

和硕县公安局森林派出所 2018 年部门预算公开说明

第一部分 和硕县公安局森林派出所单位概况

一、主要职能

本单位属行政单位，单位主要工作职责：负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。负责保护本辖区森林资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。负责办理森林及野生动物刑事案件。负责辖区内木材经营（加工）特行管理，协助对木材经营（加工）单位的清理工作。协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作。及时承办上级领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和硕县公安局森林派出所无下属预算单位，单位编制数 9 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于和硕县公安局森林派出所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县公安局森林派出所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 143.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 143.08 万元，占 100%。今年我单位没有安排政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 16.75 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.56 万元、农林水支出 113.37 万元、住房保障支出 7.39 万元。

二、关于和硕县公安局森林派出所 2018 年收入预算情况说明

和硕县公安局森林派出所收入预算 143.08 万元，其中：一般公共预算 143.08 万元，占 100%，比上年减少 10.87 万元，主要原因是我单位减少了项目资金支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于和硕县公安局森林派出所 2018 年支出预算情况说明

和硕县公安局森林派出所 2018 年支出预算 143.08 万元，其中：

基本支出 143.08 万元，占 100%，比上年减少 10.87 万元，主要原因是减少了设备购置支出。

项目支出 0 万元，较上年减少 21.43 万元，主要原因是我单位今年没有安排项目资金。

四、关于和硕县公安局森林派出所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 143.08 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 16.75 万元，用于缴纳人员机关养老保险；医疗卫生与计划生育支出 5.56 万元，用于缴纳人员的医疗保险费；农林水支出 113.37 万元，主要用于人员工资和工作经费支出；住房保障支出 7.39 万元用于缴人员的住房公积金。

五、关于和硕县公安局森林派出所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县公安局森林派出所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 140.42 万元，比上年执行数增加 1.85 万元，增长 1.33%。主要原因是：人员支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 16.75 万元，占 11.92%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 5.56 万元，占比 3.97%。
3. 农林水支出 110.72 万元，占比 78.85%。
4. 住房保障支出 7.39 万元，占比 5.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：2018 年预算数为 11.97 万元，比上年执行数增加 0.91 万元，增长 8.23 %，主要原因是：缴费基数上调。

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：2018 年预算数为 4.79 万元，比上年执行数增加 0.37 万元，增长 8.37 %，主要原因是：缴费基数上调。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗(2101101)：2018 年预算数为 3.77 万元，比上年执行数增加 0.32 万元，增长 9.28 %，主要原因是：缴费基数上调。

4. 医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助(2101103): 2018年预算数为1.8万元,比上年执行数增加0.14万元,增长8.43%,主要原因是:缴费基数上调。

5. 农林水支出-行政运行(2130201): 2018年预算数为110.72万元,比上年执行数增加0.96万元,增长0.87%。

6. 住房保障支出-住房公积金(2210201): 2018年预算数为7.39万元,比上年执行数增加0.06万元,增长0.82%。

六、关于和硕县公安局森林派出所2018年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县公安局森林派出所2018年一般公共预算基本支出140.42万元,其中:人员经费128.43万元,主要包括:基本工资44.7万元、津贴补贴34.14万元、奖金11.92万元、预留工资6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职业年金缴费4.79万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、公务员医疗补助缴费1.8万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金7.39万元。

公用经费12万元,主要包括:办公费1.44万元、水费0.05万元、电费0.14万元、取暖费1.07万元、差旅费0.96万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.23万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、关于和硕县公安局森林派出所2018年项目支出情况说明

2018年我单位无项目支出预算。

八、关于和硕县公安局森林派出所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县公安局森林派出所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.9 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是节约开支。公务接待费增加 0 万元，主要原因是结余开支。

九、关于和硕县公安局森林派出所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县公安局森林派出所 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年和硕县公安局森林派出所机关运行经费财政拨款预算 12 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.8%。

（二）政府采购情况

2018 年和硕县公安局森林派出所政府采购预 5.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 万元，政府采购服务预算 4.57 万元。

2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底和硕县公安局森林派出所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23 平方米，价值 8.58 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 77.75 万元；其中：执法执勤用车 4 辆，价值 77.75 万元。
3. 其他资产价值 14.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度无实行绩效管理的项目。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

和硕县公安局森林派出所

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

部门收支总体情况表

部门(单位)名称:

年度: 2018年

单位: 元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款: 一般公共预算	1,430,772.40	201 一般公共服务支出	
经费拨款(上级预告知专项)		202 外交支出	
经费拨款: 政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
单位帐户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余		207 文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	167,543.00
其他收入		209 社会保险基金支出	
2016年国库额度结余		210 医疗卫生与计划生育支出	55,648.00
事业单位经营收入		211 节能环保支出	
上级补助收入		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,133,665.40
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	73,916.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		299(未录入功能科目)	
总计:	1,430,772.40	小 计	1,430,772.40

03表

部门支出总体情况表

部门预算（单位）名称：

年度：

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	167543.00	167543.00	
	05		行政事业单位离退休	167543.00	167543.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119674.00	119674.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47869.00	47869.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	55648.00	55648.00	
	11		行政事业单位医疗	55648.00	55648.00	
210	11	01	行政单位医疗	37697.00	37697.00	
210	11	03	公务员医疗补助	17951.00	17951.00	
213			农林水支出	1133665.00	1107165.00	26500.00
	02		林业	1133665.00	1107165.00	26500.00
213	02	01	行政运行	1133665.00	1107165.00	26500.00
221			住房保障支出	73916.00	73916.00	
	02		住房改革支出	73916.00	73916.00	
221	02	01	住房公积金	73916.00	73916.00	
总计：				1430772.00	1404272.00	26500.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

年度:

单位:万元

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款(补助)	1,430,772.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,430,772.40	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	167,543.00	167,543.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	55,648.00	55,648.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,133,665.40	1,133,665.40	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	73,916.00	73,916.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	1,430,772.40	小 计	1,430,772.40	1,430,772.40	
		230 转移性支出			
收入总计	1,430,772.40	收入总计	1,430,772.40	1,430,772.40	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称:

年度:

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中:人员支出			其中:公用经费	备注
类	款	项			合计	工资和福利支出 预算数	对个人和家庭补 助支出预算数	商品和服务支出预 算数	
208			社会保障和就业支出	167543.00	167543.00	167543.00	0		
	05		行政事业单位离退休	167543.00	167543.00	167543.00	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119674.00	119674.00	119674.00	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47869.00	47869.00	47869.00	0		
210			医疗卫生与计划生育支出	55648.00	55648.00	55648.00	0		
	11		行政事业单位医疗	55648.00	55648.00	55648.00	0		
210	11	01	行政单位医疗	37697.00	37697.00	37697.00	0		
210	11	03	公务员医疗补助	17951.00	17951.00	17951.00	0		
213			农林水支出	1107165.00	987191.00	987191.00	0	119974.00	
	02		林业	1107165.00	987191.00	987191.00	0	119974.00	
213	02	01	行政运行	1107165.00	987191.00	987191.00	0	119974.00	
221			住房保障支出	73916.00	73916.00	73916.00	0		
	02		住房改革支出	73916.00	73916.00	73916.00	0		
221	02	01	住房公积金	73916.00	73916.00	73916.00	0		
总计:				1404272.00	1284298.00	1284298.00	0	119974.00	

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：

年度：

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

表14

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：和硕县林业局（森林派出所）

项目名称		项目属性	新增项目	延续项目
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金 (万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能 阐述				
项目概况				
项目立项 情况	项目立项依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	3、			