

正宁森林派出所 2020 年部门预算

公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我所 2020 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁森林派出所主要职能是负责保护全县森林和野生动植物资源安全，查处各类涉林行政、刑事案件，保障林业建设和改革顺利进行。

二、机构设置

正宁森林派出所为科级单位，无内设机构，为独立核算单位，与上年无增减变化。

三、人员情况

正宁森林派出所 2019 年年底在职人员 8 人，2020 年年初在职人员 8 人，无变化。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年一般公共预算拨款 144.88 万元。其中：人员经费 122.83 万元，同比增加 32%，属于正常增资，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金、加班补贴

等。公用经费 22.05 万元。其中公务费 22.05 万元，同比增加 120%，主要原因是由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，野生动物管理形势严峻、涉及野生动物违法犯罪更具有隐秘性，打击难度加大，加之今春天气持续干旱，森林防灭火工作形势依然严峻，2020 年我所公用经费保障纳入公安机关范畴，经费标准参照同级公安机关执行。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年部门预算指标 144.88 万元，同比增加 41%。主要是人员工资普调、政策性增资，导致预算支出增加。其中人员支出预算 122.83 万元，商品服务支出预算 22.05 万元，

（一）人员支出预算 122.83 万元，同比增加 41%。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算，含年终一次性奖金、取暖费、加班补贴等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 22.05 万元，同比增加 120%。主要原因是由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，野生动物管理形势严峻、涉及野生动物违法犯罪更具有隐秘性，打击难度加大，加之今春天气持续干旱，森林防灭火工作形势依然严峻，2020 年我所公用经费保障纳入公安机关范畴，经费标准参照同级公安机关执行。

三、“三公”经费预算说明

2020 年三公经费预算 0.4 万元，与上年对比，同比减少 80%，主要是由于今年严控支出。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

正宁县森林派出所 2020 年年初固定资产 34.17 万元。

二、政府采购情况

无

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

无