2019 年度

森林公安局部门决算

二〇二零年九月

目　　录

第一部分　　森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019 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　　2019 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 森林公安局概况

一、部门职责

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；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的刑事案件，查处破坏森林及野生动植物资源行政案件；负责查处由林业部门授权查处的林业行政案件。

二、机构设置

卢氏县森林公安局经县编委批准成立，内设办公室、后勤股、法制室、治安队、刑侦队五个职能科室，下辖城区、东湾、五里川三个派出所，无独立核算，全部纳入森林公安本级统一核算。在职人员 43 人，离退休人员 2 人。

从决算单位构成看，卢氏县森林公安局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：卢氏县森林公安局。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县森林公安　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	698.55	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		四、公共安全支出	15	2.93
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	52.19
四、经营收入	4		九、卫生健康支出	17	20.54
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	624.1
六、其他收入	6	1。31	十九、住房保障支出	19	36.2
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	699.86	**本年支出合计**	22	**760.33**
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	91.28	年末结转和结余	24	30.81
	12			25	

总计	13	791.14	**总计**	26	**791.14**

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：卢氏县森林公安　　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		699.85	698.55					1.3
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19					
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65					
210	卫生健康支出	20.54	20.54					
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54					
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54					
213	农林水支出	590.85	590.85					1.3

21302	林业和草原	590.85	590.85					1.3
2130213	执法与监督	590.85	590.85					1.3
221	住房保障支出	36.26	36.26					
22102	住房改革支出	36.26	36.26					
2210201	住房公积金	36.26	36.26					

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：卢氏县森林公安　　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		760.32	760.32				
204	公共安全支出	2.93	2.93				
20402	公安	2.93	2.93				
2040201	行政运行	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19				
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65				
210	卫生健康支出	20.54	20.54				

21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54				
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54				
213	农林水支出	648.39	648.39				
21302	林业和草原	648.39	648.39				
2130213	执法与监督	648.39	648.39				
221	住房保障支出	36.26	36.26				
22102	住房改革支出	36.26	36.26				
2210201	住房公积金	36.26	36.26				

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：卢氏县森林公安　　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	698.54	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	15	2.93	2.93	
	3		八、社会保障和就业支出	16	52.19	52.19	
	4		九、卫生健康支出	17	20.54	20.54	
	5		十二、农林水支出	18	624.1	624.1	
	6		十九、住房保障支出	19	36.2	36.2	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	698.54	**本年支出合计**	23	736	736	
年初财政拨款结转和结余	10	68.3	年末财政拨款结转和结余	24	30.81	30.81	
一般公共预算财政拨款	11	68.3		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	766.85	**总计**	28	766.85	766.85	

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：卢氏县森林公安　　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		736.04	736.04	
204	公共安全支出	2.93	2.93	
20402	公安	2.93	2.93	
2040201	行政运行	2.93	2.93	
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19	
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	
210	卫生健康支出	20.54	20.54	

21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	
213	农林水支出	624.11	624.11	
21302	林业和草原	624.11	624.11	
2130213	执法与监督	624.11	624.11	
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	

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：卢氏县森林公安　　单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.69	302	商品和服务支出	134.66	310	资本性支出	27.69
30101	基本工资	173.63	30201	办公费	60.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	289.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	27.69
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.65	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	7.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	20.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.43	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.08	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		573.69	公用经费合计					162.35

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：卢氏县森林公安　　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
19.34	0	14.84	0	14.84	4.5	13.3	0	12.43	0	12.43	0.87

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：卢氏县森林公安局　　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。

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　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 791.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.37 万元，增长 0.001%。主要原因是商品服务支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 699.85 万元，其中：财政拨款收入 698.54 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元 0；事业收入0 万元 0；经营收入 0 万元，占 0；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.3 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 760.32 万元，其中：基本支出 760.32 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 766.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69 万元，增长 8.9%。主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出中的办公费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 736.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69 万元，增长 8.9%。主要原因是人员工资福利支出及商品和服务支出中的办公费有所增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 736.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.04 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为633 万元，支出决算为 736.04 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

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50.65万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业（款） 林业执法与监督（项）。年初预算为590.85万元，支出决算为648.3万元，完成年初预算的109%。主要原因是：新招录民警后，各项公用经费均有所增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为36.26万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出(类）公安（款） 行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的0%。主要原因森林公安局没有此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.04 万元。其中：人员经费 573.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费 162.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.34万元，支出决算为13.3万元，完成预算的68.8%。2019年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.43万元，完成预算的 90%，占 93.4%；公务接待费支出决算 0.87 万元，完成预算的 19%，占 0.04%。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。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2．**公务用车购置及运行费**年初预算为 14.84 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革所致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.43万元。主要用于下乡办案。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 11.39 万元，下降 47.82%，主要原因是严守八项规定。

3.**公务接待费**年初预算为4.5万元，支出决算为0.87万

元，完成年初预算的19%。存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.87 万元。主要用于接待上级检查人员。2019 年共接待国内访团组 19个、来宾 119 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 1.58 万元， 下降 64.49%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年本单位没有开展绩效管理工作，所以没有相关工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年本单位没有开展项目为主体的绩效自评工作，所以没有项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展以部门为主体开展重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为75.56万元，支出决算为134.6万元，完成年初预算的178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余经费在本年支出，因此决算超出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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