



章贡区森林公安局 2020 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 章贡区森林公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区森林公安局 2020 年部门预算情况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区森林公安局 2020 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区森林公安局概况

一、部门主要职责

章贡区森林公安局为市公安局章贡分局管理的正科级行政机构。主要职责是：

1. 负责依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动。
2. 负责查处捕杀、贩运、倒卖国家珍稀野生动植物案件。
3. 承担林业主管部门授权查处的林业行政案件。
4. 负责依法查处森林火灾案件，协助区森林防火办开展森林防火宣传、督查和野外用火管理工作。

二、部门基本情况

要求：说明纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成（数量和单位名称）、编制人数、实有人数和在校学生数等。

章贡区森林公安局编制数 7 人，其中：行政编制 7 人、参公编制 0 人、全额事业编制 0 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，包括行政人员 6 人、参公人员 0 人、全额事业 0 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人、初中 0 人、高中 0 人。

第二部分 章贡区森林公安局 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

2020 年章贡区森林公安局本年收入预算总额为 235.51 万元，较上年预算增加 0.93%，其中：财政拨款收入 151.97 万元，较上年预算减少 19.51%，占财预算总收入的 64.53%，包括财政补助收入 148.84 万元、纳入预算管理的非税收入 3.13 万元；事业收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；其他收入 0 万元，占财预算总收入的 0%；上年结余(结转)总额 83.55 万元，较上年预算增加 87.58%，占财预算总收入的 35.47%。

(二) 支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增(减)变化。

样式：2020 年章贡区森林公安局支出预算总额为 235.51 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 203.29 万元，较上年预算减少 1%，占支出预算总额的 86.32%，包括工资福利支出 92.51 万元、商品和服务支出 95.8 万元、对个人和家庭补助 0.98 万元、其他资本性支出 14 万元；项目支出 32.22 万元，

较上年预算增加 15.07%，占支出预算总额的 13.68%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 32.22 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 32.22 万元，较上年预算增加 15.07%，占支出预算总额的 13.68%；公共安全支出 164.18 万元，较上年预算增加 5.72%，占支出预算总额的 69.71%；社会保障和就业 9.19 万元，较上年预算减少 34.68%，占支出预算总额的 3.9%；医疗卫生支出 7.15 万元，较上年预算减少 11.94%，占支出预算总额的 3.04%；农林水支出 14.62 万元，较上年预算减少 28.82%，占支出预算总额的 6.21%；住房保障支出 8.16 万元，较上年预算增加 5.7%，占支出预算总额的 3.46%。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

（三）财政补助支出情况

说明部门财政补助支出预算数（不含纳入预算管理的非税收入），按支出功能科目分类款级科目逐项列出财政补助支出情况。

2020 年章贡区森林公安局财政补助支出预算 148.84 万元，较上年预算减少 21.17%，占支出预算总额的 63.2%。具体为：一般公共服务支出 28 万元，占财政补助支出的 18.81%；公共安全支出 96.34 万元，占支出预算总额的 64.73%；社会保障和就业 9.19 万元，占财政补助支出的 6.18%；医疗卫生支出 7.15 万元，占财政补助支出的 4.8%。住房保障支出 8.16 万元，占支出预算总额的 5.48%；。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目说明。）

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 30.48 万元，比 2019 年预算减少 10.51 万元，下降 25.64 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 14 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，2019 年部门预算安排购置车辆 3 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）绩效目标设置情况

2020 年实行绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

样式:2020年区森林公安局“三公”经费年初预算安排8.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费2万元,比上年增(减)0.5万元,主要原因是:减少接待费用开支。

公务用车购置及运行维护费6.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

第三部分 章贡区森林公安局2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理实务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

填报单位:167001赣州市章贡区森林公安局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算拨款收入	151.97	一般公共服务支出	32.22
专项收入	151.97	公共安全支出	164.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.19
预算内投资收入		卫生健康支出	7.15
二、事业收入		农林水支出	14.62
事业单位经营收入		住房保障支出	8.16
其他收入			0.00
三、事业收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	151.97	本年支出合计	235.51
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	83.55		
收入总计	235.51	支出总计	235.51

填报单位:161001 漳州市漳浦区森林公安局

部门收入汇总表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	1	2	3	财政预算收入					8	9	10	11	12	13	
						一般公共预算收入	政府性基金预算收入	专项收入	预算内投资收入	事业收入							
**	合计	235.51	83.55	151.97	151.97												
201	一般公共服务支出	32.22	4.22	28.00	28.00												
99	其他一般公共服务支出	32.22	4.22	28.00	28.00												
2019999	其他一般公共服务支出	32.22	4.22	28.00	28.00												
204	公共安全支出	164.18	64.71	99.47	99.47												
02	公安	164.18	64.71	99.47	99.47												
2040201	行政运行	164.18	64.71	99.47	99.47												
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19	9.19												
05	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	9.19	9.19												
2080501	行政事业单位离退休	9.19	9.19	9.19	9.19												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	8.21	8.21												
210	卫生健康支出	7.15	7.15	7.15	7.15												
11	行政事业单位医疗	7.15	7.15	7.15	7.15												
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	7.15	7.15												
213	农林水支出	14.62	14.62	14.62	14.62												
02	林业和草原	14.62	14.62	14.62	14.62												
2130213	执法与监督	14.62	14.62	14.62	14.62												
221	住房保障支出	8.16	8.16	8.16	8.16												
02	住房改革支出	8.16	8.16	8.16	8.16												
2210201	住房公积金	8.16	8.16	8.16	8.16												



部门支出汇总表

填报单位:157001赣州市章贡区森林公安局

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计					
		1	2	3	4	5	6
**	**	235.51	203.29	32.22			
201	一般公共服务支出	32.22		32.22			
99	其他一般公共服务支出	32.22		32.22			
2019999	其他一般公共服务支出	32.22		32.22			
204	公共安全支出	164.18	164.18				
02	公安	164.18	164.18				
2040201	行政运行	164.18	164.18				
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19				
05	行政事业单位养老保险支出	9.19	9.19				
2080501	行政事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
11	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
213	农林水支出	14.62	14.62				
02	林业和草原	14.62	14.62				
2130213	执法与监督	14.62	14.62				
221	住房保障支出	8.16	8.16				
02	住房改革支出	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	8.16	8.16				



财政拨款收支总表

填报单位: 167001 赣州市章贡区森林公安局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	151.97	一、本年支出	151.97	151.97	0.00
一般公共预算收入	151.97	一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00
专项收入		公共安全支出	99.47	99.47	0.00
政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	9.19	9.19	0.00
预算内投资收入		卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
		住房保障支出	8.16	8.16	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
收入总计	151.97	支出总计	151.97	151.97	0.00

一般公共预算支出表

填报单位: 167001 赣州市章贡区森林公安局

单位: 万元

科目编号	支出功能分类科目 科目名称	合计	2020年预算数		项目支出
			1	2	
**	**				3
201	合计	151.97		123.97	28.00
	一般公共服务支出	28.00			28.00
99	其他一般公共服务支出	28.00			28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00			28.00
204	公共安全支出	99.47		99.47	
02	公安	99.47		99.47	
2040201	行政运行	99.47		99.47	
208	社会保障和就业支出	9.19		9.19	
05	行政事业单位养老支出	9.19		9.19	
2080501	行政单位离退休	0.98		0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21		8.21	
210	卫生健康支出	7.15		7.15	
11	行政事业单位医疗	7.15		7.15	
2101101	行政单位医疗	7.15		7.15	
221	住房保障支出	8.16		8.16	
02	住房改革支出	8.16		8.16	
2210201	住房公积金	8.16		8.16	

一般公共预算基本支出表

填报单位:167001赣州市章贡区森林公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	2020年基本支出		
		合计	1 人员经费	3 公用经费
3010101	合计	123.97	93.49	30.48
	工资福利支出	92.51	92.51	
3010102	职务、机关工人岗位工资	7.43	7.43	
3010201	级别、机关工人技术等级工资	17.41	17.41	
3010202	公务员津贴补贴	16.62	16.62	
30103	岗位津贴	14.63	14.63	
3010602	奖金	2.07	2.07	
30108	区政中心院外中餐补贴	4.59	4.59	
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	8.21	
30113	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
3019901	住房公积金	8.16	8.16	
3019905	高温津贴	0.48	0.48	
3019906	通讯补贴	0.68	0.68	
	公检法部门加班工资	5.08	5.08	
	商品和服务支出	30.48		30.48
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.30		6.30
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费	3.90		3.90
	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
30309	奖励金	0.36	0.36	
3039906	退休人员活动费	0.06	0.06	
3039999	其他其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：167001荆州市荥州区森林公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
167	区森林公安局	8.50		2.00	6.50	
	合计	8.50		2.00	6.50	

政府性基金预算支出表

填报单位:167001 赣州市章贡区森林公安局

单位:万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

