

博尔塔拉蒙古自治州
森林公安局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于博州森林公安局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州森林公安局 2019 年收入预算情况说明

三、关于博州森林公安局 2019 年支出预算情况说明

四、关于博州森林公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州森林公安局 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州森林公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州森林公安局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州森林公安局单位概况

一、主要职能

- 1、负责维护博州林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；
- 2、负责本地森林公安队伍正规化建设；
- 3、组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；
- 4、组织、指导本地森林公安业务等工作；
- 5、承办自治州人民政府和自治州林业局、公安局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州森林公安局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（指挥中心）、法制科、刑侦大队、督察大队；派出机构 5 个，分别是：博乐市公安局森林派出所、精河县公安局森林派出所、精河县公安局荒漠次生林森林派出所、温泉县公安局森林派出所、阿拉山口市公安局森林派出所。

博州森林公安局编制数 64 名，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，比上年减少 1 人； 退休 15 人，比上年增加 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1013.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1013.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	100.7
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	913.21
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1013.91	小 计	1013.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1013.91	支 出 合 计	1013.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州森林公安局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
213			农林水支出	913.21	913.21							
	02		林业	913.21	913.21							
		13	林业执法与监督	913.21	913.21							
208			社会保障和就业支出	100.7	100.7							
	05		行政事业单位离退休	100.7	100.7							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.7	100.7							
			合计	1013.91	1013.91							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州森林公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1013.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1013.91	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	100.7	100.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	913.21	913.21	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1013.91	小 计	1013.91	1013.91	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1013.91	支 出 总 计	1013.91	1013.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州森林公安局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	913.21	913.21	
	02		林业	913.21	913.21	
		13	林业执法与监督	913.21	913.21	
208			社会保障和就业支出	100.7	100.7	
	05		行政事业单位离退休	100.7	100.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.7	100.7	
			合计	1013.91	1013.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州森林公安局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	30101-基本工资	185.65	185.65	
301	02	3010201-工资性津贴补贴	194.44	194.44	
301	02	3010202-规范公务员津贴补贴或绩效工资	107.94	107.94	
301	02	3010203-援博干部津贴补贴	0	0	
301	02	3010204-采暖补贴	6.68	6.68	
301	03	3010301-年终一次性奖金	15.47	15.47	
301	03	3010302-绩效考评奖励资金	72.8	72.8	
301	10	30110-职工基本医疗保险缴费	45.32	45.32	
301	11	30111-公务员医疗补助缴费	15.11	15.11	
301	12	3011201-失业保险	0	0	
301	12	3011202-工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011203-生育保险	1.98	1.98	
301	12	3011204-大病统筹	0.62	0.62	
301	12	3011205-商业补充医疗保险	1.2	1.2	
301	13	30113-住房公积金	60.42	60.42	
301	19	3019901-探亲费	0.2	0.2	
301	19	3019903-伙食补助	0	0	
301	19	3019904-高原补贴	0	0	
301	19	3019905-人民警察加班补贴	45.16	45.16	
302	01	30201-办公费	35.2		35.2
302	02	30202-印刷费	1.5		1.5
302	03	30203-咨询费	0.5		0.5
302	04	30204-手续费	0.3		0.3
302	05	30205-水费	1		1
302	06	30206-电费	5		5
302	07	30207-邮电费	5		5
302	09	30209-物业管理费	4		4
302	11	30211-差旅费	14		14

302	12	30212-因公出国（境）费用	0		0
302	13	30213-维修（护）费	10		10
302	14	30214-租赁费	0		0
302	15	30215-会议费	1.5		1.5
302	16	30216-培训费	3		3
302	17	30217-公务接待费	2		2
302	18	30218-专用材料费	0		0
302	24	30224-被装购置费	3		3
302	25	30225-专用燃料费	0		0
302	26	30226-劳务费	4		4
302	27	30227-委托业务费	0		0
302	31	30231-公务用车运行维护费	25		25
302	39	30239-其他交通费用	0.94		0.94
302	40	30240-税金及附加费用	0		0
302	99	3029901-离退休人员活动经费	0.5		0.5
310	02	31002-办公设备购置	5		5
310	03	31003-专用设备购置	2		2
310	07	31007-信息网络及软件购置更新	5		5
302	08	30208-取暖费	6.6	6.6	
302	28	30228-工会经费	3.8	3.8	
302	29	30229-福利费	6.84	6.84	
302	99	3029901-离退休人员活动经费	0.15	0.15	
303	01	3030101-离休费	0	0	
303	01	3030102-采暖补贴（离休）	0	0	
303	02	3030201-采暖补贴（退休）	1.91	1.91	
303	05	30305-生活补助	0	0	
303	07	3030701-医疗费	10.96	10.96	
303	07	3030702-商业补充医疗保险	0.38	0.38	
303	09	3030901-退休人员计划生育奖励	1.05	1.05	
303	09	3030902-在职人员独生子女费	0.05	0.05	
301	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.7	100.7	
		合计	1013.91	885.47	128.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州森林公安局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
47	0	45	0	45	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州森林公安局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州森林公安局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1013.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1013.91 万元。

支出预算包括：农林水支出 913.21 万元、社会保障和就业支出 100.7 万元。

二、关于博州森林公安局 2019 年收入预算情况说明

博州森林公安局收入预算 1013.91 万元，其中：一般公共预算 1013.91 万元，占 100%，比上年增加 43.58 万元，主要原因是职务晋升等工资增加、社保缴费等基数调整等。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州森林公安局 2019 年支出预算情况说明

博州森林公安局 2019 年支出预算 1013.91 万元，其中：基本支出 1013.91 万元，占 100%，比上年增加 43.58 万元，主要原因是职务晋升等工资增加、社保缴费等基数调整等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于博州森林公安局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1013.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出（类）林业（款）913.21万元，主要用于支付职工工资、住房公积金、医疗费及单位各项公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）100.7万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险费。

五、关于博州森林公安局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州森林公安局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1013.91 万元，比上年执行数增加 43.58 万元，增长 4.49%。主要原因是：职务晋升等工资增加、社保缴费等基数调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）913.21 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.7 万元，占 10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：2019 年预算数为 913.21 万元，比上年执行数增加 31.28 万元，增长 3.55%，主要原因是：职务晋升等工资增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 100.7 万元，比上年执行数增加 12.3 万元，增长 13.91%，主要原因是：社保缴费等基数调整。

六、关于博州森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州森林公安局 2019 年一般公共预算基本支出 1013.91 万元， 其中：

人员经费 885.47 万元， 主要包括：基本工资 185.65 万元、津贴补贴 194.44 万元、奖金 15.47 万元、绩效工资 107.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.7 万元、职工基本医疗保险缴费 45.32 万元、公务员医疗补助缴费 15.11 万元、住房公积金 60.42 万元、医疗费 10.96 万元等。

公用经费 128.44 万元， 主要包括：办公费 35.2 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 5 万元、取暖费 6.6 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 14 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 1.5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2 万元、被装购置费 3 万元、劳务费 4 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 6.84 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 0.94 万元、办公设备购置 5 万元、专用设备购置 2 万元等。

七、关于博州森林公安局 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州森林公安局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州森林公安局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 45 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为

0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、关于博州森林公安局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州森林公安局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博州森林公安局的机关运行经费财政拨款预算 128.44 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 1.89%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，博州森林公安局政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 2 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州森林公安局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3515 平方米，其中温泉所办公楼面积为 1035 平方米，价值 224.54 万元；局机关办公楼搬至博州林业局办公楼内，该楼未竣工决算，精河两所也未审计，造价未确定。

2. 车辆 15 辆，价值 192.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 5 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 187.75 万元。

3. 办公家具价值 50.54 万元。

4. 其他资产价值 130 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，价值 130 万元，为 5 套视频会议系统。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博州森林公安局

2019年2月14日