

2020 年
云浮市公安局森林分局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市公安局森林分局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市公安局森林分局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

1、云浮市公安局森林分局是列入政法序列的正科级行政单位，内设政秘（法制）科、刑警队、治安科，均为副科级。主要职能：

（1）按照省森林公安局和上级公安机关的工作部署，积极开展各项工作，依法保护全市森林资源安全，维护林区治安秩序稳定，做好辖区森林防火宣传及日常巡查工作；

（2）组织指导全市森林公安机关开展各类专项行动，依法查处全市范围内各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件；

（3）密切注视和掌握全市林区治安动态，督促和指导各县（市）森林分局搞好“山情、社情、林情”调查和“四网络”建设，抓好林区治安综合治理，维护林区治安秩序稳定；

（4）根据“下管一级”原则，加强各县（市）森林分局班子建设，配合组织人事部门对县级领导班子的考察和考核工作，加强森林公安民警的警衔、警籍管理和立功受奖的申报工作；

（5）加强对各县（市）森林分局的领导和业务指导，

努力帮助解决工作中存在的实际问题，有针对性地抓好民警的各项业务培训，不断提高森林公安机关的整体素质；

（6）加强执法监督，完善对基层森林公安机关执法工作考核工作，努力提高森林公安机关执法水平；

（7）认真做好群众来信来访工作，落实查办上级机关督办的案件和群众来信来访反映的各类问题，并按时向有关部门反馈；

（8）抓好全市森林公安机关基层建设工作，按照规范化建设要求，坚持科技强警，努力改善本局和辖区内各级森林公安机关办公条件和装备质量，增强快速反应能力。

（二）直属 6 个派出所为政法序列的副科级行政单位，主要职能：负责所属辖区林区治安管理和森林资源保护，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为局本级预算，本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：云浮市公安局森林分局编制为 20 名，其中政法专项编制 15 名，后勤服务人员 5 名；直属云城派出所政法编制为 8 名，其余 5 个派出所（大云雾、同乐、飞马、龙涌、水台派出所）政法专项编制均为 5 名。

2020 年我局实有人数 18 人，云城派出所实有人数 7 人，大

云雾派出所实有人数 4 人，同乐派出所实有人数 5 人，飞马派出所实有人数 5 人，龙埭派出所实有人数 4 人，水台派出所实有人数 3 人。退休人员 14 人。（备注：2019 年年末在职人数 46 人）

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1022.94	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	8.00
		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	115.12
		九、卫生健康支出	14.13
		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： 云浮市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	686.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	198.72
		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	1022.94	本年支出合计	1022.94
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： 云浮市公安局森林分局

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	1022.94	支出总计	1022.94

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：云浮市公安局森林分局

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			
2130201	行政运行	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.7	87.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：云浮市公安局森林分局

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	1022.94	1014.94	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.2	11.2	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	68.95	68.95	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	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市公安局森林分局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.7	87.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1022.94	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	8.00
		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	115.12
		九、卫生健康支出	14.13
		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	686.97
		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：云浮市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	198.72
		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	1022.94	本年支出合计	1022.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1022.94	支出总计	1022.94

注：表中功能分类科目，根据各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： 云浮市公安局森林分局

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	1022.94	1014.94	8.00
[208]社会保障和就业支出	115.12	115.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.63	114.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.2	11.2	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	14.13	14.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
[213]农林水支出	686.97	686.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市公安局森林分局

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
[21302]林业和草原	686.97	686.97	0.00
[2130201]行政运行	686.97	686.97	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	198.72	198.72	0.00
[22102]住房改革支出	198.72	198.72	0.00
[2210201]住房公积金	87.7	87.7	0.00
[2210203]购房补贴	111.02	111.02	0.00
[204]公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[20402]公安	8.00	0.00	8.00
[2040299]其他公安支出	8.00	0.00	8.00

注：

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： 云浮市公安局森林分局

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	1014.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	841.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	433.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.22
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.7
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	161.44

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： 云浮市公安局森林分局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	108.1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	11.2
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.38

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市公安局森林分局

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	161.44	161.44	0.00	0.00
“三公”经费	31.28	31.28	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	27.6	27.6	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	27.6	27.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.68	3.68	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市公安局森林分局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1022.94万元,比上年增加23.92万元,增长2.39%,主要原因是基本工资和津贴补贴增加;支出预算1022.94万元,比上年增加23.92万元,增长2.39%,主要原因是基本工资和津贴补贴支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费31.28万元,比上年减少46.74万元,下降59.9%,主要原因是公务车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,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;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费27.6万元),比上年减少46.66万元,下降62.83%,主要原因是公务车运行维护费支出减少;公务接待费3.68万元,比上年减少0.08万元,下降2.13%,主要原因是2020年核算接待费人数同比去年少1人(800元/人/年)。

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。2020年,本部门机关运行经费安排

161.44 万元，比上年增加 43.01 万元，增长 36.32%，主要原因是 2020 年将公车运行维护费开支和公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 440.18 万元，分布构成情况为：房屋 1296 平方米，车辆 11 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无		

注：

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

十一、支出功能分类的科目的解释：

（一）行政事业单位离退休 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）医疗保障 反映用于医疗保障方面的支出。

（五）行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）行政运行 反映行政单位的基本支出。

（七）林业执法与监督 反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（八）其他林业支出 反映其他用于林业方面的支出。

（九）住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）购房补贴 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。