

刚察县森林公安局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 刚察县森林公安局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 二、 单位预算单位构成

第二部分 刚察县森林公安局 2021 年单位预算表

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

第三部分 刚察县森林公安局 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县森林公安局概况

一、主要职能

（一）研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划，掌握全县林区治安动态，为县 提供保护森林资源的重要信息，并提出对策。

（二）贯彻执行国家《刑法》、《森林法》、《野生动物保护法》、《治安管理处罚法》、《森林防火条例》等有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策，维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

（三）承担全县森林和野生动物刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

（四）负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

（五）指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展；监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病检测；承担县森林草原防火指挥部办公室森林防火的具体工作；承担哈尔盖普氏原羚特护区普氏原羚的保护、救助、管理等工作。

（六）全县森林公安局机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

（七）科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工
作。

（八）完成县 和上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

纳入 2021 年预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：刚察县森林公安局。我单位内设机构 7 个，具体为：政工科、办公室、法制科、防火办公室、热水森林公安派出所、沙柳河森林公安派出所、吉尔孟森林公安派出所。

三、单位预算单位构成

2021 年刚察县森林公安局单位无二级预算单位。

序号	单位名称
3	
4	
5	
6	

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

刚察县森林公安局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	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
本年收入	580.42	本年支出	580.42	580.42	
一. 一般预算拨款	580.42	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	53.63	53.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.52	33.52	
		十一、节能环保支出	466.46	466.46	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.81	26.81	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	580.42	本 年 支 出 合 计	580.42	580.42	

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

刚察县森林公安局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	580. 42	本年支出	580. 42	580. 42	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	53. 63	53. 63	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	33. 52	33. 52	
		十一. 节能环保支出	466. 46	466. 46	
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	26. 81	26. 81	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	580. 42	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	580. 42	580. 42	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	580. 42	支 出 总 计	580. 42	580. 42	

单位：万元

[illegible]

刚察县森林公安局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			565.42	511.29	54.13
301		工资福利支出	511.29	511.29	
	30101	基本工资	61.73	61.73	
	30102	津贴补贴	180.34	180.34	
	30103	奖金	97.40	97.40	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75	
	30109	职业年金缴费	17.88	17.88	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
	30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
	30113	住房公积金	26.81	26.81	
	30199	其他工资福利支出	54.84	54.84	
302		商品和服务支出	54.13		54.13
	30201	办公费	21.00		21.00
	30202	印刷费	2.24		2.24
	30204	手续费	1.68		1.68
	30205	水费	2.10		2.10
	30206	电费	2.10		2.10
	30207	邮电费	2.10		2.10
	30208	取暖费	2.63		2.63
	30211	差旅费	6.30		6.30
	30213	维修(护)费	3.08		3.08
	30217	公务接待费	0.60		0.60
	30228	工会经费	4.50		4.50
	30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县森林公安局 2021 年一般公共预算“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			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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数	9.66		0.60	9.06		9.06	2021 年预算数	6.40		0.60	5.80		5.80

刚察县森林公安局 2021 年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

此表为空表。

第三部分 刚察县森林公安局 2021 年单位 预算情况说明

一、关于刚察县森林公安局 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察森林公安局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 580.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.63 万元，卫生健康支出 33.52 万元，节能环保支出 466.46 万元，住房保障支 26.81 万元。刚察县森林公安局 2021 年收支总预算 580.42 万元。

二、关于刚察县森林公安局 2021 年单位预算收入情况说明

刚察县森林公安局 2021 年单位收入预算 580.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 580.42 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县森林公安局 2021 年单位支出预算情况说明

刚察县森林公安局 2021 年单位支出预算 580.42 万元，其中：基本支出 565.42 万元，占 97.42%，项目支出 15.00 万元，占 2.58%。

四、关于刚察县森林公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县森林公安局 2021 年财政拨款收支总预算 580.42 万元，比上年减少 12.46 万元。主要原因是 2020 年底机构改革

后本单位的事业人员调出，人员减少以及县级预算项目的减少。收入包括一般公共预算拨款 580.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.63 万元，卫生健康支出 33.52 万元，节能环保支出 466.46 万元，住房保障支出 26.81 万元。

五、关于刚察县森林公安局 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。

刚察县森林公安局 2021 年一般当年拨款 580.42 万元，比上年减少 12.46 万元。主要是 2020 年底机构改革后本单位的事业人员调出，人员减少以及县级预算项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 53.63 万元，占 9.24%；卫生健康支出（类）支出 33.52 万元，占 5.78%；节能环保支出（类）支出 466.46 万元，占 80.36%；住房保障支出（类）支出 26.81 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数 35.75 万元，比 2020 年减少 3.01 万元，下降 7.77%。主要是 2020 年机构改革后本单位的事业人员调出，人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 17.88 万元，因 2020 年无此资金的预算，故无法对比。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 13.41 万元，比 2020 年减少 1.13 万元，下降 7.77%。主要是 2020 年机构改革后本单位的事业人

员调出，人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20.11万元，减少1.69万元，下降7.75%。主要是2020年机构改革后本单位的事业人员调出，人员减少。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2021年预算数为466.46万元，比2020年减少22.25万元。下降4.55%。主要是2020年机构改革后本单位的事业人员调出，人员减少及县级预算项目资金的减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.81万元，比2020年减少2.26万元，下降7.77%。主要是2020年机构改革后本单位的事业人员调出，人员减少。

六、关于刚察县森林公安局 2021 年一般公共预算基支出情况说明

刚察县森林公安局 2021 年一般公共预算基本支出 565.42 万元，其中：**人员经费 511.29 万元**，主要包括：基本工资 61.73 万元，津贴补贴 180.34 万元，奖金 97.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 17.88 万元，职工基本医疗保险缴费 13.41 万元，公务员医疗补助缴费 20.11 万元，其他社会保障缴费 3.02 万元，住房公积金 26.81 万元，其他工资福利支出 54.84 万元。

公用经费 54.13 万元，主要包括：办公费 21.00 万元，印刷费 2.24 万元，手续费 1.68 万元，水费 2.10 万元，电费 2.10 万元，邮电费 2.10 万元，取暖费 2.63 万元，公务用车运

行维护费 5.80 万元，维修（护）费 3.08 万元，差旅费 6.30 万元，公务接待费 0.60 万元，工会经费 4.50 万元。

七、关于刚察县森林公安局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县森林公安局 2021 年“三公”经费预算数为 6.40 万元，比上年减少 3.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.60 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 5.80 万元，减少 3.26 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 33.74%，主要是 2020 年车改后县森林公安局车辆的减少，故公务车辆运行维护费的减少。

八、关于刚察县森林公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县森林公安局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县森林公安局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 54.13 万元，比 2020 年减少 10.18 万元，下降 15.83%。主要是 2020 年机构改革后本单位的事业人员调出，人员减少。

（二）政府采购安排情况

刚察县森林公安局 2021 年政府采购预算总额 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县森林公安局共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县森林公安局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 15.00 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		野生动物保护经费		项目负责人及电话		赵发珠 1	
主管单位		刚察县森林公安局		实施单位		刚察县森林公安局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9			
		其中: 财政拨款		9			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	为保护和拯救珍贵、濒危野生动物, 维护生态平衡, 做好野生动物的保护工作, 及时救助受伤的野生动物, 确保野生动物资源安全, 保护生物多样性, 使珍稀濒危物种资源总量逐年实现稳中有升。根据《中华人民共和国野生动物保护法》第七条的规定: 保护野生动物所需经费纳入同级人民政府财政预算, 通过加大对野生动物保护的宣传力度, 使社会公众对野生动物保护事业有更多的了解和支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	开展野生动物保护政策及相关法律法规宣传次数			3 次/月	
			野生动物日常巡护次数			3 次/周	
			印制宣传材料的数量			≥ 6000 册	
		质量指标	珍稀濒危物种保护率			≥ 95%	
			政策、法律、法规宣传覆盖率			≥ 95%	
			宣传材料印制合格率			100%	
		时效指标	政策、法律、法规宣传及时率			100%	
			野生动物日常巡护及案件处理及时率			100%	
			宣传材料印制及时率			100%	
		成本指标	普氏原羚饲草料储备成本			8 万元	
			印制宣传册成本			1 万元	
	效益指标	社会效益指标	及时制止违法行为			有效	
			维护涉林资源和野生动物资源安全			100%	
			社会公众对野生动物保护知晓率			≥ 95%	
		生态效益指标	保护生物多样性, 维护生态稳定			100%	
			珍稀濒危特种保护覆盖范围			提升	
		可持续影响指标	人员配备充足率			100%	
			综合巡查、执法制度健全性			健全	
	跨单位协作机制完善性			完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≥ 95%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		森林防火经费		项目负责人及电话	赵发珠 1
主管单位		刚察县森林公安局		实施单位	刚察县森林公安局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	为了有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产安全, 保护森林资源, 维护生态安全, 减少和避免森林火灾事件, 根据《森林防火条例》第八条规定: 县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划, 将森林防火经费纳入本级财政预算。通过对森林防火的宣传和防火监督检查, 提高群众的防火意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	印制防火宣传资料数量		≥ 6000 册
			森林防火政策宣传人员数量		10 人/次
			防火监督检查频次		3 次/月
		质量指标	防火监督检查覆盖率		100%
			森林防火政策宣传人员参与率		100%
			防火宣传资料印制合格率		100%
		时效指标	防火监督检查及时率		100%
			森林防火政策宣传及时率		100%
			防火宣传资料印制及时率		100%
		成本指标	印制防火宣传资料成本		0.5 万元
			防火监督检查成本		1 万元
	效益指标	社会效益指标	森林面积逐渐增长情况		良好
			公众森林防火意识及防火技能		提高
		生态效益指标	减少和避免森林火灾事件		有效
		可持续影响指标	应急预案完备性		完备
			长效火灾防护机制健全性		健全
			跨单位协作机制完善性		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		疫源疫病监测工作经费		项目负责人及电话	赵发珠 1
主管单位		刚察县森林公安局		实施单位	刚察县森林公安局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	为了加强陆生野生动物疫源疫病监测防控管理, 防范陆生野生动物疫病传播和扩散, 维护公共卫生安全和生态安全, 保护野生动物资源, 根据《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》第五条规定: 县级以上地方人民政府林业主管部门应当按照有关规定确立陆生野生动物疫源疫病监测防控机构, 保障人员和经费, 加强监测防控工作。对疫源疫病巡查监测工作, 及时掌握野生动物疫情动态, 并实行疫情“日报告”和“零报告”制度, 通过加强疫源疫病宣传工作, 提高公众对疫源疫病的认知, 提疫源高疫病的防控能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	疫源疫病检测防控宣传频次		3 次/月
			疫源疫病检测防控巡查频次		3 次/月
			印制宣传资料数量		≥ 6000 册
			参加巡护、宣传人数		10 人/次
		质量指标	疫源疫病监测防控工作宣传覆盖率		≥ 90%
			疫情“日报告”“零报告”完成率		100%
			宣传资料印制合格率		100%
		时效指标	疫源疫病监测防控工作巡查及时率		100%
			疫源疫病监测防控工作宣传及时率		100%
			宣传资料印制及时率		100%
		成本指标	印制宣传资料成本		0.5 万元
			巡查、宣传工作成本		1 万元
	效益指标	社会效益指标	野生动物疫源疫病监测防控率		≥ 95%
			疫病传播控制率		100%
			家禽、家畜、野生动物及居民健康保障		有效
		可持续影响指标	档案管理完备性		完备
			长效管理机制健全性		健全
			宣传推广机制完善性		完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度		≥ 95%
			检测数据使用单位满意度		≥ 95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		野生动物伤害补偿经费		项目负责人及电话		赵发珠 1		
主管单位		刚察县森林公安局		实施单位		刚察县森林公安局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.5				
		其中: 财政拨款		2.5				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	为保障公民、法人和其他组织因重点保护陆生野生动物造成人身财产损失时享有依法取得补偿的权利, 根据《青海省重点保护陆生野生动物造成人身财产损失补偿办法》, 对野生动物毁损的农作物、伤害人畜等案件的查处或损失进行补偿, 保障人身财产安全, 预防和减少野生动物造成的损害。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
	产出指标	数量指标	受理我县辖区内因野生动物伤害人身、农作物、牲畜等案件预计数量				≥4 起	
			案件查处及赔偿率				100%	
		质量指标	案件受理结案率				100%	
			补偿发放合规性				100%	
		时效指标	案件受理、结案及时率				100%	
			补偿审核发放及时率				100%	
		成本指标	野生动物伤害造成案件赔补偿成本				2.5 万元	
		社会效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命及财产得安全				100%
				野生动物与居民关系				改善
	生态效益指标		野生动物保护意识				提高	
			野生动物伤害人身、农作物及牲畜等事件发生率				降低	
	可持续影响指标		应急预案完备性				完备	
			长效管理机制健全性				健全	
		人力资源配备充足性				充足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度				≥95%	
			获得补偿农牧民、其他组织满意度				≥95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

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单位经费拨款、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、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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）“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务出国（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。

（四）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。