	38.6	
301	02	607606	津贴补贴	58.2	58.2	
301	03	607606	奖金	3.2	3.2	
301	08	607606	机关事业单位基本养老保险缴费	20.0	20.0	
301	09	607606	职业年金缴费	2.7	2.7	
301	10	607606	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
301	13	607606	住房公积金	12.0	12.0	
	302		商品和服务支出	20.1		20.1
302	28	607606	工会经费	1.0		1.0
302	29	607606	福利费	1.3		1.3
302	39	607606	其他交通费用	9.0		9.0
302	99	607606	其他商品和服务支出	8.8		8.8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	17.9
				达州市森林公安局	17.9
				行政运行	17.9
213	02	01	607606	扶贫驻村干部工作经费	2.3
213	02	01	607606	公务接待费	1.5
213	02	01	607606	公务用车运行维护费	3.0
213	02	01	607606	机关党建经费	2.1
213	02	01	607606	森林公安工作经费	9.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.5		3.0		3.0	1.5
607606	达州市森林公安局	4.5		3.0		3.0	1.5

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]