

攸县森林公安局 2020 年部门预算 和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）政府采购预算
- （三）国有资产占有情况
- （四）预算绩效目标
- （五）一般公共预算“三公”经费预算
- （六）会议费、培训费
- （七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县森林公安局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；
- （二）查处管辖内的治安案件，维护林区生态和治安秩序稳定；
- （三）根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；
- （四）协助护林防火宣传、森林防火工作，负责森林火灾的查处。

二、机构设置

攸县森林公安局属副科级行政单位，现有 5 个职能股室，分别为秘书股、财务股、侦查股、法制股、消防股。下设城关、酒埠江 2 个派出所，现有在职人员 19 人，属县一级预算单位。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，本部门无下级预算单位。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他支出；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支

出。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 389 万元，其中，一般公共预算拨款 332 万元；其他收入 57 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 389 万元，其中基本支出 349 万，1、按支出经济分类科目预算，其中基本支出预算 349 万元，项目支出预算 40 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：收入预算 389 万元。总收入预算同比上年预算增加 33 万元。其中财政预算拨款 332 万元，同比上年预算增加 33 万元，因本年度罚没收入任务增加；支出预算 389 万元。总支出预算同比上年预算增加 33 万元。其中基本支出预算 349 万元，同比上年增加 33 万元，因本年度统发人员增加，津补贴、公积金、基本医疗保险及一般公务费等人均基数都有所提标。项目支出预算 40 万元。同比上年无增减。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 332 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

基本支出：2020 年年初预算数为 332 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算 305 万元，以及办公费、印刷费、水电燃气费、办公设备购置、食堂、保安等日常公用经费预算 27 万元。

项目支出：2020 年度项目支出为 0 元

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 44 万元，上年度预算机关运行经费 44 万元，本年度无增减。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 0 元。与上年预算持平。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 579 平方米。车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 389 万元，其中，基本支出 349 万元，项目支出 40 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 11 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7 万元，因公出国（境）费 0 万元。上年度“三公”经费预算数 19 万元，同比上年减少 8 万元，主要是：严格执行中央规定，接待人次数减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万。与上年比较无变化。

2020 年预算安排培训费 2 万，与去年一样。主要包括民警警衔晋升等培训。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支，无纳入专户管理的非税收入拨款，无基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助，无一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助，无县级专项资金支出方向绩效目标，以上公开表格为空表。政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县森林公安局						单位:万元
收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目		
一、一般公共预算拨款	332	一、一般公共服务支出		一、基本支出		349
经费拨款	252	二、公共安全支出	389	工资福利支出		305
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	80	三、教育支出		商品和服务支出		44
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		
罚没收入拨款	80	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		40
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出		
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴		
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出		
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出		
五、其他收入	57	十二、资源勘探信息等支出		其他支出		40
六、上年结转		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、债务还本支出				
		二十、债务付息支出				
		二一、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	389	本 年 支 出 合 计	389	本 年 支 出 合 计		389
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计	389	支 出 总 计	389	支 出 总 计		389

部门收入总表

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	上级补助收 入	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
55	攸县森林公安局	389	252			80	57	
	合计	389	252			80	57	

部门支出总表

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	上级补助收入	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称							
类	款	项								
			行政运行	389	252			80	57	
			合计	389	252			80	57	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
204	02	01	行政运行	349	349	305	44								
204	02	20	执法办案	40					40						
			合计	389	349	305	44		40						

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
204	02	01	055	攸县森林公安局	行政运行	305	232	134	54	34	10	29			10	5	14				10	29	5
					合计	305	232	134	54	34	10	29			10	5	14				10	29	5

基本支出预算明细表—单位运转经费支出预算表

单位: 万元																																													
单位名称: 攸县森林公安局			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用物资费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助		
204	02	01	055	攸县森林公安局	行政运行	44	5				1	3	2			7	2		2	4		3						5		10															
					合计	44	5				1	3	2			7	2		2	4		3						5		10															

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
					合计												

财政拨款收支总表

单位名称：攸县森林公安局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	332	一、一般公共服务支出			
经费拨款	252	二、公共安全支出	332	332	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	80	三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入	80	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	332	本 年 支 出 合 计	332	332	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
204	02	01	行政运行	332	332	305	27								
			合计	332	332	305	27								

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
204	02	01	055	攸县森林公安局	行政运行	305	232	134	54	34	10	29			10	5	14				10	29	5
				合计		305	232	134	54	34	10	29			10	5	14				10	29	5

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称: 枝县森林公安局																											单位: 万元																			
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他支出购置	其他支出支出	其他对个人和家庭的补助			
类	款	项																																												
204	02	01	055	枝县森林公安局	行政运行	27	6				1	3	1	1		3	1		2	2		1						3		3																
					合计	27	6				1	3	1	1		3	1		2	2		1						3		3																

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县森林公安局 单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
攸县森林公安局	办案经费	40						40			
	合计	40						40			

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县森林公安局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县森林公安局	11	4	7	0	7	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县森林公安局	389	349	40				
				1、立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法案件； 2、查处管辖内的治安案件，维护林区生态和治安秩序稳定； 3、根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件； 4、协助护林防火宣传、森林防火工作，负责森林火灾的查处。	目标1（上级主管部门下达的主要考核任务）：完成刑事案件10起，依法创收80万元。 目标2（本部门发展规划）：1、完成接处警240起，争取办理15起刑事案件，依法创收80万元。	部门重点支出占部门整体支出的比例：20.3%三公经费增减率：0部门预决算和三公经费预决算公开：公开政府采购执行率：100%重点工作办结率：100%其他：为林业生产保驾护航。	依法收取罚没款80万元。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			40						
攸县森林公安局	办理案件	一般支出	40		森林公安职责		打击犯罪，完成罚没收入		人力、经费保障

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：歙县森林公安局

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县森林公安局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	332	305	27
301	工资福利支出	305	305	0
30101	基本工资		134	
30102	津贴补贴		54	
30107	绩效工资		34	
30103	奖金		10	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10	
30109	职业年金缴费		5	
30110	职工基本医疗保险缴费		14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费		10	
30113	住房公积金		29	
30199	其他工资福利支出		5	
302	商品和服务支出	27		27

30201	办公费			6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1
30206	电费			3
30207	邮电费			1
30209	物业管理费			1
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			3
30211	差旅费			1
30215	会议费			
30216	培训费			2
30217	公务接待费			2
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			1
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费			3
30229	福利费			
30239	其他交通费用			3
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	0	0	

31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			

