

附件 1:

2020 年度  
宁德市福鼎市公安局  
森林分局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 ××年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 ××年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	

六、预算绩效目标情况.....

七、其他重要事项说明.....

第四部分 名词解释.....

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福鼎市公安局森林分局部门的主要职责是：

（一）组织宣传贯彻落实林业法律、法规和上级工作部属，积极做好全市森林公安工作；

（二）组织查处破坏森林和野生动植物资源的刑事案件；

（三）组织协调处置林区重大事件和重大治安灾害事故；受林业部门的委托查处林业行政案件；

（四）熟悉和构建林区“三情”、四网”，及时掌握林区治安动态，建立健全森林安全防范机制，协助有关部门开展林区社会治安综合治理工作；

（五）检查、监督全市森林派出所开展森林公安工作和民警执法活动；

（六）加强森林公安队伍自身建设，落实反腐倡廉的各项工作；

(七) 完成市委、市政府以及公安、林业部门交办的其他有关事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市公安局森林分局部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市公安局森林分局	行政	7	7
福鼎市公安局后坪森林派出所	行政	6	5
福鼎市公安局太姥山森林派出所	行政	5	3

## 三、部门主要工作任务

2020 年，福鼎市公安局森林分局部门主要任务是：在市委、市政府和上级主管部门的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，主动适应新常态，紧紧围绕福鼎“工业立市、旅游兴市、海洋强市”发展战略，积极开展“迎接十九大忠诚保平安”主题教育实践活动，抢抓机遇、攻坚克难，着力推进“四项建设”工程，努力构建完善立体化林区治安防控体系，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，进一

步提升履职能力，全力保护森林资源安全和生态安全，维护福鼎林区和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)强化队伍管理，注重内部监督，提升综合素质

(二)规范办案执法，健全监督机制，增强法治意识

(三)突出主业主责，加强治安管控，确保林区稳定

(四)构建信息平台，丰富办案手段，促进科技强警

(五)持续宣传报道，增强守法护法，营造舆论氛围

## 第二部分 2020 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	393.39	一、基本支出	279.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	239.56
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	0.02
四、单位其他收入		公用支出	40.21

五、单位结余结转资金	10.4	二、项目支出	124.00
收入合计	403.79	支出合计	403.79

## 二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
272001	福鼎市公安局 森林分局	403.79	393.39			10.40	

## 三、支出预算总表

附表

3

2020 年度支出预算总表

单位：万  
元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	403. 79	239 .56	0. 02	40. 21	124 .00	403. 79	393. 39			10 .4	
2720 01	市 公 安	2130 201	行 政 运 行	218. 08	177 .87		40. 21		218. 08	207. 68			10 .4	

	局 森 林 分 局													
		2130 213	执 法 与 监 督	140. 97	16. 97			124 .00	140. 97	140. 97				
		2080 505	机 关 事 业 单 位 养 老 金 保 险	20.3 5	20. 35				20.3 5	20.3 5				
		2080 599	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休	0.02					0.02	0.02				
		2101 101	行 政 单 位 医 疗	9.75	9.7 5				9.75	9.75				

			保险										
		2210	住房	14.6	14.				14.6	14.6			
		201	住房 公积金	2	62				2	2			

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算 拨款	403.79	一、基本支出	279.79
二、基金预算财政 拨款		人员支出	239.56

		对个人和家庭 补助支出	0.02
		公用支出	40.21
		二、项目支出	124.00
收入合计	403.79	支出合计	403.79

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130201	行政运 行	218.08	218.08	
2130213	执法与 监督	140.97	16.97	124.00
2080505	机关事业 单位养老 金保险	20.35	20.35	

2080599	其他行政 事业单位 离退休支 出	0.02	0.02	
2101101	行政单位 医疗保险	9.75	9.75	
2210201	住房公积 金	14.62	14.62	
	合计	403.79	279.79	124.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0


备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

本年度无政府性基金拨款支出

### 七、一般公共预算支出经济分类情况表

#### 附表 7

#### 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		403.79
301	工资福利支出	239.56
302	商品和服务支出	159.01
303	对个人和家庭的补助	0.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.20
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		403.79
301	工资福利支出	239.56
30101	基本工资	50.86
30102	津贴补贴	78.11
30103	奖金	5.35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	20.35
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	14.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	59.77
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>159.01</b>
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	2.36
30207	邮电费	4.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	8.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	123.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.02</b>
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	医疗费补助	
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	0.02

<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.20</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.20
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表

### 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	




编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福鼎市公安局森林分局部门收入预算为403.79万元，比上年增加21.74万元。其中：一般公共预算拨款393.39万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金10.4万元。相应安排支出预算403.79万元，比上年增加64.44万元，其中：人员支出239.56万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，

公用支出 40.21 万元，项目支出 124 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2020 年度一般公共预算拨款支出 403.79 万元，比上年增加 64.44 万元，主要原因是 2019 年罚没超收分成款安排 2020 年预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.35 万元。主要用于在职人员养老保险基金支出。

(二) 2080599 其他行政事业离退休人员支出 0.03 万元，主要用于退休人员商业保险费。

(三) 2101101 行政单位医疗 9.75 万元。主要用于在职人员医保金支出。

(四) 2130201 行政运行 228.54 万元。主要用于在职人员工资福利支出、定额公用经费、协警等长期聘用人员工资。

(五) 2130213 林业执法与监督 140.97 万元。主要用于法定工作日之外加班补贴和误餐地方配套及后勤保障经费等项目经费支出。

(六) 2210201 住房公积金 14.62 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

## **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 279.79 万元，其中：

（一）人员经费 239.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排出国项目。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 1 万元。主要原因是接待省、市森林公安林业执法与监督等方面的接待活动。比上年相比下降 50%。主要原因是：严格执行八项规定精神，控制“三公”经费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 10 万元，其中：公车运行费 10 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 60%，主要原因是：严格执行八项规定精神，控制“三公”经费支出。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2020年福鼎市公安局森林分局部门共设置1个项目绩效目标，是林业执法与监督后勤保障资金项目，共涉及财政拨款资金124万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 部门业务费绩效目标表**

部门业务经费即专项工作经费，我单位开展的部门业务经费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

### **2. 部门专项资金绩效目标表**

我单位无部门专项资金绩效目标表

### **3. 有关情况说明：无。**

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年福鼎市公安局森林分局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.21万元，比2019年减少7.54万元，主要原因是人员减少及大力压缩一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年福鼎市公安局森林分局部门政府采购预算总额5.2万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，福鼎市公安局森林分局部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0

辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的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等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。