

2021 年
珠海市公安局森林分局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市公安局森林分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市公安局森林分局概况

一、主要职责

珠海市公安局森林分局负责组织、指导、协调全市公安机关办理涉及食品药品、知识产权、生态环境、森林资源、生物安全等领域的犯罪案件。

二、部门机构设置

珠海市公安局森林分局(珠海市公安局食品药品与生态环境犯罪侦查分局)设食品药品犯罪侦查大队、生态环境犯罪侦查大队、香洲森林派出所、西区森林派出所、知识产权犯罪侦查大队、法制大队、政工室、指挥中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算，单位包括：珠海市公安局森林分局。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 223. 23	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	1, 973. 22
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	196. 53
		九、卫生健康支出	53. 48
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 223. 23	本年支出合计	2, 223. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,223.23	支出总计	2,223.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2, 223. 23	2, 070. 17	153. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 973. 22	1, 820. 16	153. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 973. 22	1, 820. 16	153. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	1, 820. 16	1, 820. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	153. 06	0. 00	153. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	196. 53	196. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 53	196. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 36	31. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 83	118. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 34	46. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 47	53. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	53. 47	53. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 223. 23	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	1, 973. 22
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	196. 53
		九、卫生健康支出	53. 48
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 223. 23	本年支出合计	2, 223. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 223. 23	支出总计	2, 223. 23

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

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	2, 223. 23	2, 070. 17	153. 06
[204] 公共安全支出	1, 973. 22	1, 820. 16	153. 06
[20402] 公安	1, 973. 22	1, 820. 16	153. 06
[2040201] 行政运行	1, 820. 16	1, 820. 16	0. 00
[2040299] 其他公安支出	153. 06	0. 00	153. 06
[208] 社会保障和就业支出	196. 53	196. 53	0. 00
[20805] 行政事业单位养老支出	196. 53	196. 53	0. 00
[2080501] 行政单位离退休	31. 36	31. 36	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 83	118. 83	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	46. 34	46. 34	0. 00
[210] 卫生健康支出	53. 47	53. 47	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	53. 47	53. 47	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	38. 62	38. 62	0. 00
[2101103] 公务员医疗补助	14. 85	14. 85	0. 00

注： 根据各部门实际预算编制情况编列

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 070. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 846. 78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	452. 73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	528. 18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	500. 03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118. 83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46. 34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35. 05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14. 85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119. 87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27. 33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186. 26
[30201]办公费	[50201]办公经费	40. 42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.46
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.08
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	207.19	207.19	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市公安局森林分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2,223.23 万元，比上年增加 275.94 万元，增长 14.17%，主要原因是增加公共安全行政运行支出；支出预算 2,223.23 万元，比上年增加 275.94 万元，增长 14.17%，主要原因是增加公共安全行政运行支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 2.33%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 2.33%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 207.19 万元，比上年减少 10.25 万元，下降 4.71%，主要原因是物业管理费减少 10.25 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1470.90 万元，分布构成情况为：房屋 3729 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.00 万元，主要是办公设备的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
民警服装装备经费	6.93	为了保障公安民警的服装及装备配备需求,预计开展民警服装装备购置工作,工作内容包 括编报服装及装具需求计划和采购配发等,预计达到规范和保障民警服装及装备的目的。
警营文化活动经费	1.50	为了丰富警营文化,增强队伍凝聚力和战斗力,预计开展警营文化活动工作,工作内容包 括制定警营文化活动方案并

		组织实施,预计达到发扬警营文化和促进队伍建设和民警身心健康的目的。
西区派出所办公场所租赁费	16.80	为了解决分局西区森林派出所办公和业务技术用房问题,预计开展办公场所租赁工作,工作内容包括租赁办公场所,预计达到保障西区派出所办公和执法办案用房的目的。
办案业务费	9.53	为了打击涉林违法犯罪,保障森林资源安全,预计开展各项专项行动和办理各类涉林违法犯罪案件工作,工作内容包括办理各类涉林的刑事、行政案件等,预计达到惩治犯罪和保护森林资源的目的。
民警立功嘉奖经费	0.40	为了表彰先进,预计开展民警立功嘉奖表彰奖励工作,工作内容包括按相关规定表彰奖励受到嘉奖的人员,预计达到鼓舞士气、激励斗志的目的。
扶贫经费	10.00	为了完成年度对口扶贫任务,预计开展驻村帮扶工作,工作内容包括对口帮扶信宜怀乡镇德胜村完成年度脱贫攻坚任务,预计达到如期脱贫目的。
党建经费	1.50	为了加强基层党组织建设,预计开展党建活动工作,工作内容包括“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等,预计达到促进党的建设目的。
协警人员经费	87.92	为了解决我市森林公安机关警力严重不足问题,预计开展招录社会协管人员协助警务工作,工作内容包括协助民警开展执法办案等,预计达到缓解警力不足,提高警力资源的目的。
物业管理及后勤服务费	10.80	为了保障分局和西区派出所物业管理服务水平,预计开展购买物业管理服务工作,工作内容包括购买物业管理及后

		勤服务,预计达到有效提高物业管理服务质量和 管理效能的目的。
预算准备金	7.68	用于补充各项经费。

注：单位:万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。