

2017 年
饶平县公安局森林分局
部门预算



目 录

第一部分 饶平县公安局森林分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县公安局森林分局概况

一、主要职责

（一）按照市公安局森林分局和上级公安机关的工作部署，积极开展各项工作，依法保护全县森林资源安全，维护林区治安秩序稳定。

（二）组织开展各类专项行动，依法查处全县范围内各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件。

（三）密切注视和掌握全县林区社会治安动态，搞好“山情”、“社情”、“林情”调查和“四网络”建设，抓好林区治安综合治理，维护林区治安秩序稳定。

（四）抓好本局基层建设工作，按照规范化建设要求，坚持科技强警，努力改善办公条件和提高装备质量，增强快速反应能力。

（五）认真抓好全县森林公安队伍的建设和管理，抓好民警的教育培训，完善执法监督考核，努力提高民警的政治业务素质。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）森林分局内设3个股，均为正股级。内设机构为政秘股、治安股（加挂饶平县公安局森林分局刑警队牌子）、法制股。森林分局公安专项编制15名。领导职数：局长1名，教导员1名，副局长

长 2 名（股级）；正副股长 5 名。现有在职人员 7 名，离退休人员 10 名。

第二部分 2017 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	149.73	一、基本支出	140.65
二、财政专户拨款		二、项目支出	9.08
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	149.73	本年支出合计	149.73
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	149.73	支出总计	149.73

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	149.73
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	149.73
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	149.73

支出总体情况表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	140.65
工资福利支出	58.92
一般商品和服务支出	10.69
对个人和家庭的补助	71.04
其他资本性支出等	
二、项目支出	9.08
日常运转类项目	2.08
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
专项业务类项目	7
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	149.73
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	149.73

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	149.73	一、一般公共预算	149.73
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	149.73	本年支出合计	149.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	149.73	140.65	9.08
208社会保障和就业支出	62.47	62.47	
20805行政事业单位离退休	61.53	61.53	
2080501归口管理的行政单位离退休	61.53	61.53	
20899其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089901其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210医疗卫生与计划生育支出	5.31	5.31	
21005医疗保障	5.31	5.31	
2100501行政单位医疗	5.27	5.27	
2100599其他医疗保障支出	0.04	0.04	
213农林水支出	77.94	68.86	
21302林业	77.94	68.86	
2130201行政运行	68.86	68.86	
2130213林业执法与监督	9.08		9.08
221住房保障支出	4.01	4.01	
22102住房改革支出	4.01	4.01	
2210201住房公积金	4.01	4.01	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2017年预算
合计		140.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	62.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	15.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	30.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	7.62
[50102]社会保障缴费	[30104] 其他社会保障缴费	5.31
[50101]工资奖金津补贴	[30199] 其他工资福利支出	0.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.69
[50201]办公经费	[30201] 办公费	0.94
[50201]办公经费	[30205] 水费	0.30
[50201]办公经费	[30206] 电费	0.70
[50201]办公经费	[30213] 维护费	1.50
[50201]办公经费	[30215] 会议费	0.44
[50201]办公经费	[30217] 公务接待费	0.56
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.19
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	67.03
[50905]离退休费	[30302] 退休费	61.53
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.94
[50901]社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.88
[50901]社会福利和救助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1.68

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		9.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103] 奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.08
[50201]办公经费	[30207] 邮电费	0.68
[50201]办公经费	[302011]差旅费	0.75
[50201]办公经费	[302116]培训费	1.00
[50201]办公经费	[30231]公车运行维护费	6.65
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301] 离休费	
[50905]离退休费	[30302] 退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	87.26
“三公”经费	10.81
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.25
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	10.25
（三）公务接待费支出	0.56

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用品维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表为空。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5		6	7
合计	140.65	140.65	140.65					
工资福利支出	58.92	58.92	58.92					
商品和服务支出	10.69	10.69	10.69					
对个人和家庭的补助支出	71.04	71.04	71.04					

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县公安局森林分局

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	9.08	9.08	9.08					
教育培训经费	1.00	1.00	1.00					
网络（金盾网）租金及维护经费	1.08	1.08	1.08					
执勤、办案经费	7.00	7.00	7.00					

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 149.73 万元，比上年减少 26.49 万元，减少 17%，主要原因是减少在职人员；支出预算 149.73 万元，比上年减少 26.49 万元，减少 17%，主要原因是减少工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 10.81 万元，比上年增长 0 元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 10.25 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.56 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 19.77 万元，比上年减少 18.51 万元，减少 93%，主要原因是人员减少，控制开支。其中：办公费 0.94 万，邮电费 0.68 万，差旅费 0.75 万，会议费 0.44，日常维修费 1.5 万，办公用房水电费 1 万，培训费 1 万，公务接待费 0.56 万，公务用车运行维护费 10.25 万等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，包括公安专用设备采购预算 5 万元，办公及网

络设备采购预算 2 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本单位无进行开展推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

（二）财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

（三）“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

（四）机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

