

# 昌吉州森林公安局卡拉麦里森林公安派出所 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州森林公安局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分：部门单位概况

### 一、主要职能

#### 1、主要职责和任务

负责维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序，维护生态安全，打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动；组织，指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。

#### 2、内设机构

卡拉麦里森林公安派出所无下属预算单位，没有内设机构。人员编制全部为政法专项编制，人员编制为 8 人，实有人数 8 人，副科级 1 人，科员 6 人。比上年增加 1 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，卡拉麦里森林公安派出所 2018 年

所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 122.96 万元。

收入预算包括：公共财政预算拨款 122.96 万元

支出预算包括：工资福利支出、公用经费支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

## 二、关于部门 2018 年收入预算情况说明

卡拉麦里森林公安派出所收入预算 122.96 万元，其中：一般公共预算卡拉麦里森林公安派出所 122.96 万元，比上年预算数增加 16.52 万元，增加了 13.44%，主要原因是人员增加 1 人，预计 2018 年增加人员经费收入。

## 三、关于部门单位 2018 年支出预算情况说明

卡拉麦里森林公安派出所 2018 年支出预算 122.96 万元，其中：

1、基本支出 116.46 万元，占 94.71%，比上年预算数增加 15.02 万元，主要原因是人员增加 1 人，预计 2018 年增加人员经费收入。

2、项目支出 6.5 万元，占 5.29%，与上年相比预算数增加 1.5 万元，主要增加警犬驯养经费。

## 四、关于部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 122.96 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务基本支出 116.46 万元，主要用于林业执法管理运行费用开支；一般公共服务项目支出 6.5 万

元，主要用于打击林业违法犯罪活动，用于办案执法车辆费用，差旅费，执法能力训练，购置警用装备等。

## 五、关于部门 2018 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

卡拉麦里森林公安派出所 2018 年一般公共预算拨款支出 122.96 万元，比上年执行数增加 16.52 万元，增加 13.44%。主要原因是人员增加 1 人，预计 2018 年增加人员经费收入。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务类 116.46 万元，占一般预算支出的 94.71%。

2、一般公共服务项目支出 6.5 万元，占一般预算支出的 5.29%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务类行政运行 204 类 02 款 01 项：2018 年一般公共预算拨款支出 122.96 万元，比上年预算数增加 16.52 万元，主要原因是人员增加 1 人，预计 2018 年增加人员经费收入。

## 六、关于部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 122.96 万元，其中：

人员经费 99.31 万元，主要包括：基本工资 38.15 万元，在职人员津贴补贴 19.79 万元，年终一次性奖金 1.68 万元，伙食补助费 10.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.92 万元，医疗保险缴费 9.54 万元，生育保险 0.20 万元，住房公积金 7.15 万元，职工住宅取暖费 0.80 万元，

公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费 5.00 万元，差旅费 3.11 万元，工会经费 0.76 万元，福利费 1.75 万元，培训费 0.57 万元，公务用车运行维护费 5 万元，维护（休）费 0.20 万元，基层党组织活动费 0.76 万元。

## 七、关于部门 2018 年项目支出情况说明

（一）、项目名称：一般行政管理

设立依据：补助资金相关文件。

预算安排规模：1、办案经费 5 万元；

2、警犬驯养经费 1.5 万元；

项目承担单位：卡拉麦里森林公安派出所

## 八、关于部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卡拉麦里森林公安派出所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

卡拉麦里森林公安派出所 2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数一致。其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排人员因公出国（境）预算。公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年预算数一致，公务接待费与上年预算数一致，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压缩公务用车运行费的支出、公务接待支出，廉洁纪律，不得突破上年预算数。

## 九、关于部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

卡拉麦里森林公安派出所 2018 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

卡拉麦里森林公安派出所机关运行经费财政拨款预算 122.96 万元，比上年预算数增加 16.52 万元，增加了 13.44%，主要原因是人员增加 1 人，导致公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2018 年，昌吉州森林公安局政府采购预算 6.3 万元，其中：政府采购货物预算 6.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底卡拉麦里森林公安派出所占用使用国有资产 32.54 万元，总体情况如下：

1、房屋属“新疆维吾尔自治区卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区管理中心”的房产，我单位无偿使用。

2、森林执法车辆 1 辆，价值 20.34 万元；

3、办公家具及其他价值 12.20 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费价值，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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 6.5 万元。

# 财政支出绩效目标申报表 1

(2018 年度)

填报单位：卡拉麦里森林公安派出所

项目名称	卡拉麦里森林公安派出所	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州林业局	项目实施单位	卡拉麦里森林公安派出所		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	续乘	联系电话	6928028
项目资金 (万元)	资金总额:5 万元				
	财政拨款: 5 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
单位职能 阐述	负责维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序, 维护生态安全, 打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动; 组织, 指导辖区内的公民, 法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。				
项目概况	主要用于维护生态安全, 打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据单位职能立项。			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	维护生态安全			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	维护生态安全	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表 2

(2018 年度)

填报单位：卡拉麦里森林公安派出所

项目名称	卡拉麦里森林公安派出所	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州林业局	项目实施单位	卡拉麦里森林公安派出所		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	缙秉	联系电话	6928028
项目资金 (万元)	资金总额:1.5 万元				
	财政拨款: 1.5 万元				
	自有资金: 0 万元				
	经营性收入: 0 万元				
	其他收入: 0 万元				
单位职能 阐述	负责维护卡拉麦里有蹄类自然保护区社会治安秩序, 维护生态安全, 打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动; 组织, 指导辖区内的公民, 法人和其他组织依法开展保护保护区内的野生动植物资源工作。				
项目概况	主要用于警犬驯养经费。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据单位职能立项			
	项目申报的可行性	项目申报可行			
	项目申报的必要性	维护生态安全			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	维护生态安全	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 第三部分 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，是州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：**指州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。

## 预算单位

600660008-卡拉麦里森林公安派出所

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	122.96		122.96
公共财政预算拨	122.96	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	122.96
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

单位：万

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
总计：				122.96	122.96	0.00						
204	02			122.96	122.96	0.00						
		01	行政运行	116.46	116.46	0.00						
		02	一般行政管理	6.50	6.50	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				122.96	116.46	6.50
204	02			122.96	116.46	6.50
		01	行政运行	116.46	116.46	
		02	一般行政管理事务	6.50		6.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	122.96		122.96	122.96	0.00
公共财政预算拨	122.96	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	122.96	122.96	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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				
总计：				122.96	116.46	6.50
204	02			122.96	116.46	6.50
		01	行政运行	116.46	116.46	0.00
		02	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计:		116.46	99.31	17.15
30101-基本工资		38.15	38.15	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		19.79	19.79	0.00
3010301-年终一次性奖金		1.68	1.68	0.00
30106-伙食补助费		10.08	10.08	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		11.92	11.92	0.00
30110-医疗保险缴费		9.54	9.54	0.00
3011201-生育保险		0.20	0.20	0.00
30113-住房公积金		7.15	7.15	0.00
30201-办公费		5.00	0.00	5.00
30211-差旅费		3.11	0.00	3.11
30213-维修(护)费		0.20	0.00	0.20
30216-培训费		0.57	0.00	0.57
30228-工会经费		0.76	0.00	0.76
30229-福利费		1.75	0.00	1.75
30231-公务用车运行维护费		5.00	0.00	5.00
3029902-基层党组织活动费		0.76	0.00	0.76
30314-职工住宅取暖费		0.80	0.80	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
5.00	0.00	5.00		5.00	0.00
5.00	0.00	5.00		5.00	0.00

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				