

沁阳市森林公安局
2019 年度部门预算

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 沁阳市森林公安局 2019 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市森林公安局 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市森林公安局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市森林公安局根据沁编〔2009〕7号文件成立于2009年6月1日，机构规格为正科级，核定政法专项编制10名。单位驻地在沁阳市怀府路91号，与沁阳市生态治理联合执法大队联合办公。沁阳市森林公安局现有正式在编森林公安民警8人，辅警编制人员10人，单位下属二级机构后勤服务中心事业编制人员7人。

在机构、人员设置方面，根据实际工作需要，设立有：局领导、办公室、法制室、刑事侦查队、林业行政执法队、财务及装备管理室。

根据沁文〔2016〕150号文件要求，2016年7月25日正式成立市生态治理联合执法大队。依托市森林公安局，办公地点设在市森林公安局，实行“集中办公、统一指挥、综合执法、归口负责”的运行机制，日常业务工作由市森林公安局统一安排，执法人员由市森林公安局统一调度，考核评定由市森林公安局负责。

(二) 部门职责

沁阳市森林公安局主要职责是：贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生

动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件，指导、协调、检查全市护林防火基础设施建设；配合有关部门查处森林火灾案件。

市生态综合执法大队主要职责任务：主要负责查处领导批转交办、群众举报、突击巡查中发现以及部门移交的有关生态环境资源类重大复杂疑难行政、治安和刑事案件。

- 1、 查处涉及林业违法犯罪行为。
- 2、 查处涉及水污染违法犯罪行为。
- 3、 查处涉及环境污染违法犯罪行为。
- 4、 查处涉及土地污染、矿产资源类违法犯罪行为。
- 5、 查处其他破坏生态环境违法犯罪行为。

二、沁阳市森林公安局部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市森林公安局。
本说明仅包括沁阳市森林公安局本身。

第二部分

沁阳市森林公安局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 227.13 万元，支出总计 227.13 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 39.45 万元，减少 14.8%，主

要原因：2019年我单位厉行节约项目减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2019年收入合计227.13万元，其中：一般公共预算收入227.13万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2019年支出合计227.13万元，其中：基本支出139.17万元，占61.3%；项目支出87.96万元，占38.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2019年一般公共预算收支预算227.13万元。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减少39.45万元，下降14.8%，主要原因：2019年我单位厉行节约项目减少；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

我单位2019年一般公共预算支出年初预算为227.13万元。主要用于以下方面：农林水支出204.97万元，占90.2%；社会保障和就业支出10.85万元，占4.8%；卫生健康支出4.38万元，占1.9%；住房保障支出6.93万元，占3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2019年一般公共预算基本支出139.17万元，其中：人员经费118.17万元，主要包括：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；公用经费 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于比 2018 年增减 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年增减 0 万元，较上年增长 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 21 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年减少2.44万元，下降10.4%，主要原因：我单位厉行节约，接待费没有发生，电费减少。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金35万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为40万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额40万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额121.1万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.2万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属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。

八、农林水支出林业执法与监督：指用于森林公安局执法办案、基础建设、信息化建设等项目支出。

九、农林水林业行政运行：反映林业行政机关单位用于保障

机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

附件：沁阳市森林公安局 2019 年度部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

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 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	227.13	一、基本支出	139.17			139.17	139.17				
财政拨款	187.13	人员支出	118.17			118.17	118.17				
非税收入	40.00	公用支出	21.00			21.00	21.00				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	87.96			87.96	47.96				
二、政府性基金预算收入		部门支出	16.56			16.56	16.56				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	71.40			71.40	31.40				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	227.13										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	227.13	支出总计	227.13			227.13	187.13				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
			合计	227.13	227.13	139.17	118.17	21.00	87.96	16.56	71.40
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85	10.85				
	05		行政事业单位离退休	10.85	10.85	10.85	10.85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85	10.85				
208	05	05	养老保险金	10.85	10.85	10.85	10.85				
210			卫生健康支出	4.38	4.38	4.38	4.38				
	11		行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38	4.38				
		01	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38	4.38				
210	11	01	医疗保险金	4.38	4.38	4.38	4.38				
213			农林水支出	204.97	204.97	117.01	96.01	21.00	87.96	16.56	71.40
	02		林业和草原	204.97	204.97	117.01	96.01	21.00	87.96	16.56	71.40
		01	行政运行（林业）	117.01	117.01	117.01	96.01	21.00			
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.60	6.60	6.60		6.60			
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	57.79	57.79	57.79	57.79				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
213	02	01	工会经费	1.25	1.25	1.25	1.25				
213	02	01	福利费	1.57	1.57	1.57	1.57				
213	02	01	年度目标考核奖	4.42	4.42	4.42	4.42				
213	02	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
213	02	01	特岗津贴	25.27	25.27	25.27	25.27				
213	02	01	生育保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	02	01	在职人员公用经费	14.40	14.40	14.40		14.40			
213	02	01	年终一次性奖金	4.82	4.82	4.82	4.82				
		02	一般行政管理事务（林业）	31.40	31.40				31.40		31.40
213	02	02	辅警工资	31.40	31.40				31.40		31.40
		13	执法与监督	56.56	56.56				56.56	16.56	40.00
213	02	13	生态治理联合执法大队办公经费	16.56	16.56				16.56	16.56	
213	02	13	办案经费	40.00	40.00				40.00		40.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
221			住房保障支出	6.93	6.93	6.93	6.93				
	02		住房改革支出	6.93	6.93	6.93	6.93				
		01	住房公积金	6.93	6.93	6.93	6.93				
221	02	01	住房公积金	6.93	6.93	6.93	6.93				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

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 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	227.13	一、一般公共服务支出							
财政拨款	187.13	二、外交支出							
非税收入	40.00	三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		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	10.85			10.85	10.85		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	4.38			4.38	4.38		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出	204.97			204.97	164.97		
		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、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	6.93			6.93	6.93		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	227.13	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

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 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
收入合计	227.13	支出合计	227.13			227.13	187.13		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
			合计	227.13	139.17	118.17	21.00	87.96	16.56	71.40
208			社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85				
	05		行政事业单位离退休	10.85	10.85	10.85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85				
208	05	05	养老保险金	10.85	10.85	10.85				
210			卫生健康支出	4.38	4.38	4.38				
	11		行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38				
		01	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38				
210	11	01	医疗保险金	4.38	4.38	4.38				
213			农林水支出	204.97	117.01	96.01	21.00	87.96	16.56	71.40
	02		林业和草原	204.97	117.01	96.01	21.00	87.96	16.56	71.40
		01	行政运行（林业）	117.01	117.01	96.01	21.00			
213	02	01	年终一次性奖金	4.82	4.82	4.82				
213	02	01	特岗津贴	25.27	25.27	25.27				

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
213	02	01	福利费	1.57	1.57	1.57				
213	02	01	在职人员公用经费	14.40	14.40		14.40			
213	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	57.79	57.79	57.79				
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.60	6.60		6.60			
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
213	02	01	生育保险费	0.31	0.31	0.31				
213	02	01	工会经费	1.25	1.25	1.25				
213	02	01	年度目标考核奖	4.42	4.42	4.42				
213	02	01	工伤保险费	0.13	0.13	0.13				
		02	一般行政管理事务（林业）	31.40				31.40		31.40
213	02	02	辅警工资	31.40				31.40		31.40
		13	执法与监督	56.56				56.56	16.56	40.00
213	02	13	生态治理综合执法大队办公经费	16.56				16.56	16.56	
213	02	13	办案经费	40.00				40.00		40.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
221			住房保障支出	6.93	6.93	6.93				
	02		住房改革支出	6.93	6.93	6.93				
		01	住房公积金	6.93	6.93	6.93				
221	02	01	住房公积金	6.93	6.93	6.93				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		139.17
工资福利支出		115.35
基本工资	工资奖金津补贴	32.12
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.12
奖金	工资奖金津补贴	9.24
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	10.85
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.38
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	25.71
住房公积金	住房公积金	6.93
商品和服务支出		23.82
办公费	办公经费	3.50
印刷费	办公经费	0.20
水费	办公经费	0.30
电费	办公经费	7.00
差旅费	办公经费	0.60
维修(护)费	维修(护)费	2.00
培训费	培训费	0.50
工会经费	办公经费	1.25
福利费	办公经费	1.67
其他交通费用	办公经费	6.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		21.00
商品和服务支出		21.00
办公费	办公经费	3.50
印刷费	办公经费	0.20
水费	办公经费	0.30
电费	办公经费	7.00
差旅费	办公经费	0.60
维修(护)费	维修(护)费	2.00
培训费	培训费	0.50
福利费	办公经费	0.10
其他交通费用	办公经费	6.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

项目名称		2019年沁阳市森林公安局办案经费				
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		实施单位	沁阳市森林公安局	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目	
	项目周期	1年		项目负责人	董玉朝	
	资金来源	其中：本级 财政资金	40	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	40	2020年	2021年	
	项目基本概况	本项目2019年安排资金40万，主要用于我单位行政刑事案件的办理经费。				
	政策依据					
绩效目标		根据我单位的实际工作需要，尽量安排好年度经费预算，并在执行中加强公安业务管理和监督。维护社会长治久安。				
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	参加会议人数		≥10人
			质量指标	结案率		≥95%
			时效指标	按资料上报及时率		100%
			成本指标	控制在预算内		≥95%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时对犯罪嫌疑人进行抓获辨认，维护社会长治久安		持续提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预防犯罪率减少，提高办案效率		中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥80%	

单位负责人（签字）

填报人：牛莉

联系电话：5658115

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

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	