

吉木萨尔县公安局森林派出所单位 2018 年 部门预算公开报告

目录

第一部分 公安局森林派出所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于公安局森林派出所 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于公安局森林派出所 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于公安局森林派出所 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于公安局森林派出所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于公安局森林派出所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于公安局森林派出所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于公安局森林派出所 2018 年项目支出情况说明

八、关于公安局森林派出所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于公安局森林派出所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公安局森林派出所单位概况

一、主要职能

查处一般森林刑事案件；协助侦察部门处理重大和特大森林刑事案件；查出森林治安案件，查处受权处理的林业行政处罚案件；开展法制宣传教育，发动、组织林区群众爱林护林，增强群众的保护意识和法治观念，做好各项预防工作，提高控制能力；协助森林防火部门开展护林防火工作，认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，落实各项防火措施，保护森林资源安全；开展各项森林保卫基础工作建设，切实掌握山情、林情，社情，提高发现、打击和预防毁林犯罪活动能力；保卫林业生产建设，对要害部位加强安全防范工作；管理全县林业内部的社会治安工作，查处一般刑事案件和查处治安案件，维护林区社会治安秩序。

二、机构设置及人员情况

公安局森林派出所无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：行政办公室、财务室、外勤室。

公安局森林派出所编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，2018 年无增加或减少人员；退休 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	192. 21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	192. 21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17. 25
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	10. 8
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	164. 17
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	192. 21	小 计	192. 21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	192. 21	支 出 合 计	192. 21

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	单位上年结转
类	款	项											
总计：				192.21	192.21								
				192.21	192.21								
208				17.25	17.25								
	05			17.25	17.25								
		01	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90								
210				10.80	10.80								
	11			10.80	10.80								
		01	行政单位医疗	6.07	6.07								
		03	公务员医疗补助	4.72	4.72								
213				164.17	164.17								
	02			164.17	164.17								
		13	林业执法与监督	164.17	164.17								

表三：

部门支出总体情况表

单位：元

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				192.21	192.21	0.00
				192.21	192.21	0.00
208				17.25	17.25	0.00
	05			17.25	17.25	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	0.00
210				10.80	10.80	0.00
	11			10.80	10.80	0.00
		01	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
		03	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
213				164.17	164.17	0.00
	02			164.17	164.17	0.00
		13	林业执法与监督	164.17	164.17	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	192. 21		192. 21	192. 21	
经费拨款（补助）	192. 21	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	
行政事业性收费收入	0. 00	外交支出	0. 00	0. 00	
罚没收入	0. 00	国防支出	0. 00	0. 00	
专项收入	0. 00	公共安全支出	0. 00	0. 00	
基金收入	0. 00	教育支出	0. 00	0. 00	
预算外收入	0. 00	科学技术支出	0. 00	0. 00	
事业单位经营收入	0. 00	文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	
其他收入	0. 00	社会保障和就业支出	17. 25	17. 25	
单位上年结转	0. 00	社会保险基金支出	0. 00	0. 00	
		医疗卫生支出	10. 80	10. 80	
		节能环保支出	0. 00	0. 00	
		城乡社区支出	0. 00	0. 00	
		农林水支出	164. 17	164. 17	
		交通运输支出	0. 00	0. 00	
		资源勘探信息等支出	0. 00	0. 00	
		商业服务业等支出	0. 00	0. 00	
		金融支出	0. 00	0. 00	
		援助其他地区支出	0. 00	0. 00	
		国土海洋气象等支出	0. 00	0. 00	
		住房保障支出	0. 00	0. 00	
		粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	
		国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	
		其他支出	0. 00	0. 00	
		转移性支出	0. 00	0. 00	

		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				192.21	192.21	0.00
				192.21	192.21	0.00
208				17.25	17.25	0.00
	05			17.25	17.25	0.00
		01	归口管理的行政单位 离退休	0.10	0.10	0.00
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.90	4.90	0.00
210				10.80	10.80	0.00
	11			10.80	10.80	0.00
		01	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
		03	公务员医疗补助	4.72	4.72	0.00
213				164.17	164.17	0.00
	02			164.17	164.17	0.00
		13	林业执法与监督	164.17	164.17	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	192. 21	139. 59	52. 62
3010101-职务工资(岗位工资)	8. 75	8. 75	0. 00
3010102-级别工资(薪级工资)	17. 72	17. 72	0. 00
3010201-高定工资	1. 80	1. 80	0. 00
3010202-保留地区补贴	3. 43	3. 43	0. 00
3010203-保留地区补贴保留额	0. 27	0. 27	0. 00
3010204-艰苦边远地区津贴	5. 15	5. 15	0. 00
3010210-岗位津贴补贴	3. 24	3. 24	0. 00
3010212-地方津贴补贴	18. 51	18. 51	0. 00
3010214-特勤津贴	12. 99	12. 99	0. 00
3010216-冬季取暖补贴	0. 83	0. 83	0. 00
3010301-年终一次性奖金	2. 36	2. 36	0. 00
3010305-考核优秀奖	0. 11	0. 11	0. 00
3010306-绩效考核奖	7. 20	7. 20	0. 00
3010307-精神文明奖	1. 35	1. 35	0. 00
3010308-综合治理奖	7. 36	7. 36	0. 00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	12. 25	12. 25	0. 00
30109-职业年金缴费	4. 90	4. 90	0. 00
3011001-基本医疗保险	6. 07	6. 07	0. 00
30111-公务员医疗补助缴费	4. 72	4. 72	0. 00
3011203-SY 保险	0. 31	0. 31	0. 00
30113-住房公积金	8. 81	8. 81	0. 00
30208-取暖费	1. 74	0. 00	1. 74
30226-劳务费	0. 88	0. 00	0. 88
30228-工会经费	1. 18	0. 00	1. 18
30229-福利费	1. 06	0. 00	1. 06
30299-其他商品和服务支出	47. 76	0. 00	47. 76
3030203-退休人员福利费	0. 01	0. 01	0. 00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位: 元

合计	因公出国 (境)费	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	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位: 元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于公安局森林派出所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，公安局森林派出所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出等。

二、关于公安局森林派出所 2018 年收入预算情况说明

公安局森林派出所收入预算 192.21 万元，其中：

一般公共预算 192.21 万元，占 100%，比上年增加 10.17 万元，主要原因是调整工资及社保。

政府性基金预算未安排。

三、关于公安局森林派出所 2018 年支出预算情况说明

公安局森林派出所 2018 年支出预算 192.21 万元，其中：

基本支出 192.21 万元，占 100%，比上年增加 10.17 万元，主要原因是调整工资及社保。

项目支出 0 元，与上年持平。

四、关于公安局森林派出所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 192.21 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：20805 行政事业单位离退休 17.25 万元，主要用于养老保险、职业年金及离退休人员经费；

21011 行政事业单位医疗 10.8 万元，主要用于单位医疗保险；

21302 林业支出 164.17 万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

五、关于公安局森林派出所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

公安局森林派出所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 192.21 万元，比上年执行数减少 2.97 万元，下降 1.52%。主要原因是：2017 年补缴 2014 年 10 月至 2016 年 8 月职工养老保险及职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2080501 款归口管理的行政单位离退休 0.10 万元，占 0.05 %。

2. 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.25 万元，占 6.37%。

3. 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出 4.90 万元，占 2.55 %。

4. 2101101 款行政单位医疗补助 6.07 万元，占 3.16 %。

5. 2101103 款公务员医疗补助 4.72 万元，占 2.46 %。

6. 2130213 款林业执法与监督 164.16 万元，占 85.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080501 款归口管理的行政单位离退休费:2018 年预算数为 0.10 万元,与上年执行数持平。

2. 2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018 年预算数为 12.25 万元,与上年执行数持平。

3. 2080506 款机关事业单位职业年金缴费支出:2018 年预算数为 4.90 万元,比上年执行数增加 4.9 万元,增加 100 %,主要原因是:财政拨付未执行。

4. 2101101 款行政单位医疗补助:2018 年预算数为 6.07 万元,比上年执行数增加 0.02 万元,与上年执行数基本持平。

5. 2101103 款公务员医疗补助:2018 年预算数为 4.72 万元,上年执行数增加 0.01 万元,与上年执行数基本持平。

6. 2130213 款林业执法与监督:2018 年预算数为 164.16 万元,上年执行数减少 7.92 万元,下降 4.06%,主要原因是:压缩运行经费。

六、关于公安局森林派出所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

公安局森林派出所 2018 年一般公共预算基本支出 192.21 万元, 其中:

人员经费 139.59 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、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元、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 52.62 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于公安局森林派出所 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于公安局森林派出所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公安局森林派出所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相同，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，原因是该单位属于经费包干单位，不在另行安排经费。

九、关于公安局森林派出所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

公安局森林派出所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，公安局森林派出所本级机关运行经费财政拨款预算 52.62 万元，与上年持平，原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2018 年，公安局森林派出所政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，公安局森林派出所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。。
2. 车辆 2 辆，价值 23.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆；执法执勤用车 2 辆，价值 23.05 万元；其他车辆 0 辆。
3. 办公家具价值 6.21 万元。
4. 其他资产价值 11.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				

	2、		
		

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

公安局森林派出所

2018 年 4 月 25 日