

2018 年度
郟县森林公安局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郟县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郟县森林公安局概况

一、部门职责

郑县森林公安局独立行使法律赋予的执法权。其主要职责是：贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责县内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动；查处破坏森林及野生动植物案件；负责查处由林业部门授权的林业行政案件。

主要职责是：

（一）贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争。

（二）负责县内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动。

（三）查处破坏森林及野生动植物案件。

（四）负责查处由林业部门授权的林业行政案件。

二、机构设置

郑县森林公安局内设办公室、法制室、刑事侦察队，内设机构规格为股级

2018 年度郑县森林公安局从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的为郑县森林公安局本级决算，无二级机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郟县森林公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	222.67	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	25.20	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	9.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	232.23
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	21.26
	22			49	
本年收入合计	23	247.87	本年支出合计	50	262.61
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	84.87	年末结转和结余	52	70.12
	26			53	
总计	27	332.73	总计	54	332.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郟县森林公安局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.87	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
22999	其他支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2299901	其他支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郟县森林公安局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.61	262.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郟县森林公安局

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	222.67	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	9.12	9.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	232.23	232.23	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	0.00	0.00	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	222.67	本年支出合计	49	241.35	241.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.71	年末财政拨款结转和结余	50	37.02	37.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	278.38	总计	54	278.38	278.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郟县森林公安局

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		241.35	241.35	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.12	9.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0.00
213	农林水支出	232.23	232.23	0.00
21302	林业	232.23	232.23	0.00
2130201	行政运行	146.88	146.88	0.00
2130213	林业执法与监督	85.35	85.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.25	302	商品和服务支出	76.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.71	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.53
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	19.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.85	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
人员经费合计		140.93	公用经费合计					100.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郟县森林公安局

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
45.02	0.00	42.19	19.13	23.06	2.83	45.02	0.00	42.19	19.13	23.06	2.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郟县森林公安局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 332.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 182.6 万元，下降 35.43%。主要原因是本年度压缩开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 247.87 万元，其中：财政拨款收入222.67万元，占 89.83%；其他收入 25.2 万元，占 10.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 262.61 万元，其中：基本支出 262.61 万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 278.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.96 万元，下降 41.44%。主要原因是本年度没有项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 241.35 万元，占本年支出合计的 91.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.57 万元，下降 41.55%。主要原因是本年度没有项目支出。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 241.35 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 232.23 万元，占 96.22%。社会保障和就业（类）支出 9.12 万元，占 3.78%；

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.7 万元，支出决算为 241.35 万元，完成年初预算的 110.36%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

3. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 124.23 万元，支出决算为 146.88 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资及养老金调整。

4. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 85.35 万元，支出决算为 85.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.35 万元。其中：人员经费 140.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.02 万元，支出决算为 45.02 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.19 万元，完成预算的 100%，占 93.71%；公务接待费支出决算 2.83 万元，完成预算的 100%，占 6.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 42.19 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 19.13 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 23.06 万元。主要用于公务用车运行经费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.83 万元。主要用于日常公务接待。

2018 年共接待国内来访团组 235 个、来宾 623 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我局项目绩效金额 222.6 万元，用于国土绿化、生廊道巡护、涉林案件办理和机关日常运转等。

（二）项目绩效自评结果。

资金安排使用比较合理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

持续开展国土绿化，力争通过 3 至 5 年努力，实现绿满邾县、绿秀邾县、绿美邾县、绿富邾县，让绿色成为邾县最靓丽的底色。我局高度重视预算绩效管理自评，认真学习实施方案，组织人员开展绩效自评工作。成立了由办公室、信息化、治安队、刑侦队、主管副局长等组成的评分小组，交叉对评其他队室相关评分内容，并按照评分规则 and 标准进行打分，公开评分标准，最终出具自评结论。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 78.7 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 127.60%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用 或无法按原预算安排继续使用的资金。