

刚察县森林公安局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 **2017** 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 **2017** 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规。

（二）预防和打击盗伐、滥伐、毁林、毁苗及破坏野生动植物资源等林业法律法规的违法犯罪活动。

（三）预防和打击纵火或过失造成森林火灾的违法犯罪活动。

（四）打击盗窃、哄抢、非法经营、非法收购木材的违法犯罪活动。

（五）打击伪造、倒卖木材采伐许可证和木材运输凭证的违法犯罪活动。

（六）打击破坏生态环境资源违法犯罪活动。

（七）查处违反林业法律法规和《治安管理处罚法》的林业治安案件。

（八）承担由林业主管部门委托查处的违反林业法律法规的各类林业行政处罚案件。

（九）做好林业木竹采伐、木竹加工的监督管理。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个。年末编制人数 27 人，其中：行政人员 16 人，事业人员 11 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：刚察县森林公安局 公开 01 表
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	900.95	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.65
	10		十、节能环保支出	37	502.64
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	133.08
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	34.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	900.95	本年支出合计	50	758.87
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	142.09	年末结转和结余	52	142.09
	26			53	
总计	27	900.95	总计	54	900.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县森林公安局

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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	900. 95	758. 87					142. 09
208			社会保障和就业支出	50. 48	50. 48					
20805			行政事业单位离退休	46. 94	46. 94					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46. 94	46. 94					
20827			财政对其他社会保险基金 的补助	3. 54	3. 54					
2082702			财政对工伤保险基金的补 助	2. 38	2. 38					
2082703			财政对生育保险基金的补 助	1. 16	1. 16					
210			医疗卫生与计划生育支出	38. 65	38. 65					
21011			行政事业单位医疗	38. 65	38. 65					
2101101			行政单位医疗	15. 46	15. 46					
2101103			公务员医疗补助	23. 19	23. 19					
211			节能环保支出	502. 64	502. 64					
21105			天然林保护	502. 64	502. 64					
2110501			森林管护	502. 64	502. 64					
213			农林水支出	275. 17	133. 08					142. 09
21301			农业	119. 51	119. 51					
2130101			行政运行	92. 99	92. 99					
2130199			其他农业支出	26. 52	26. 52					
21302			林业	155. 66	13. 58					142. 09
2130211			动植物保护	13. 00	13. 00					
2130299			其他林业支出	142. 66	0. 58					142. 09
221			住房保障支出	34. 02	34. 02					
22102			住房改革支出	34. 02	34. 02					
2210201			住房公积金	34. 02	34. 02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：刚察县森林公安局

公开 03 表
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
功能分类科目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	758. 87	660. 57	98. 30			
208			社会保障和就业支出	50. 48	50. 48				
20805			行政事业单位离退休	46. 94	46. 94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 94	46. 94				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 54	3. 54				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2. 38	2. 38				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 16	1. 16				
210			医疗卫生与计划生育支出	38. 65	38. 65				
21011			行政事业单位医疗	38. 65	38. 65				
2101101			行政单位医疗	15. 46	15. 46				
2101103			公务员医疗补助	23. 19	23. 19				
211			节能环保支出	502. 64	444. 44	58. 20			
21105			天然林保护	502. 64	444. 44	58. 20			
2110501			森林管护	502. 64	444. 44	58. 20			
213			农林水支出	133. 08	92. 99	40. 10			
21301			农业	119. 51	92. 99	26. 52			
2130101			行政运行	92. 99	92. 99				
2130199			其他农业支出	26. 52		26. 52			
21302			林业	13. 58		13. 58			
2130211			动植物保护	13. 00		13. 00			
2130299			其他林业支出	0. 58		0. 58			
221			住房保障支出	34. 02	34. 02				
22102			住房改革支出	34. 02	34. 02				
2210201			住房公积金	34. 02	34. 02				

财政拨款收支总体情况表

部门：刚察县森林公安局

公开 04 表
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	758.87	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.48	50.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.65	38.65	
	10		十、节能环保支出	37	502.64	502.64	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	133.08	133.08	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	34.02	34.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	758.87	本年支出合计	49	758.87	758.87	
年初财政拨款结转和结余	23	142.09	年末财政拨款结转和结余	50	142.09	142.09	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	900.95	总计	54	900.95	900.95	

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末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

部门：刚察县森林公安局

公开 05 表
金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	758.87	660.57	98.30
208			社会保障和就业支出	50.48	50.48	
20805			行政事业单位离退休	46.94	46.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.38	2.38	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.65	38.65	
21011			行政事业单位医疗	38.65	38.65	
2101101			行政单位医疗	15.46	15.46	
2101103			公务员医疗补助	23.19	23.19	
211			节能环保支出	502.64	444.44	58.20
21105			天然林保护	502.64	444.44	58.20
2110501			森林管护	502.64	444.44	58.20
213			农林水支出	133.08	92.99	40.10
21301			农业	119.51	92.99	26.52
2130101			行政运行	92.99	92.99	
2130199			其他农业支出	26.52		26.52
21302			林业	13.58		13.58
2130211			动植物保护	13.00		13.00
2130299			其他林业支出	0.58		0.58
221			住房保障支出	34.02	34.02	
22102			住房改革支出	34.02	34.02	
2210201			住房公积金	34.02	34.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县森林公安局

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	438.98	302	商品和服务支出	59.69	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	82.86	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	254.12	30202	印刷费	1.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2.18	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.23	30208	取暖费	1.29	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	25.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	161.90	30211	差旅费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.12	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

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
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	38.65	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	78.31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
				劳务费	25.71			
30311	住房公积金	34.02	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.92	30231	公务用车运行维护费	2.28	309	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.52	30906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.23			
人员经费合计		600.88	公用经费合计					59.69

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：刚察县森林公安局

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动 （%）	因公出 国 （境） 费	较上 年增 减变 动 （%）	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	较上 年增 减变 动 （%）	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 （%）	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动 （%）	小计	较上 年增 减变 动 （%）	国内 接待 费	较上 年增 减变 动 （%）	国 （境） 外接待 费	较上 年增 减变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.28		2.28		2.28		2.28	-35%			2.28	-35%			2.28	-35%								

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

部门：刚察县森林公安局

公开 08 表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：刚察县森林公安局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
				758. 87	660. 57	98. 30
208			社会保障和就业支出	50. 48	50. 48	
20805			行政事业单位离退休	46. 94	46. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 94	46. 94	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 54	3. 54	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2. 38	2. 38	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 16	1. 16	
210			医疗卫生与计划生育支出	38. 65	38. 65	
21011			行政事业单位医疗	38. 65	38. 65	
2101101			行政单位医疗	15. 46	15. 46	
2101103			公务员医疗补助	23. 19	23. 19	
211			节能环保支出	502. 64	444. 44	58. 20
21105			天然林保护	502. 64	444. 44	58. 20
2110501			森林管护	502. 64	444. 44	58. 20
213			农林水支出	133. 08	92. 99	40. 10
21301			农业	119. 51	92. 99	26. 52
2130101			行政运行	92. 99	92. 99	
2130199			其他农业支出	26. 52		26. 52
21302			林业	13. 58		13. 58
2130211			动植物保护	13. 00		13. 00
2130299			其他林业支出	0. 58		0. 58
221			住房保障支出	34. 02	34. 02	
22102			住房改革支出	34. 02	34. 02	
2210201			住房公积金	34. 02	34. 02	

机关运行经费支出情况表

部门：刚察县森林公安局

公开 10 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	59.69
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	1.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	1.57
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	1.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.28
30239	其他交通费用	6.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.23
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县森林公
安局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注：我部门无政府采购支出，此表为空表。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 **900.95** 万元，与上年相比收入增加 **256.98** 万元,支出增加 **114.9** 万元，主要原因是：经费增加。

（一）收入总计 **900.95** 万元，包括：

1、财政拨款收入 **758.87** 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，项目支出结转与结余为 **142.09** 万元。与上年相比增加 **256.98** 万元，增长 **39.91%**，主要原因是经费增加。

2、其他收入 **142.09** 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为项目支出结转和结余资金，与上年相比增加 **142.09** 万元，增长 **0%**。

3、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 **900.95** 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 **50.48** 万元，占 **5.6%**，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 **9.59** 万元，增长 **23.45%**。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 **38.65** 万元，占 **4.29%**，主要用于本单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 **11.18** 万元，增长 **40.69%**，主要原因是人员工资上调，相应的津贴补贴上调。

3、农林水（类）支出 **133.08** 万元，占 **14.77%**，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比减少 **13.63** 万元，减少 **9.29%**，主要原因是节约各方面开支。

4、住房保障（类）支出 **34.02** 万元，占 **3.77%**，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 **8.7** 万元，增长 **34.36%**，主要原因是人员工资上调，相应的津贴补贴上调。

5、年末结转和结余 **142.09** 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为等单位本年度（或以前年度）预算安排的等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 **900.95** 万元，其中：财政拨款收入 **758.87** 万元，占 **84.22%**，其他收入 **142.09** 万元，占 **15.78%**。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 **758.87** 万元，其中：基本支出 **660.57** 万元，占 **87.05%**；项目支出 **98.30** 万元，**12.95%**。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 **900.95** 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 **256.98** 万元，增长 **39.91%**，支出增

加了 114.9 万元，增长 17.84%。主要原因是经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 758.87 万元，占本年支出合计的 84.22%。与上年相比，一般公共预算支出增加 114.9 万元，增长 17.84%。主要原因是人员工资上调，相应的津贴补贴上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.48 万元，占 8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.65 万元，占 6.24%；农林水（类）支出 133.08 万元，占 79.42%；住房保障（类）支出 34.02 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出预算为 619.26 万元，决算数为 758.87 万元，完成年初预算的 122.49%，主要原因是人员变动，追加经费，其中：

1、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），预算为 43.7 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是人员变动，追加经费。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），预算为 0.53 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 449%主要原因是人员变动，追加经费。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），预算为 1.31 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 88.54%，主要原因是人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算为 17.47 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 88.49%，主要原因是人员变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），预算为 26.2 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 88.51%，主要原因是人员变动。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项），预算为 315.54 万元，支出决算为 502.64 万元，完成年初预算的 159.3%，主要原因是人员变动，追加经费。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），预算为 72.25 万元，支出决算为 92.99 万元，完成年初预算的 128.7%，主要原因是人员变动，追加经费。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），预算为 0 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员变动，追加经费。

9、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员变动，追加经费。

10、农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项），预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是人员变动，追加经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算为 25.79 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 131.9%，主要原因是人员变动，追加经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 600.57 万元，其中：人员经费 600.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、公用经费 59.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.28 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.28 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.27 万元，增长 35.77%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.27 万元，下降 35.77%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2017 年比 2016 年车辆减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 758.87 万元，占本年支出合计的 84.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.9 万元，增长 17.84%。主要原因是人员工资上调，相应的津贴补贴上调。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 50.48 万元，占 8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.65 万元，占 6.24%；农林水（类）支出 133.08 万元，占 79.42%；住房保障（类）支出 34.02 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 59.69 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 20.22%，主要原因是商品和服务支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 12 项,完成 12 项，追加 3 项，具体情况如下：

1. 森林草原防火经费, 绩效目标：主要用于配合各乡镇农牧民草场防止火灾用。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

2、人身意外保险,绩效目标：解决了办案民警后顾之忧，保障公安民警个人的人身安全。预算资金安排及使用：预算安排资金 3.15 万元，实际支出 3.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

3、普氏原羚保护经费,绩效目标：加强对刚察片区普氏原羚的保护力度，加强日常巡逻巡查专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

4、森林管护经费,绩效目标：用于宣传保护林业资源法律法规及防火宣传。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

5、单警装备费：绩效目标：用于新考录人员警力装备。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.55 万元，实际支出 1.55 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

6、野生动物伤害补助,绩效目标：用于野生动物伤害农牧民家畜及农田的补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

7、新录民警服装经费,绩效目标：用于新考录人员警力装备。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使

用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

8、维稳经费,绩效目标：配合公安机关日常巡逻巡查工作，加强刚察社会稳定工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

9、办案经费,绩效目标：加强日常跟森林有关的案件办理工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

10、观鱼放生经费。绩效目标：依法行使对全县渔业资源的保护和管理，为保护辖区湟鱼资源发挥积极作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

11、公安民警人身意外保险, 绩效目标：解决了办案民警后顾之忧，保障公安民警个人的人身安全。预算资金安排及使用：预算安排资金 0.72 万元，实际支出 0.72 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

12、管网改造经费, 绩效目标：将对哈尔盖渔政管理所内锅炉管道及自来水管进行维修改造，保障正常运转,预算资金安排及使用：预算安排资金 15.8 万元，实际支出 15.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

13、17-18 年度普氏原羚保护经费-上级绩效目标：加强

对刚察片区普氏原羚的保护力度，加强日常巡逻巡查专项经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

14、17 年度野生动物伤害补偿（州级）,绩效目标：用于野生动物伤害农牧民家畜及农田的补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0.58 万元，结转 0 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成。

15、防火物质库,绩效目标：采购和安装监控等设备，进一步加强对野生动物的监护工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，结转 144.09 万元。绩效目标完成情况：2018 年实施完成。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 12 项，当年预算内项目 12 项完成，完成情况良好，追加 3 项，2 项完成情况良好，1 项将在 2018 年度实施完成。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，共有车辆 5 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指刚察县森林公安局及所属单位按照国家政策规定用于住房改

革方面的支出，主要是住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。