

兴国县森林公安局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县森林公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县森林公安局部门概况

一、部门主要职责

兴国县森林公安局是主管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工作的县政府组成部门，主要职责是：依法查处在其辖区内发生的刑法规定的 19 类森林和陆生野生动植物刑事案件，对违反林业法律法规以及治安管理处罚法的，实施治安管理处罚；森林公安机关在国务院林业主管部门授权的范围内，代行《森林法》第 39 条、第 42 条、第 43 条、第 44 条规定的行政处罚案件，也可以以其归属的林业行政主管部门的名义，并与林业行政主管部门其他内部执法单位，按照“谁发现，谁办理”的原则，查处委托的各类林业行政案件。江西省高级人民法院、江西省人民检察院、江西省公安厅、江西省林业厅还规定江西省各级森林公安机关行使森林和陆生野生动物刑事、治安和林业行政案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为兴国县森林公安局。

本部门 2018 年年末编制人数 20 人，其中行政编制 20 人；事业编制 0 人；年末实有人数 19 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县森林公安局				公开01表	
2018年度				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,845,293.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4,358,170.52
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,902,741.12	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122,032.00
	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	433,836.00
	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	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,748,034.40	本年支出合计	51	4,914,038.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2,149,403.06	年末结转和结余	53	2,983,398.94
总计	27	7,897,437.46	总计	54	7,897,437.46

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									
编制单位：兴宁县森林公安局				公开02表					
2018年度				金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,748,034.40	3,845,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,741.12
204		公共安全支出	5,173,502.40	3,270,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,741.12
20402		公安	5,173,502.40	3,270,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,741.12
2040201		行政运行	5,173,502.40	3,270,761.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,741.12
210		医疗卫生与计划生育支出	122,032.00	122,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	122,032.00	122,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	67,312.00	67,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	452,500.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	452,500.00	452,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		林业执法与监督	452,500.00	452,500.00	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								
编制单位：兴宁县森林公安局		2018年度		公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6
合计		4,914,038.52	4,252,044.52	661,994.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		4,358,170.52	3,696,176.52	661,994.00	0.00	0.00	
20402	公安		4,358,170.52	3,696,176.52	661,994.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行		4,358,170.52	3,696,176.52	661,994.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		122,032.00	122,032.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		122,032.00	122,032.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		67,312.00	67,312.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		433,836.00	433,836.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业		433,836.00	433,836.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	林业执法与监督		433,836.00	433,836.00	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							
编制单位：兴宁县森林公安局		2018年度		公开04表 金额单位：元			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	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	3,845,293.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,779,159.87	2,779,159.87	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	122,032.00	122,032.00	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	433,836.00	433,836.00	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	0.00	0.00	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	3,845,293.28	本年支出合计	53	3,335,027.87	3,335,027.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,365,536.73	年末财政拨款结转和结余	54	1,875,802.14	1,875,802.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,365,536.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	5,210,830.01	总计	57	5,210,830.01	5,210,830.01	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
编制单位：兴宁县森林公安局			2018年度		金额单位：元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			3,335,027.87	2,673,033.87	661,994.00
204	公共安全支出		2,779,159.87	2,117,165.87	661,994.00
20402	公安		2,779,159.87	2,117,165.87	661,994.00
2040201	行政运行		2,779,159.87	2,117,165.87	661,994.00
210	医疗卫生与计划生育支出		122,032.00	122,032.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		122,032.00	122,032.00	0.00
2101101	行政单位医疗		54,720.00	54,720.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		67,312.00	67,312.00	0.00
213	农林水支出		433,836.00	433,836.00	0.00
21302	林业		433,836.00	433,836.00	0.00
2130213	林业执法与监督		433,836.00	433,836.00	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。

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：兴宁县森林公安局			2018年度			金额单位：元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,039,666.53	302	商品和服务支出	535,981.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	541,584.00	30201	办公费	52,728.95	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	537,205.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	46,122.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	92,238.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,818.33	310	资本性支出	28,760.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233,273.82	30206	电费	19,276.36	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	43,956.00	31002	办公设备购置	28,760.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,798.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4,006.26	30211	差旅费	81,194.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	13,603.00	30213	维修(护)费	6,456.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	433,836.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	68,625.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	49,816.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	66,288.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	17,516.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,600.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,100.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	51,109.75	30229	福利费	11,900.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69,247.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00	

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：兴国县森林公安局	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	11
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 798.74 万元，其中年初结转和结余 219.94 万元，较 2017 年减少 76.91 万元，下降 25.91%；本年收入合计 574.8 万元，较 2017 年增加 73.44 万元，增长 14.65%，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 384.53 万元，占 48.14%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 190.27 万元，占 23.82 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 798.74 万元，其中本年支出合计

491.4 万元，较 2017 年减少 91.87 万元，下降 15.75%，主要原因是：奖励性工资支出减少；年末结转和结余 298.34 万元，较 2017 年增加 83.4 万元，增长 38.8%，主要原因是：其他资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 491.4 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 384.53 万元，决算数为 333.5 万元，完成年初预算的 86.73%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 203.97 万元，较 2017 年减少 94.33 万元，下降 31.62%，主要原因是：奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出 53.6 万元，较 2017 年减少 77.82 万元，下降 59.21%，主要原因是：办公费、差旅费、公务交通费、公务接待费等下降。

（三）对个人和家庭补助支出 6.86 万元，较 2017 年减少 83.83 万元，下降 92.44%，主要原因是：奖励性工资减少。

（四）资本性支出 2.87 万元，较 2017 年增加 2.87 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.91 万元，决算数为 11.91 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 11.91 万元，下降 50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.98 万元，决算数为 4.98 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 3.16 万元，下降 38.82%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.93 万元，决算数为 6.93 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年减少 8.75 万元，下降 55.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：通过公车改革压缩公务用车，减少支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 56.47 万元，较年初预算数减少 74.95 万元，降低 57.03%，主要原因是：办公费、差旅费、公务交通费、公务接待费等下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 23.94 万元，其中：政府采购货物支出 23.94 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 23.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.66 万元，占政府采购支出总额的 65.41%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

九、预算绩效情况说明

我部门今年在县级部门决算中反映了“公共安全”项目绩效自评结果。“公共安全”项目绩效自评综述：“公共安全”项目全年预算数为 66.2 万元，执行数为 66.2 万元，完成预算的 100%。总体上，较好地实现了项目的工作目标。根据年初设定的绩效目标，项目绩效评分指标共分为产出指标、社会效益指标、满意度指标，总分 100 分。项目自评总得分 100 分。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)“三公”经费：公务接待，公务用车，公务出国

(四)行政运行经费：指行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括商品和服务支出和其他资本性支出等。