

2021 年
清远市公安局森林分局部门预算

目 录

第一部分 清远市公安局森林分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 清远市公安局森林分局 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公安局森林分局概况

一、主要职责

清远市公安局森林分局主要负责本市森林公安机构、队伍的领导与管理，在本市范围内组织、协调全市森林公安开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，协调组织侦查跨县或特大的森林刑事案件。直接管理市直属森林派出所，森林派出所主要负责林区治安管理和森林资源保护，依法查处破坏社会治安秩序和破坏森林资源的一般案件。

二、部门机构设置

清远市公安局森林分局机构设置情况如下：政秘科、法制科、治安科、刑警大队、清城派出所、银盏派出所、天堂山派出所、笔架山派出所共 8 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

人员构成情况：我局公务员编制 65 个，在职公务员身份民警 59 人，退休人员 23 人，政府购买服务人员 2 人。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1919.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	191.35
		九、卫生健康支出	56.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1501.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1919.02	本年支出合计	1919.02

收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1919.02	支出总计	1919.02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1919.02	1893.02	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.35	191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1919.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	191.35
		九、卫生健康支出	56.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1501.37
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1919.02	本年支出合计	1919.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1919.02	支出总计	1919.02

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

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	1919.02	1893.02	26.00
[208]社会保障和就业支出	191.35	191.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.56	190.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.52	63.52	0.00
[20808]抚恤	0.79	0.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	56.38	56.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.38	56.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.38	56.38	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

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
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1501.37	1475.37	26.00
[21302]林业和草原	1501.37	1475.37	26.00
[2130201]行政运行	1475.37	1475.37	0.00
[2130202]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	169.92	169.92	0.00
[22102]住房改革支出	169.92	169.92	0.00
[2210201]住房公积金	169.92	169.92	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1893.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1576.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	256.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	491.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	27.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	385.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	127.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	169.92
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	304.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	75.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	25.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市公安局森林分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	319.33	319.33	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1919.02 万元，比上年增加 184.60 万元，增长 10.64%，主要原因是工资福利待遇略有提高以及警衔晋升等；支出预算 1919.02 万元，比上年增加 184.60 万元，增长 10.64%，主要原因是工资福利待遇略有提高以及警衔晋升等。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 35 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排319.33万元，比上年增加11.92万元，增长3.88%，主要原因是本年度其他交通费用标准提高增加了费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排54.36万元，其中：货物类采购预算25.36万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额372.18万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.80万元，主要是空调、电脑、打印机及相关办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本部门预算未参加财政支出重点绩效评价项目	0	无
本部门预算未参加财政支出重点绩效评价项目	0	无

注：本部门预算未参加财政支出重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括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）等支出。

十三、机关运行费用：指为了保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。