

# 临夏州森林公安局部门 2016 年度部门决算

## 目录

### 第一部分. 临夏州森林公安局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分临夏州森林公安局部门 2016 年部门决算情况 说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

### 第三部分. 名词解释

### 第四部分. 临夏州森林公安局部门 2016 年部门决算表 (附表)

- 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

## **第一部分. 临夏州森林公安局部门概况**

### **一、部门概况：**

#### **(一) 主要职能**

(1) 指导全州森林公安机关森林及野生动植物案件的刑事执法、治安行政执法和林业行政执法工作，督查督办重特大森林案件。

(2) 掌握全州林区治安动态，指导加强林区治安防范工作，组织开展全州林业严打活动和区域性的严打整治，指

导林区禁毒工作，负责信息情况的统计、报告。

(3) 指导全州森林公安基层基础建设，指导全州森林公安派出所工作。组织指导基层森林公安机关装备建设，负责全州森林公安警用装备计划的审核、申报和物资配发。

(4) 负责全州森林公安队伍管理，指导队伍建设；协助省森林公安局管理全州森林公安民警警籍，承担全州森林公安民警授衔、晋衔的审核呈报；负责基层民警实战演练及业务培训的组织协调工作；协管县、州、区森林公安机关领导班子成员。

(5) 组织、协调、指导全州森林防火工作，掌握全州森林火灾预防和扑救情况，负责信息情况的上报下达；开展防火宣传教育，指导防火队伍建设。督察、督办重点火险区治理、生物防火工程建设、装备和基础设施建设。

## (二) 内设机构

临夏州森林公安局部门决算包括：临夏州森林公安局部门本级决算。州森林公安局是财政全额拨款的一级行政预算单位，内设办公室、治安大队和政工科三个科室，人员编制16人（其中政府专项编制10人、事业编制6人），现有干部职工15人。

## 二、部门决算单位构成

临夏州森林公安局是一级预算单位

## 第二部分. 临夏州森林公安局部门 2016 年部门决算情况说明

### 一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 1168307.6 元，上年结转结余 108262 元，决算支出 1126694.65 元，本年结转结余 149874.95 元。

### 二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 1126694.65 元，其中：基本支出 1015807.6 元，项目支出 110887.05 元。较 2015 年决算数 1148918.6 元，减少 22223.95 元，降低 10%。

按支出经济分类：基本支出 1015807.6 元，占总支出的 0.1%。；项目支出 110887.05 元，占总支出的 0.1%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 800 元，占总支出 0.1%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会

保障和就业支出 0 元，占总支出 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占总支出 0%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 0 元，占总支出 0%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 1125894.65 元，占总支出 99.9%；商品服务业等支出 1126694.65 元，占总支出 100%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 0 元，占总支出 0%。

### 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 47839 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。主要是 0（具体内容）。

2、公务接待费年初预算 32032 元，决算支出 8648 元，与 2015 年支出 33780 元相比减少 25132 元。共接待 15 批次，涉及 30 多人，主要是上级领导检查森林防火及安保维稳等工作。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 45800 元，决算支出 39191 元，与 2015 年支出 43845.39 元相比，减少 4654.39 元，主要用于车辆燃油费等支出。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0（具体内容）。

#### 四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 1126694.65 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年元，减少 22223.95 元，降低 10%，主要原因是压减了三公经费。

#### 五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 181802.34 元，其中：政府采购货物支出 181802.34 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 869042.18 元，其中：流动资产 108262 元，固定资产 760780.18 元。共有车辆 3 辆，为执法执勤车及特种用车。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）。

#### 七、绩效管理工作开展情况

本单位未开展绩效管理工作。

### 第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于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。

10.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。

11.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、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。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分. 临夏州森林公安局部门 2016 年部门决算表

### (附表)

附件：1. 收入支出决算总表

| 收入支出决算总表      |     |              |               |     |              |
|---------------|-----|--------------|---------------|-----|--------------|
| 部门：临夏州森林公安局   |     |              | 单位：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   | 1,168,307.60 | 一、一般公共服务支出    | 12  | 800.00       |
| 二、上级补助收入      | 2   |              | 二、教育支出        | 13  |              |
| 三、事业收入        | 3   |              | 三、科学技术支出      | 14  |              |
| 四、经营收入        | 4   |              | 四、文化体育与传媒支出   | 15  |              |
| 五、附属单位上缴收入    | 5   |              | 五、社会保障和就业支出   | 16  |              |
| 六、其他收入        | 6   |              | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 17  |              |
|               |     |              | 七、节能环保支出      | 18  |              |
|               |     |              | 八、城乡社区支出      | 19  |              |
|               |     |              | 九、农林水支出       | 20  | 1,125,894.65 |
|               |     |              | 十、交通运输支出      | 21  |              |
|               |     |              | 十一、资源勘探信息等支出  | 22  |              |
|               |     |              | 十二、商业服务业等支出   | 23  |              |
|               |     |              | 十三、金融支出       | 24  |              |
|               |     |              | 十四、援助其他地区支出   | 25  |              |
|               |     |              | 十五、国土海洋气象等支出  | 26  |              |
|               |     |              | 十六、住房保障支出     | 27  |              |
|               |     |              | 十七、粮油物资储备支出   | 28  |              |
|               |     |              | 十八、其他支出       | 29  |              |
|               |     |              |               |     |              |
| <b>本年收入合计</b> | 7   | 1,168,307.60 | <b>本年支出合计</b> | 30  | 1,126,694.65 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 8   |              | 结余分配          | 31  |              |
| 年初结转和结余       | 9   | 108,262.00   | 年末结转和结余       | 32  | 149,874.95   |
|               | 10  |              |               | 33  |              |
| <b>合计</b>     | 11  | 1,276,569.60 | <b>合计</b>     | 34  | 1,276,569.60 |

## 2. 收入决算表

| 收入决算表            |              |              |              |                |          |          |                      |          |  |  |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|--|--|
|                  |              |              |              |                |          |          |                      |          |  |  |
| 部门：临夏州森林公安局      |              |              |              |                |          |          |                      | 单位：元     |  |  |
| 项 目              |              | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |  |  |
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称         |              |              |                |          |          |                      |          |  |  |
| 栏次               |              | 1            | 2            | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |  |  |
| 合计               |              | 1,168,307.60 | 1,168,307.60 |                |          |          |                      |          |  |  |
| 201              | 一般公共<br>服务支出 | 800.00       | 800.00       |                |          |          |                      |          |  |  |
| 2010             | 人力资源<br>事务   | 800.00       | 800.00       |                |          |          |                      |          |  |  |
| 201009           | 公务员<br>考核    | 800.00       | 800.00       |                |          |          |                      |          |  |  |
| 213              | 农林水支<br>出    | 1,167,507.60 | 1,167,507.60 |                |          |          |                      |          |  |  |
| 21302            | 林业           | 1,167,507.60 | 1,167,507.60 |                |          |          |                      |          |  |  |
| 213021<br>3      | 林业执<br>法与监督  | 1,167,507.60 | 1,167,507.60 |                |          |          |                      |          |  |  |

### 3. 支出决算表

| 支出决算表            |          |                     |                     |                   |                            |      |                           |
|------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------|---------------------------|
| 部门：临夏州森林公安局      |          |                     |                     |                   |                            | 单位：元 |                           |
| 项 目              |          | 本年支出<br>合计          | 基本支出                | 项目支<br>出          | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     |                     |                     |                   |                            |      |                           |
| 栏次               |          | 1                   | 2                   | 3                 | 4                          | 5    | 6                         |
| 合计               |          | <b>1,126,694.65</b> | <b>1,015,807.60</b> | <b>110,887.05</b> |                            |      |                           |
| 201              | 一般公共服务支出 | 800.00              | 800.00              | 0.00              |                            |      |                           |
| 2010             | 人力资源事务   | 800.00              | 800.00              | 0.00              |                            |      |                           |
| 20109            | 公务员考核    | 800.00              | 800.00              | 0.00              |                            |      |                           |
| 213              | 农林水支出    | 1,125,894.65        | 1,015,007.60        | 110,887.05        |                            |      |                           |
| 21302            | 林业       | 1,125,894.65        | 1,015,007.60        | 110,887.05        |                            |      |                           |
| 2130213          | 林业执法与监督  | 1,125,894.65        | 1,015,007.60        | 110,887.05        |                            |      |                           |

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表      |    |              |                   |    |              |                |                         |
|-------------------|----|--------------|-------------------|----|--------------|----------------|-------------------------|
| 部门：临夏州森林公安局       |    |              |                   |    |              |                | 单位：元                    |
| 收入                |    |              | 支出                |    |              |                |                         |
| 项 目               | 行次 | 金 额          | 项 目               | 行次 | 合 计          | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次               |    | 1            | 栏 次               |    | 2            | 3              | 4                       |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1  | 1,168,307.60 | 一、一般公共服务<br>支出    | 15 | 800          | 800            |                         |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 2  |              | 二、教育支出            | 16 |              |                |                         |
|                   | 3  |              | 三、科学技术支出          | 17 |              |                |                         |
|                   | 4  |              | 四、文化体育与传<br>媒支出   | 18 |              |                |                         |
|                   | 5  |              | 五、社会保障和就<br>业支出   | 19 |              |                |                         |
|                   | 6  |              | 六、医疗卫生与计<br>划生育支出 | 20 |              |                |                         |
|                   |    |              | 七、节能环保支出          | 21 |              |                |                         |
|                   |    |              | 八、城乡社区支出          | 22 |              |                |                         |
|                   |    |              | 九、农林水支出           | 23 | 1,125,894.65 | 1,125,894.65   |                         |
|                   |    |              | 十、交通运输支出          | 24 |              |                |                         |
|                   |    |              | 十一、资源勘探信<br>息等支出  | 25 |              |                |                         |
|                   |    |              | 十二、商业服务业<br>等支出   | 26 |              |                |                         |
|                   |    |              | 十三、金融支出           | 27 |              |                |                         |

|               |    |              |               |    |              |              |  |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|--|
|               |    |              | 十四、援助其他地区支出   | 28 |              |              |  |
|               |    |              | 十五、国土海洋气象等支出  | 29 |              |              |  |
|               |    |              | 十六、住房保障支出     | 30 |              |              |  |
|               |    |              | 十七、粮油物资储备支出   | 31 |              |              |  |
|               | 7  |              | 十八、其他支出       | 32 |              |              |  |
|               | 8  |              |               | 33 |              |              |  |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1,168,307.60 | <b>本年支出合计</b> | 34 | 1,126,694.65 | 1,126,694.65 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1,168,307.60 | 年末结转和结余       | 35 | 149,874.95   | 149,874.95   |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 1,168,307.60 |               | 36 |              |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 1,168,307.60 |               | 37 |              |              |  |
|               | 13 | 1,168,307.60 |               | 38 |              |              |  |
| <b>合计</b>     | 14 | 1,168,307.60 | <b>合计</b>     | 39 | 1,276,569.60 | 1,276,569.60 |  |

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |      |              |              |            |
|-----------------|------|--------------|--------------|------------|
| 部门：临夏州森林公安局     |      |              | 单位：元         |            |
| 项 目             |      | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出       |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称 |              |              |            |
|                 |      |              |              |            |
|                 |      |              |              |            |
| 栏次              |      | 1            | 2            | 3          |
| 合计              |      | 1,126,694.65 | 1,015,807.60 | 110,887.05 |
|                 |      |              |              |            |

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                        |            |                  |               |            |              |                 |           |
|-------------------|------------------------|------------|------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| 部门：临夏州森林公安局       |                        |            |                  |               |            | 单位：元         |                 |           |
| 人员经费              |                        |            | 公用经费             |               |            |              |                 |           |
| 经济分<br>类科目<br>编码  | 科目名称                   | 金额         | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额         | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称            | 金额        |
| 301               | 工资福利支<br>出             | 687,701.60 | 302              | 商品和服务<br>支出   | 179,839.00 | 310          | 其他资本性支<br>出     | 13,000.00 |
| 30101             | 基本工资                   | 309,975.44 | 30201            | 办公费           | 43,977.00  | 31001        | 房屋建筑物<br>购建     | 0.00      |
| 30102             | 津贴补贴                   | 335,726.16 | 30202            | 印刷费           | 0.00       | 31002        | 办公设备购<br>置      | 13,000.00 |
| 30103             | 奖金                     | 0.00       | 30203            | 咨询费           | 0.00       | 31003        | 专用设备购<br>置      | 0.00      |
| 30104             | 其他社会<br>保障缴费           | 0.00       | 30204            | 手续费           | 150.00     | 31005        | 基础设施建<br>设      | 0.00      |
| 30106             | 伙食补助<br>费              | 0.00       | 30205            | 水费            | 0.00       | 31006        | 大型修缮            | 0.00      |
| 30107             | 绩效工资                   | 0.00       | 30206            | 电费            | 0.00       | 31007        | 信息网络及<br>软件购置更新 | 0.00      |
| 30108             | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费 | 0.00       | 30207            | 邮电费           | 1,863.00   | 31008        | 物资储备            | 0.00      |
| 30109             | 职业年金缴<br>费             | 0.00       | 30208            | 取暖费           | 22,572.00  | 31009        | 土地补偿            | 0.00      |
| 30199             | 其他工资福<br>利支出           | 42,000.00  | 30209            | 物业管理<br>费     | 21,333.00  | 31010        | 安置补助            | 0.00      |
| 303               | 对个人和家庭<br>的补助          | 135,267.00 | 30211            | 差旅费           | 12,586.00  | 31011        | 地上附着物<br>和青苗补偿  | 0.00      |
| 30301             | 离休费                    | 0.00       | 30212            | 因公出国<br>(境)费用 | 0.00       | 31012        | 拆迁补偿            | 0.00      |
| 30302             | 退休费                    | 0.00       | 30213            | 维修(护)<br>费    | 18,780.00  | 31013        | 公务用车购<br>置      | 0.00      |
| 30303             | 退职(役)<br>费             | 0.00       | 30214            | 租赁费           | 0.00       | 310019       | 其他交通工<br>具购置    | 0.00      |

|        |               |            |        |           |           |        |             |      |
|--------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|-------------|------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00       | 30215  | 会议费       | 4,900.00  | 310020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 44,407.00  | 30216  | 培训费       | 0.00      | 31099  | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00       | 30217  | 公务接待费     | 8,648.00  | 304    | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费           | 0.00       | 30218  | 专用材料费     | 0.00      | 30401  | 企业政策性补贴     | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00       | 30224  | 被装购置费     | 0.00      | 30402  | 事业单位补贴      | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 90,860.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00      | 30403  | 财政贴息        | 0.00 |
| 30310  | 生产补贴          | 0.00       | 30226  | 劳务费       | 0.00      | 30499  | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311  | 住房公积金         | 0.00       | 30227  | 委托业务费     | 0.00      | 307    | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312  | 提租补贴          | 0.00       | 30228  | 工会经费      | 0.00      | 30701  | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313  | 购房补贴          | 0.00       | 30229  | 福利费       | 5,839.00  | 30707  | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30314  | 采暖补贴          | 0.00       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 39,191.00 | 399    | 其他支出        | 0.00 |
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00       | 30239  | 其他交通费用    | 0.00      | 39906  | 赠与          | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |        |             |      |
|        |               |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00      |        |             |      |
| 人员经费总计 |               | 822,968.60 | 公用经费总计 |           |           |        | 192,839.00  |      |

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：临夏州森林公安局           |          |            |         |         |       | 单位：元      |          |            |         |         |       |
| 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    |
| 77832                 |          |            |         | 45800   | 32032 | 47839     |          |            |         | 39191   | 8648  |

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |          |             |          |      |          |      |                 |
|--------------------|----------|-------------|----------|------|----------|------|-----------------|
| 部门：临夏州森林公安局        |          |             |          |      |          |      | 单位：元            |
| 项 目                |          | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
| 功能分<br>类科目<br>编码   | 科目名<br>称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支出 |                 |
| 栏次                 |          | 1           | 2        | 3    | 4        | 5    | 6               |
| 合计                 |          |             |          |      |          |      |                 |
|                    |          |             |          |      |          |      |                 |
|                    |          |             |          |      |          |      |                 |
|                    |          |             |          |      |          |      |                 |

临夏州森林公安局

2017年10月12日