

泾县森林公安局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 泾县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县森林公安局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泾县森林公安局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

泾县森林公安局 2010 年度部门决算情况

第一部分 泾县森林公安局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省市有关林业、公安工作的方针、政策、法律和法规。

（二）负责查处破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件。

（三）组织协调处置林区治安灾害事故。

（四）依法查处林业行政案件和林区治安案件。

（五）负责对全县林木采伐、加工、运输、经营活动和野生动物驯养、繁殖、经营活动进行监督管理。

（六）指导监督全县森林消防工作，指挥扑救森林火灾，查处森林火灾案件。

（七）抓好全县森林公安队伍建设，负责民警政治、业务培训。

（八）承办上级森林公安部门和市公安局、林业局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县森林公安局 2010 年度部门决算包括：森林公安局本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	泾县森林公安局本级

第二部分 泾县森林公安局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	959.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	842.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	959.33	本年支出合计	964.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.85	年末结转和结余	
总计	964.18	总计	964.18

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县森林公安局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
栏次	合计	959.33	959.33						
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47						
20805	行政事业单位离退休	66.47	66.47						
2080501	行政事业单位离退休	0.23	0.23						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.17	52.17						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.07	14.07						
213	农林水支出	837.77	837.77						
21302	林业	837.77	837.77						
2130201	行政运行	476.05	476.05						
2130213	林业执法与监督	270.92	270.92						
2130299	其他林业和草原支出	90.80	90.80						
221	住房保障支出	55.09	55.09						
22102	住房改革支出	55.09	55.09						
2210201	住房公积金	44.46	44.46						
2210202	提租补贴	10.63	10.63						

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县森林公安局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	964. 18	735. 42	228. 76			
208			社会保障和就业支出	66. 47	66. 47				
20805			行政事业单位离退休	66. 47	66. 47				
2080501			行政事业单位离退休	0. 23	0. 23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 17	52. 17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14. 07	14. 07				
213			农林水支出	842. 62	613. 86	228. 76			
21302			林业	842. 62	613. 86	228. 76			
2130201			行政运行	480. 90	480. 90				
2130213			林业执法与监督	270. 92	78. 41	192. 51			
2130299			其他林业和草原支出	90. 80	54. 55	36. 25			
221			住房保障支出	55. 09	55. 09				
22102			住房改革支出	55. 9	55. 09				
2210201			住房公积金	44. 46	44. 46				
2210202			提租补贴	10. 63	10. 63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泾县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	959.33	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	66.47	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	842.62	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	55.09	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	959.33	本年支出合计	964.18	
年初财政拨款结转和结余	4.85	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款	4.85			
政府性基金预算财政拨款				
总计	964.18	总计	964.18	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县森林公安局

金额单位：万元

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
	合计	4.85	4.85	4.85	959.32	730.57	228.76	964.18	735.42	228.76				
208	社会保障和就业支出				66.47	66.47		66.47	66.47					
20805	行政事业单位离退休				66.47	66.47		66.47	66.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休				0.23	0.23		0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.17	52.17		52.17	52.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.07	14.07		14.07	14.07					
213	农林水支出	4.85	4.85	4.85	837.77	609.01	228.76	842.62	613.86	228.76				
21302	林业	4.85	4.85	4.85	837.77	609.01	228.76	842.62	613.86	228.76				
2130201	行政运行	4.85	4.85	4.85	476.05	476.05		480.90	480.90					
2130213	林业执法与监督				270.92	78.41	192.51	270.92	78.41	192.51				
2130299	其他林业支出				90.80	54.55	36.25	90.80	54.55	36.25				
221	住房保障支出				55.09	55.09		55.09	55.09					
22102	住房改革支出				55.09	55.09		55.09	55.09					
2210201	住房公积金				44.46	44.46		44.46	44.46					
2210202	提租补贴				10.63	10.63		10.63	10.63					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	650.84	302	商品和服务支出	55.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.83	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	310	资本性支出	25.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.17	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.29	30217	公务招待费	1.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.71
30304	抚恤金		30224	被装购置费	10.13	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.74	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.48	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		654.61	公用经费合计					80.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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	合计													

注：泾县森林公安局 2019 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，故本表无数据。

第三部分 泾县森林公安局 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 年度收入总计 964.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 964.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 103.37 万元，增长 12.01%，主要原因：一是职工工资等相关人人支出增加；二是增加辅警相关支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 959.32 万元，其中：财政拨款收入 959.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 964.18 万元，其中：基本支出 735.42 万元，占 76.27%；项目支出 228.76 万元，占 23.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 964.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 964.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.37 万元，增长 12.01%，主要原因：一是职工工资等相关人人支出增加；二是增加辅警相关支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 964.18 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 103.37 万元，增长 12.01%。主要原因一是职工工资等相关人人支出增加；二是增加辅警相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 964.18 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.37 万元，增长 12.01%。主要原因一是职工工资等相关人人支出增加；二是增加辅警相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 964.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.47 万元，占 6.89%；农林水（类）支出 842.62 万元，占 87.40%；住房保障（类）支出 55.09 万元，占 5.71%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 856.68 万元，支出决算为 964.18 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资等相关人人支出增加；二是中央及省转移支付资金预算未在县级预算范围内；三是茂林森林派出所建设项目追加预算支出。其中：基本支出 735.42 万元，占 76.27%；项目支出 228.76 万元，占 23.73%。具体情况如下：

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 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 7 月份退休人员慰问费由财政统发变为由单位按月支付。

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 70.84 万元，支出决算为 66.47 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费费率由 20%降为 16%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.34 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 49.65%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的单位职业年金支出。

4. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 376.12 万元，支出决算为 480.90 万元，完成年初预算的 127.86%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准提高，工资、奖金等相关支出增加。

5. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 425.23 万元，支出决算为 270.92 万元，完成年初预算的 63.71%，决算数小于预算数的主要原因是建设项目预算未实施。

6. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.80 万，决算数大于预算数的主要原因是中央及省转移支付资金预算未在县级预算范围内；茂林森林派出所建设项目追加预算支出。

7. 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 42.50 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资标准提高，配套单位公积金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 735.42 万元，其中：人员经费 654.61 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

单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 80.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县森林公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，泾县森林公安局机关运行经费支出 182.34 万元，比 2018 年增加 59.22 万元，增长 48.10%，主要原因是新增辅警 12 人，增加水电费、差旅费、被撞购置费、工会经费等相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县森林公安局政府采购支出总额 127.23 万元，其中：政府采购货物支出 25.70 万元、政府采购工程支出 91.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，泾县森林公安局共有车辆 8 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。