

2016 年
饶平县公安局森林分局
部门决算



目 录

第一部分 饶平县公安局森林分局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县公安局森林分局 2016 年部门 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 饶平县公安局森林分局 2016 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县公安局森林分局概况

一、主要职责

（一）按照市公安局森林分局和上级公安机关的工作部署，积极开展各项工作，依法保护全县森林资源安全，维护林区治安秩序稳定。

（二）组织开展各类专项行动，依法查处全县范围内各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件。

（三）密切注视和掌握全县林区社会治安动态，搞好“山情”、“社情”、“林情”调查和“四网络”建设，抓好林区治安综合治理，维护林区治安秩序稳定。

（四）抓好本局基层建设工作，按照规范化建设要求，坚持科技强警，努力改善办公条件和提高装备质量，增强快速反应能力。

（五）认真抓好全县森林公安队伍的建设和管理，抓好民警的教育培训，完善执法监督考核，努力提高民警的政治业务素质。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）森林分局内设3个股，均为正股级。内设机构为

政秘股、治安股（加挂饶平县公安局森林分局刑警队牌子）、法制股。森林分局公安专项编制 15 名。领导职数：局长 1 名，教导员 1 名，副局长 2 名（股级）；正副股长 5 名。现有在职人员 9 名，离退休人员 9 名。

第二部分 饶平县公安局森林分局 2016 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县公安局森林分局

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	196.06	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	6.59	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	67.81
	9		九、医疗卫生与计划生	35	5.08
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	141.38
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等	40	
	15		十五、商业服务业等支	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支	43	
	18		十八、国土海洋气象等	44	
	19		十九、住房保障支出	45	3.29
.....	20		二十、粮油物资储备支	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	202.66	本年支出合计	48	217.56
用事业基金	23		结余分配	49	
弥补收支差额					
年初结转和	24	93.10	年末结转和结余	50	78.19
结余					
	25		其中：项目支出结转和结余	51	77.80
总计	26	295.76	总计	52	295.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：饶平县公安局森林分局

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		202.66	196.06					6.59
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81					
20805	行政事业单位离退休	66.88	66.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.88	66.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08					
21005	医疗保障	5.08	5.08					
2100501	行政单位医疗	5.05	5.05					
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03					
213	农林水支出	126.48	119.88					6.59
21302	林业	126.48	119.88					6.59
2130201	行政运行	86.86	86.46					0.39
2130209	森林生态效益补偿	6.20						6.20
2130213	林业执法与监督	33.42	33.42					
221	住房保障支出	3.29	3.29					
22102	住房改革支出	3.29	3.29					
2210201	住房公积金	3.29	3.29					

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

部门：饶平县公安局森林分局

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	217.56	196.06	21.50			
208	社会保障和就业支 出	67.81	67.81				
20805	行政事业单位离退 休	66.88	66.88				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	66.88	66.88				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94				
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.08	5.08				
21005	医疗保障	5.08	5.08				
2100501	行政单位医疗	5.05	5.05				
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03				
213	农林水支出	119.88	119.88				
21302	林业	119.88	119.88				
2130201	行政运行	86.46	86.46				
2130209	森林生态效益补偿	3.59		3.59			
2130213	林业执法与监督	51.33	33.42	17.91			
221	住房保障支出	3.29	3.29				
22102	住房改革支出	3.29	3.29				
2210201	住房公积金	3.29	3.29				

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

部门：饶平县公安局森林分局

公开04表
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	196.06	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	67.81	67.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	35	5.08	5.08	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38	137.80	137.80	
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	3.29	3.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	196.06	本年支出合计	48	213.98	213.98	
年初财政拨款结转 和结余	23	93.10	年末结转和结余	49	75.19	75.19	
一般公共预算 财政拨款	24	93.10		50			
政府性基 金预算财政拨款	25			51			
总计	26	289.16	总计	52	289.16	289.16	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县公安局森林分局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		213.98	196.06	17.91
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	
20805	行政事业单位离退休	66.88	66.88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.88	66.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08	
21005	医疗保障	5.08	5.08	
2100501	行政单位医疗	5.05	5.05	
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	137.80	119.88	
21302	林业	137.80	119.88	
2130201	行政运行	86.46	86.46	
2130213	林业执法与监督	51.33	33.42	17.91
221	住房保障支出	3.29	3.29	
22102	住房改革支出	3.29	3.29	
2210201	住房公积金	3.29	3.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县公安局森林分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	68.24	302	商品和服务支出	45.31
30101	基本工资	18.26	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	37.36	30202	印刷费	
30103	奖金	7.54	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	5.08	30204	手续费	3.30
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20
30107	绩效工资		30206	电费	0.95
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	1.32
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	82.52	30211	差旅费	2.92
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	66.88	30213	维修(护)费	7.09
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.44
30305	生活补助	0.94	30216	培训费	2.00
30306	救济费		30217	公务接待费	0.56
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.75
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.29	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	1.32	30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	10.25
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.42
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	10.10	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	4.59
人员经费合计		150.76	公用经费合计		45.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县公安局森林分局

2016年度预算数					2016年度决算数						
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
10.81	0.00	10.25	0.00	10.25	0.56	10.81	0.00	10.25	0.00	10.25	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县公安局森林分局

公开08表
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	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：本表为空

第三部分 饶平县公安局森林分局 2016 年 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总股飞规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

饶平县公安局森林分局 2016 年度总收入 196.06 万元，其中本年收入 196.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 196.06 万元，比上年决算数减少 152.58 万元，下降 77 %。主要原因：减少项目。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年度保持不变。
3. 事业收入 0 万元，与上年度保持不变。
4. 经营收入 0 万元，与上年度保持不变。
5. 其他收入 6.59 万元，比上年决算数增加 3.36 万元，增长 50%。主要原因：县林业局增拨项目经费。

（二）年度支出总体情况

饶平县公安局森林分局 2016 年度总支出 217.56 万元，其中本年支出 217.56 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 67.81 万元，主要用于职工养老保险等支出，比上年决算数增加 20.78 万元，增长 30%，主要原因是职工养老保险缴费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.08 万元，主要支出项目有职工医疗费，比上年决算数增加 2.41 万元，增长 47%，主要原因是职工医疗费增加。

3、农林水（类）支出 137.8 万元，主要支出项目有人员工资、日常公用经费等，比上年决算数增加 35.16 万元，增长 25%，主要原因是人员工资增加。

4、住房保障（类）支出 3.29 万元，主要支出项目有职工住房公积金等，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 2%，主要原因是提高住房公积金。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县公安局森林分局 2016 年度财政拨款收入合计 196.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 196.06 万元，比年初预算数增加 19.84 万元，增长 10%；主要原因是增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数保持不变。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县公安局森林分局 2016 年度财政拨款支出合计 217.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 213.98 万元，比年初预算数增加 37.76 万元，增长 17 %；主要原因是项目支出及提高基本工资；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数保持不变。

分功能科目看，社会保障和就业支出 67.81 万元，主要用于退休费及遗属供养；医疗卫生与计划生育支出 5.08 万元，主要用于在职人员的医疗费和生育保险费及退休人员的医疗费；农林水支出 137.8 万元，主要用于在职人员工资及日常公用经费；住房保障支出 3.29 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

三、2016 年度财政拨款“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

饶平县公安局森林分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.81 万元，完成预算 10.81 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 0.56 万元的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年保持不变。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公

务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元；公务接待费支出决算增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 10.25 万元，占 94 %；公务接待费支出 0.56 万元，占 5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出 10.25 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次 0；发生国内接待 10 次，接待人数共 94 人。主要包括上级单位业务指导和邻近市县进行业务交流、协助办案等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 45.31 万元，比上年增加 19.27 万元，增长 42%。主要原因是增加办公费及案件鉴定费。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 7.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.97 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局未组织对 2016 年度一般公共预算项目支出进行绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（无）

3. 重点项目绩效评价报告。（无）

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

