

孟津县森林公安局
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

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 2019 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 2019 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
- 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

（一）机构设置情况

孟津县森林公安局内设机构四个，包括：办公室、法制室、刑事侦查大队、治安大队。

（二）部门职责

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。

二、孟津县森林公安局预算单位成

从预算单位构成看，孟津县森林公安局部门预算为本级预算。

第二部分

孟津县森林公安局 2019 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 2019 年收入 **249.35** 万元，支出总计 **249.35** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 53.05 万元，减少 18%。主要原因：上年有结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2019 年收入合计 **249.35** 万元，其中：一般公共预算收入 **243.75** 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 **5.6** 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2019 年支出合计 **249.35** 万元，其中：基本支出 **249.35** 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 2019 年一般公共预算收支预算 **249.35** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **29.71** 万元，增长 **12%**，主要原因：工资变化；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县森林公安局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **249.35** 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：（基本支出 **214.04** 万元，包括工资福利支出 **159.30** 万元，商品和服务支出 **56.02** 万元，对个和家庭的补助支出 **34.02** 万元。）

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 2019 年一般公共预算基本支出 249.35 万元，其中：**人员经费 193.32 万元**，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 56.02 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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、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 2019 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 2019 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

2019 年“三公”经费预算支出 12.3 万元，与 2018 年度三公经费预算一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置费 0 万元。

(三) 公务用车运行费 12.3 万元。

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2019年机关运行经费支出预算56.02万元，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2018年增加8.6万元，增长16%，主要原因：业务技术用房修缮装修。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年森林公安局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算302.74万元，纳入部门预算绩效试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，孟津县森林公安局固定资产总额93.96元，其中，车辆40.8万元。共有车辆4辆，其中：执法执勤车4辆。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将本级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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：孟津县森林公安局部门 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019年收支总体情况表

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	上年结转结余		本年支出				
				一般公共 预算 结转结	政府性 基金结 转结余	一般公共预算 不 计 其中：财政拨款	政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
一、一般公共预算收入	243.75	一、基本支出	243.75							
财政拨款		人员支出	193.33							
非税收入	5.60	公用支出	56.02							
上级专项转移支付收入		二、项目支出								
二、政府性基金预算		部门支出								
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出								
四、国有资本经营预算										
五、其他资金										
当年收入合计										
六、上年结转结余										
一般公共预算结转										
政府性基金										
国有资本经营										
收入总计	249.35	支出总计	249.35							

2019年部门收入总体情况表

单位名称 孟津县森林公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金				
			合计	财政拨款				非税收入						上级专项转移支付			上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转
				财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入								
** ** *	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2130213		249.35	249.35	243.75	243.75	5.60					5.60									

2019年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			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
21302113			林业执法与监督	249.35	249.35	249.35	193.33	56.02			

2019年一般公共预算“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	2019年“三公”经费预算数
共计	12.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	12.30
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

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	

2019年机关运行经费

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	林业执法与监督	56.02

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年
	项目基本概况						
政策依据							
绩效目标							
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				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	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				
		满意度指标	服务对象满意度指标				