

南充市森林公安局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

市森林公安局具体承担着保护全市森林和野生动物资源安全、维护林区治安稳定和保障生态安全、推进生态文明建设等重要职责。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，市森林公安局将进一步加大生态保护力度，认真履行职责，严打涉林违法犯罪，重点组织开展“打击破坏野生动物资源专项行动”、“森林火案查处专项行动”、“扫黑除恶专项行动”、“打击乱砍滥伐专项行动”等一系列专项行动，全力保护森林资源安全和生态安全。

二、部门预算单位构成

市森林公安局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：综合科、刑侦和治安大队、法制与督查科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

农林水支出、住房保障支出。市森林公安局 2019 年收支总预算 234.71 万元，比 2018 收支预算总数增加 9.05 万元，主要原因是录用新民警、增加了辅助人员。

（一）收入预算情况

市森林公安局 2019 年收入预算 234.71 万元。其中：一般公共预算拨款收入 178.06 万元，占 75.86%；上年结转 56.65 万元，占 24.14%。

（二）支出预算情况

市森林公安局 2019 年支出预算 234.71。其中：基本支出 165.06 万元，占 70.33%；项目支出 69.65 万元，占 29.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市森林公安局 2019 年财政拨款收支总预算 234.71 万元，比 2018 年收支预算总数增加 9.05 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 178.06 万元、上年结转收入 56.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.88 万元、卫生健康支出 9.99 万元、农林水支出 196.11 万元、住房保障支出 10.73 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

市森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 178.06 万元，比 2018 年收支预算总数减少 18.11 万元，主要原因是

扣减了 2018 年重复预算的人民警察加班和执勤津贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.88 万元,占 10.04%; 卫生健康支出 9.99 万元,占 5.61%; 农林水支出 139.46 万元,占 78.32%; 住房保障支出 10.73 万元,占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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 17.88 万元,主要用于缴纳民警民警、辅警、工勤人员养老保险支出。

2. 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 9.99 万元,主要用于缴纳民警、辅警、工勤人员医疗保险。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2019 年预算数为 126.46 万元,主要用于民警、辅警、工勤工资、津贴补贴等。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)2019 年预算数为 13.00 万元,主要用于办理案件差旅、会议、交通费等。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为 10.73 万元,主要用于缴纳民警、辅警、工勤住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出 165.06 万元，其中：

人员经费 111.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 53.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市森林公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 19.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 16.80 万元，公务接待费支出预算 2.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 16.80 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，

2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出16.80万元。计划用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年公务用车运行维护费支出与2018年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年，市森林公安局公务接待费2.50万元。计划用于国家、省森林公安局检查指导工作、接待兄弟市州森林公安局交流工作，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市森林公安局2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

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）单位运行经费支出情况

2019年，市森林公安局运行经费支出42.88万元，比2018年增加3.31万元，增长8.3%。主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度，市森林公安局政府采购预算总额4.9万元，

主要用于购买计算机、扫描仪、打印机、执法用相机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市森林公安局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：、执法执勤用车 3 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（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，2019 年市森林公安局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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.年初结转和结余：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.社会保障和就业支出（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）：主要用于缴纳民警民警、辅警、工勤人员养老保险支出。
- 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映单位基本医疗保险经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映单位的其他项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

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.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。

13.“三公”经费：纳入市森林公安局预算管理的“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。

14.单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市森林公安局 2019 年部门预算

南充市森林公安局

2019年部门预算

报送日期：2019年4月29日

部门预算收支总表

单位:市森林公安局		数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
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	178.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.88
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	196.11
		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	10.73
		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	178.06	本年支出合计	234.71
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	56.65	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	234.71	支出总计	234.71

部门预算支出总表

单位:市森林公安局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					234.71	165.06	69.65		
农业科					234.71	165.06	69.65		
市林业局					234.71	165.06	69.65		
市森林公安局					234.71	165.06	69.65		
208			208	社会保障和就业支出	17.88	17.88			
208	05		20805	行政事业单位离退休	17.88	17.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88			
210			210	卫生健康支出	9.99	9.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.99	9.99			
213			213	农林水支出	196.11	126.46	69.65		
213	02		21302	林业和草原	196.11	126.46	69.65		
213	02	01	2130201	行政运行	126.46	126.46			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	25.84		25.84		
213	02	13	2130213	执法与监督	43.81		43.81		
221			221	住房保障支出	10.73	10.73			
221	02		22102	住房改革支出	10.73	10.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.73	10.73			

财政拨款收支预算总表

单位:市森林公安局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)					
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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	178.06	一、本年支出	234.71	178.06	0.00	0.00	56.65
一般公共预算拨款收入	178.06	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	56.65	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	56.65	社会保障和就业支出	17.88	17.88	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.99	9.99	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	196.11	139.46	0	0	56.65
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	10.73	10.73	0	0	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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	234.71	支出总计	234.71	178.06	0.00	0.00	56.65

j通知专项转移支付					上年结余安排															
政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					56.65													56.65		56.65
					56.65													56.65		56.65
					56.65													56.65		56.65
					56.65													56.65		56.65
					51.75													51.75		51.75
					28													28		28
					9													9		9
					3													3		3
					2.84													2.84		2.84
					3													3		3
					5.91													5.91		5.91
					4.9													4.9		4.9
					4.9													4.9		4.9

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市森林公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				165.06	111.07	53.99
农业科				165.06	111.07	53.99
市林业局				165.06	111.07	53.99
市森林公安局				165.06	111.07	53.99
301		301	工资福利支出	111.07	111.07	
301	01	30101	基本工资	40.6	40.6	
301	02	30102	津贴补贴	21.49	21.49	
301	03	30103	奖金	3.38	3.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	17.88	17.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
301	13	30113	住房公积金	10.73	10.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	53.99		53.99
302	01	30201	办公费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	7.07		7.07
302	29	30229	福利费	7.22		7.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	39	30239	其他交通费用	8.82		8.82
302	99	30299	其他商品服务支出	6.58		6.58

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市森林公安局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				165.06	111.07	53.99
农业科				165.06	111.07	53.99
市林业局				165.06	111.07	53.99
市森林公安局				165.06	111.07	53.99
501		501	机关工资福利支出	111.07	111.07	
501	01	50101	工资津补贴	65.47	65.47	
501	02	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	
501	03	50103	住房公积金	10.73	10.73	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	53.99		53.99
502	01	50201	办公经费	27.11		27.11
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	2.5		2.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	16.8		16.8
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.58		6.58

一般公共预算项目支出预算表

单位:市森林公安局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		13
			007	农业科		13
			327002	市林业局		13
			327002-2	市森林公安局		13
213			327002-2	农林水支出		13
213	2		327002-2	林业和草原		13
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安大要案补助	3
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安业务培训费	2
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	绿剑行动工作经费	4
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安服装费	1
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安平安林区建设	3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市森林公安局

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	
	合计	19.3		16.8	16.8	2.5
007	农业科	19.3		16.8	16.8	2.5
327002	市林业局	19.3		16.8	16.8	2.5
327002-2	市森林公安局	19.3		16.8	16.8	2.5

政府性基金支出预算表

市森林公安局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市森林公安局

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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值

