

2019 年  
乳源瑶族自治县公安局森林分局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县公安局森林分局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县公安局森林分局 概况

## 一、主要职责

本部门负责维护林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动，组织侦查发生在本县辖区内的各类森林案件。

## 二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构有政秘股、治安股、法制股、刑警队、并设有大阳古派出所、平山派出所两个派出机关。共有政法编制 25 名，后勤服务人员 1 名。现在职 23 人，退休人员 8 人。后勤人员 1 人，辅警 10 人。实有公务用车 5 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	460.94	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	0.00
		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	48.41
		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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	412.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	460.94	本年支出合计	460.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	460.94	支出总计	460.94

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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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			
2130213	林业执法与监督	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.89	1.89	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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							
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	460.94	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	0.00
		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	48.41
		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	412.53
		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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	460.94	本年支出合计	460.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	460.94	支出总计	460.94

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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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	460.94	437.94	23.00
[208] 社会保障和就业支出	48.41	48.41	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	48.41	48.41	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
[213] 农林水支出	412.53	389.53	23.00
[21302] 林业和草原	412.53	389.53	23.00
[2130201] 行政运行	243.7	243.7	0.00
[2130213] 执法与监督	23.00	0.00	23.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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
[2130299]其他林业和草原支出	145.83	145.83	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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	437.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	342.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	73.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	72.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

## 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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	2.51
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	4.83
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.78

## 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：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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	78.84	78.84	0.00	0.00
“三公”经费	41.56	41.56	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	34.06	34.06	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	34.06	34.06	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县公安局森林分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 460.94 万元，比上年减少 46.67 万元，下降 9.2%，主要原因是执行机关养老保险制度，退休人员费用大部分不由财政承担，及减少部分项目预算收入；支出预算 460.94 万元，比上年减少 46.67 万元，下降 9.2%，主要原因是执行机关养老保险制度，退休人员费用大部分不由财政承担，及减少部分项目预算的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.56 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.19%，主要原因是减少了公务接待费的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 34.06 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.06 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.25%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排78.84万元，比上年增加42.64万元，增长117.79%，主要原因是本年度机关运行经费是指行政经费（机关运行经费），用于维持行政（参公）单位机关运行的经费；上年机关运行经费是指为保障行政单位（包括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。因两个预算年度支出对比统计的口径标准不一致，所以差异较大。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.26万元，其中：货物类采购预算4.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.4万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额105.18万元，分布构成情况为：房屋112.38平方米，车辆5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3万元，主要是办公办案电脑设备的更新等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
森林执法经费	20万元	通过巡逻、调查走访，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的违法案件。

注：重点项目包括预算数20万元以上项目

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。