

2019 年度

福建省尤溪县公安局

森林分局部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2019年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释 ·····	18

第一部分部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算公开如下：

一、部门主要职责

尤溪县公安局森林分局主要职责是：预防、制止和打击各类破坏森林资源的违法犯罪，维护林区稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县公安局森林分局设有办公室、政工科、法制科、治安科、刑警队 5 个科室和埔西、梅仙、洋中、汤川、溪尾、坂面、西城 7 个森林派出所。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
尤溪县公安局森林分局	财政拨款	66	67

三、部门主要工作任务

2019 年，尤溪县公安局森林分局主要任务是：预防、制止和打击各类破坏森林资源的违法犯罪，维护林区稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 增强了我县森林公安的装备水平，保证了我县森林公安各项业务工作的顺利进行。

2. 有力打击盗砍滥伐等破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，使得林区秩序态势良好。

3. 提升民警办案能力、执法能力的，社会各界对分局所查处的各类案件反应良好。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1245.08	一、基本支出	1137.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	885.29
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	63.99
四、单位其他收入		公用支出	188.7
五、单位结余结转资金		二、项目支出	107.1
收入合计	1245.08	支出合计	1245.08

二、收入预算总表

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
012335003	尤溪县公安局森林分局	1245.08	1245.08				

三、支出预算总表

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
			合计	1245.08	946.57	2.71	188.7	107.1	1245.08	1245.08				
12335003	尤溪县公安局森林分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14				102.14	102.14				
		2101101	行政单位医疗	40.86	40.86				40.86	40.86				
		2210201	住房公积金	61.28	61.28				61.28	61.28				
		2130201	行政运行	864.7	742.29	2.71	119.7		864.7	864.7				
		2130213	林业执法与监督	176.1			69	107.1	176.1	176.1				

四、财政拨款收支预算总表

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	1245.08	一、基本支出	1137.98
二、基金预算财政拨款		人员支出	885.29
		对个人和家庭补助支出	63.99
		公用支出	188.7
		二、项目支出	107.1
收入合计	1245.08	支出合计	1245.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
合计		1245.08	1137.98	107.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.14	102.14	
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86	
2210201	住房公积金	61.28	61.28	
2130201	行政运行	864.7	864.7	
2130213	林业执法与监督	176.1	69	107.1

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

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

备注：此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		1245.08
301	工资福利支出	972.27
302	商品和服务支出	156.8
303	对个人和家庭的补助	2.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	113.3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		1137.98
301	工资福利支出	972.27
30101	基本工资	197.29
30102	津贴补贴	334.37
30103	奖金	102.11
30106	伙食补助费	25.13
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86

30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.81
30113	住房公积金	61.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	106.28
302	商品和服务支出	156.80
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	12.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	9.80
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	9.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.00
30227	委托业务费	23.00
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	
30240	党建工作经费	
30299	其他商品和服务支出	

303	对个人和家庭的补助	2.71
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	1.35
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	6.2
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.2

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车运行费	20.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办法及支 出标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	

备注：此表由省级部门单位填列。

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，尤溪县公安局森林分局收入预算为1245.08万元，比上年增加280.4万元，主要原因是人员经费支出增加及业务楼基建项目支出增加。其中：一般公共预算拨款1245.08万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1245.08万元，比上年增加280.4万元，其中：人员支出885.29万元，对个人和家庭补助支出63.99万元，公用支出188.7万元，项目支出107.1万元。

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1245.08万元，比上年增加280.4万元，主要原因是人员经费支出及业务楼基建项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出864.7万元。主要用于人员工资福利支出及综合定额公用经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.14万元。主要用于机关单位在职人员基本养老保险金支出。

(三) 行政单位医疗保险支出40.86万元。主要用于机关单位在职人员医疗保险金支出。

（四）住房公积金支出 61.28 万元。主要用于机关单位在职人员住房公积金支出。

（五）林业执法与监督支出 176.1 万元。主要用于林业执法与监督专项业务费、办案费支出及森林公安业务楼建设项目支出。

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 1137.98 万元，其中：

（一）人员经费 949.28 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 188.7 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9万元。主要用于日常公务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是：严格控制公务接待费用的开支，逐年减少公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排20万元，其中：公车运行费20万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长43%，主要原因是：2019年公车数量较上年有所减少，公车运行费减少15万元；2019年无公车购置费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年尤溪县公安局森林分局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金107.1万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 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	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	

		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：此表无数据。

2. 部门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	森林公安分局业务楼新建		
概况	该项目规划建筑占地 595 平方米，建筑总面积 3826 平方米，七个单元九层，该项目于 2013 年动工，2016 年完成主体工程建设，2017 年开始室内外装修装饰工程，于 2018 年完成主体业务楼，并已投入使用，计划于 2019 年完成业务楼附属工程建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 附属工程建设	107.1
		目标 2: 完成时间	2019.01.01-2019.12.31
		
	产出	目标 1: 附属工程建设资金数	110
		目标 2: 工程质量	符合质量要求，满足办公需要
		
	效益	目标 1: 项目完成对林业的影响	长期
		目标 2: 林农群众满意率	95%
目标 3: 打击犯罪，维护林区治安		96%	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年尤溪县公安局森林公安一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 188.7 万元，比 2018 年增加 78.9 万元，主要原因是人员经费增加及其他公务支出中办案经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年尤溪县公安局森林分局政府采购预算总额 6.2 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

截至 2018 年底，尤溪县公安局森林公安本级及所属的预算单位共有车辆 11 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 11 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。