

2021 年度济源市森林公安局 预算说明

目 录

第一部分 济源市森林公安局概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 济源市森林公安局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市森林公安局 2021 年度单位预算表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算基本支出情况表

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

十、 财政支出绩效目标表

第一部分

济源市森林公安局概况

一、济源市森林公安局主要职能

济源市森林公安局的主要职责是：

（一）贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；

（二）负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件。

二、济源市森林公安局预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市森林公安局本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市森林公安局 2021 年度

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市森林公安局 2021 年收入总计 1017.7 万元，支出总计 1017.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 76.4 万元，增长 8.12%。主要原因是：上年结转资金等。

二、收入预算总体情况说明

济源市森林公安局 2021 年收入合计 1017.7 万元，其中：一般公共预算收入 956.8 万元，部门结转 60.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市森林公安局 2021 年支出合计 1017.7 万元，其中：基本支出 941.8 万元，占 92.54%；项目支出 75.9 万元，占 7.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市森林公安局 2021 年一般公共预算收支预算 1017.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.4 万元，增长 8.12%，主要原因是：上年结转资金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市森林公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 956.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 85 万元，占 8.88%；农林水（类）支出 814.9 万元，占 85.17%；公共安全 15 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出

41.9 万元，占 4.37%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市森林公安局 2021 年“三公”经费预算为 18.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于上级检查公务接待，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车运行维护费 18 万元，主要用于燃油费、维修费、车辆保险、过路过桥费等，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市森林公安局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市森林公安局 2021 年机关运行经费支出预算 102.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市森林公安局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市森林公安局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市森林公安局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位:济源市森林公安局

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------------|-------|---------------|------|--------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 |
| 一般公共预算收入 | 956.8 | 一、基本支出 | 941.8 | | | | 941.8 | 941.8 | 941.8 | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 809.7 | | | 809.7 | 809.7 | 809.7 | | | | | | | |
| | | 公用经费 | 103.8 | | | 103.8 | 103.8 | 103.8 | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助支出 | 28.3 | | | 28.3 | 28.3 | 28.3 | | | | | | | |
| | | 二、项目支出 | 75.9 | | 60.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| | | 一般性项目 | 15.0 | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| | | 专项资金 | 60.9 | | 60.9 | | | | | | | | | | |
| | | 1、商品和服务类专项支出 | 15.0 | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| | | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 4、资本性支出(基本建设) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出 | 60.9 | | 60.9 | | | | | | | | | | |
| | | 6、对企业补助(基本建设) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8、对社会保障基金补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 956.8 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 60.9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | 1,017.7 | 支出合计 | 1,017.7 | | 60.9 | 956.8 | 956.8 | 956.8 | | | | | | |

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市森林公安局

单位: 万元

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市森林公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|--------|-------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 1,017.7 | 941.8 | 809.7 | 103.8 | 28.3 | 75.9 | 15.0 | 60.9 |
| | | | 020019 | 济源市森林公安局 | 1,017.7 | 941.8 | 809.7 | 103.8 | 28.3 | 75.9 | 15.0 | 60.9 |
| 204 | 02 | 02 | 020019 | 一般行政管理事务(公安) | 15.0 | | | | | 15.0 | 15.0 | |
| 204 | 02 | 99 | 020019 | 其他公安支出 | 30.0 | | | | | 30.0 | | 30.0 |
| 208 | 05 | 01 | 020019 | 行政单位离退休 | 29.2 | 29.2 | | 0.9 | 28.3 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 020019 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 020019 | 行政运行(林业) | 814.9 | 814.9 | 712.0 | 102.9 | | | | |
| 213 | 02 | 99 | 020019 | 其他林业和草原支出 | 30.9 | | | | | 30.9 | | 30.9 |
| 221 | 02 | 01 | 020019 | 住房公积金 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市森林公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------|----------------|-------|--------------|--------|-------|---------|----------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | 15.0 | | | |
| 一般公共预算收入 | 小计 | 956.8 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 956.8 | 二、外交 | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | 上级预拨 | | 十、卫生健康 | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | 814.9 | 814.9 | 814.9 | | |
| | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| 上级预拨 | | | 十七、金融支出 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市森林公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------|-------|-----------------|-------|--------|-------|---------|----------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | 国有资本经营预算 | |
| | | | | 一般公共预算 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | | | | |
| 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | |
| | | 三十四、抗议特别国债安排的支出 | | | | | | |
| 收入合计 | 956.8 | 支出合计 | 956.8 | 956.8 | 956.8 | | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市森林公安局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-------|-----------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 956.8 | 941.8 | 809.7 | 103.8 | 28.3 | 15.0 | 15.0 | |
| | | | 020019 | 济源市森林公安局 | 956.8 | 941.8 | 809.7 | 103.8 | 28.3 | 15.0 | 15.0 | |
| 204 | 02 | 02 | 020019 | 一般行政管理事务(公安) | 15.0 | | | | | 15.0 | 15.0 | |
| 208 | 05 | 01 | 020019 | 行政单位离退休 | 29.2 | 29.2 | | 0.9 | 28.3 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 020019 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | 020019 | 行政运行(林业) | 814.9 | 814.9 | 712.0 | 102.9 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 020019 | 住房公积金 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | | | | | |

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市森林公安局

单位：万元

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市森林公安局

单位: 万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市森林公安局

单位: 万元

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市森林公安局

单位: 万元

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市森林公安局

单位: 万元

| 项 目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-------------------|----------------|
| 共计 | 18.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.5 |
| 3、公务用车费 | 18.0 |
| 其中: (1) 公务用车运行维护费 | 18.0 |
| (2) 公务用车购置 | |
| | |

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费, 指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。（2）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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市森林公安局

单位: 万元

济源市森林公安局（行政）支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

| | | | |
|----------|-------------------|---------|------------|
| 项目名称 | 其他公共安全专项-公安基层所队经费 | | |
| 单位编码 | 020019 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 樊保国 | 联系人 | 丁春磊 |
| 联系电话 | 13838937772 | | |
| 开始时间 | 2021/1/1 | 结束时间 | 2021/12/31 |
| 项目总金额 | 15.00 | 项目本年度金额 | 15.00 |
| 上年度项目总金额 | 15.00 | 项目上年度金额 | 15.00 |

项目详细信息

| | |
|----------|---|
| 项目概况 | 基层公安机关直接承担预防、制止和惩治违法犯罪活动，保卫人民生命财产安全，是公安机关联系群众的桥梁和纽带，是与违法犯罪活动作斗争的最直接的部门和最敏感的触角。基层一线工作是否扎实，关系到整个公安工作是否有根基，是否有后劲，从一定意义上讲，关系到公安事业的成败。所谓“兵马未动，粮草先行”，因此只有公安机关具备一定的物质条件，才能有效地履行职责任务。公安基层所队经费，是维持基层公安机关正常运转所需，主要用于公用经费、人员经费、业务装备经费。 |
| 立项依据 | 根据市人民政府市长办公会议纪要【2004】48号会议精神。 |
| 项目设立的必要性 | 公安派出所是市县公安机关直接领导和管理的派出机构，是集防范、管理、打击、服务于一体的基层综合性战斗实体，且始终处于公安工作的前沿阵地。公安基层派出所经费保障与否，直接关系到公安战斗力的充分发挥，以及社会主义现代化事业的顺利进行。因此，将派出所所需经费纳入年度财政预算，建立科学的派出所经费保障体制，推动公安事业发展，促进执法为公，执法为民。 |
| 项目配套制度措施 | 1、统筹兼顾，突出重点。 2、实事求是，优先保障。确保基本需要和工作的正常运转。 3、规范管理，提高效益。提倡厉行节约，发挥资金的最大效益。 |
| 项目实施计划 | 业务计划： 按照每月基层所队实际发生费用展开。 财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%的预算资金使用，第三季度完成75%，第四季度完成100%的预算资金使用。 |
| 备注 | |

项目绩效目标

| | | | |
|--------|---|----------|-------|
| 项目总目标 | 公安基层所队经费，保障了基层派出所必要经费，维持派出所正常运转，为保护林区生态资源，建设生态文明起到了必不可少的保障作用。 | | |
| 年度绩效目标 | 维持派出所正常运转，保障必要经费开支，加强基层派出所建设，更好发挥其职能作用。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |

| | | | |
|---------|------|------------|------|
| 投入与目标管理 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| | 数量 | 经费保障所队数量 | =5 |
| | | 年度工作计划完成率 | ≥98% |
| 产出目标 | 质量 | 年度工作完成效果 | ≥95% |
| | 时效 | 案件办理时效 | 及时 |
| | 成本 | | |
| | | | |
| 效果目标 | 经济效益 | 挽回受害人经济损失率 | ≥95% |
| | 社会效益 | 案件结案率 | ≥95% |
| | | 案件投诉数量 | ≤3 |
| | 环境效益 | | |
| 影响力目标 | 满意度 | 林区居民满意度 | ≥98% |
| | 长效管理 | 长效机制管理健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |