

赣州市赣县区公安局森林分局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市赣县区公安局森林分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市赣县区公安局森林分局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市赣县区公安局森林分局 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市赣县区公安局森林分局概况

一、部门主要职责

赣州市赣县区公安局森林分局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门主管全县森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序工作的重要力量的县政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家法律、林业法规、规章和公安工作路线、方针、政策；对全县森林公安工作进行指导、检查和监督。

2、指导全县森林公安队伍建设。

3、组织实施并指导全县森林刑事案件的侦查工作；依法保护森林资源和野生动物资源；承担侦破森林刑事案件和治安行政、林业行政案件查处工作。

4、指导全县森林公安治安管理和基层基础建设工作，指导森林公安派出所及林区群众性治安防范工作，指导全县森林公安机关公务用枪的使用管理。

5、负责全县森林公安的法制监督工作，按规定受理全县森林治安案件和林业行政处罚案件的申诉、复议。

6、负责全县森林公安的装备、警械、交通、通讯、警衔的管理工作。

7、按规定接待处理有关森林公安方面的群众来信来访和申诉案件。

8、指导全县森林公安开展反腐倡廉工作；检查督促全县森林公安中心工作和重大警务部署的落实；依法做好双向维权工作，维护群众合法权益和民警执法权益。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个。编制数 29 人，其中：行政编制 29 人；实

有人数 33 人，其中：在职人数 29 人，退休人员 4 人。

第二部分 赣州市赣县区公安局森林分局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年赣州市赣县区公安局森林分局收入预算总额为 634.83 万元，较上年预算安排下降 12.71 万元。其中：财政拨款收入 634.83 万元，较上年下降 12.71%。

(二) 支出预算情况

2021 年赣州市赣县区公安局森林分局支出预算总额为 634.83 万元，较上年预算安排减少 12.71。其中：部门支出 634.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 577.23 万元，较上年下降 5.23%，包括工资福利支出 348.13 万元、商品服务支出 226 万元、对个人和家庭的补助支出 3.10 万元，项目支出 57.6 万元，与上年预算数一致。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 37.77 万元，较上年减少 11.48%；卫生健康支出 15.38 万元，较上年增长 6.22%；农林水支出 544.47 万元，较上年减少 6.07%；住房保障支出 37.21 万元，较上年增长 25.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 348.13 万元，较上年减少 4.81%；商品和服务支出 226 万元，较上年减少 5.36%；对个人和家庭补助 3.1 万元，较上年下降 48.5%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年赣州市赣县区公安局森林分局财政拨款支出预算 634.83 万元，比上年减少 4.86%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 37.77 万元，卫生健康支出 15.38 万元，农林水支出 544.47 万元，住房保障支出 37.21 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 348.13 万元，商品和服务支出 226 万元，对个人和家庭补助 3.1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2021 年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 226 万元，比 2020 年预算减少 12.8 万元，下降 5.36%。包括办公费 14.95 万元、水费 0.89 万元、电费 5.8 万元、邮电费 16 万元、差旅费 20 万元、公务接待费 15 万元、被装购置费 10 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 16.74 万元、其他商品和服务支出 95 万元。主要原因是：减少办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性支出。

（六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 76 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2021 年预算无项目纳入绩效管理。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年赣州市赣县区公安局森林分局“三公”经费预算安排 45 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 2.85%其中：

因公出国（境）费：无。

公务接待费 15 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 2.85%，主要原因是：认真贯彻执行八项规定，履行节约、严格控制接待费。

公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 3.78 万元，下降 11.19%，主要原因是：严格控制公务用车支出。公务用车购置费 0 万元，与上年预算数一致。

第三部分 赣州市赣县区公安局森林分局 2021 年部门预算表 (详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指区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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及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: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余: 填列上年全部结转结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行: 反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(三) 培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。