

2021 年
新丰县公安局森林分局 部门预算

目 录

第一部分 新丰县公安局森林分局 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 2021 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 新丰县公安局森林分局概况

一、主要职责

(一) 依照国家有关法律、法规，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，依法查处盗伐、滥伐林木，非法猎捕、猎杀、收购、运输、出售国家重点保护野生动物及其产品，以及破坏野生植物资源的违法行为，依法查处各类森林刑事案件、治安案件。

(二) 根据《森林法》第二十条和国家林业局第一号令规定查处《森林法》中第三十九条、四十二条、四十三条、四十四条规定的行政处罚案件。

(三) 根据上级林业行政主管部门委托，依法查处各类违反《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》、《广东省森林保护管理条例》、《广东省野生动物保护管理规定》、《广东省林地保护管理条例》等各项法律、法规的林业行政处罚案件。

(四) 查处发生在林区的一般治安案件，配合地方公安机关查处发生在林区的重大治安案件和刑事案件。

(五) 协助组织、实施森林防火和林业系统内的消防工作。

(六) 配合县委、县政府和上级林业主管部门搞好林业生产建设和各项工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，森林公安分局设政秘股、治安股（加挂刑警队牌子）、法制股等3个内设机构和三个森林派出所。

（一）政秘股（副股级建制）

负责上传、下达文件收发、来信来访登记、统计、报表、文书、档案整理、管理警衔、工资、财物、装备(车辆、通讯设备、枪支、弹药、警械)，协助局领导管理好队伍的组织、思想、文化、纪律作风建设以及老干、计划生育等各项工作。

（二）治安股(加挂刑警队牌子)(副股级建制)

负责查处各类林业治安案件，搞好林区的治安保卫工作，指导森林派出所和群防群治队伍建设，搞好林区和林业系统内的社会治安综合治理工作，协助地方公安机关查处发生在林区的其他重大治安案件。刑警队负责各类森林刑事案件的侦破、移送、上报工作，指导基层森林派出所查处各类林业行政案件，协助地方公安查处发生在林区的其他刑事案件。

（三）法制股(副股级建制)

负责对林业行政处罚案件、林业治安处罚案件材料的审核、批复和林业行政处罚决定书的签发，负责法律、法规的宣传工作和森林公安执法质量的监督和检查工作。

（四）三个森林派出所(正股级建制)

撤销原马头森林派出所、黄磷森林派出所、沙田森林派出所、遥田森林派出所、回龙森林派出所；成立新丰县公安局森林分局新东派出所、新丰县公安局森林分局新中派出所、新丰县公安局森林分局新西派出所。新东派出所负责马头、石角、大席三个镇；新中派出所负责丰城、黄礞、梅坑、小正四个镇；新西派出所负责沙田、遥田、回

龙三个镇辖区的各类林业行政案件和林业治安案件的查处，搞好辖区内社会治安综合治理工作，搞好所内的内务建设，做好接报警工作，协助分局分局刑警队侦破森林刑事案件，协助地方公安机关查处发生在辖区的其他重大治安案件和刑事案件。

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。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	684.85	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	85.14
		九、卫生健康支出	15.64
		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：新丰县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	550.39
		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	33.68
		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	684.85	本年支出合计	684.85

收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

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	684.85	支出总计	684.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

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			
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

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	684.85	589.86	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.50	16.50	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	44.92	44.92	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

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							
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	550.39	455.40	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	550.39	455.40	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	511.99	455.40	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	684.85	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	85.14
		九、卫生健康支出	15.64
		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	550.39
		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：新丰县公安局森林分局

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	33.68
		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	684.85	本年支出合计	684.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	684.85	支出总计	684.85

注：表中功能分类科目，根据各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：新丰县公安局森林分局

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	684.85	589.86	94.99
[208]社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.87	83.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.50	16.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.45	22.45	0.00
[20808]抚恤	0.20	0.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	0.00
[210]卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.64	15.64	0.00
[213]农林水支出	550.39	455.40	94.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县公安局森林分局

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
[21302]林业和草原	550.39	455.40	94.99
[2130201]行政运行	38.40	0.00	38.40
[2130213]执法与监督	511.99	455.40	56.59
[221]住房保障支出	33.68	33.68	0.00
[22102]住房改革支出	33.68	33.68	0.00
[2210201]住房公积金	33.68	33.68	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县公安局森林分局

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	589.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	406.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	165.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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：新丰县公安局森林分局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.88
[50204]专用材料购置费	[50204]专用材料购置费	6.00

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：新丰县公安局森林分局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.85
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.74
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县公安局森林分局

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	88.96	88.96	0.00	0.00
“三公”经费	9.70	9.70	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县公安局森林分局

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

注：本部门 2021 年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：新丰县公安局森林分局

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

注：本部门 2021 年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684.85万元，比上年增加85.07万元，增长14.18%，主要原因是民警工资变动、8名政府购买服务人员工资；支出预算684.85万元，比上年增加85.07万元，增长14.18%，主要原因是民警工资变动及8名政府购买服务人员工资支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9.7万元，比上年增加4万元，增长70.18%，主要原因是公务用车维护费增加、新购置警车一辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增长变化；公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加4万元，增长133.33%，主要原因是公务用车维护费增加、新购置警车一辆；公务接待费2.7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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88.96万元，比上年减少18.87万元，下降17.50%，主要原因是经费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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164.36万元，分布构成情况为：房屋975.24平方米，车辆5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0万元，主要是无等。

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
无	0	无

注：本部门2021年无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。