

2020 年度

明溪县公安局森林分  
局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
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.....	6
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.....	7
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.....	11
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	12
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.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县公安局森林分局部门的主要职责是：明溪县公安局森林分局是明溪县人民政府主管森林公安的职能部门，是全县森林公安民警的指挥机关，担负着打击破坏森林资源和野生动物资源的违法犯罪活动，维护全县林区治安稳定的任务。机构级别为副科级，既是县林业局的直属行政机构，同时列入县公安局机构序列，实行县林业局和县公安局双重领导，业务工作以县公安局为主。结合我县森林公安工作实际，确定明溪县公安局森林分局职能配置、内设机构、派出机构和人员编制方案。具体职责如下：

（一）贯彻执行国家和省、市、县党委、政府和森林公安主管部门有关森林公安工作的法律法规和政策规定；负责规划、指导全县市森林公安法制建设，开展有关法制宣传、教育和咨询工作；指导、监督全县森林公安执法工作。

（二）按照上级党委、政府和上级公安机关的工作部署，积极开展各项工作，依法保护全县森林资源安全，维护林区治安秩序稳定；全面掌握森林公安机关辖区治安动态并提出对策。

（三）组织开展各类专项行动，负责指导、协调全县森林公安机关侦破、查处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；介

入全县重、特大森林刑事案件和省、市、县公安机关挂牌督办案件和侦查工作；组织协调对涉林群体性、突发事件的预防处置工作。

（四）密切注视和掌握全县林区社会治安动态，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。

（五）抓好本局和森林派出所基层基础建设工作，按照规范化建设要求，坚持科技强警，努力改善办公条件和提高装备质量，增强快速反应能力。

（六）认真抓好全县森林公安队伍的建设和管理，对森林公安机关及其民警依法履行职责、遵守纪律情况进行督察；抓好民警的教育培训，完善执法监督考核，努力提高民警的政治业务素质。

（七）工作中存在的实际问题，不断提高基层民警的整体素质。

（八）承办上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县公安局森林分局部门包括 1 个机关行政处，其中：列入 2020 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
明溪县公安局森林分局	全额拨款	34	29

### 三、部门主要工作任务

2020年，明溪县公安局森林分局部门主要任务是：在各级党委、政府及林业、公安部门 and 上级森林公安机关的坚强领导下，积极围绕“打击林业犯罪、维护和谐稳定”的总目标，认真履行法定职能，全力加强治安防控，为现代林业经济建设发展发挥森林公安应有的作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面加强队伍管理，着力构建教育、制度、监督并重的惩防机制，全力推进“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。

（二）进一步提高森林公安执法规范化建设。

（三）争取多方支持，加速推进警务保障建设。一是加强经费保障。二是加强基础设施建设保障。三是加大信息化建设。

（四）继续保持林区严打整治高压态势，切实维护林区稳定。

（五）进一步落实科学管理，提升森林火灾防控水平。

（六）继续做好林业、公安部门和上级森林公安机关部署的其它工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

部 门（单 位） 收 支 预 算 总 表 预算 01 表

单位名称:明溪县公安局森林分局

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	备注	项 目	预算数	备注
1	2	3	4	5	6
一、公共财政预算拨款（补助	586.17		一、基本支出	378.77	
1. 县本级公共财政预算拨款补助	396.17		（一）人员经费	348.15	
2. 办案业务费补助及行政事业性收费补助	190.00		1. 工资福利支出	345.85	
3、专项收入	0		2. 对个人和家庭的补助	2.30	
4、其他收入	0		（二）商品和服务支出（公用??）	30.62	
			（三）其他资本性支出	0	
二、基金预算财政拨款（补助	0		（四）其他专项费用	0	
三、财政专户资金拨款	0		二、项目支出	207.40	
			1. 专项业务费支出	207.40	
四、其他收入（列出细项）	0		2. 发展性专项支出	0	
其中：			三、事业单位经营支出	0	
			四、对附属单位补助支出	0	
五、经批准留用的事业(经营)收入	0		五、上缴上级支出	0	
六、上级补助收入	0				
<b>本年收入合计</b>	586.17		<b>本年支出合计</b>	586.17	
八、动用上年滚存结余结转资金	0		六、年终结余	0	

收入总计	586.17		支出总计	586.17

## 二、收入预算总表

### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					单位其它收入
		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	
**	**	1	2	3	4	5	6
607001	明溪县公安局 森林分局	586.17	586.17	0	0	0	

## 三、支出预算总表

### 2020 年度支出预算总表

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					单位 其它 收入
									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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607001	明溪县 公安局 森林分 局	合计		586.17	345.85	2.3	30.62	207.4	586.17	586.17				
		213	农林水支	586.17	345.85	2.3	30.62	207.4	586.17	586.17				



			出											
		21302	林业和草原	586.17	345.85	2.3	30.62	207.4	586.17	586.17				
		2130201	行政运行（林业）	378.77	345.85	2.3	30.62	0	378.77	378.77				
		2130213	执法与监督	207.4	0	0	0	207.4	207.4	207.4				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年度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	586.17	一、基本支出	378.77
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	345.85
		对个人和家庭补助支出	2.30
		公用支出	30.62
		二、项目支出	207.40
收入合计	586.17	支出合计	586.17

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2020 年度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	586.17	378.77	207.4
2130201	行政运行（林业）	378.8	378.77	0
2130213	执法与监督	207.4	0	207.4

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度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，本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020 年度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
<b>合 计</b>		<b>586.17</b>
301	工资福利支出	363.25
302	商品和服务支出	210.62
303	对个人和家庭的补助	2.3
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	10
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表  
**2020 年度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
<b>合 计</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>430.45</b>
30101	基本工资	124.71
30102	津贴补贴	103.66
30103	奖金	10.39
30106	伙食补助费	11.5
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2
30109	职业年金缴费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	54.4
30114	医疗费	0

30199	其他工资福利支出	49.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>143.42</b>
30201	办公费	15
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.2
30206	电费	4.2
30207	邮电费	6.3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3.5
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	4
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	4
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	35.5
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	14.57
30229	福利费	0.07
30231	公务用车运行维护费	14
30239	其他交通费用	20.18
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	18.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.3</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.3
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0

<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10</b>
31001	房屋建筑物购建	0

31002	办公设备购置	10
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	物资储备	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	14
其中：（1）公务用车运行费	14
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2020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。2020 年,明溪县公安局森林分局部门收入预算为 586.17 万元,比上年减少 15.13 万元,主要原因是人员经费减少 6.13 万,公用经费减少 0.91 万,办案专项经费预算减少 8.16 万。其中:一般公共预算拨款 586.17 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 586.17 万元,比上年减少 15.13 万元,其中:人员支出 348.15 万元,对个人和家庭补助支出 2.3 万元,公用支出 30.62 万元,项

支出 207.4 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 586.17 万元，比上年减少 15.13 万元，主要原因是是人员经费减少 6.13 万，公用经费减少 0.91 万，办案专项经费预算减少 8.16 万。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（项级科目）378.77 万元。主要用于日常机关运行及人员经费。

(二) 执法与监督（项级科目）207.4 万元。主要用于办案业务支出及人民警察法定工作日外加班补贴。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年明溪森林公安无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：“本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 586.17 万元，其中：

(一) 人员经费 348.15 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 30.62 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2020 年预算安排 4 万元。主要用于上级部门、相关单位到我单位检查指导、公务处理、交流学习等方面的接待活动。与上年相比持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 14 万元，其中：公车运行费 14 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 53.33%，主要原因是：2020 年无购置公车预算。

## 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2020 年明溪县公安局森林分局部门共设置1 个项目绩效目标，分别是 1 个部门业务费绩效，共涉及财政拨款资金 207.4 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

#### 2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	法定工作日外加班补贴 17.4 万，办案业务费 190 万，用于保障各类专项行动的开展，查处各类破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林政案件				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值		
	投入	时效目标	目标 1	建设期	1 年
		成本目标	目标 1	人民警察法定工作日外加班补贴、办案业务成本（万）	207.4
		其他资源投入目标	目标 1	无	无
			目标 1	无	无
	产出	数量目标	目标 1	侦破林政案件(起)	180
			目标 2	侦破刑事案件（起）	20
		质量目标	目标 1	林政案件破案率	100%
			目标 2	刑事案件破案率	60%
	效益	经济效益目标	目标 1	挽回经济损失（万）	60
社会效益目标		目标 1	森林刑事、行政案件	200	

		生态效益目标	目标 1	森林覆盖率	81.00%
		可持续影响目标	目标 1	可持续性	实现森林资源可持续发展
		服务对象满意度目标	目标 1	满意度	≥90%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	此表无数据		
概况			
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:	
.....			

注：此表无数据

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020 年明溪县公安局森林分局（含实行公务员管理的事

业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 53.7 万元,与 2019 年基本持平。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年明溪县公安局森林分局部门政府采购预算总额 10 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 2019 年底,明溪县公安局森林分局部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 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 6 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。