

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 南充市森林公安局嘉陵派出所主要职能简介

共设置办公室、政工监督室、刑侦治安大队，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，等刑事案件。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，失火案，放火案，非法经营木材，非法占用农用地等案件。

2.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) 南充市森林公安局嘉陵派出所 2020年重点工作

1,坚持政治建警方针，教育和引导全体民警牢固树立“忠诚、为民、敬业、奉献”的核心价值观。加强政治理论学习，加强业务理论，加强队伍管理.建立健全法制监督体系完善规章制度，严格落实执法责任。完善案件审核把关、个案监督、信访监督机制，加强执法监督力度。

2,保护森林和野生动植物资源安全，打防结合、标本兼治，

按照上级森林公安机关的统一部署，开展专项行动，加大执法力度，严厉打击违法犯罪活动，确保林区秩序和稳定。

3 执法办案是森林公安的主业，更是生命线，针对乡（镇）盗伐、滥伐林木等各种涉林案件、野生动植物案件，高度重视，将打击和处理毁林违法犯罪案件列入重要议事日程，争取取得新突破、新成绩。

二、部门预算单位构成

南充市森林公安局嘉陵派出所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、政工监督室、刑侦治安大队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市森林公安局嘉陵派出所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2020 年收支总预算 199.92 万元，比 2019 年收支预算总数下降 1.05 万元，主要原因是 2020 年年初预算上年结转数据比 2019 年年初预算上年结转数据大。

（一）收入预算情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年收入预算 199.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.45 万元，占 78.76%，上年结转 42.47 万元，占 21.24%。

（二）支出预算情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年支出预算 199.92 万元，其中：基本支出 118.45 万元，占 59.25%；项目支出 81.47 万元，占 40.75%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年财政拨款收支总预算 172.19 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算下降 28.78 万元，主要原因是 2020 年职能划分，未预算森林防火经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.45 万元，上年结转 14.74；支出包括：公共安全支出 154.17 万元、社会保障和就业支出 7.8 万元、卫生健康支出 4.37 万元、住房保障支出 5.85 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年一般公共预算当年拨款 157.45 万元，比 2019 年预算数下降 43.52 万元，主要原因是 2020 年职能划分，未预算森林防火经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年一般公共预算当年拨款支出 157.45 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 139.43 万元，占 88.55%；社会保障和就业支出 7.8 万元，占 4.95%；卫生健康支出 4.37 万元，占 2.78%；住房保障支出 5.85 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2020 年预算

数为 100.43 万元，主要用于单位职工工资和公业务费支出。

2.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2020 年预算数为 36 万元，主要用于森林执法办案经费支出。

3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 3 万元，主要用于服装费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 7.8 万元，主要用于职工养老保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 2.94 万元，主要用于职工医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 1.43 万元，主要用于职工补充医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 5.85 万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年一般公共预算基本支出 118.45 万元，其中：

人员经费 93.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.82 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 3.32 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 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 3.32 万元。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。2020 年公务用车运行费较 2019 年减少 0.29 万元，下降 8.03%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.5 万元,计划用于交流学习等接待。2020

年公务接待费与 2019 年公务接待费持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年没有使用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

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年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) 单位运行经费支出情况

2020 年度，南充市森林公安局嘉陵派出所运行经费支出 25.23 万元，比 2019 年增加 2.67 万元，增长 11.84%。主要原因是人员增加，其他交通费（车贴）增加。

(二) 政府采购支出情况

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年底，南充市森林公安局嘉陵派出所共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市森林公安局嘉陵派出所无50万元以上项目，按要求未编制绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市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（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（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）行政事业单位养老支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 公安安全支出（类）公安（款）执法办案（项），指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

13. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19.“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。

20.单位运行经费：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。

附件：南充市嘉陵区森林公安局嘉陵派出所 2020 年部门
预算公开报表

南充市森林公安局嘉陵派出所

2020年部门预算

报送日期：2020年6月12日

部门预算收支总表

单位:南充市森林公安局嘉陵派出所

数据来源于: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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.45	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	175.4
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	7.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.5
		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	5.85
		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、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	157.45	本年支出合计	199.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	42.47	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	199.92	支出总计	199.92

部门预算支出总表

南充市森林公安局嘉陵派出所

科目编码			项 目		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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					199.92	118.45	81.47		
经建科					199.92	118.45	81.47		
南充市森林公安局嘉陵派出所					199.92	118.45	81.47		
204			204	公共安全支出	175.4	100.43	74.97		
204	02		20402	公安	175.4	100.43	74.97		
204	02	01	2040201	行政运行	100.43	100.43			
204	02	20	2040220	执法办案	50.74		50.74		
204	02	99	2040299	其他公安支出	24.23		24.23		
208			208	社会保障和就业支出	7.8	7.8			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8			
210			210	卫生健康支出	4.37	4.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.94	2.94			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43			
213			213	农林水支出	6.5		6.5		
213	02		21302	林业和草原	6.5		6.5		
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	6.5		6.5		
221			221	住房保障支出	5.85	5.85			
221	02		22102	住房改革支出	5.85	5.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.85	5.85			
224			224	灾害防治及应急管理支出					
224	06		22406	自然灾害防治					
224	06	02	2240602	森林草原防灾减灾					

财政拨款收支预算总表

单位:南充市森林公安局嘉陵派出所

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020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	157.45	一、本年支出	172.19	157.45	0.00	0.00	14.74
一般公共预算拨款收入	157.45	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	14.74	公共安全支出	154.17	139.43	0	0	14.74
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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	14.74	社会保障和就业支出	7.8	7.8	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.37	4.37	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	5.85	5.85	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	172.19	支出总计	172.19	157.45	0.00	0.00	14.74

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：南充市森林公安局嘉陵派出所

项目				合计	工资福利支出																			
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																						
合计				157.45	100.21	23.63	32.4	1.97				7.8		2.94	1.43	0.73	5.85		23.46	57.23	3	1	15.2	0.2
经建科				157.45	100.21	23.63	32.4	1.97				7.8		2.94	1.43	0.73	5.85		23.46	57.23	3	1	15.2	0.2
南充市森林公安局嘉陵派出所				157.45	100.21	23.63	32.4	1.97				7.8		2.94	1.43	0.73	5.85		23.46	57.23	3	1	15.2	0.2
204			204	公共安全支出	139.43	82.19	23.63	32.4	1.97						0.73				23.46	57.23	3	1	15.2	0.2
204	02		20402	公安	139.43	82.19	23.63	32.4	1.97						0.73				23.46	57.23	3	1	15.2	0.2
204	02	99	2040299	其他公安支出	3	2													2	1				
204	02	01	2040201	行政运行	100.43	75.19	23.63	32.4	1.97						0.73				16.46	25.23	1	1	0.2	0.2
204	02	20	2040220	执法办案	36	5													5	31	2		15	
208			208	社会保障和就业支出	7.8	7.8						7.8												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8						7.8												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8						7.8												
210			210	卫生健康支出	4.37	4.37								2.94	1.43									
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37								2.94	1.43									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.94	2.94								2.94										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43									1.43									
221			221	住房保障支出	5.85	5.85											5.85							
221	02		22102	住房改革支出	5.85	5.85											5.85							
221	02	01	2210201	住房公积金	5.85	5.85											5.85							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市森林公安局嘉陵派

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				118.45	93.22	25.23
经建科				118.45	93.22	25.23
南充市森林公安局嘉陵派出所				118.45	93.22	25.23
301		301	工资福利支出	93.21	93.21	
301	01	30101	基本工资	23.63	23.63	
301	02	30102	津贴补贴	32.4	32.4	
301	03	30103	奖金	1.97	1.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.8	7.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	5.85	5.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.46	16.46	
302		302	商品与服务支出	25.23		25.23
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	0.2		0.2
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	5		5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	0.71		0.71
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费	7.56		7.56
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.57		4.57
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:南充市森林公安局嘉陵派出所

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		39
			006	经建科		39
			327003	南充市森林公安局嘉陵派出所		39
204			327003	公共安全支出		39
204	2		327003	公安		39
204	2	99	327003	其他公安支出	服装费、单位聘请会计	3
204	2	20	327003	执法办案	森林执法办案经费	36
224			327003	灾害防治及应急管理支出		
224	6		327003	自然灾害防治		

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

南充市森林公安局嘉陵派出所

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				118.45	93.22	25.23
经建科				118.45	93.22	25.23
南充市森林公安局嘉陵派出所				118.45	93.22	25.23
501		501	机关工资福利支出	93.21	93.21	
501	01	50101	工资津补贴	58	58	
501	02	50102	社会保障缴费	12.9	12.9	
501	03	50103	住房公积金	5.85	5.85	
501	99	50199	其他工资福利支出	16.46	16.46	
502		502	机关商品和服务支出	25.23		25.23
502	01	50201	办公经费	16.64		16.64
502	05	50205	委托业务费	0.2		0.2
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.32		3.32
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
509		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市森林公安局嘉陵派出所

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	3.82		3.32		3.32	0.5
006	经建科	3.82		3.32		3.32	0.5
327003	南充市森林公安局嘉陵派出所	3.82		3.32		3.32	0.5

