



章贡区森林公安局 2021 年部门预算

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 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区森林公安局 2021 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

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：说明本部门 2021 年具体构成、编制人数、实有人数和在校学生数等（包含纳入部门预算编制范围的二级预算单位）。

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 9 人，其中：在职人数 6 人，包括行政人员 9 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 4 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 2021 年部门预算情况说明

一、2021 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。

2021 年章贡区森林公安局本年收入预算总额为 179.05 万元,较上年预算减少 56.46 万元,其中:财政拨款收入 165.05 万元,较上年增长 8.61%;上级补助收入 0 万元,较上年增长 0%;其他收入 0 万元,较上年增长 0%;上年结余(结转)总额 14 万元,较上年减少 83.24%。

(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。

2021 年章贡区森林公安局支出预算总额为 179.05 万元,较上年减少 23.97%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 151.05 万元,占支出预算总额的 84.36%,包括工资福利支出 94.91 万元、商品和服务支出 41.71 万元、对个人和家庭补助 0.43 万元;项目支出 28 万

元，占支出预算总额的 15.64%，包括行政事业性项目支出 28 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 155.56 万元，占支出预算总额的 86.88%；社会保障和就业 8.44 万元，占支出预算总额的 4.71%；医疗卫生支出 7.46 万元，占支出预算总额的 4.17%，住房保障支出 7.59 万元，占支出预算总额的 4.24%（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2021 年章贡区森林公安局财政拨款支出预算 165.05 万元，较上年预算增 13.08 万元。具体为：公共安全支出 141.56 万元，占支出预算总额的 85.77%；社会保障和就业 8.44 万元，占支出预算总额的 5.11%；医疗卫生支出 7.46 万元，占支出预算总额的 4.52%，住房保障支出 7.59 万元，占支出预算总额的 4.6%。

（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。

没有安排政府性基金支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算41.17万元，比2020年预算增加11.19万元，增长37.32%。

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

2021年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(八) 绩效目标设置情况

1. 项目概述：森林公安协警人员经昆曲
2. 立项依据：森林公安聘请协警6名、
3. 实施主体：赣州市章贡区森林公安局
4. 实施方案：按季度拨付森林公安协警人员经费
5. 实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6. 年度预算安排：28 万元

7. 绩效目标和指标：

年度绩效目标：协助开展案件侦办查处、森林资源保护、林区治安稳定，处置突发事件。

一级指标分为三个：产出指标、效益指标、满意度指标。

产出指标分为四个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

效益指标分为四个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

满意度指标分为一个指标：满意度指标。

具体见下表

年度绩效目标			
协助开展案件侦力查处、森林资源保护、林区治安稳定、维护林区社会稳定，处置突发事件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	案件侦办查处数	≥10
	质量指标	案件处理公平公正	100%
	时效指标	立案、受理案件响应	≤24 小时
	成本指标	办案成本节约率	5%
效益指标	经济效益指标	加大犯罪打击力度，保障林业改革发展成果	优
	社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响情况，有利于社会民展	优
	生态效益指标	对林区社会治安稳定的作用程度	优
	可持续影响指标	维护林区稳定	优
满意度指标	满意度指标	林区治安群众满意度	≥90%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2021 年章贡区森林公安局“三公”经费一般公共预算安排 8.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
无。

公务接待费 2 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 6.5 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
无。

第三部分 章贡区森林公安局 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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

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) 一般行政管理事务：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《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。