
囊谦县森林公安局

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县森林公安概况

一、主要职能

(1) 森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

(2) 组织协调、指导监督全国森林防火工作，发布森林火灾信息；指导森林公安工作，管理森林公安队伍；协调和监督查处特大森林案件；联系林业检察院、法院。

(3) 拟定森林公安、森林防火工作的政策、法规、制度、标准，并监督执行。

(4) 指导全县森林公安工作，组织协调、指导、监督全县森林防火工作。

(5) 编制森林公安、森林防火的发展建设规划并组织落实，组织指导森林公安、森林防火装备、基础设施建设，监督检查专项资金使用落实情况，承担警用装备和森林防火专用物资的申请、购置、调拨工作。

(6) 指导森林和野生动植物资源保卫工作，分析、掌握本区社会治安动态。

(7) 组织、指导全国森林公安机关林业行政执法工作和森林防火行政执法工作。

(8) 协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及专项治理，督促查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的特大案件。指导林区治安综合治理工作。

(9) 指导全县森林公安队伍建设，承担掌握森林公安机构设置、警力配备、警衔审批、领导干部协管、立功授奖工作；组织、指导森林公安教育培训、警务督察、宣传工作；掌握和督察民警违法、违纪案件。

(10) 制定并实施全国特大森林火灾的扑救预案，承担国务院交办的扑救特大森林火灾的组织协调工作。

(11) 承担林火监测和火灾预测、预报工作，掌握全国火情动态，发布火灾信息。

(12) 指导全县森林火灾预防、扑救工作及专业队伍建设，实施森林消防监督，指导、协调航空护林工作，承担与周边全县森林防火协定的履约工作。

(13) 指导、协调武警森林部队森林防火、扑火业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县森林公安局部门预算为县本级预算。

第二部分 森林公安局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 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	265	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	265	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		八. 社会保障和就业支出	26	26	
		九. 卫生健康支出	15	15	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	208	208	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	15	15	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	265	本 年 支 出 合 计	265	265	

一般公共预算支出表

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	1	2	3
			合计	265	255	10
213			农林水支出	208	198	10
	213	02	林业和草原	208	198	10
213	02	01	行政运行	198	198	10
213	02	99	其他林业和草原支出	10		10
208			社会保障和就业支出	26	26	
	208	05	行政事业单位离退休	26	26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	
	208	27	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
210			卫生健康支出	15	15	
221			住房保障支出	15	15	
221	02		住房改革支出	15	15	
221	02	01	住房公积金	15	15	

一般公共预算基本支出表

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			
**	**	**		
		1	2	3
	合计	255	227	28
301	工资福利支出	227	227	
30101	1 基本工资	38	38	
30102	2 津贴补贴	120	120	
30103	3 奖金	13	13	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
30108	8 机关事业单位基本养老保险缴费	24	24	
	9 职业年金缴费			
30110	10 职工基本医疗保险缴费	15	15	
	11 公务员医疗保险补助费			
30112	12 其他社会保障缴费	3	3	
30113	13 住房公积金	15	15	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	28		28
30201	1 办公费	4		4
30202	2 印刷费	2		2
	3 咨询费			
	4 手续费			
30205	5 水费			
30206	6 电费	1		1
30207	7 邮电费	3		3

	8	取暖费			
	9	物业管理费			
30211	11	差旅费	12		12
	12	因公出(国)境费			
30213	13	维修(护)费			1
	14	租赁费			
	15	会议费			
30216	16	培训费	6		6
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

政府性基金预算支出表

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	1	2	3

部门收支总表

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	265	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	265	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	26
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	15
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	208
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	265	本 年 支 出 合 计	265
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	265	支出总计	265

部门收入总表

部门公开表 7

襄谦县森林公安局(本级)

元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中:教育收费	事业收入	下级单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
合计		265		265								
208	社会保障和就业支出	26		26								
20805	行政事业单位离退休	26		26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26		26								
20827	财政对其他社会保险基金的补助											
2082701	财政对失业保险基金的补助											
2082702	财政对工伤保险基金的补助											
210	卫生健康支出	15		15								
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15		15								
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15		15								
213	农林水支出	208		208								
21302	林业和草原	208		208								
2130201	行政运行	198		198								
2130299	其他林业和草原支出	10		10								

221	住房保障支出	15		15										
22102	住房改革支出	15		15										
2210201	住房公积金	15		15										

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万
元

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								
**	**	*	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	265	255	10.00				
208			社会保障和就业支出	26	26					
208	05		行政事业单位离退休	26	26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助							
210			卫生健康支出	15	15					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	15	15					
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15	15					
213			农林水支出	208	198	10				
21	30	2	林业和草原	208	198	10				
213	02	01	行政运行	198	198					

213	02		其他林业和草原支出	10		10				
221			住房保障支出	15	15					
221	02		住房改革支出	15	15					
221	02	01	住房公积金	15	15					

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	24	24					
210			卫生健康支出	15	15					
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出	15	15					
	02		住房改革支出	15	15					
221	02	01	住房公积金	15	15					

部门项目支出表

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	1						2	3					4
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	10		10									
208			社会保障和就业支出												
208	05		行政事业单位离退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
208		27	财政对其他社会保险基金的补助												
			财政对失业保险基金的补助												
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助												
210			卫生健康支出												
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助												
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助												
213			农林水支出	10		10									
213	02		林业和草原	10		10									
213	02	01	行政运行												

第三部分 襄谦县森林公安局 2019 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县森林公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县森林公安局 2019 年财政拨款收支总预算 265 万元，比 2018 年增加 18 万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险。收入包括一般公共预算拨款 265 万元；支出包括：农林水支出 208 万元，社会保障和就业支出 26 万元，卫生健康支出 15 万元，住房保障支出 15 万元。

二、关于襄谦县森林公安局 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。

襄谦县森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨款 265 万元，比 2018 年增加 18 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（类）支出 208 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 26 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 6%；住房保障（类）支出 15 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2019 年预算数为 208 万元，比 2018 年增加 7 万元，增长 3%。

主要是新增人员的工资。

2. 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26万元，比2018年增加4万元，增长15%。主要是新增人员养老保险。

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15万元，比2018年增加3.5万元，增长23%。主要是新增人员的基本医疗保险。

4. 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15万元，比2018年增加3.5万元，增长23%。主要是新增人员的住房公积金。

三、关于襄谦县森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出 255 万元，其中：人员经费 227 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县森林公安局 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县森林公安局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要因素是使用上年结余资金安排“三公”经费支出。

五、关于襄谦县森林公安局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县森林公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县森林公安局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县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；支出包括：农林水支出 208 万元，社会保障和就业支出 26 万元，卫生健康支出 15 万元，住房保障支出 15 万元。襄谦县森林公安局 2019 年收支总预算 265 万元。

七、关于襄谦县森林公安局 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县森林公安局 2019 年收入预算 265 万元，其中：使用以前年度结余资金 0 万元，一般公共预算拨款收入 265 万元。

八、关于襄谦县森林公安局 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县森林公安局 2019 年支出预算 265 万元，其中：基本支出 255 万元，占 96%；项目支出 10 万元，占 4%。

九、关于襄谦县森林公安局项目支出预算情况的说明

襄谦县森林公安局 2019 年项目支出预算 10 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 年囊谦县森林公安局机关运行经费财政拨款预算 265 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县森林公安局政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算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 7 月底，囊谦县森林公安局共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。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 年囊谦县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 265 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、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

(十)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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。

