

监督索引号 53230000450800000

附件 1

楚雄彝族自治州森林公安局 2020 年度部门预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州森林公安局 2020 年度部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州森林公安局 2020 年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020 年部门专项业务经费明细表

十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020 年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020 年部门政府购买服务预算表

二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020 年部门基础数据表

附件 2

楚雄彝族自治州森林公安局 2020 年度部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家林业和草原局、云南省人民政府有关司法解释、规范性文件，我局是受理森林和野生动植物资源刑事案件、治安案件的专门机关，经省政府授权行使森林、林地、林木、野生动植物保护、森林防火、自然保护区和湿地等方面的 79 项林业行政处罚权。同时，负责对州内 10 县市森林公安进行业务指导、协调、监督。

（二）机构设置情况

我单位现有行政政法编制 28 人，由州公安局直接管理，单位内设机构 5 个，刑侦队、治安队、政治处、法制科、办公室。

（三）重点工作概述

2020 年，楚雄州森林公安局将全面贯彻党的十九大精神，积极践行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省、州对森林公安工作的部署要求，突出打击犯罪更有力度、森

林防火更有强度、平安创建更有深度、管党治警更有亮度。一是牢固树立主责意识，严厉打击涉林违法犯罪。二是全面加强林区防控，全力维护林区和谐稳定。三是深化执法规范化建设，稳步提升执法质量。四是深入推进信息化建设，加快提高核心战斗力。五是积极投入扶贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战。六是坚持管党治警与意识形态工作同步化，锻造过硬公安队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 28 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人。在职实有 26 人，其中： 财政全供养 26 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 7 人，其中： 离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 594.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 594.64 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业

单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比增加 88.95 万元，其主要原因是：一是 2020 年度人员经费基数比上年度有所提高，二是今年我单位财务归口行政政法科，资金管理纳入政法经费管理，特今年财政下达信息化经费 28.4 万元。所以今年预算收入比 2019 年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 594.64 万元，其中：本年收入 594.64 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 594.64 万元（本级财力 594.64 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 88.95 万元，其主要原因是：一是 2020 年度人员经费基数比上年度有所提高，二是今年我单位财务归口行政政法科，资金管理纳入政法经费管理，特今年财政下达信息化经费 28.4 万元。所以今年预算收入比 2019 年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 594.64 万元。财政拨款安排支出 594.64 万元，其中：基本支出 594.64 万元，与上年对比预算支出增加 88.95 万元，其主要原因是：一是 2020 年度人员经费基数比上年度有所提高，二是今年我单位财务归口行政政法科，资

金管理纳入政法经费管理，特今年财政下达信息化经费 28.4 万元。所以今年预算支出比 2019 年度有所增加。

项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2040201 行政运行：441.55 万元；2040219 信息化建设：28.40 万元；2080501 行政单位离退休：15.98 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：41.16 万元；2101101 行政单位医疗：36.68 万元；2210201 住房公积金：30.87 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 594.64 万元，其中：30101 基本工资：99.16 万元；30102 津贴补贴：196.10 万元；30103 奖金：70.66 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：41.16 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：23.15 万元；30111 公务员医疗补助缴费：12.23 万元；3011201 工伤保险：1.70 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.30 万元；30113 住房公积金：30.87 万元；30201 办公费：4.00 万元；30205 水费：1.00 万元；30207 邮电费：13.40 万元；30209 物业管理费：0.50 万元；30211 差旅费：1.50 万元；30213 维修（护）费：20.00 万元；30216 培训费：1.00 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30226 劳务费：6.00 万元；30228 工会经费：6.50 万元；30229 福利费：0.50 万元；30231 公务用车运行维护费：1.50 万元；3023901 公务交通补贴：24.48 万元；3023999 其他交通费用：2.45 万元；30299 其他商品和服务支出：11.52 万元；30302 退休费：15.56 万元；30304 抚恤金：1.90 万元；31099 其他资本性支出：4.50

万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.3 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州森林公安局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，下降 12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州森林公安局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州森林公安局 2020 年公务接待费预算为 2 万元，较上年增加 1 万元，增长 100%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 80 人次。

与上年相比较增加原因是：上年度我单位正处在机构改革期间，上级机关减少对本单位工作的调研及考核，所以上年度的接待预算经费比今年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州森林公安局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 1.5%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 50%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

与上年相比较其减少原因是：我单位其中一辆执法执勤用车，年代久远，跑山路办案安全隐患太多，单位将做报废处理，我单位尽量采用租用平台车辆办案，及其他办法办案，从而减少本单位执法用车用量。其公务用车运行维护费较上年度有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安

全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年财政按在职在编人员下达我单位机关运行经费 46.8 万元，主要用于机关商品和服务支出，与 2019 年相比减少 5.2 万元，其原因是按预算文件相关要求预算经费（公用经费）在 2019 年度标准压减 10%原则执行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的
国有资产占有使用情况。

楚雄州森林局公安局

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000450800111