

孟津县森林公安局 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 孟津县森林公安局 2017 年度部门决算情况说 明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县森林公安局 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 孟津县森林公安局概况

一、主要职责

孟津县森林公安是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。承担保护辖区内森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要职责。主要负责辖区内的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、执行逮捕、移送审查起诉以及进行行政处罚等职权。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县森林公安局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县森林公安局本级

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 335.67 万元，支出总计 335.67 万元，

与 2016 年度相比收入、支出总计增加 103.97 万元，增加 31%。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 279.34 万元，其中：财政拨款收入 279.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 271.25 万元，其中：基本支出 239.1 万元，占 88.5%；项目支出 32.15 万元，占 11.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收支总决算 335.67 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.97 万元，增加 31%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 271.25 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.92 万元，增加 35%。主要增加原因为各项工资基数的提升。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 271.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.25 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.25万元，支出决算为271.25万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出239.1万元，其中：人员经费190.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费48.88万元，主要包括：办公费、维修费、物业费、水费、电费公车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.78万元，支出决算为19.61万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.61万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.61万元，占99%；公务接待费支出决算0万元，占

0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出19.61万元。其中：

公务用车购置支出为13.28万元。

公务用车运行支出6.33万元。2017年孟津县森林公安局报废更新执法执勤车辆一台，现有执法执勤车辆4台。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

九、国有资本经营预算支出情况说明

2017年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

十、关于森林公安局 2017 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及预算资金 261.4 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年孟津县森林公安局机关运行经费支出48.88万元，与2016年机关运行经费支出基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年孟津县森林公安局政府采购支出总额29.78万元，其中：政府采购货物支出29378万元，主要用于采购办案设备和执法执勤车辆。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，孟津县森林公安局共有车辆4辆，其中全部为一般执法执勤车辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

费以及其他费用。

第四部分 孟津县森林局 2017 年度部门 决算表

收入支出决算总表						公开01表
收入						金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	279.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.32	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	241.18	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	9.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22			49		
本年收入合计	23	279.34	本年支出合计	50	271.25	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	56.33	年末结转和结余	52	64.42	
	26			53		
总计	27	335.67	总计	54	335.67	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	279.34	279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.13	20.13	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	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								公开03表
部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		271.25	239.10	32.15	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.64	12.64	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	241.18	209.04	32.15	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	240.18	209.04	31.15	0.00	0.00	0.00	
2130213	林业执法与监督	240.18	209.04	31.15	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	279.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.64	12.64	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.32	8.32	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	241.18	241.18	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	9.10	9.10	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	22	279.34	本年支出合计	49	271.25	271.25	0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	56.33	年末财政拨款结转和结余	50	64.42	64.42	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	56.33		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	335.67	总计	54	335.67	335.67	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局				公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
栏次		1	2	3		
合计		271.25	239.10	32.15		
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64			
20805	行政事业单位离退休	12.64	12.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32			
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32			
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32			
213	农林水支出	241.18	209.04	32.15		
21302	林业	240.18	209.04	31.15		
2130213	林业执法与监督	240.18	209.04	31.15		
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00		
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00		
221	住房保障支出	9.10	9.10			
22102	住房改革支出	9.10	9.10			
2210201	住房公积金	9.10	9.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局				公开06表 金额单位：万元				
人员经费		公用经费						
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.57	302	商品和服务支出	30.51	310	其他资本性支出	18.37
30101	基本工资	95.32	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.59	30202	印刷费	4.09	31002	办公设备购置	5.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.69	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	13.28
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	15.55	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.10	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.84	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
人员经费合计		190.22	公用经费合计			48.88		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局						公开07表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.78	0.00	19.78	13.28	6.50	0.00	19.61	0.00	19.61	13.28	6.33	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

