

2018 年度

内乡县森林公安局部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 内乡县森林公安局概况

- 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 内乡县森林公安局概况

## 一、部门职责

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违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。

## 二、机构设置

内乡县森林公安局内设机构8个，包括：办公室、法制室、警务督察队、刑警队、治安队、警务服务中心、宝天曼自然保护区派出所、湍河湿地自然保护区派出所。

从决算单位构成看，内乡县森林公安局部门决算包括：内乡县森林公安局本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，为内乡县森林公安局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：河南省南阳市内乡县森林公安局

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	591.13	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	596.57
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	591.13	<b>本年支出合计</b>	54	596.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	16.32	年末结转和结余	56	10.87
	28			57	
<b>总计</b>	29	607.44	<b>总计</b>	58	607.44

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

部门：内乡县森林公安局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>591.13</b>	<b>591.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	213		农林水支出	591.13	591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302		林业	591.13	591.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130201		行政运行	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130202		一般行政管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130213		林业执法与监督	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县森林公安局

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>596.57</b>	<b>459.41</b>	<b>137.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213			农林水支出	596.57	459.41	137.16	0.00	0.00	0.00
21302			林业	596.57	459.41	137.16	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	221.95	173.79	48.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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  
单位：万元

部门：内乡县森林公安局

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	项目 栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	591.13	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	0.00	0.00	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	596.57	596.57	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
<b>本年收入合计</b>	22	591.13	<b>本年支出合计</b>	49			
年初财政拨款结转和结余	23	16.32	年末财政拨款结转和结余	50	10.87	10.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	607.44	<b>总计</b>	54	607.44	607.44	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基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：内乡县森林公安局

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	273.62	302	商品和服务支出	170.65	30231	公务用车运行维护费	29.71
30101	基本工资	133.95	30201	办公费	8.28	30299	其他商品和服务支出	10.73
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费	12.45	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.79	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.30	30207	邮电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30209	物业管理费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30211	差旅费	48.02	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	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	48.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.68	30213	维修(护)费	12.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.79	310	资本性支出	3.14
30199	其他工资福利支出	41.16	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30216	培训费	9.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	12.00	30218	专用材料费	1.93	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30224	被装购置费	7.55	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30226	劳务费	8.55	399	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30227	委托业务费	6.20	39906	赠与	0.00
30306	救济费	0.00	30228	工会经费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30229	福利费	4.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		285.62	公用经费合计					173.79

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：内乡县森林公安局

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	
45.00	0.00	35.00	0.00	35.00	10.00	32.96	0.00	29.71	0.00	29.71	3.25

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
单位：万元

部门：内乡县森林公安局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：本单位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 年收、支总计均为607.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.44 万元，增长 8.1%。主要原因：辅警人员支出及 2018 年扶贫地点路程远，频度高，产生费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 591.13 万元，其中：财政拨款收入 591.13 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

内乡县森林公安局2018年度支出合计 596.57 万元，其中：基本支出 459.41 万元，占 77%；项目支出 137.16 万元，占 23%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县森林公安局 2018 年财政拨款收支总决算 607.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计 559 万元各增加 48.44 万元，增长 8.1%。主要原因：辅警人员支出及 2018 年扶贫地点路程远，频度高，产生费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 596.57 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 37.57 万元，增长 6.72%。主要原因是：辅警人员支出及 2018 年扶贫地点路程远，频度高，产生费用增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 596.57 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 596.57 万元，占 100%。

## **（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 591.13 万元，支出决算为 596.57 万元，完成年初预算的 100.92%。其中：

### **1、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。**

年初预算为 285.62 万元，支出决算为 285.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

### **2、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100.00%。

### **3、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。**

年初预算为 42.72 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：当年预算批复后，上级下达追加森林公安林业补助资金 5.44 万元用于执法办案。

## 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 459.41 万元。其中：人员经费 285.62 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 173.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 45.00 万元，支出决算为 32.96 万元，完成预算的 73.24%。2018 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为了进一步贯彻国家厉行节约政策，严格审批减少“三公”

开支。

**(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 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.71 万元，完成预算的 84.89%，占 90.14%；公务接待费支出决算 3.25 万元，完成预算的 32.50%，占 9.86%。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 100.00%。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 35.00 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了进一步贯彻国家厉行节约政策，严格审批减少公务用车运行维护费开支。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 29.71 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 32.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了进一步贯彻国家厉行节约政策，

严格审批减少公务接待费开支。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** 3.25 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 650 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 51.07 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 51.07 万元；支出项目共 1 个，支出金额 51.07 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 51.07 万元，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个。

### （二）项目绩效自评结果。

优秀。通过对该项目进行绩效管理，资金合理利用，使我局的各项工作，特别是执法办案工作显著提升，全年共移送检察院起诉68人，在全市评比中名列第一。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位开展的纳入预算绩效管理的资金属于日常开支内，没有纳入重点绩效评价的项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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147.9万元，支出决算为173.79万元，完成年初预算的117.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一方面2018年扶贫地点路程远，频度高，产生费用增加；另一方面2018年开展“绿盾”行动，增加大量的车辆燃油费。

2018年度机关运行经费支出173.79万元，较上年度137.92万元增加35.87万元，增长26.01%。增加的主要原因是一方面2018年扶贫地点路程远，频度高，产生费用增加；另一方面2018年开展“绿盾”行动，增加大量的车辆燃油费。

## 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，内乡县森林公安局共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车用车2辆、执法执勤用车5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。