

南充市森林公安局嘉陵派出所 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

全所共设置办公室、政工监督室、刑侦治安大队、森林防火指挥部等内设机构，单位的主要职责是：

1. 刑侦治安大队主要负责保护森林资源及野生动植物资源，办理林业行政、刑事案件。主要办理案件类别包括：滥伐林木、盗伐林木、无证运输木材、非法采挖活立木，非法经营木材，非法占用农用地等案件。

2. 设立嘉陵区森林防火指挥部。主要职责包括：彻执行国家和地方森林防火工作的方针、政策，检查、监督有关防火方针和政策的实施；进行森林防火宣传教育；组织森林防火安全检查，消除火灾隐患；负责制定处理森林火灾事故预案，组织实施和指挥扑救森林火灾；配合有关部门调查处理森林火灾案件，查清火灾原因和火灾损失，及时报告；

3. 政工监督室及办公室负责：公安人事工作，公安宣传、表彰奖励、文明创建工作，党建工作，负责牵头组织协调维护民警的合法权益；调查、收集、分析、研究有关林区及公安信息，起草重要文件，协助上级领导交办的有关工作，负责本所人员档案管理工作，做好后勤接待管理工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。本所共设置办公室、政工监督室、刑侦治安大队、森林防火指挥部等内设机构。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 211.82 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 211.82 万元，占 100%。

2018 年支出预算 211.82 万元，其中：基本支出 98.82 万元，占 46.65%；项目支出 113 万元，占 53.35%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 211.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.35 万元，增长 33.21%。主要原因是本单位 2018 年山火频繁发生，防火经费预算 40 万元，执法办案的车辆报废重新采购预算 18 万，人员经费也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 211.82 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.35 万元，增长 33.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 211.82 万元，主要

用于以下方面：公共安全支出 154.93 万元，占 73.14%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占 3.91%；医疗卫生与计划生育支出 3.63 万元，占 1.72%；农林水支出 40 万，占 18.88%；住房保障支出 4.97 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）81.93 万元，主要用于人员工资和日常运转经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）73 万元，主要用于日常办案经费等支出。

3. 社会保障和就业（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）8.29 万元，主要用于缴纳职工单位部分养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.44 万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.19 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）林业（款）森林防火减灾（项）40 万元，主要用于全区森林防火办案经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.97 万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.82 万元，其中：

人员经费 75.44 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.38 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 2018 年因公出国（境）费用为 0 万元，主要原因是 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、

载客汽车 0 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元，比 2017 年减少 0.2 万，减少 5%，主要是 2018 年厉行节约，压缩开支，减少支出。2018 年公务用车运行维护费计划用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1 万元，比 2017 年增加 0.1 万元，增加 11%。主要是 2018 年山地发火频繁，交流学习任务加重。2018 年公务接待费计划用于森林办案交流学习。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，森林公安局嘉陵派出所机关运行经费支出 23.38 万元，比 2017 年减少 1.13 万元，下降 4.6%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年实施政府采购一辆执法用车，政府采购支出 18 万元（预算在项目支出中）。比 2017 年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是以前的执法车辆年限已久，存在安全隐患，已报国资中心报废处理，故重新采购一辆执法车辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，森林公安嘉陵派出所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）其余为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。
5. 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。

6. 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。

7. 公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项)，指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 公共安全支出(类) 公安(款) 其他公安支出(项)，指其他用于公安方面的支出。

9. 社会保障和就业(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)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)，指部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)，指部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障单位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。

森林公安

2018年部门预算

报送日期：2018年2月12日

部门收支总表

单位: 森林公安

据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	154.93
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.29
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	40
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		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、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	4.97
		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、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	211.82	本年支出合计	211.82
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	211.82	支出总计	211.82

部门支出总表

单位名称:森林公安

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目代码		科目名称						
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					211.82	98.82	113		
农财科					211.82	98.82	113		
森林公安					211.82	98.82	113		
204			204	公共安全支出	154.93	81.93	73		
204	02		20402	公安	154.93	81.93	73		
204	02	01	2040201	行政运行	81.93	81.93			
204	02	99	2040299	其他公安支出	73		73		
208			208	社会保障和就业支出	8.29	8.29			
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.29	8.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	8.29			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.44	2.44			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19			
213			213	农林水支出	40		40		
213	02		21302	林业	40		40		
213	02	34	2130234	林业防灾减灾	40		40		
221			221	住房保障支出	4.97	4.97			
221	02		22102	住房改革支出	4.97	4.97			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.97	4.97			

财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	211.82	一、本年支出	211.82	211.82			
一般公共预算拨款收入	211.82	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	154.93	154.93			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	8.29	8.29			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	3.63	3.63			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	40	40			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.97	4.97			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	211.82	支出总计	211.82	211.82			

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:森林公安

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				98.82	75.44	23.38
农财科				98.82	75.44	23.38
森林公安				98.82	75.44	23.38
301		301	工资福利支出	75.43	75.43	
301	01	30101	基本工资	18.89	18.89	
301	02	30102	津贴补贴	23.14	23.14	
301	03	30103	奖金	1.57	1.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.29	8.29	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.19	1.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	4.97	4.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.46	14.46	
302		302	商品和服务支出	23.38		23.38
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	1.2		1.2
302	11	30211	差旅费	5.19		5.19
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	0.57		0.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	30239	其他交通费用	4.96		4.96
302	99	30299	其他商品服务支出	0.83		0.83
303		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位:森林公安

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		113
			003	农财科		113
			327003	森林公安		113
204			327003	公共安全支出		73
204	2		327003	公安		73
204	2	99	327003	其他公安支出	服装费、单位聘请会计	5
204	2	99	327003	其他公安支出	警务用车购置	18
204	2	99	327003	其他公安支出	森林执法办案经费	50
213			327003	农林水支出		40
213	2		327003	林业		40
213	2	34	327003	林业防灾减灾	森林防火经费	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:森林公安

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	4.8		3.8		3.8	1
003	农财科	4.8		3.8		3.8	1
327003	森林公安	4.8		3.8		3.8	1

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

