

泾县森林公安局 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 泾县森林公安局 2019 年财政拨款收支总表
2. 泾县森林公安局 2019 年一般公共预算支出表
3. 泾县森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县森林公安局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 泾县森林公安局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县森林公安局 2019 年收支总表
7. 泾县森林公安局 2019 年收入总表
8. 泾县森林公安局 2019 年支出总表
9. 泾县森林公安局 2019 年政府采购支出表
10. 泾县森林公安局 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省市有关林业、公安工作的方针、政策、法律和法规。

（二）负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件。

（三）组织协调处置林区治安灾害事故。

（四）依法查处林业行政案件和林区治安案件。

（五）负责对全县林木采伐、加工、运输、经营活动和野生动物驯养、繁殖、经营活动进行监督管理。

（六）指导监督全县森林消防工作，指挥扑救森林火灾，查处森林火灾案件。

（七）抓好全县森林公安队伍建设，负责民警政治、业务培训。

（八）承办上级森林公安部门和市公安局、林业局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县森林公安局 2019 年度部门预算包括泾县森林公安局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县森林公安局本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、

省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好安徽建设现代化水平提供财力支撑。

认真贯彻落实县委县政府“生态立县、生态强县”战略决策部署，为建设“四个泾县”而充分发挥森林公安职能作用：

1、加强涉林法律法规宣传，稳步推进林区治安防控体系建设，积极预防涉林火灾发生。

2、坚持执法办案主业，继续加大对野生动植物资源的保护力度，严厉打击破坏森林及野生动物资源违法犯罪行为，适时组织开展各类林区严打整治行动，全力维护林区社会治安大局的稳定。

3、以森林公安“四项建设”为抓手，积极推进派出所建设和森林公安局业务用房建设，改善民警办公办案环境。

4、加强民警交流轮岗，激发民警活力。

5、落实警务实战化，借助“警学研”基地，开展双向交流活动，加强森林公安民警培训工作，提升民警素质。

6、强化队伍思想政治工作，加强民警的政治教育，落实从严治警各项措施，进一步完善绩效考核办法，实施经常性的现

场督察于网上督察相结合的警务督察模式，促进队伍正规化建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

泾县森林公安局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	856.68	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.18	99.18		
		九、卫生健康支出	23.02	23.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	801.35	681.35	120.00	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.13	53.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	976.68	本年支出小计	976.68	856.68	120.00	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	976.68	支出总计	976.68	856.68	120.00	

泾县森林公安局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	
20805	行政事业单位离退休	99.18	99.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
213	农林水支出	681.35	454.12	227.23
21302	林业	681.35	454.12	227.23
2130201	行政运行	376.12	376.12	
2130213	林业执法与监督	305.23	78.00	227.23
221	住房保障支出	53.13	53.13	
22102	住房改革支出	53.13	53.13	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	
2210202	提租补贴	10.63	10.63	
合计		856.68	629.45	227.23

泾县森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	552.75
30101	基本工资	122.52
30102	津贴补贴	242.32
30103	奖金	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.84
30109	职业年金缴费	28.34
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02
30113	住房公积金	42.50
30199	其他工资福利支出	13.00
302	商品和服务支出	76.70
30201	办公费	9.00
30205	水费	0.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	4.80
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	3.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	5.00
30224	被装购置费	7.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	10.20
合计		629.45

泾县森林公安局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	120.00		120.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	120.00		120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
合计				

注：泾县森林公安局政府性基金预算安排 120 万元，为本单位马头森林派出所、桃花潭森林派出所办公办案用房建设费用。

泾县森林公安局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县森林公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县森林公安局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	856.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.18
		九、卫生健康支出	23.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	801.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	976.68	本年支出小计	976.68
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	976.68	支出总计	976.68

泾县森林公安局 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	99.18		99.18				
20805	行政事业单位离退休	99.18		99.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84		70.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34		28.34				
210	卫生健康支出	23.02		23.02				
21011	行政事业单位医疗	23.02		23.02				
2101101	行政单位医疗	23.02		23.02				
213	农林水支出	801.35		681.35				
21302	林业	681.35		681.35				
2130201	行政运行	376.12		376.12				
2130213	林业执法与监督	425.23		305.23	120.00			
221	住房保障支出	53.13		53.13				
22102	住房改革支出	53.13		53.13				
2210201	住房公积金	42.50		42.50				
2210202	提租补贴	10.63		10.63				
合计		976.68		856.68	120.00			

泾县森林公安局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	
20805	行政事业单位离退休	99.18	99.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.84	70.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	23.02	23.02	
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
213	农林水支出	801.35	454.12	347.23
21302	林业	801.35	454.12	347.23
2130201	行政运行	376.12	376.12	
2130213	林业执法与监督	305.23	78.00	347.23
221	住房保障支出	53.13	53.13	
22102	住房改革支出	53.13	53.13	
2210201	住房公积金	42.50	42.50	
2210202	提租补贴	10.63	10.63	
合计		976.68	629.45	347.23

泾县森林公安局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	242.00	122.00	120.00		
泾县森林公安局业务技术 用房修缮	100.00	100.00			
泾县森林公安局马头森林派出 所、桃花潭森林派出所办公办案 用房建设	120.00		120.00		
泾县森林公安局执法执勤用车 更换	22.00	22.00			

泾县森林公安局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县森林公安局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县森林公安局 2019 年财政拨款收支预算 976.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 856.68 万元、政府性基金预算拨款 120.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 976.68 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 99.18 万元，占 10.15%；卫生健康支出 23.02 万元，占 2.36%；农林水支出 801.35 万元，82.05 占%；住房保障支出 53.13 万元，占 5.44%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县森林公安局 2019 年一般公共预算拨款 856.68 万元，比 2018 年预算拨款增加 163.45 万元，增长 23.58%，主要原因：一是民警工资增长；二是新增辅警经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 99.18 万元，占 11.58%；卫生健康支出 23.02 万元，占 2.69%；农林水支出 681.35 万元，占 79.53%；住房保障支出 53.13 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 70.84 万元，比 2018 年预算增加 5 万元，增长 7.59%，增长原因主要

是民警工资增加致使养老保险预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算 28.34 万元，比 2018 年预算增加 2.37 万元，增长 9.13%，增长原因主要是民警工资增加致使职业年金预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 23.02 万元，比 2018 年预算增加 1.22 万元，增长 5.6%，增长原因主要是民警医疗缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2019 年预算 376.12 万元，比 2018 年预算增加 24.58 万元，增长 6.99%，增长原因主要是民警工资增加致使基本工资、津贴补贴等预算增加。

5. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2019 年预算 305.23 万元，比 2018 年预算增加 126.53 万元，增长 70.81%，增长原因主要是 2019 年度新增泾县森林公安局业务技术用房修缮项目预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 42.5 万元，比 2018 年预算增加 3 万元，增长 7.59%，增长原因主要是民警工资增加致使公积金缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 10.63 万元，比 2018 年预算增加 0.75 万元，增长 7.59%，增长原因主要是民警工资增加致使提租补贴预算增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出 629.45 万元，其中：

工资福利支出 552.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 76.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县森林公安局 2019 年政府性基金预算拨款 120 万元，比 2018 年预算拨款减少 510 万元，下降 80.95%，主要原因：基建项目预算减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2019 年预算 120 万元，比 2018 年预算减少 510 万元，下降 80.95%，下降原因主要是基建项目预算减少。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县森林公安局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县森林公安局 2019 年收支总预算 976.68

万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

泾县森林公安局 2019 年收入预算 976.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 856.68 万元，占 87.71%，比 2018 年预算增加 163.45 万元，增长 23.58%，增长原因主要是一是民警工资增长；二是新增辅警经费；政府性基金预算拨款收入 120 万元，占 12.29%，比 2018 年预算减少 510 万元，下降 80.95%，下降原因主要是基建项目预算减少。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

泾县森林公安局 2019 年支出预算 976.68 万元，比 2018 年预算减少 346.55 万元，下降 26.19%，下降原因主要是基建项目预算减少。其中，基本支出 629.45 万元，占 65.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常执法办案工作等；项目支出 347.23 万元，占 35.55%，主要用于辅警经费、野生动植物保护经费、局业务技术用房修缮、派出所办公办案用房建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泾县森林公安局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 11.7 万元，比 2018 年减少 0.3 万元，下降 2.5%，主要用于保障局机关及 5 个森林派出所正常运行、完成日常工作任务、确保正常警务活动能够得到有效进行。

（二）政府采购情况。

泾县森林公安局 2019 年各单位政府采购预算总额 242 万元。其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 220 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，泾县森林公安局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。

2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 22 万元，其中：执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。