

孟津县森林公安局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 孟津县森林公安局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 孟津县森林公安局 2016 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 孟津县森林公安局 2016 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县森林公安局概况

一、主要职责

孟津县森林公安是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门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的重要力量。承担保护辖区内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的重要职责。主要负责辖区内的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、执行逮捕、移送审查起诉以及进行行政处罚等职权。

二、部门决算单位构成

纳入孟津县森林公安局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县森林公安局本级

第二部分 孟津县森林局 2016 年度部门决算表

2016年收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局

金额单位：万元

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	190.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	164.14
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	190.59	本年支出合计	54	175.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	41.07	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	23.64	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	56.33
	29		其中：项目支出结转和结余	59	31.15
总计	30	231.66	总计	60	231.66

2016年收入决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局

金额单位：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	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21005		医疗保障	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100501		行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302		林业	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130213		林业执法与监督	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局

金额单位：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	175.33	157.07	18.26	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	21005		医疗保障	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100501		行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	164.14	145.88	18.26	0.00	0.00	0.00
	21302		林业	164.14	145.88	18.26	0.00	0.00	0.00
	2130213		林业执法与监督	164.14	145.88	18.26	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局

金额单位：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	190.59	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	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	2.45	2.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.33	3.33	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	164.14	164.14	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	5.42	5.42	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	190.59	本年支出合计	53	175.33	175.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	41.07	年末财政拨款结转和结余	54	56.33	56.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	41.07		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	231.66	总计	58	231.66	231.66	0.00

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局

金额单位：万元

2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省洛阳市孟津县森林公安局金额

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	12.73	12.73	
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	0.36	0.36	0
3、公务用车费	12.3	12.3	0
其中：(1)公务用车运行维护费	6.13	6.13	0
(2)公务用车购置	0	6.24	0

注：按照党中央、国务院有关规定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和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：孟津县森林公安局

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 190.59 万元，年初结转和结余 44.07 万元，共计收入 231.66 万元。支出总计 231.66 万元，年末结转结余 56.33 万元，其中项目支出结转和结余 31.15 万元。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 190.59 万元，其中：财政拨款收入 190.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 175.33 万元,其中:基本支出 157.07 万元,占 89.6%;项目支出 18.26 万元,占 10.4%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 231.66 万元。本年支出合计 175.33 万元,年末结转和结余 56.33 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 175.33 万元,占支出合计的 89.6%。与 2015 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 32.11 万元。主要增加原因为各项工资基数的提升。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 175.33 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 271.25 万元,占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.33 万元,支出决算为 175.33 万元,完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.07 万元,其中:人员经费 121.93 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 35.14 万元，主要包括：办公费、维修费、物业费、水费、电费、公车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算为12.73万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元公务用车购置费6.24万；公务用车运行维护费6.13万元。公务接待费支出决算为0.36万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

九、国有资本经营预算支出情况说明

2016年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

十、关于森林公安局 2016 年度预算绩效情况说明

2016 年森林公安局一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 175.33 万元，纳入部门预算绩效试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年孟津县森林公安局机关运行经费支出 35.14 万元，与 2015 年机关运行经费支出基本持平。

（二）政府采购支出情况

2016 年孟津县森林公安局政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，孟津县森林公安局共有车辆 4 辆，其中全部为一般执法执勤车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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。