安宁市森林公安局2016年度部门决算公开说明

2017.11.10.

第一部分　　概况

一、主要职能：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；依法行使查处涉及破坏森林、林地及陆生野生动植物资源等刑事案件。

2016年主要工作有：1、加强森林公安队伍建设和能力建设。2、提升森林公安查办案件的效能。3、加大力度做好林区宣传工作，努力营造和谐林区氛围。4、加强林区治安防控体系建设。5、积极稳妥推进相对集中林业行政处罚。6、积极开展县级森林公安机关正规化达标创建工作。

二、部门基本情况：纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆3辆（其中：执勤执法车辆2辆，公务用车1辆）。离退休人员3人，其中：离休人员0人，退休3人。财务核算施行行政单位会计制度，在资金使用上严格资金管理，做到专款专用，并按照量入为出的原则合理安排使用资金。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

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
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计302.51万元。其中：财政拨款收入302.51万元，占总收入的100%；与上年相比增加84.72万元，增长38.9%。2016年财政拨入项目资金为84.38万元，其中辅警经费17.14万元，中央转移支付资金16.4万元，司法鉴定费50.84万元，项目资金增加18.85万元，2016年工资调整财政拨款收入比上年增加51.9万元。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计290.66万元。其中：基本支出218.12万元，占总支出的75.04％；项目支出72.54万元，占总支出的24.96％；与上年相比支出增加52.77%,主要原因为：2016年基本支出比2015年增加65.86万元，增长43.25%。2016年项目支出比2015年增加34.54万元，增长90.89%。

（执法办案区改造、案件处理费、专项设备购置费、司法鉴定费）。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出218.12万元，与上年相比增长43.25%,主要原因为:2016年职工工资调整，与上年相比支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.13万元，占基本支出的83.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出35万元，占基本支出的16.05%，人均公用经费支出3.89万元。

（二）项目支出情况

2016年项目支出72.54万元，用于支付辅警人员工资68万元，辅警被装购置费0.24万元，培训费0.25，专用设备购置4.05万元。与上年相比项目资金增加34.54万元,增长90.89%，主要原因为：2016年增加辅警人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出290.66万元,占本年支出的100%。与上年相比支出减少100.4万元,下降25.7%，主要原因为2015年项目支出38万元，2016年项目支出72.54万元，支出增加34.54万元；人员工资调整，基本支出增加65.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出272.19万元,其中:行政运行支出199.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.69%。主要用于人员基本支出：工资福利支出163万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元；商品和服务支出35万元。林业执法与监督72.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用于支付辅警人员工资、服装，专用设备购置,办案车辆费用。

2.住房保障支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.46%,用于支付单位为职工个人缴纳的住房公积金。

四、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

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为4.64万元，完成预算的44.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车费用、公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.5万元,降低25%。其中:公务接待费支出决算比2015

年减少0.16万元，降低32%；公务用车运行维护费比2015年减少5.76万元，降低57.26%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占财政拨款支出的1.48%；公务接待费支出0.34万元，占财政拨款支出的0.12%。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维护费支出4.3万元。其中：公务用车运行支出4.3万元。主要用于查处涉林案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：其他国内公务接待支出0.34万元。主要用于查处涉林案件发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出35万元，与上年对比减少6.39万元，下降15.44%。编制2014年预算时人员比上年减少公用经费拨款数减少。部门机关运行经费主要用于：办公费3.84万元，手续费0.085万元，电费1.58万元，邮电费7.22万元，差旅费5.35万元，维修费1.14万元，培训费

0.5万元，公务接待费0.34万元，劳务费5.45万元，工会经费3万元,公务用车运行维护费4.3万元,其他交通费2.26万元。

（二）其他重要事项情况说明。2016年固定资产期初余额为184.21万元，本年增加固定资产8.72万元（2015年购置对讲机、交换机及移动警务平板),年末固定资产为192.93万元。2016年结余资金40.92万元。

2016年无政府采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.“三公”经费决算数：当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、名词解释

无特殊需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,025,075.00	二、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	84,065.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,721,925.76
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100,608.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	3,025,075.00	本年支出合计	55	2,906,599.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	275,300.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	275,300.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	393,775.60
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	393,775.60
	30			61	
总计	31	3,300,375.00	总计	62	3,300,375.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：元

项目 / 支出功能	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	3,025,075.00	3,025,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,840,401.36	2,840,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,840,401.36	2,840,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,996,574.32	1,996,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	843,827.04	843,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100,608.00	100,608.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：元

支出功能			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,906,599.40	2,181,247.96	725,351.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,721,925.76	1,996,574.32	725,351.44	0.00	0.00	0.00
21302			林业	2,721,925.76	1,996,574.32	725,351.44	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,996,574.32	1,996,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	725,351.44	0.00	725,351.44	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100,608.00	100,608.00	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

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	3,025,075.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84,065.64	84,065.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,721,925.76	2,721,925.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	100,608.00	100,608.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,025,075.00	本年支出合计	53	2,906,599.40	2,906,599.40	0.00
年初财政拨款结转和结	25	275,300.00	年末财政拨款结转和	54	393,775.60	393,775.60	0.00
一、一般公共预算财政	26	275,300.00		55			
二、政府性基金预算财	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,300,375.00	总计	58	3,300,375.00	3,300,375.00	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初、年末

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：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			
支出功能分类	科目名称	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	
													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	275,300.00	0.00	275,300.00	3,025,075.00	2,181,247.96	843,827.04	2,906,599.40	2,181,247.96	725,351.44	393,775.60	0.00	393,775.60	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	84,065.64	84,065.64	0.00	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	84,065.64	84,065.64	0.00	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	84,065.64	84,065.64	0.00	84,065.64	84,065.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275,300.00	0.00	275,300.00	2,840,401.36	1,996,574.32	843,827.04	2,721,925.76	1,996,574.32	725,351.44	393,775.60	0.00	393,775.60	0.00
21302	林业	275,300.00	0.00	275,300.00	2,840,401.36	1,996,574.32	843,827.04	2,721,925.76	1,996,574.32	725,351.44	393,775.60	0.00	393,775.60	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,996,574.32	1,996,574.32	0.00	1,996,574.32	1,996,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	275,300.00	0.00	275,300.00	843,827.04	0.00	843,827.04	725,351.44	0.00	725,351.44	393,775.60	0.00	393,775.60	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	100,608.00	100,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,714,112.11	302	商品和服务支出	349,967.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	371,172.00	30201	办公费	38,407.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	856,447.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	240,115.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	162,312.15	30204	手续费	85.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15,839.04	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	84,065.64	30207	邮电费	72,172.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	117,168.00	30211	差旅费	53,517.90	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	11,443.01	31013	公务用车购置	0.00
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	—
30305	生活补助	16,560.00	30216	培训费	4,980.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,400.00	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	54,528.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	100,608.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30,000.00	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	42,974.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22,620.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,831,280.11	公用经费合计					349,967.85

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：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			
支出功能分类													项目支出结转和结余	
科目名称			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	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的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市林业局　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市森林公安局　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	105,000.00	46,374.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	100,000.00	42,974.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	100,000.00	42,974.00
3．公务接待费	7	5,000.00	3,400.00
（1）国内接待费	8	5000	3,400.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3
5．国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	58
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	349,967.85
（一）行政单位	23	—	349,967.85
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。