

2019 年淄博市森林公安局 淄川区分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2019 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、依照国家有关法律、法规，查破全区破坏森林和野生动植物资源及其他涉林案件的侦破。

2、组织开展打击破坏森林和野生动物资源的专项行动和林区重点整治工作，确保林区社会治安稳定。

3、组织全区森林公安民警进行法制教育和培训。

4、组织开展思想政治工作和教育培训，负责全区森林公安民警的警籍、警衔评授晋升的申报。

5、负责分局后勤保障和内务管理，落实警用装备购置、使用。

6、承担《森林法》及其他相关法律、法规赋予的职能。

（一）综合法规科

1、起草森林公安分局文稿；负责机要通信、文电收发传递和文书档案、保密。

2、负责全区森林公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设。负责区森林公安分局人民警察培训、奖惩、评授警衔等工作；负责全区森林公安机关思想政治工作的开展。

3、负责森林公安行政后勤工作；负责物资装备核定、分配；组织分局后勤保障和内务管理。

（二）治安刑侦科

1、查处属于森林公安机关管辖的案件；处置属于森林公安机关管辖的重大事件。

2、依照国家法律、法规、政策，查办林业行政案件。

3、掌握、分析、统计森林刑事犯罪情况。

4、组织开展全区森林公安机关刑事侦查工作。

5、查处破坏森林和野生动植物资源和涉林刑事案件侦破任务。

6、调研、指导建设情报信息网络。

二、部门预算单位构成

淄博市森林公安局淄川区分局预算包括：局机关预算。

无二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	134.87	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	134.87	202-外交支出			
政府性基金预算		203-国防支出			
二、财政专户管理资金		204-公共安全支出			
三、其他收入		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		209-社会保险基金支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出	134.87	134.87	
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
		230-转移性支出			
本年收入合计	134.87				
四、上年结转					
收入总计	134.87	支 出 总 计	134.87	134.87	

表 2.收入预算表

部门公开表2
单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转
						小计	财 政 拨 款						政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
类	款	项	小计	一 般 公 共 预 算													
				经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	134.87	134.87	134.87	134.87									
				农业科	134.87	134.87	134.87	134.87									
			510	淄博市森林公安局淄川区分局	134.87	134.87	134.87	134.87									
			510001	淄博市森林公安局淄川区分局本级	134.87	134.87	134.87	134.87									
213				农林水支出	134.87	134.87	134.87	134.87									
	02			林业和草原	134.87	134.87	134.87	134.87									
213	02	01	510001	行政运行	124.30	124.30	124.30	124.30									
213	02	13	510001	执法与监督	10.57	10.57	10.57	10.57									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算				上年结转支出
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	乡镇工作补贴	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	134.87	134.87	124.30	10.57		
				农业科	134.87	134.87	124.30	10.57		
			510	淄博市森林公安局淄川区分局	134.87	134.87	124.30	10.57		
			510001	淄博市森林公安局淄川区分局本级	134.87	134.87	124.30	10.57		
213				农林水支出	134.87	134.87	124.30	10.57		
	02			林业和草原	134.87	134.87	124.30	10.57		
213	02	01	510001	行政运行	124.30	124.30	124.30			
213	02	13	510001	执法与监督	10.57	10.57		10.57		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年 预算	项 目	合计	2019 年预算			上年结 转支出
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	
一、一般公共预算	134.87	201-一般公共服务支出					
二、政府性基金预算		202-外交支出					
		203-国防支出					
		204-公共安全支出					
		205-教育支出					
		206-科学技术支出					
		207-文化旅游体育与传媒支 出					
		208-社会保障和就业支出					
		209-社会保险基金支出					
		210-卫生健康支出					
		211-节能环保支出					
		212-城乡社区支出					
		213-农林水支出	134.87	134.87	134.87		
		214-交通运输支出					
		215-资源勘探信息等支出					
		216-商业服务业等支出					
		217-金融支出					
		219-援助其他地区支出					
		220-自然资源海洋气象等支 出					
		221-住房保障支出					
		222-粮油物资储备支出					
		223-国有资本经营预算支出					
		224-灾害防治及应急管理支 出					
		227-预备费					
		229-其他支出					
		230-转移性支出					
本年收入合计	134.87	本年支出合计	134.87	134.87	134.87		
三、上年结转		结转下年					
收入总计	134.87	支出总计	134.87	134.87	134.87		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019 年预算						上年结 转支出	
						合计	基本支出				项目支 出		乡镇 工作 补贴
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	134.87	134.87	124.30	106.36	5.11	12.83	10.57		
				农业科	134.87	134.87	124.30	106.36	5.11	12.83	10.57		
			510	淄博市森林公安局 淄川区分局	134.87	134.87	124.30	106.36	5.11	12.83	10.57		
			510001	淄博市森林公安 局淄川区分局本级	134.87	134.87	124.30	106.36	5.11	12.83	10.57		
213				农林水支出	134.87	134.87	124.30	106.36	5.11	12.83	10.57		
	02			林业和草原	134.87	134.87	124.30	106.36	5.11	12.83	10.57		
213	02	01	510001	行政运行	124.30	124.30	124.30	106.36	5.11	12.83			
213	02	13	510001	执法与监督	10.57	10.57					10.57		

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	124.30	111.47	54.84	21.22	5.63	16.56	8.11	5.11										12.83	3.43		0.64	0.21	0.10	0.17	3.60	4.68			
	合计	124.30	111.47	54.84	21.22	5.63	16.56	8.11	5.11										12.83	3.43		0.64	0.21	0.10	0.17	3.60	4.68			
	农业科	124.30	111.47	54.84	21.22	5.63	16.56	8.11	5.11										12.83	3.43		0.64	0.21	0.10	0.17	3.60	4.68			
	森公安	124.30	111.47	54.84	21.22	5.63	16.56	8.11	5.11										12.83	3.43		0.64	0.21	0.10	0.17	3.60	4.68			
	森公安	124.30	111.47	54.84	21.22	5.63	16.56	8.11	5.11										12.83	3.43		0.64	0.21	0.10	0.17	3.60	4.68			
2130201	行政	124.30	111.47	54.84	21.22	5.63	16.56	8.11	5.11										12.83	3.43		0.64	0.21	0.10	0.17	3.60	4.68			

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2019年淄博市森林公安局淄川区分级未安排政府采购预算

表9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.5		3.5		3.2	0.3

第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 134.87 万元，其中：财政拨款 134.87 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 134.87 万元，其中：基本支出 124.30 万元，占 99.2%，项目支出 10.57 万元，占 0.8%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 134.87 万元，其中：一般公共预算 134.87 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 134.87 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 134.87 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 134.87 万元，比上年增长 10.2%，主要是基本支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 134.87 万元，比上年增长 10.2%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 134.87 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，比上年增长 0%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增长 0%，主要是不存在离退休人员。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 111.85 万元，比上年增长 11.13%，主要是工资福利增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市森林公安局淄川区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 124.30 万元，其中：

人员经费 111.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.83 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、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、

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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.2万元，公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2018年基本持平3.2万元、公务接待费与2018年基本持平0.3万元。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12.83万元。与2018年预算持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市森林公安机淄川区分局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，符合规定的执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上大型设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备

第四部分

绩效目标表

2019年淄博市森林公安局淄川区分局部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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)的国际差旅费、国外城区间交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。