

附件 1:

孟津县森林公安局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县森林公安局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县森林公安局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县森林公安局概况

一、主要职能

孟津县森林公安局职责：孟津县森林公安是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。承担保护辖区内森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要职责。主要负责辖区内的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、执行逮捕、移送审查起诉以及进行行政处罚等职权。及完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县森林公安局预算单位构成

机构设置情况

内设 4 个职能股室，分别为：办公室、法制室、刑事侦查大队、治安大队。

第二部分

孟津县森林公安局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2020 年收入总计 **279.34** 万元，支出总计 **279.34** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **29.99** 万元，增长 **12%**。主要原因：警务套改，工资待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2020 年收入合计 279.34 万元，其中：一般公共预算收入 279.34 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；缴入国库的行政事业性收费 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2020 年支出合计 **279.34** 万元，其中：基本支出 **279.34** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2020 年一般公共预算收支预算 **279.34** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **35.59** 万元，增长 **15%**，主要原因：警务套改，工资待遇提高；政府性基金收支

增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县森林公安局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **279.34** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 279.34 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县森林公安局 2020 年一般公共预算基本支出 279.34 万元，其中：**人员经费 234.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 45.05 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县森林公安局 2020 年“三公”经费预算为 8 万元。比 2019 年预算数减少 4.3 万元，下降 35%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于审理车辆及维护，比 2019 年减少 4.3 万元，较上年下降 35%。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县森林公安局 2020 年机关运行经费支出预算 45.05 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 10.97 万元，减少 20%，主要原因：财政预算压缩。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 249.35 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 279.34 万元，其中人员经

费支出 234.29 万元，公用经费支出 45.05 万元，支出项目共 0 个，支出总额 279.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县森林公安局固定资产总额95.74万元，其中车辆40.08万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县森林公安局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					279.34	279.34	200.27	34.02	45.05			
			130	孟津公安局	279.34	279.34	200.27	34.02	45.05			
			130005	孟津县森林公安局	279.34	279.34	200.27	34.02	45.05			
213	02	13	130005	执法与监督	279.34	279.34	200.27	34.02	45.05			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	279.34	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	0	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	279.34	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	279.34	279.34			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	279.34	本 年 支 出 合 计	279.34	279.34			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	4.5	8	32%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.5	8	32%
其中：（1）公务用车运行维护费	4.5	8	32%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2130213	执法与监督	45.05

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县森林公安局				单位：万元			
项目名称			2020年预算整体支出				
主管部门			实施单位		孟津县森林公安局		
项目概况	项目类别		项目属性				
	项目周期		2020年度		项目负责人		郭清立
	资金来源		其中：本级 财政资金	279.34	上级补助		其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	279.34	2021年	2022年	
	项目基本概况		按要求完成预算支出				
	政策依据		2020年财政预算安排				
绩效目标			各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出			100%
			质量指标	保证机关正常运行，资金支付无差错			100%
			时效指标	确保资金按时支出			100%
			成本指标	控制在预算范围之内			100%
		效益指标	经济效益指标	为单位开展各项工作提供服务			100%
			社会效益指标	全体干警尽职尽责、依法办案，维护林业生态秩序			100%
			生态效益指标	提升全民生态保护意识			100%
			可持续影响指标	维护孟津林业生态建设成果			100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件的处理满意度提升			100%