

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局单位概况

一、主要职能

负责维护本地林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动；负责本地森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织、指导本地森林公安业务等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、刑事侦查大队、法制大队、指挥中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局编制数 21 人，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

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）	276.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.01	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	276.01
		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 国土资源气象等支出	
		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	276.01	小 计	276.01
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	276.01	支 出 合 计	276.01

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

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	02	01	行政运行	276.01	276.01							
			合计	276.01	276.01							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	02	01	行政运行	276.01	259.53	16.48
			合计	276.01	259.53	16.48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

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）	276.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	276.01	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 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	276.01	276.01	
		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 国土资源气象等支 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	276.01	小 计	276.01	276.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	276.01	支 出 总 计	276.01	276.01	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

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	02	01	行政运行	276.01	259.53	16.48
			合计	276.01	259.53	16.48

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
302	30211	差旅费	2.10		2.10
302	30204	手续费	0.07		0.07
301	30103	奖金	44.18	44.18	
302	30207	邮电费	0.70		0.70
303	30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
302	30226	劳务费	0.70		0.70
302	30206	电费	1.05		1.05
301	30102	津贴补贴	84.51	84.51	0.00
302	30229	福利费	1.41		1.41
302	30205	水费	0.84		0.84
301	30101	基本工资	53.58	53.58	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
303	30302	退休费	3.85	3.85	
302	30202	印刷费	0.42		0.42
302	30201	办公费	3.50		3.50
302	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
301	30113	住房公积金	14.29	14.29	
302	30213	维修(护)费	0.70		0.70
301	30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	7.00		7.00
302	30228	工会经费	0.79		0.79
303	30309	奖励金	0.29	0.29	
302	30217	公务接待费	0.42		0.42
		合计	259.53	238.43	21.10

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	01	行政运行	公共安全人员补助经费	13.48			13.48							
213	02	01	行政运行	野生动植物办案经费	3		3								
				合计	16.48		3	13.48							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

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	
7.26		6		6	1.26

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：我单位无政府基金，所以未做预算。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 276.01 万元。

支出预算包括：农林水支出 276.01 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局收入预算 276.01 万元，其中：

一般公共预算 276.01 万元，占 100%，比上年减少 18.87 万元，主要原因：（1）因为本年人员减少 2 人，相应 2 人全年工资减少，及本年度公用经费缩减 30%。（2）今年预算新增了群众工作经费和群众工作生活补助用于公共安全经费。（3）2018 年中央转移支付资金 25 万元项目，因自治区未拨付，预算中未做入，造成经费比上年减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年支出预算 276.01 元，其中：

基本支出 259.53 万元，占 94.03%，比上年减少 37.01 万元，主要原因：（1）因为本年人员减少 2 人，相应 2 人全年工资减少，及本年度公用经费缩减 30%。（2）今年预算新增了群众工作经费和群众工作生活补助用于公共安全经费。（3）2018 年中央转移支付资金项目，因自治区未拨付，预算中未做入，造成经费比上年减少。

项目支出 16.48 万元，占 5.97 %，比上年增加 15.92 万元，主要原因是 2018 年将群众工作人员生活补助经费、群众工作经费等计入预算中，而上年这些经费都是办理的追加手续。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

1. 2018 年财政拨款收支总预算 276.01 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。

2. 收入预算包括：一般公共预算拨款 276.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：农林水支出 276.01 万元，主要用于人员工资、公用经费、群众工作人员生活补助和群众工作经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 276.01 万元，比上年执行数减少 21.54 万元，下降 7.24%。主要原因是：去年在职人员 2 人调出，公用经费减少 3 万及缩减 8.1 万元用于群众工作经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 213（类）拨款 276.01 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水（213）财政事务林业（02）行政运行（01）：2018 年预算数为 276.01 万元，比上年执行数减少 46.54 万元，下降 14.43%，主要原因是：去年在职人员 2 人调出，今年公用经费预算较上年压缩 30%。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算基本支出 276.01 万元，其中：

人员经费 238.43 万元，主要包括：基本工资 53.58 万元、津贴补贴 84.51 万元、奖金 44.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.70 万元、其他社会保障缴费 11.7 万元、住房公积金 14.29 万元、退休费 3.85 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.29 万元等。

公用经费 21.1 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 0.42 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.84 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 2.1 万元、维修（护）费 0.7 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 0.7 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 1.41 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、办公设备购置 7 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：野生动植物办案经费

设立的政策依据：《森林法》

预算安排规模：全州

项目承担单位：州森林公安

资金分配情况：野生动植物办案经费 3 万元。

资金执行时间：2018 年

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：克孜勒苏柯尔克孜自治州组织部下发文件

预算安排规模：小村

项目承担单位：州森林公安局

资金分配情况：13.48 万元

资金执行时间：2018 年 1 月—12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：长期开展群众工作人员：3 人×1800 元×12 个月=64800 元；教育工作人员：2 人×2600 元×10 个月=52000 元；短期开展群众工作人员：3 人×40 元×30 天×5 个月=18000 元

补贴范围：教育工作人员、群众工作人员等

补贴方式：发放至个人

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转帐发放到人

受益人群和社会效益：全村人对群众工作人员一致好评

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.26 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 6 万元，公务接待费 1.26 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是车辆老旧及办案办公群众工作业务用车增多车辆 2 辆使用频繁；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

1. 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 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。

2. 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是未安排预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.9 万元，比上年预算减少 9.6 万元，下降 33.68%。主要原因是人员减少，及单位公用经费缩减 30%用于群众工作经费。

（二）政府采购情况

2018 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局及下属单位政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 16.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 35.67 万元。

单位价值 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 16.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

项目名称	野生动植物办案经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局	项目实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨茂林	联系电话	4236199
项目资金（万元）	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责维护本地林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动；负责本地森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织、指导本地森林公安业务等工作。				
项目概况	野生动植物办案经费				
项目立项情况	项目立项的依据	办案工作需要			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、野生动植物办案经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局	项目实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨茂林	联系电话	4236199
项目资金（万元）	资金总额 13.48 万元				
	财政拨款 13.48 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责维护本地林区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和动植物资源的违法犯罪活动；负责本地森林公安队伍正规化建设；组织实施森林公安机关装备建设和基层基础建设；组织、指导本地森林公安业务等工作。				
项目概况	群众工作人员生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作人员生活补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

（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）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）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。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区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。

（八）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

2018年1月24日

