

# 2018 年清远市公安局森林分局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 清远市公安局森林分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市公安局森林分局 2018年部门决算 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

## 第三部分 清远市公安局森林分局 2018年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市公安局森林分局概况**

### **（一）部门主要职责**

清远市公安局森林分局为清远市林业局直属管理部门，单位性质为行政单位，正科级建制。负责依法保卫森林资源，查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，维护林区社会治安稳定工作。管理森林公安系统的枪支、弹药、物资装备等工作。指导、监督森林公安系统的队伍建设和思想政治工作。接受市林业局委托，承担林业系统和行业的安全生产、应急管理、森林防火以及护林员队伍的建设和管理等相关工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市公安局森林分局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 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  | 2036.92 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 136.63 |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 18.51  |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目           | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 37 | 1758.90 |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 41 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 44 | 122.88  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 2036.92 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 2036.92 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 收入        |    |         | 支出        |    |         |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目       | 行次 | 决算数     | 项 目       | 行次 | 决算数     |
| 栏 次       |    | 1       | 栏 次       |    | 2       |
| 年初结转和结余   | 24 | 0.00    | 年末结转和结余   | 49 | 0.00    |
| <b>总计</b> | 25 | 2036.92 | <b>总计</b> | 50 | 2036.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 2036.92    | 2036.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 136.63     | 136.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 136.27     | 136.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 11.05      | 11.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 119.46     | 119.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>离退休支出    | 5.76       | 5.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 0.36       | 0.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 0.36       | 0.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计              | 2036.92    | 2036.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 18.51      | 18.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 18.51      | 18.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 18.51      | 18.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出           | 1758.90    | 1758.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21302        | 林业              | 1758.90    | 1758.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130201      | 行政运行            | 1686.52    | 1686.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130202      | 一般行政管理事务        | 4.38       | 4.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130213      | 林业执法与监督         | 25.00      | 25.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业支出          | 43.00      | 43.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 122.88     | 122.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出          | 122.88     | 122.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 收入决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 项 目          |       | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |       | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计    | 2036.92    | 2036.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金 | 122.88     | 122.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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         |
|          | 合计               | 2036.92 | 1935.47 | 101.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 136.63  | 136.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 136.27  | 136.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 11.05   | 11.05   | 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 | 119.46  | 119.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 5.76    | 5.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 0.36    | 0.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 0.36    | 0.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.51   | 18.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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         |
|          | 合计       | 2036.92 | 1935.47 | 101.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 18.51   | 18.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 18.51   | 18.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 1758.90 | 1657.45 | 101.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业       | 1758.90 | 1657.45 | 101.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行     | 1686.52 | 1657.45 | 29.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务 | 4.38    | 0.00    | 4.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130213  | 林业执法与监督  | 25.00   | 0.00    | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业支出   | 43.00   | 0.00    | 43.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 122.88  | 122.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 122.88  | 122.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 122.88  | 122.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2036.92 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 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            | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出       | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 136.63  | 136.63         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 18.51   | 18.51          | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 1758.90 | 1758.90        | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 47 | 122.88  | 122.88         | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2036.92 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 2036.92 | 2036.92        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00    | 年末结转和结余       | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00    |               | 54 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00    |           | 55 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 2036.92 | <b>总计</b> | 56 | 2036.92 | 2036.92        | 0.00            |

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 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               | 2036.92 | 1935.47 | 101.45 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 136.63  | 136.63  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 136.27  | 136.27  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 11.05   | 11.05   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.46  | 119.46  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 5.76    | 5.76    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 0.36    | 0.36    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 0.36    | 0.36    | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 18.51   | 18.51   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 18.51   | 18.51   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.51   | 18.51   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 1758.90 | 1657.45 | 101.45 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

| 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       | 2036.92 | 1935.47 | 101.45 |
| 21302        | 林业       | 1758.90 | 1657.45 | 101.45 |
| 2130201      | 行政运行     | 1686.52 | 1657.45 | 29.07  |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 4.38    | 0.00    | 4.38   |
| 2130213      | 林业执法与监督  | 25.00   | 0.00    | 25.00  |
| 2130299      | 其他林业支出   | 43.00   | 0.00    | 43.00  |
| 221          | 住房保障支出   | 122.88  | 122.88  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 122.88  | 122.88  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 122.88  | 122.88  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1637.09 | 302          | 商品和服务支出   | 209.11 |
| 30101        | 基本工资           | 203.07  | 30201        | 办公费       | 75.09  |
| 30102        | 津贴补贴           | 752.47  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 377.91  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.70    | 30204        | 手续费       | 0.06   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.11   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.46  | 30206        | 电费        | 4.46   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 2.43   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 18.51   | 30209        | 物业管理费     | 8.10   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 5.85   |
| 30113        | 住房公积金          | 152.97  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 12.00   | 30213        | 维修（护）费    | 5.17   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00    | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 22.46 | 30215        | 会议费       | 5.15  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 5.43  |
| 30302        | 退休费         | 16.81 | 30217        | 公务接待费     | 2.08  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.36  | 30224        | 被装购置费     | 1.03  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 25.84 |
| 30309        | 奖励金         | 4.89  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 17.85 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40  | 30239        | 其他交通费用    | 1.25  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 49.19 |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 66.81 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 8.94  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 51.41 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 6.47 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 307          | 债务利息及费用支出  | 0.00 |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息     | 0.00 |
|              |      |    | 30703        | 国内债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 30704        | 国外债务发行费用   | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与         | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1659.55 |              | 公用经费合计                 | 275.92 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 43.00 | 0.00         | 30.00      | 0.00        | 30.00       | 13.00     | 19.94 | 0.00         | 17.85      | 0.00        | 17.85       | 2.08      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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<br>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       |
|              | 合计                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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<br>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       |
|              | 合计                      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出              | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门无政府性基金收入。



## 第三部分 清远市公安局森林分局 2018 年部门决算情况 说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市公安局森林分局 2018 年度总收入 2036.92 万元，其中本年收入 2036.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2036.92 万元，比上年决算数增加 529.2 万元，增长 35.1%。主要变动情况：一是我局 2018 年度增加 2 名退休人员，另新进人员也增加 2 名，人员经费有所提高；二是津贴补贴以及奖金相较往年略有提升；三是专项经费中的项目数量有所增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

清远市公安局森林分局 2018 年度总支出 2036.92 万元，其中本年支出 2036.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1935.47 万元，比上年决算数增加 508.14 万元，增长 35.6%。主要变动情况：一是人员增加导致的人员经费增加；二是津贴补贴略有提升。

2. 项目支出 101.45 万元，比上年决算数增加 21.07 万元，

增长 26.21%。主要变动情况：一是项目数量比往年都有增加，二是根据上级文件精神，对信息化建设项目设立专项经费开支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市公安局森林分局 2018 年度财政拨款收入合计 2036.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2036.92 万元，比上年决算数增加 529.2 万元，增长 35.1%；主要变动情况：人员经费增加及项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市公安局森林分局 2018 年度财政拨款支出合计 2036.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2036.92 万元，比年初预算数增加 319.24 万元，增长 18.59%；主要变动情况：人员经费及项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市公安局森林分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.94 万元，完成预算 43.00 万元的 46.36%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.85 万元，完成预算 30.00 万元的 59.51%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 13.00 万元的 16.03%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.85 万元，占 89.55%；公务接待费支出 2.08 万元，占 10.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及直属派出所 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位无因公出国（境）相关费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.85 万元，2018 年局机关及直属 4 个派出所公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常差旅、办案、巡逻和执勤执法，以及公务用车改革方案中所允许的公务用车条件使用车辆。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流学习、案件协助、兄弟单位来访、专案组进驻等方面的接待。2018年，局机关及直属4个派出所共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待39次，接待人数共372人，主要包括上级单位检查工作，相关单位交流学习，案件侦办协助等方面。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出275.92万元，比预算数减少36.08万元，降低11.56%。主要增减变动情况是：一是各方面均严格按照厉行节约要求及中央“八项规定”执行，运行经费有所降低；二是人员经费不足的地方用机关运行经费作为弥补了小部分，例如住房公积金等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额29.61万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.62万元。授予中小企业合同金额29.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.61万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车7辆。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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**绩效自评结果。** 清远市公安局森林分局今年开展了 0 个部门项目绩效自评。

本年度本部门没有开展部门项目绩效自评，因此没有绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**农林水支出：**农林水事务支出，分设七项：农业、林业水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。