

# 尖扎县森林公安局

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分、 尖扎县森林公安局概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 尖扎县森林公安局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 尖扎县森林公安局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 尖扎县森林公安局 2021 概况

### 一、主要职能

我单位是县环境保护和林业局下属单位，受林业和公安双重领导（行政上受环境保护和林业局领导，业务上受公安局领导），下设洛哇、冬果、坎布拉三个林区派出所。隶属尖扎县人民政府管理，属财政全额预算拨款单位。

### 二、部门预算单位构成

我单位共有人员 34 人，其中：政法编制 17 人，实有在职人员 18 人（其中司助人员 1 人），人事部门核准聘用协警员 6 人，就业部门核准辅警人员 9 人，就业部门安排清洁工 1 人，行政遗属 2 人。核定车辆编制 2 辆，实有 5 辆，电话核定编制 1 部，实有 5 部。

纳入尖扎县环境保护和林业局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县森林公安局

## 第二部分 森林公安局 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	659.19	一. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）经费拨款收入	659.19	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入		三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00
		十, 医疗卫生与计划生育支出	43.11	43.11	0.00
		十三、农水林支出	533.69	533.69	0.00
		二十、住房保障支出	22.41	22.41	0.00
		结转下年	-0.1	-0.1	
本 年 收 入 合 计	659.19	本 年 支 出 合 计	659.19	659.19	0.00

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	659.19	645.29	13.90
208			社会保障和就业支出	59.99	59.99	0.00
208	20805		行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.57	42.57	0.00
208	20805	2080599	其他行政事业单位养 老支出	15.02	15.02	0.00
208	20827		财政对其他社会保险基 金的补助	2.41	2.41	0.00
208	20827	2082701	财政对失业保险基金 的补助	1.73	1.73	0.00
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.68	0.68	0.00
210			卫生健康支出	43.11	43.11	0.00
210	21011		行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00
210	21011	2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00
213			农林水支出	533.69	519.79	13.90
213	21302		林业和草原	533.69	519.79	13.90
213	21302	2130213	执法与监督	527.44	519.79	7.65
213	21302	2130299	其他林业和草原支出	6.25	0.00	6.25
221			住房保障支出	22.41	22.41	0.00
221	22102		住房改革支出	22.41	22.41	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	645.29	626.23	19.06
301	工资福利支出	608.38	608.38	
	01 基本工资	72.74	72.74	
	02 津贴补贴	107.16	107.16	
	13 住房公积金	22.41	22.41	
	03 奖金	90.19	90.19	
	12 其他社会保障缴费（失业金、工伤保险）	2.41	2.41	
	08 机关事业单位基本养老保险	42.57	42.57	
	10 职工基本医疗保险缴费	43.11	43.11	
	99 其他工资福利支出	227.84	227.84	
302	商品和服务支出	19.06		19.06
	01 办公费	4.95		4.95
	05 水费	0.45		0.45
	06 电费	0.9		0.9
	11 差旅费	3		3
	07 邮电费	0.15		0.15
	08 办公用房取暖费	0.9		0.9
	13 维修（护）费	0.6		0.6
	17 公务招待费	0.45		0.45
	28 工会经费	3.46		3.46
	31 公务用车运行费	2.7		2.7
	99 其他商品和福利支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	17.86	17.86	
	1 离休费	0.00	0.00	
	2 退休费	15.02	15.02	
	3 退职（役）费	0.00	0.00	
	4 生活补助	2.84	2.84	
	结转下年	-0.1	-0.1	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.15	0.00	0.45	2.7	0.00	2.7

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00
			此表为空表			

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	659.19	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）经费拨款收入	659.19	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	59.99
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	43.11
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	533.69
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
七. 其他收入	0.00	二十. 住房保障支出	22.41
本 年 收 入 合 计	659.19	本 年 支 出 合 计	659.2
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	-0.1
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	659.19	支 出 总 计	659.19

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	659.19		659.19								
208			社会保障和就业 支出	59.99		59.99								
208	20805		行政事业单位养 老支出	57.58		57.58								
208	20805	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	42.57		42.57								
208	20805	2080599	其他行政事业 单位养老支出	15.02		15.02								
208	20827		财政对其他社会 保险基金的补助	2.41		2.41								
208	20827	2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.73		1.73								
208	20827	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.68		0.68								
210			卫生健康支出	43.11		43.11								
210	21011		行政事业单位医 疗	43.11		43.11								
210	21011	2101101	行政单位医疗	43.11		43.11								
213			农林水支出	533.69		533.69								
213	21302		林业和草原	533.69		533.69								
213	21302	2130213	执法与监督	527.44		527.44								
213	21302	2130299	其他林业和草 原支出	6.25		6.25								
221			住房保障支出	22.41		22.41								
221	22102		住房改革支出	22.41		22.41								
221	22102	2210201	住房公积金	22.41		22.41								

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	659.19	645.29	13.90				
208			社会保障和就业支出	59.99	59.99					
208	20805		行政事业单位养老支出	57.58	57.58					
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57					
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02					
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41					
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.73	1.73					
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68					
210			卫生健康支出	43.11	43.11					
210	21011		行政事业单位医疗	43.11	43.11					
210	21011	2101101	行政单位医疗	43.11	43.11					
213			农林水支出	533.69	519.79	13.90				
213	21302		林业和草原	533.69	519.79	13.90				
213	21302	2130213	执法与监督	527.44	519.79	7.65				
213	21302	2130299	其他林业和草原支出	6.25	0.00	6.25				
221			住房保障支出	22.41	22.41					
221	22102		住房改革支出	22.41	22.41					
221	22102	2210201	住房公积金	22.41	22.41					

## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前年度 结余资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级单 位上 缴收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
金 额	其 中： 教 育 收 费													
类	款	项												
			合计	13.90		13.90								
213			农林水支出	13.90		13.90								
213	21302		林业和草原	13.90		13.90								
213	21302	2130213	执法与监督	7.65		7.65								
213	21302	2130213	森林防火、宣 传教育、巡山 查林经费	7.65		7.65								
213	21302	2130299	其他林业和草 原支出	6.25		6.25								
213	21302	2130299	人身保险费	2.00		2.00								
213	21302	2130299	辅警员经费	4.25		4.25								

## 第三部分 尖扎县森林公安局 2021 年度部门预算 情况说明

### 一、关于尖扎县森林公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县森林公安局 2021 年财政拨款收支总预算 659.19 万元，比 2020 年增加 215.17 万元，主要是人员工资调整，各项人员经费增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 659.19 万元；支出包括：2020 年支出预算安排 659.19 万元，其中：（213）农水林支出 527.44 万元；（221）住房保障支出 22.41 万元；（208）社会保障和就业支出 42.57 万元；（208）社会保障和就业支出 15.02 万元；（208）社会保障和就业支出 2.41 万元；（210）卫生健康支出 43.11 万元。

### 二、关于尖扎县森林公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县森林公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 659.19 万元，比 2020 年增加 215.17 万元，主要原因是人员工资调整，各项人员经费增加所致。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（213）农水林支出 533.69 万元，占 80.96%；住房保障支出（221）22.41 万元，占 3.4%。（208）社会保障和就业支出 59.99，占 9.1%。（210）卫生健康支出 43.11 万元，占 6.54%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农水林支出（213）2021年预算数为533.69万元，比2020年增加186.22万元，增长53.59%。主要是工资福利支出增加。

2、住房保障支出（212）2021年预算数为22.41万元，比2020年增加4.01万元，增长21.79%，主要是公积金调整所致。

3、社会保障和就业支出（208）2021年预算数为59.99万元，比2020年增加9.6万元，增长19.05%。主要是人员工资调整，人员养老保险等调整。

4、卫生健康支出（210）2021年预算数为43.11万元，比2020年增加15.34万元，增长55.24%。主要是人员工资调整，人员医疗保险等调整。

### 三、关于尖扎县森林公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县森林公安局2021年一般公共预算基本支出645.29万元，其中：

人员经费626.23万元，主要包括：30101基本工资72.74万元、30102津贴补贴107.16万元、30103住房公积金22.41万元、30103奖金90.19万元、30104其他社会保障缴纳2.41万元、职工个人取暖费6.99万元、30108机关事业单位基本养老保险42.57万元、30110行政单位医疗43.11万元、30199其他工资福利支出220.85万元、30304生活补助17.86万元。

公用经费8.82万元，主要包括：30201办公费4.95万元、

30205 水费 0.45 万元、30206 电费 0.9 万元、30207 邮电费 0.15、30211 差旅费 3 万元、30208 办公用房取暖费 0.9 万元、30213 维修（护）费 0.6 万元、30217 公务接待费 0.45 万元、30228 工会经费 3.46 万元、30231 公务用车运行维护费 2.7 万元、30299 其他商品和服务支出 1.5 万元。

#### **四、关于尖扎县森林公安局 2021 年“三公”经费预算情况说明**

尖扎县森林公安局 2021 年“三公”经费预算数为 3.15 万元，比 2020 年 4.74 万元减少 1.59 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.7 万元，减少 1.62 万元；公务接待费 0.45 万元，增加 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理。

#### **五、关于 2021 年尖扎县森林公安局政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县森林公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于尖扎县森林公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 659.19 万元；支出包括：（213）农水林支出 2130213（执法与监督）527.44 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）22.41

万元。（208）社会保障和就业支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴纳）42.57 万元。（208）社会保障和就业支出 2080599（其他行政事业单位养老支出）15.02 万元。（208）社会保障和就业支出 20827（财政对其他社会保险基金的补助）2.41 万元。（210）卫生健康支出 2101102（事业单位医疗）43.11 万元。

### **七、关于尖扎县森林公安局 2021 年部门收入预算情况说明**

尖扎县森林公安局 2021 年收入预算 659.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 659.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

### **八、关于尖扎县森林公安局 2021 年部门支出预算情况说明**

尖扎县森林公安局 2021 年支出预算 659.19 万元，其中：基本支出 645.29 万元，占 97.89%；项目支出 13.9 万元，占 2.11%。

### **九、关于尖扎县森林公安局项目支出预算情况的说明**

尖扎县森林公安局 2021 年项目支出预算 13.9 万元，其中：（213）农水林支出 2130213（执法与监督）预算数为 7.65 万元，相比 2020 年减少 0.85。（213）农水林支出 2130299（其他林业和草原支出）预算数为 6.25 万元，相比 2020 年减少 16.15 万元，主要原因是预算项目减少。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关单位运行经费安排情况。**

2021 年尖扎县森林公安局机关运行经费财政拨款预算 19.06 万元，比 2020 年预算 19.44 万元减少 0.38 万元，减少 1.95%。主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。

#### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年尖扎县森林公安局无政府采购安排。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，车辆共有 4 辆，一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，无单价 50 万元以上的通用设备台（套），无单价 100 万元以上的通用设备台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年尖扎县森林公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 13.9 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

**（四）事业单位经营收入：**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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）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，如投资收益、利息收入等。

**（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）（类）213 农水林（款）02 林业和草原（项）13 执法与监督：**指行政单位在林业草原方面的执法监督支出。

**（二）（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）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。