



克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局 2019 年
部门预算公开说明

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 2019 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部门 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局主要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21人，其中：在职21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 2019 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
一、财政拨款（补助）	348.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	348.43	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	
上级补助收入	9	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	11.71	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	369.14
		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	
本 年 收 入 小 计	369.14	本 年 支 出 小 计	369.14
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	369.14	支 出 总 计	369.14

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213	02	01	行政运行（林业）	369.14	348.43				9		11.71			
			合计	369.14	348.43				9		11.71			

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（林业）	360.14	344.34	15.8
213	02	13	执法与监督	9		9
			合计	369.14	344.34	24.8

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）	348.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	348.43	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	348.43	348.43	
		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			
本 年 收 入 小 计	348.43	本 年 支 出 小 计	348.43	348.43	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	348.43	支 出 总 计	348.43	348.43	

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				
21	02	01	行政运行（林业）	348.43	332.63	15.8
			合计	348.43	332.63	15.8

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	30229	福利费	1.99	0.00	1.99
302	30228	工会经费	1.11	0.00	1.11
301	30113	住房公积金	19.00	19.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	15.64	15.64	0.00
301	30102	津贴补贴	106.31	106.31	0.00
303	30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	0.00
302	30201	办公费	3.50	0.00	3.50
301	30101	基本工资	74.49	74.49	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
301	30103	奖金	53.93	53.93	0.00
303	30309	奖励金	0.28	0.28	0.00
303	30302	退休费	3.87	3.87	0.00
302	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
302	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	30242	办公用品及设备采购	10.00	0.00	10.00
302	30206	电费	0.50	0.00	0.50
302	30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
302	30205	水费	0.50	0.00	0.50
302	30202	印刷费	0.73	0.00	0.73
302	30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
		合计	332.63	307.49	25.14

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	对个人和家庭的补助	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	联建工作经费	5.00		5.00								
213	02	01	行政运行	群众工作人员补助	10.80			10.80							
				合计	15.80		5.00	10.80							

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	
1.82		1.40		1.40	0.42

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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，故没有做预算。

第三部分 2019 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部门 2019 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部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 369.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算（财政拨款收入）348.43 万元、上级补助收入 9 万元、其他收入 11.71 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出 369.14 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 2019 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部门收入预算 369.14 万元，其中：

一般公共预算 348.43 万元，占 94.2%，比上年增加 72.42 万元，主要原因是：人员工资增加。一是我单位调入 3 人，其中两名在基层开展群众工作，工资转回原单位；二是工资增加，根据自治区关于增加人员岗位津贴和加班补贴的通知，于 2018 年 7 月补发在职人员岗位津贴和加班补助；三是全州普调工工资标准及中央艰苦地区津贴补贴。

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金 9 万元，占 2.4%，比上年减少 16 万元，主要原因是业务办案数量减少，业务消耗费减少。

单位其他收入（不包括国库集中支付额度结余）11.71万元，占3.4%，比上年增加11.71万元，主要原因是今年增加群众工作经费项目，用于公共安全经费消耗增加。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门单位2019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部门单位2019年支出预算369.14万元，其中：

基本支出344.34万元，占93.5%，比上年增加84.81万元，主要原因：一是2019年比2018年增加办公设备购置经费，2018年搬到新办公楼所以购买了办公设备。二是根据州委脱贫攻坚等工作要求，在基层开展群众工作力度大，消耗大。

项目支出24.80万元，占6.5%，比上年增加8.32万元，主要原因是增加群众工作经费项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门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348.43万元。

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：一般公共预算农林水支出348.43万元，主要用于支付干部工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门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

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门2019年一般公共预算拨款基本支出332.63万元，比上年执行数减少43.24万元，下降12%。具体原因是：上年执行数中包含了

集中整治生活补助追加，正常调资与艰苦边远地区津贴补贴、民警岗位津贴和加班补贴补发额（含 2017 年），追加次数多，浮动大而今年预算中减少这些支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水（213）348.43 万元，占 94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水（213）财政事务林业（02）行政运行（01）：2019 年预算数为 348.43 万元，比上年执行数减少 52.44 万元，下降 15%，主要原因是：上年执行数中包含了我单位新分入群众工作点以及调入人员 1 名等各项办公消耗，加之各项业务工作量加大，经费支出较多。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 2019 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部门 2019 年一般公共预算基本支出 332.63 万元，其中：

人员经费 307.49 万元，主要包括：基本工资 74.49 万元、津贴补贴 118.19106.31 万元、奖金 53.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.64 万元、其他社会保障缴费 15.64 万元、住房公积金 19 万元、退休费 3.87 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.28 万元等。

公用经费 25.14 万元，主要包括：办公费 17.15 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 2.00 万元、工会经费 1.11 万元、福利费 1.99 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 2019 年项目支出情况说明

情况一：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

资金分配情况：其他对个人家庭的补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：5 个人*每月 1800 元*12 个月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

情况二：专项业务费

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局

资金分配情况：办公费 2.00 万元公务用车维护费 1.00 万元、办公用品及设备耗材 2.00 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：群众工作使广大群众充分了解党和国家的政策、富民措施、提高劳动生产率、增加收入、共同富裕发展。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 2019 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部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.82 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 1.4 万元，公务接待费 0.42 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.44 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；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4.6 万元，主要原因是 2018 年已购买一辆警车，因大部分人员在基层开展群众工作，使用次数减少，故业务消耗少。公务接待费减少 0.84 万元，主要原因是单位合理压缩减少公务接待次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局部门 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局本级及下属 0 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 25.14 万元，比上年预算增加 6.24 万元，增长 24%。主要原因是 2019 年的工会经费、福利费、办公费比 2018 年增加所以关于这方面的开支也比去年增长。

（二）政府采购情况

2019 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局政府采购预算 22.2 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.20 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 22.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局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 3 辆，价值 36.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 22.91 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.29 万元。

3. 办公家具价值 5.2 万元。

4. 其他资产价值 70.54 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 15.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.80 万元	其中：财政拨款	10.80 万元	其他资金	
项目总体目标	群众工作人员补助发放给工作人员					
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	按每月每人 1800 元		10.80 万元		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
		开展群众工作补助人员		5 人		
	质量指标					
		提升工作人员工作效率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 200 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥80%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数				
		受益村民人口数量				
	生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州森林公安局			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	1. 访惠聚驻村点阿克陶县巴仁乡英买力村开展群众工作经费。 2. 通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。					
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	按大中小村不同标准，小村每村补助		5 万元		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	改善村委会办公面积				
		开展群众工作补助人员		5 人		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 200 元		
		416 户 2124 人		≥200 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥80%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数		≥6 人		
		受益村民人口数量		≥1000 人		
	生态效益指标	村委会环境改善程度		≥85%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无。

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

2019 年 2 月 10 日