**湖口县公安局森林分局2021年部门预算**

目 录

**第一部分 湖口县公安局森林分局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 湖口县公安局森林分局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 湖口县公安局森林分局2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

九、《一级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 湖口县公安局森林分局概况**

**一、部门主要职责**

1、贯彻执行国家有关林业的法律、法规和公安工作路线、方针、政策。

2、负责全县森林公安工作的规划、部署、组织和实施，对全县森林公安机关实施统一领导和指挥，负责全县森林公安自身建设。

3、依法组织实施全县森林及陆生野生动植物案件侦查工作，组织实施森林刑事案件技术侦查工作。

4、组织实施全县林区治安管理工作。协调处置跨县涉林重大治安案件、群体性纠纷械斗事件。协调全县行政区划内长江鄱阳湖湿地治安管理工作。

5、依法查处全县林业行政案件。

6、承办县政府、上级森林公安机关等主管部门交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个，即：湖口县公安局森林分局部门本级。

本部门2020年年末编制人数11人，其中行政编制10人，事业编制1人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

**第二部分 湖口县公安局森林分局2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年收入预算总额280.47万元，其中行政运行173.12万元；一般行政管理事务84万元；上级补助收入23.35万元。较上年预算安排减少6.43万元。

1. **支出预算情况**

2021年预算总额280.47万元，其中行政运行支173.12万元，较上年预算安排增加6.58万元；其他公安支出107.35万元，较上年预算安排减少13.01万元。

1. **财政拨款支出情况**

2021年财政拨款支出预算数280.47万元，比2020年减少6.43万元，下降2.24%。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算130.55万元，比2020年预算增加43.23万元，增长49.51%。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

1. **一级项目绩效目标设置情况**

2021年无一级项目绩效目标

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年湖口县公安局森林分局“三公”经费一般公共预算安排17万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国计划和实际工作需要。

公务接待费8万元，比上年增加3万元，主要原因是：上级机关调研次数增加。

公务用车运行维护费9万元，比上年增加4万元，主要原因是：车辆老化，维修成本增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。

**第三部分 湖口县公安局森林分局2021年部门预算表**

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。