附件 1：

2020 年度

德化县公安局森林分局

部门预算

目录

第一部分部门概况…… 1
一、部门主要职责…… 1
二、部门预算单位构成…… 2
三、部门主要工作任务…… 2
第二部分2020年度部门预算表…… 3
一、收支预算总表…… 3
二、收入预算总表…… 3
三、支出预算总表…… 4
四、财政拨款收支预算总表…… 5
五、一般公共预算拨款支出预算表…… 5
六、政府性基金拨款支出预算表…… 5
七、一般公共预算支出经济分类情况表…… 6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表… 6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表… 10
十、部门专项资金管理清单目录…… 10
第三部分2020年度部门预算情况说明…… 11
一、预算收支总体情况…… 11
二、一般公共预算拨款支出情况…… 11

三、政府性基金预算拨款支出情况…… 11
四、财政拨款预算基本支出情况…… 11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况…… 12
六、预算绩效目标情况…… 13
七、其他重要事项说明…… 16
第四部分名词解释…… 16

第一部分部门概况

一、部门主要职责

德化县公安局森林分局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关森林公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，部署落实全县森林公安工作，督促检查执行情况。

（二）根据国家法律、法规和林业、公安工作的方针、政策，拟订全县森林公安工作规划、规章制度和业务指导性文件，并组织贯彻实施。

（三）负责分析研究全县林区的山情、林情、社情、治安情况和各种毁林犯罪情况，组织拟订对策和措施。

（四）负责全县森林公安队伍建设，组织全县森林公安民警的教育训练工作。

（五）指导、检查、监督全县森林公安工作及民警的执法活动，规范全县森林公安办案程序，依法办理森林刑事案件、涉林治安行政案件，查处法律法规授权的以及林业部门委托办理的林业行政案件，组织开展各种专项斗争，打击破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动。

（六）承办县委、县政府和县林业局、县公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县公安局森林分局5个机关内设机构和6个下设机构（森林派出所），总编制数50人，实有人数50人，其中行政编制50人。

三、部门主要工作任务

2020年，德化县公安局森林分局主要任务是：在县委、县政府和省市森林公安局、县公安局、县林业局的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“以人民为中心”的发展思想，紧紧围绕增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，不忘初心,牢记使命，聚焦生态安全，守护森林资源，维护林区稳定，锻造一支“四个铁一般”的高素质森林公安队伍，为打造海丝路上具有国际影响力的现代化绿色瓷都保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）恪守职责使命，林区治安持续好转；

（二）狠抓警风警纪，队伍素质全面提升；

（三）落实四项机制，执法办案日益规范；

（四）坚持强基固本，警务效能不断增强。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

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	882.54	一、基本支出	882.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	748.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.67
四、单位其他收入		公用支出	125.87
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	882.54	支出合计	882.54

二、收入预算表

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
130202	德化县公安局森林分局	882.54	882.54				

三、支出预算表

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
130202	德化县公安局森林分局	213	农林水支出											
		21302	林业											
		2130201	行政运行	882.54	748	8.67	125.87							

四、财政拨款收支预算表

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	882.54	一、基本支出	882.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	748.00
		对个人和家庭补助支出	8.67
		公用支出	125.87
		二、项目支出	
收入合计	882.54	支出合计	882.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	882.54	882.54	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
本单位2020年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		882.54
301	工资福利支出	748
302	商品和服务支出	125.87
303	对个人和家庭的补助	8.67
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	
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

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		882.54
301	工资福利支出	748
30101	基本工资	168.97
30102	津贴补贴	377.74
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53
30109	职业年金缴费	30.26

30110	职工基本医疗保险缴费	14.55
30111	公务员医疗补助缴费	6.79
30112	其他社会保障缴费	6.25
30113	住房公积金	41.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	**125.87**
30201	办公费	16.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	8
30207	邮电费	16.1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	36
30239	其他交通费用	31.14

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	**对个人和家庭的补助**	**8.67**
30301	离休费	
30302	退休费	7.15
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.52
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	
307	**债务利息及费用支出**	
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	
309	**资本性支出（基本建设）**	
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	

310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	
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	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	**其他支出**	
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

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	36
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	36
其中：（1）公务用车运行费	36
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
本单位2020年无此表格内容。										

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,德化县公安局森林分局收入预算为882.54万元,比上年增加56.99万元,主要原因是人员增资、预下达绩效奖励。其中：一般公共预算拨款882.54万元，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0万元。相应安排支出预算882.54万元，比上年增加56.99万元，其中：工资福利支出748万元，对个人和家庭的补助支出8.67万元，商品和服务支出125.87万元，项目支出0万元。

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882.54万元，比上年增加56.99万元，主要原因是人员增资、预下达绩效奖励，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

行政运行882.54万元。主要用于单位人员工资和公用支出。

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882.54万元，其中：

（一）工资福利支出748万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出8.67万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出125.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 36 万元，其中：公车运行费 36 万元，与上年相比支出增长 7.14%，主要原因是：经费保障水平提高；公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">业务费资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="5">本单位 2020 年无此表格内容</td></tr>
<tr><td>一般公共预算拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>基金预算拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>财政专户拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>结余结转资金：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>其他：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>内涵解释</td><td>设置依据</td><td>指标计算公式或方法</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

绩效目标指标	产出指标	标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

（二）部门专项资金绩效目标表

2020年德化县公安局森林分局共设置1个项目绩效目标，分别是森林公安专项业务费项目，共涉及财政拨款资金56.02万元。

2020 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td>立项项目名称</td><td colspan="3">森林公安专项业务费</td></tr>
<tr><td>概况</td><td colspan="3">项目主要用于支持森林公安信息化建设日常网络通讯费以及森林公安民警发放加班补贴，专项业务费共56.02万元，其中包括公安专线电话费4.92万元、民警加班补贴41.5万元、视频监控卡口专线网络费9.6万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标</td><td>指标</td><td>绩效内容</td><td>全年绩效目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入</td><td>完成时间</td><td>2020年12月底完成</td></tr>
<tr><td>资金投入</td><td>完成投入56.02万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出</td><td>查处涉林违法犯罪案件</td><td>≥120起</td></tr>
<tr><td>保障人员数量</td><td>48人</td></tr>
<tr><td>接入视频专网卡口数量</td><td>20个</td></tr>
<tr><td>分局公安网、视频专网网络运行</td><td>全覆盖，运行稳定</td></tr>
<tr><td>执法质量</td><td>执法质量在全市处于前列</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">效益</td><td>减少经济损失</td><td>维护林区治安，减少盗滥伐造成的经济损失</td></tr>
<tr><td>维护林区社会治安稳定，推进平安林区建设</td><td>维护林区社会治安稳定，有效减少涉林违法犯罪发生率</td></tr>
<tr><td>促进林业生产发展</td><td>提高工作积极性，引导有序合法利用森林资源，促进林业发展</td></tr>
<tr><td>群众满意率</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年德化县公安局森林分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出125.8万元，比2019年减少45.17万元，主要原因是办公经费支出压缩减少。

（二）政府采购情况

2020年德化县公安局森林分局政府采购预算总额659.3万元，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，德化县公安局森林分局本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9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

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。