

刚察县森林公安局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

保护森林野生动物和林业资源，依法打击破坏森林动物和资源违法犯罪活动，严厉侦破和查处破坏林业资源的案件，维护辖区的社会治安秩序，广泛开展有关法律、法规的宣传工作，负责做好本地区森林草原防火工作，做好辖区疫源疫病监测工作，完成林业主管部门安排的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县森林公安局。

年末编制人数 25 人，其中：行政编制 16 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：刚察县森林公安局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县森林公安局

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	651.59	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	26.16	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	42.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.00
	10		十、节能环保支出	37	530.49
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	112.14
	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	26.68
	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	677.75	本年支出合计	50	742.13
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	83.07	年末结转和结余	52	18.69
	26			53	
总计	27	760.82	总计	54	760.82

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	677. 75	651. 59					26. 16
208		社会保障和就业支出		42. 82	42. 82					
20805		行政事业单位离退休		42. 82	42. 82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出		42. 82	42. 82					
210		医疗卫生与计划生育支出		30. 00	30. 00					
21011		行政事业单位医疗		30. 00	30. 00					
2101101		行政单位医疗		11. 65	11. 65					
2101103		公务员医疗补助		17. 48	17. 48					
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0. 87	0. 87					
211		节能环保支出		530. 49	530. 49					
21105		天然林保护		530. 49	530. 49					
2110501		森林管护		530. 49	530. 49					
213		农林水支出		47. 76	21. 60					26. 16
21301		农业		19. 03	19. 03					
2130108		病虫害控制		19. 03	19. 03					
21302		林业		28. 73	2. 57					26. 16
2130211		动植物保护		8. 07	2. 57					5. 5
2130299		其他林业支出		20. 66						20. 66
221		住房保障支出		26. 68	26. 68					
22102		住房改革支出		26. 68	26. 68					
2210201		住房公积金		26. 68	26. 68					

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

公开 03 表

部门：刚察县森林公安局

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	742. 13	563. 09	179. 04			
208			社会保障和就业支出	42. 82	42. 82				
20805			行政事业单位离退休	42. 82	42. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 82	42. 82				
210			医疗卫生与计划生育支出	30. 00	30. 00				
21011			行政事业单位医疗	30. 00	30. 00				
2101101			行政单位医疗	11. 65	11. 65				
2101103			公务员医疗补助	17. 48	17. 48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87				
211			节能环保支出	530. 49	463. 59	66. 90			
21105			天然林保护	530. 49	463. 59	66. 90			
2110501			森林管护	530. 49	463. 59	66. 90			
213			农林水支出	112. 14		112. 14			
21301			农业	19. 03		19. 03			
2130108			病虫害控制	19. 03		19. 03			
21302			林业	93. 11		93. 11			
2130211			动植物保护	3. 24		3. 24			
2130299			其他林业支出	89. 86		89. 86			
221			住房保障支出	26. 68	26. 68				
22102			住房改革支出	26. 68	26. 68				
2210201			住房公积金	26. 68	26. 68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县森林公安局

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	651.59	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	42.82	42.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.00	30.00	
	10		十、节能环保支出	37	530.49	530.49	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	21.22	21.22	
	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	26.68	26.68	
	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	651.59	本年支出合计	49	651.21	651.21	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.38	0.38	
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	651.59	总计	54	651.59	651.59	

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

公开 05 表

部门：刚察县森林公安局

金额单位：万元

[illegible]

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

部门：刚察县森林公安局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.04	302	商品和服务支出	31.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.88	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.14	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.30	30203	咨询费		310	资本性支出	3.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.2
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.82	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.65	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	17.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县森林公安局

金额：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用	1.05	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.33	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		528.76	公用经费合计					34.33

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

公开 07 表

部门：刚察县森林公安局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.26				11.26		11.26			11.26		11.26			

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）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县森林公安局

金额单位：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 目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

本单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县森林公安局

金额单位：万元

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	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	651. 21	563. 09	88. 12
208			社会保障和就业支出	42. 82	42. 82	
20805			行政事业单位离退休	42. 82	42. 82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 82	42. 82	
210			医疗卫生与计划生育支出	30. 00	30. 00	
21011			行政事业单位医疗	30. 00	30. 00	
2101101			行政单位医疗	11. 65	11. 65	
2101103			公务员医疗补助	17. 48	17. 48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87	
211			节能环保支出	530. 49	463. 59	66. 90
21105			天然林保护	530. 49	463. 59	66. 90
2110501			森林管护	530. 49	463. 59	66. 90
213			农林水支出	21. 22		21. 22
21301			农业	19. 03		19. 03
2130108			病虫害控制	19. 03		19. 03
21302			林业	2. 19		2. 19
2130211			动植物保护	2. 19		2. 19
221			住房保障支出	26. 68	26. 68	
22102			住房改革支出	26. 68	26. 68	
2210201			住房公积金	26. 68	26. 68	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县森林公安局

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		34.33
302	商品和服务支出	31.13
30201	办公费	3.57
30202	印刷费	1.88
30203	咨询费	
30204	手续费	0.57
30205	水费	
30206	电费	0.64
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	0.42
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.64
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	2.50
30227	委托业务费	0.03
30228	工会经费	5.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.14
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	1.05
30299	其他商品和服务支出	1.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.20
399	其他支出	
312	对企业补助	

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	12.00	12.00	
货物	2	12.00	12.00	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 刚察县森林公安局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 760.82 万元，2017 年本单位的决算包括渔政管理局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

（一）收入总计 760.82 万元，包括：

1、财政拨款收入 651.59 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

2、其他收入 26.16 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县森林公安局取得的上级主管部门及本级财政部门下拨的疫源疫病监测和系统维护费、极少种群野生动植物保护建设项目资金、绩效考评奖金、救护费等收入，2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

3、年初结转和结余 83.07 万元，主要为刚察县森林公安局上年结转本年使用的防火物资库建设项目资金、防火演

练经费、17-18 年度上级普氏原羚保护工作经费等资金。

（二）支出总计 760.82 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 42.82 万元，占 5.63%，主要用于刚察县森林公安局局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 30.00 万元，占 3.94%，主要用于刚察县森林公安局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

3、节能环保（类）支出 530.49 万元，占 69.73%，主要用于刚察县森林公安局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

4、农林水（类）支出 112.14 万元，占 14.74%，主要用

于刚察县环境保护和林业水利局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发展改革等方面的支出。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

5、住房保障（类）支出 26.68 万元，占 3.51%，主要用于刚察县森林公安局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

6、年末结转和结余 18.69 万元，为刚察县森林公安局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 677.75 万元，其中：财政拨款收入 651.59 万元，占 96.14%；其他收入 26.16 万元，占 3.86%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 742.13 万元，其中：基本支出 563.09 万

元，占 75.87%；项目支出 179.04 万元，占 24.13%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 651.59 万元。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

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。

2018 年度一般公共预算支出 651.21 万元，占本年支出合计的 87.75%。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 42.82 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30.00 万元，占 4.60%；节能环保（类）

支出 530.49 万元，占 81.46%；农林水（类）支出 21.22 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 26.68 万元，占 4.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 665.39 万元，支出决算为 651.21 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入工资的减少以及办公费用的减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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（项）。年初预算为 50.87 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 84.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入工资的减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入工资的减少。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）。年初预算为 24.43 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 71.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入工资的减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

3、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 535.27 万元，支出决算为 530.49 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入工资的减少及办公费的减少。

6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的项目资金用于病虫害控制。

（2）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是森林公安局申请追加的野生动物伤害补助资金。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.57 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调出调入工资的减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 563.09 万元，其中：

人员经费 528.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费 34.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 11.26 万元，支出决算为 11.26 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费预算 11.26 万元，支出决算为 11.26 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。

2018 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费支出决算 11.26 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刚察县森林公安局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 11.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.26 万元，公务用车保有量 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无费用产生。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2018 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 651.21 万元，占本年支出合计的 87.75%。2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决

算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.82 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.99 万元，占 4.60%；节能环保（类）支出 530.49 万元，占 81.46%；农林水（类）支出 21.22 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 26.68 万元，占 4.10%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 34.33 万元，2017 年决算包括渔政管理局和森林公安局，因 2018 年初县财政局的调整，森林公安局和渔政管理局分开决算，森林公安局是新增单位，故无上年对比数据。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 88.12 万元。根据预算绩效管理要求，刚察森林公安局对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88.12 万元，占部门项目支出预算总额的 49.22%。绩效目标完

成情况:

（二）项目绩效自评结果。

刚察县森林公安局在2018年度部门决算中反映“森林执法管护费”、“警服更换费”、“办案经费”、“野生动物保护经费”等10个项目绩效自评结果。

1、森林执法管护费项目绩效自评综述:

绩效目标: 该资金用于维护好辖区内的社会治安秩序, 保护辖区内的森林资源。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为4万元, 实际支出4万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施禁止盗伐、滥伐、非法出售森林或者其他林木资源, 对构成犯罪的, 依法追究刑事责任, 并负责维护辖区社会治安秩序, 保护辖区内的森林资源。

2、警服更换费项目绩效自评综述:

绩效目标: 该资金用于刚察县森林公安局干警换发警服所用。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为12万元, 实际支出12万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施完成了2018年刚察县森林公安局全体干警警服的换发工作。

3、办案经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 该资金用于森林公安办案执法业务工作逐步规范, 从源头上促进执法公平、公开、公正, 维护社会大局稳定。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为10万元, 实际支出10万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过

项目实施使人民群众对关于保护森林资源、森林防火、野生动植物等法治意识加强，社会持续稳定。

4、野生动物保护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该资金用于加强对野生动物的保护力度，完成本年度野生动物保护工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施加强了对全县范围内的野生动物保护力度，并对野生动物的保护进行宣传，提高人民群众保护野生动物的意识。

5、民警人身意外保险项目绩效自评综述：

绩效目标：该资金用于本年度民警意外保险的投保工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.9万元，实际支出2.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全体民警20人意外保险1450元/人，共计29000元，使全体民警的人身安全得到了保障。

6、森林草原防火经费项目绩效自评综述：

绩效目标：最近几年我县森林植被生长旺盛，在林区户外活动人员增多，给森林防火工作带来了严峻的考验，通过加大对我县森林防火经费的投入，减少全县林区的火灾发生，加强森林巡防工作，并加强对防火知识的宣传。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施大大减少了林区火灾的发生，保护了全县的林业资源。

7、野生动物伤害补助项目绩效自评综述：

绩效目标：该资金用于年内对野生动物伤害造成的损失的进行合理的补助，保障人民的人身财产安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对野生动物肇事造成正常生产和生活的人员人身伤害或者死亡的；对群众日常居住的房屋、帐篷等生产生活设施造成损失的；对在依法划定区域内种植的农作物、经济林木造成直接损失的；对在依法划定的生产经营范围内造成牲畜死亡的取得了相应的补偿。

8、维稳经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该资金用于处置社会稳定形势，达到持续保持平稳、有序、可控的良好局面，为维护全县社会稳定，促进全县经济发展创造了良好的社会环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障了辖区内维稳、森林安全等工作正常开展，使辖区当年发案率同期下降，确保人民群众生命、财产安全，提高社会治安群众满意度。

9、岩羊疫情工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该资金用于对我县伊克乌兰乡刚察贡麻村瓦彦山发生的岩羊疫情阻隔处理，并进行疫情监控，及时控制了疫情的蔓延。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.03万元，实际支出19.03万元，结转0万元，完成年度

预算的100%。通过项目实施，通过项目的实施及时控制了岩羊疫情的蔓延，保障了牲畜的安全、降低了人民群众的财产损失。

10、野生动物伤害补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该资金用于年内对野生动物伤害造成的损失的进行合理的补助，保障人民的人身财产安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.57万元，实际支出2.19万元，结转0.38万元，完成年度预算的85.21%。通过项目实施对野生动物肇事造成正常生产和生活的人员人身伤害或者死亡的；对群众日常居住的房屋、帐篷等生产生活设施造成损失的；对在依法划定区域内种植的农作物、经济林木造成直接损失的；对在依法划定的生产经营范围内造成牲畜死亡的取得了相应的补偿。存在的主要问题：因补助资金到位为12月底，发放时由于转账人员的疏忽有一人的补助未及时发放到位，导致本年度绩效目标未完成。下一步改进措施：加强审核力度，保证补助资金及时发放到位。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月28日，刚察县森林公安局共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。