

附件 1-2

# 2019 年度 福鼎市公安局森林分 局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结 .....	
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、机构运行信息表 .....	
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	

六、预算绩效情况说明 .....

七、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、部门主要职责

福鼎市公安局森林分局部门的主要职责是： 1、组织宣传贯彻落实林业法律、法规和上级工作部署，积极做好全市森林公安工作； 2、组织查处破坏森林和野生动植物资源的 刑事案件；组织协调处置林区重大事件和重大治安灾害事故；受林业部门的委托查处林业行政案件； 3、熟悉和构建林区“三情”、四网”，及时掌握林区治安动态，建立健全森林安全防范机制，协助有关部门开展林区社会治安综合治理工作； 4、检查、监督全市森林派出所开展森林公安工作和民警执法活动； 5、加强森林公安队伍自身建设，落实反腐倡廉的各项工作； 6、完成市委、市政府以及公安、林业 部门交办的其他有关事项。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市公安局森林分局部门包括 3 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市公安局森林分局	财政全额拨款	18	15

### 三、部门主要工作总结

2019 年，福鼎市公安局森林分局部门主要任务是：（一）

做实办案主业，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪（二）坚持政治建警，打造政治过硬森林公安队伍

围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）做实办案主业，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪

1、严厉打击破坏森林和野生植物资源违法犯罪。今年我分局共查处各类破坏森林资源违法犯罪案件333起425人，其中：破获刑事案件8起17人，查处林业行政案件325起408人；持续推进“扫黑除恶”、“缉枪治爆”专项行动，并组织开展了一系列严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动，取得了显著成效。

2、坚持打防并举，积极开展普法教育和以案释法活动。

分局结合各类专项行动宣传，采用针对性较强的集中宣传和民警日常巡逻办案过程中下乡走村开展宣传有机结合的方式，积极开展普法教育和以案释法宣传活动，共开展普法活动12次，悬挂、张贴标语横幅三十余副，发放宣传材料1万余份，宣传足迹遍及福鼎全境各乡镇、街道。

**（二）坚持政治建警，打造政治过硬森林公安队伍**

1、全面强化分局党建工作。分局党支部认真组织学习党的十九大、十九届四中全会精神，共计开展主题教育10次，组织生活会1次，民主评议党员活动1次，撰写心得体会36篇，培养入党积极分子1名，上党课2次，开展主题党日活动3次。

2、积极开展主题教育实践活动。

分局精心组织，认真制定活动方案，有序开展“践行新使命，忠诚保大庆”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育实践活动，今年以来，分局组织民警观看警示教育片三次，开展集体廉政谈话两次，主要领导与所有民警开展了一对一谈心谈话。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

编制单位：福鼎市公安局森林分局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	353.34	一、一般公共服务支出	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2.29
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	50.90	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.84
		九、卫生健康支出	10.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	378.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十二、其他支出	4.96
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	404.23	<b>本年支出合计</b>	438.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.26	年末结转和结余	37.42
<b>合计</b>	475.49	<b>合计</b>	475.49

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

附件 2

编制单位：福鼎市公安局森林分局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类款项	合计	404.23	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



213	农林水支出	348.48	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
21302	林业	348.48	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
2130201	行政运行	304.21	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
2130213	林业执法与监督	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 三、支出决算表

附件 3

编制单位：福鼎市公安局森林分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类款项	合计	438.07	351.86	86.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.10	299.13	78.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业	378.10	299.13	78.97	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	291.05	291.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	86.90	7.93	78.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

编制单位：福鼎市公安局森林分局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	353.34	一、一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2.29	2.29	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00
		九、卫生健康支出	10.54	10.54	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	321.84	321.84	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.81	15.81	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	4.96	4.96	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	353.34	381.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.30	年末财政拨款结转和结余	30.82	30.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	59.30				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	412.63	412.63	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

编制单位：福鼎市公安局森林分局

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	381.81	302.10	79.72	
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	0.00	

204	公共安全支出	2.29	0.00	2.29
20402	公安	2.22	0.00	2.22
2040299	其他公安支出	2.22	0.00	2.22
20499	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07
2049901	其他公共安全支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.84	25.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
213	农林水支出	321.84	249.37	72.47
21302	林业	321.84	249.37	72.47
2130201	行政运行	241.29	241.29	0.00
2130204	林业事业单位	0.15	0.15	0.00
2130213	林业执法与监督	80.40	7.93	72.47
221	住房保障支出	15.81	15.81	0.00
22102	住房改革支出	15.81	15.81	0.00
2210201	住房公积金	15.81	15.81	0.00
229	其他支出	4.96	0.00	4.96
22999	其他支出	4.96	0.00	4.96
2299901	其他支出	4.96	0.00	4.96

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：福鼎市公安局森林分局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	

合 计		381.81
301	工资福利支出	289.06
302	商品和服务支出	51.51
303	对个人和家庭的补助	2.79
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	38.46
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

编制单位：福鼎市公安局森林分局

金额单位：万元

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	281.94	302	商品和服务支出	17.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.436	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.147	30207	邮电费	3.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.548	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.009	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.591	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.812	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.003	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.764	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.255	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.006	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.007	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.008	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.004	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.185	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.006	30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.027	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.008	30228	工会经费	0.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.009	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.001	30231	公务用车运行维护费	1.26	39906	赠与	0.00

3039	其他对个人和家庭的补助	2.05	3023	其他交通费	9.27	399	国家赔偿费用支出	0.00
			3024	税金及附加费用	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	399	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3070	国内债务付息	0.00			
			3070	国外债务付息	0.00			
			3070	国内债务发行费用	0.00			
			3070	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		284.19	公用经费合计				17.91	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：福鼎市公安局森林分局

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
指出功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

附件 9

编制单位：福鼎市公安局森林分局

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	17.91
（一）支出合计	2	24.08	（一）行政单位	23	17.91
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.83	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	14.81	（一）车辆数合计（辆）	26	4
（2）公务用车运行维护费	6	9.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.24	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.24	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	4
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台套）	36	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	20	1. 政府采购货物支出	39	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00



8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同 金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金 额	43	0.00

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福鼎市公安局森林分局部门年初结转和结余 71.26 万元，本年收入 404.23 万元，本年支出 438.07 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 37.42 万元。

（一）2019 年收入 404.23 万元，比 2018 年决算数减少 82 万元，减了 16.85%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 353.34 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 50.9 万元。

(二) 2019年支出438.07万元，比2018年决算数减少53.5万元，减了10.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 351.86 万元。其中，人员支出 333.95 万元，公用支出 17.91 万元。

2. 项目支出 86.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 381.81 万元，比上年决算数减少 109.76 万元，减了 22.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 8.0%。主要原因是 2019 年底在职人员比上年多，工会经费支出增加。

(二) 2040299 其他公安支出 2.22 万元，较上年决算数减少 4.06 万元，减了 64.65%。主要原因是 2018 年度“十二五”中央基建投资政法基础设施建设项目结转支出。

(三) 2049901 其他公共安全支出 0.07 万元，较上年决算数减少 8.48 万元，减了 99.18%。主要原因是森林公安法定工作日之外加班补贴结转支出。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.25 万元，较上年决算数减少 4.32 万元，减了 77.56%。主要原因是 2019

没有退休人员住房补贴支出和社保统筹支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.43 万元, 较上年决算数减少 1.75 万元, 减了 7.55%。主要原因是 2019 年 1 月退休和 10 月调出各 1 人, 2019 年养老金年终结算公积金、医保金多出部分统一扣养老金金额。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.14 万元, 主要原因是退休人员年金缴费。

(七) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.02 万元, 主要原因是离退休人员商业保险支出。

(八) 2101101 行政单位医疗 10.54 万元, 较上年决算数增加 1.72 万元, 增长 19.50%。主要原因是 2019 年 1 月退休和 10 月调出各 1 人, 2019 年医保金年终结算多出部分统一扣养老金金额。

(九) 2130201 行政运行 241.29 万元, 较上年决算数减少 45.46 万元, 减了 15.85%。主要原因是人员退休和调出及日常公用经费支出减少。

(十) 2130204 林业事业机构 0.15 万元, 主要原因是

(十一) 2130313 林业执法与监督 80.40 万元, 较上年决算数减少 47.99 万元, 减了 37.38%。主要原因是后勤保障经费支出减少, 森林分局 110 指挥系统卡口建设专用设备购置及办案经费在其他资金支出。

(十二) 2210201 住房公积金 15.81 万元, 较上年决算数增加 2.73 万元, 增长 20.87%。主要原因是 2019 年 1 月退

休和 10 月调出各 1 人，2019 年公积金年终结算多出部分统一扣养老金金额。

（十三）2299901 其他支出 4.96 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，减了 52.03%。主要原因是 2018 年没有安排这项资金支出，是政法基础设施建设项目省级配套资金补助结转支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.10 万元，其中：

（一）人员经费 284.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 24.08 万元，比年初预算的 27 万元下降 10.81%。主要原因是年初按实际工作

需要安排“三公”经费，在实际公务用车运行费和接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有安排出国项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 23.83 万元，比年初预算的 25 万元下降 4.68%，主要是按年初预算购买警车和压缩行政经费节约开支。其中：

公务用车购置费支出 14.81 万元，比年初预算的 15 万元下降 1.27%，主要是按年初预算购买警车。

公务用车运行费支出 9.02 万元，比年初预算的 10 万元下降 9.8%，主要是压缩行政经费节约开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，比年初预算的 2 万元下降 88%。主要是严格执行“八项规定”精神和三公经费的有关规定，严格控制接待标准，压缩公务接待支出，累计接待 3 批次、20 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个财政支出项目实施绩效监控，是后勤保障项目资金 30 万元，共涉及财政拨款资金 30 万元。

共对 2019 年 1 个财政支出项目开展绩效自评，是后勤保障项目资金 30 万元，共涉及财政拨款资金 30 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

后勤保障项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后勤保障项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 41.43 万元，完成预算的 138.10%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评表。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 17.91 万元，比上年决算数减了 54.82%，主要是：压缩行政经费节约开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展 1 个财政项目支出绩效自评，是 30 万元，共涉及财政拨款资金 30 万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2019 年财政项目支出绩效自评报告。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。



十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。