
2019 年度

泰宁县公安局森林分
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门业务费绩效目标表.....	15
十一、专项资金绩效目标表.....	16
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局森林分局部门的主要职责是：保护森林和野生动植物资源安全，维护林区的社会治安秩序。《中华人民共和国森林法》第二十条第一款规定：依照国家有关规定在林区设立的森林公安机关，负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源，并可以依照本法规定，在国务院林业主管部门授权的范围内，代行本法第三十九条、第四十二条、第四十三条、第四十四条规定的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县公安局森林分局部门包括 5 个机关行政处室及 3 个森林派出所，共有人数 32 人，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县公安局森林分局		35	32

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县公安局森林分局部门主要任务是：森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）管辖十九类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

（二）加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

（三）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。

（四）强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	544.16	一、基本支出	634.16
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	433.81
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.36
四、单位其他收入	90	公用支出	199.99
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	634.16	支出合计	634.16

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
104012	泰宁县公安局森林分局	634.16	544.16	0	0	0	90

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104012	泰宁县公安局森林分局	2040201	行政运行	634.16	433.81	0.36	199.99	0	634.16	544.16	0	0	0	90

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	544.16	一、基本支出	544.16
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	433.81
		对个人和家庭补助支出	0.36
		公用支出	109.99
		二、项目支出	0
收入合计	544.16	支出合计	544.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2040201	行政运行	544.16	544.16	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		544.16
301	工资福利支出	433.81
302	商品和服务支出	91.99
303	对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	18
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	544.16
301	工资福利支出	433.81
30101	基本工资	124.15
30102	津贴补贴	109.02
30103	奖金	21.76
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	24.47
30114	医疗费	0.5
30199	其他工资福利支出	93.63
302	商品和服务支出	91.99
30201	办公费	15
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	案件费	0
30205	水费	2
30206	电费	6.85
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	3
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	5
30217	公务接待费	4.99
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	20.15
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	0.36
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	18
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	8
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.99
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.99
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	生态综合执法工作经费及干警体检费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 投入 0.5 万元民警体检	提高警力
		目标 2: 投入 10 万元生态综合执法工作经费	维护生态平衡
	产出	目标 1: 保障民警身体健康	保障民警身体健康
		目标 2: 开展生态综合执法工作	开展生态综合执法工作
	效益	目标 1: 社会效益	提高民警身心健康, 更好的维护社会
		目标 2: 生态效益	维护生态平衡

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	泰宁县公安局森林分局微卡口建设		
概况	2019 年中央专项资金 80 万元用于林区微卡口建设		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入 80 万元	使用 80 万元建设林区道路微卡口
	产出	目标 1：建设林区道路微卡口	建设林区道路微卡口
	效益	目标 1：社会效益	向科技要警，提高警力
		目标 2：生态效益	维护生态平衡

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，泰宁县公安局森林分局部门收入预算为634.16万元，比上年增加67.54万元，主要原因是林区道路监控微卡口建设。其中：一般公共预算拨款544.16万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入90万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算634.16万元，比上年增加67.54万元，其中：人员支出433.81万元，对个人和家庭补助支出0.36万元，公用支出199.99万元，项目支出108万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出544.16万元，比上年增加2.46万元，主要原因是林区道路监控微卡口建设，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201 行政运行支出433.81万元。主要用于人员工资支出。

(二) 2040201 行政运行支出0.36万元。主要用于对退休人员费用支出。

(三) 2040201 行政运行支出109.99万元。主要用于公用经费、办案和装备业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 544.16 万元，其中：

（一）人员经费 434.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 4.99 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.2%，主要原因是：遵守八项规定，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 12 万元，其中：公车运行费 12 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增加 12 万元，主要原因是：用办公经费收入安排了公车运行经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年泰宁县公安局森林分局部门共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），绩效目标 2 个，分别是 2019 年度部门业务费绩效目标、2019 年度专项资金绩效目标，共涉及财政拨款资金 10.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	生态综合执法工作经费及干警体检费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入 0.5 万元民警体检	提高警力
		目标 2：投入 10 万元生态综合执法工作经费	维护生态平衡
	产出	目标 1：保障民警身体健康	保障民警身体健康

		目标 2: 开展生态综合执法工作	开展生态综合执法工作
	效益	目标 1: 社会效益	提高民警身心健康, 更好的维护社会
		目标 2: 生态效益	维护生态平衡

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	泰宁县公安局森林分局微卡口建设		
概况	2019 年中央专项资金 80 万元用于林区微卡口建设		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 投入 80 万元	使用 80 万元建设林区道路微卡口
	产出	目标 1: 建设林区道路微卡口	建设林区道路微卡口
	效益	目标 1: 社会效益	向科技要警, 提高警力
		目标 2: 生态效益	维护生态平衡

3. 有关情况说明

无

(三) 绩效管理工作的开展情况

2019 年度部门业务绩效目标, 按照规定用于民民警体检及生态综合执法办案经费, 确保资金使用到位, 管理到位。2019 年度专项资金绩效目标, 是中央专项资金 80 万元用于林区微卡口建设, 严格按照相关程序进行招投标, 按合同进度进行建设, 提高林区治安控制能力。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县公安局森林分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 90.95 万元,比 2018 年减少 2.46 万元,主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年泰宁县公安局森林分局政府采购预算总额 28 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底,泰宁县公安局森林分局本级及所属的预算单位共有车辆 7 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 7 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。