

2016 年度（连南县公安局森林分局）预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县公安局森林分局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南县公安局森林分局部门预算表

- 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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县公安局森林分局部门预算基本情况

说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2016 年预算组成单位共 1 个, 分别是: 连南瑶族自治县公安局森林分局。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 27 名, 离退休人员 3 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、全面贯彻党的十八届历次全会精神, 在党廉、队伍建设管理方面:

2、持续做好党风廉政建设、“正风”和“公述民评”工作, 破除“四风”, 落实好“三严三实”。严明政治纪律和政治规矩, 深入开展纪律监督和教育, 强化对制度执行情况的检查, 坚决纠正无组织、无纪律行为, 严肃查违纪问题。加强民警的学习教育, 切实提升民警的业务素质和执法水平; 加强法制监督, 严把办案质量关, 切实提升全局的执法质量和依法行政水平。开展对口专业培训, 组织一次警务技能训练从而提高民警专业技能, 提升队伍整体实力。建立绩效管理机制, 落实奖惩措施, 有效调动和激励民警自身潜能, 提高森林公安队伍战斗力。认真抓好森林公安民警纪律教育活动, 认真贯彻执法《公安机关人民警察纪律条令》, 加强作风建设和队伍建设, 从严治警, 从优待警, 积极构建和谐警民关系。

3、在基础建设、信息化方面：

4、争取上级部门支持，争取上级资金投入，改善寨岗所、香坪所基础建设，改善办公环境。采购 1 台信息采集机、3 台电脑完善“警综”平台，实现网上办案。

5、在执法办案工作方面：

6、继续着力加强侦查破案工作，加大对森林和野生动植物违法犯罪案件的查处力度，加强对重点林区、部位的巡查力度，提升对林区治安管控能力，有效地防范重特大案件和群体性事件的发生。继续大力宣传《森林法》、《森林防火条例》等有关法律法规，加强对林区群众的法制宣传教育。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 412.8 万元。其中：一般公共预算拨款 412.8 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 412.8 万元，其中：基本支出预算 392.4 万元，占总支出的 95%。其中：工资福利支出 253.5 万元；一般商品和服务支出 89.1 万元；对个人和家庭的补助 49.8 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 20.3 万元，占总支出的 5%。其中：其他项目 20.3 万元。

四、“三公”经费说明

2016 年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 35 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占 0%，比上年增加（或减少）0 万元；公

务用车购置及运行费 28 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 28 万元),占 80%; 公务接待费 7 万元,占 20%。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 89.1 万元,包括办公费 12 万元、印刷费 1.3 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3.5 万元、会议费 2 万元、福利费 16.2 万元、日常维修费 1.1 万元、专用材料××万元、一般设备购置费 5.4 万元、办公用房水费 1.3 万元、电费 2.5 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他商品和服务支出 4.3 万元。

(二)政府采购预算 0 万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五)预算绩效

2016 年,我局的主要工作目标有:××(当年主要完成的工作目标及任务)。

(六)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南瑶族自治县公安局森林分局 部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	4,128,118.28	一、基本支出	3,924,198.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	203,920.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,128,118.28	本年支出合计	4,128,118.28
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	4,128,118.28	支出总计	4,128,118.28

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。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森
林分局（森林公安）

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	4,128,118.28
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	4,128,118.28
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	4,128,118.28

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	3,924,198.28
工资福利支出	2,535,024.28
一般商品和服务支出	891,000.00
对个人和家庭的补助	498,174.00
其他资本性支出	
二、项目支出	203,920.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	203,920.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,128,118.28
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支 出 总 计	4,128,118.28
---------	--------------

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单
位：
元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	4,128,118.28	一、一般公共预算	4,128,118.28
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4,128,118.28	本年收入合计	4,128,118.28

五、2016 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

类	款	项	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	4,128,118.28	3,924,198.28	20
213			农林水支出	4,128,118.28	3,924,198.28	20
	02		林业	4,128,118.28	3,924,198.28	20
213	02	01	行政运行（林业）	1,887,855.32	1,887,855.32	
213	02	13	林业执法与监督	683,457.00	683,457.00	
213	02	13	林业执法与监督	203,920.00	0.00	20

213	02	13	林业执法与监督	649,049.72	649,049.72	
213	02	13	林业执法与监督	703,836.24	703,836.24	

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局
（森林公安）

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	3,924,198.28
301		工资福利支出	2,432,424.28
	30103	奖金	231,490.00
	30102	津贴补贴	1,217,314.80
	30104	社会保障缴费	108,519.48
	30101	基本工资	852,648.00
	30199	其他工资福利支出	22,452.00
302		商品和服务支出	993,600.00
	30231	公务用车运行维护费	280,000.00
	30239	其他交通费用	102,600.00
	30299	其他商品和服务支出	43,000.00
	30207	邮电费	5,000.00
	30215	会议费	20,000.00
	30226	劳务费	15,000.00

	30217	公务接待费	70,000.00
	30205	水费	13,000.00
	30206	电费	25,000.00
	30211	差旅费	35,000.00
	30204	手续费	5,000.00
	30213	维修(护)费	11,000.00
	30229	福利费	162,000.00
	30216	培训费	20,000.00
	30201	办公费	120,000.00
	30202	印刷费	13,000.00
	30224	被装购置费	54,000.00
303		对个人和家庭的补助	498,174.00
	30301	离休费	64,276.80
	30305	生活补助	111,445.20
	30311	住房公积金	322,452.00

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局
（森林公安）

单位：元

科目代码		科目名称	2016 年预算
类	款		
		合计	203,920.00
302		商品和服务支出	203,920.00
	30299	其他商品和服务支出	203,920.00

八、2016 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	
2016 年三公经费	350,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	280,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	280,000.00
（三）公务接待费支出	70,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中： 基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,924,198.28	3,924,198.28	3,924,198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公安局森林分局	1,887,855.32	1,887,855.32	1,887,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,887,855.32	1,887,855.32	1,887,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,169,301.32	1,169,301.32	1,169,301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,116,342.80	1,116,342.80	1,116,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	389,208.00	389,208.00	389,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	514,816.80	514,816.80	514,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	105,398.00	105,398.00	105,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	35,868.00	35,868.00	35,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他工资福利支出	22,452.00	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	52,958.52	52,958.52	52,958.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	3,756.48	3,756.48	3,756.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	48,638.52	48,638.52	48,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	288.96	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	144.48	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	322,554.00	322,554.00	322,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	64,276.80	64,276.80	64,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	64,276.80	64,276.80	64,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	111,445.20	111,445.20	111,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	111,445.20	111,445.20	111,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	146,832.00	146,832.00	146,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	146,832.00	146,832.00	146,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
森林分局寨岗派出所	649,049.72	649,049.72	649,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	649,049.72	649,049.72	649,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	429,569.72	429,569.72	429,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	411, 539. 00	411, 539. 00	411, 539. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	144, 072. 00	144, 072. 00	144, 072. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	197, 310. 00	197, 310. 00	197, 310. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖励或绩效工资	39, 293. 00	39, 293. 00	39, 293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特殊岗位性津贴	12, 864. 00	12, 864. 00	12, 864. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
车改补贴	18, 000. 00	18, 000. 00	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
社会保障缴费	18, 030. 72	18, 030. 72	18, 030. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本医疗	18, 030. 72	18, 030. 72	18, 030. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	165, 000. 00	165, 000. 00	165, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本公用经费	165, 000. 00	165, 000. 00	165, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本公用经费	165, 000. 00	165, 000. 00	165, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助支出	54, 480. 00	54, 480. 00	54, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	54, 480. 00	54, 480. 00	54, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	54, 480. 00	54, 480. 00	54, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
森林分局三江派出所	703, 836. 24	703, 836. 24	703, 836. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本支出	703, 836. 24	703, 836. 24	703, 836. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	477, 168. 24	477, 168. 24	477, 168. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
个人经费支出	457, 956. 00	457, 956. 00	457, 956. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	166, 776. 00	166, 776. 00	166, 776. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	212, 298. 00	212, 298. 00	212, 298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

资	奖励或绩效工	44,610.00	44,610.00	44,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴	特殊岗位性津	16,272.00	16,272.00	16,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	19,212.24	19,212.24	19,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	19,212.24	19,212.24	19,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用经费	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公用经费	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补 助支出	61,668.00	61,668.00	61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	61,668.00	61,668.00	61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	61,668.00	61,668.00	61,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	森林分局香坪派出所	683,457.00	683,457.00	683,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	683,457.00	683,457.00	683,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	458,985.00	458,985.00	458,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人经费支出	440,667.00	440,667.00	440,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	152,592.00	152,592.00	152,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	津贴补贴	212,298.00	212,298.00	212,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资	奖励或绩效工	42,189.00	42,189.00	42,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴	特殊岗位性津	15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

社会保障缴费	18,318.00	18,318.00	18,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	18,318.00	18,318.00	18,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助支出	59,472.00	59,472.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59,472.00	59,472.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59,472.00	59,472.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县公安局森林分局（森林公安）

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	203,920.00	203,920.00	203,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公安局森林分局	203,920.00	203,920.00	203,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	203,920.00	203,920.00	203,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目支出	203,920.00	203,920.00	203,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 年中央森林公安补助资金	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执勤岗位津贴	73,920.00	73,920.00	73,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00