

尖扎县森林公安局

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、部门职责部门职责

- (一) 组织协调和指挥打击破坏森林及野生动物资源违法犯罪活动的统一行动、专项斗争；
- (二) 查处破坏森林和野生动植物资源的案件和森林火灾案件；
- (三) 负责查处由林业行政主管部门授权查处的林业行政案件；
- (四) 指导全州森林公安工作，协调和督促查处森林违法案件；
- (五) 会同公安部门指导林区治安管理工作；
- (六) 承担全州森林防火指挥部日常工作。

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：尖扎县森林公安局。

年末编制人数 18 人，其中：行政编制 17 人，工勤 1 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 18 人，其他人员 6 人，遗属人员 2 人。

附表：预算单位情况表：

序号	单位名称
1	尖扎县森林公安局
2	
3	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

财决批复 01 表

部门：尖扎县森林公安局

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	440.95	一、一般公共服务支出	30	8.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2.70	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	27.60
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	370.24
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	22.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	2.50
本年收入合计	22	443.65	本年支出合计	51	431.10
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2.78	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1.60	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	15.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.00
	28			57	
总计	29	446.43	总计	58	446.43

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

财决批复 02 表

部门：尖扎县森林公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	443.65	440.95					2.70
201			一般公共服务支出	8.03	8.03					
20106			财政事务	8.03	8.03					
2010699			其他财政事务支出	8.03	8.03					
211			节能环保支出	27.60	27.60					
21104			自然生态保护	27.60	27.60					
2110499			其他自然生态保护支出	27.60	27.60					
213			农林水支出	383.78	381.08					2.70
21302			林业	383.78	381.08					2.70
2130213			林业执法与监督	360.63	358.93					1.70
2130299			其他林业支出	23.16	22.16					1.00
221			住房保障支出	22.74	22.74					
22102			住房改革支出	22.74	22.74					
2210201			住房公积金	22.74	22.74					
229			其他支出	1.50	1.50					
22999			其他支出	1.50	1.50					
2299901			其他支出	1.50	1.50					

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

财决批复 03 表

部门：尖扎县森林公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	431.10	429.50	1.60			
201			一般公共服务支出	8.03	8.03				
20106			财政事务	8.03	8.03				
2010699			其他财政事务支出	8.03	8.03				
211			节能环保支出	27.60	27.60				
21104			自然生态保护	27.60	27.60				
2110499			其他自然生态保护支出	27.60	27.60				
213			农林水支出	370.24	368.64	1.60			
21302			林业	370.24	368.64	1.60			
2130213			林业执法与监督	347.09	345.48	1.60			
2130299			其他林业支出	23.16	23.16				
221			住房保障支出	22.74	22.74				
22102			住房改革支出	22.74	22.74				
2210201			住房公积金	22.74	22.74				
229			其他支出	2.50	2.50				
22999			其他支出	2.50	2.50				
2299901			其他支出	2.50	2.50				

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

财政批复 04 表

部门：尖扎县森林公安局

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	政府性基金预算
						<small>财政拨款</small>	<small>财政拨款</small>
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	440.95	一、一般公共服务支出	28	8.03	8.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	27.60	27.60	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	369.24	369.24	
	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	22.74	22.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1.50	1.50	
本年收入合计	22	440.95	本年支出合计	49	429.10	429.10	
年初财政拨款结转和结余	23	1.78	年末财政拨款结转和结余	50	13.62	13.62	
一般公共预算财政拨款	24	1.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	442.73	总计	54	442.73	442.73	

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支出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：尖扎县森林公安局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	429.10	427.50	1.60
201			一般公共预算支出	8.03	8.03	
20106			财政事务	8.03	8.03	
2010699			其他财政事务支出	8.03	8.03	
211			节能环保支出	27.60	27.60	
21104			自然生态保护	27.60	27.60	
2110499			其他自然生态保护支出	27.60	27.60	
213			农林水支出	369.24	367.64	1.60
21302			林业	369.24	367.64	1.60
2130213			林业执法与监督	347.09	345.48	1.60
2130299			其他林业支出	22.16	22.16	
221			住房保障支出	22.74	22.74	
22102			住房改革支出	22.74	22.74	
2210201			住房公积金	22.74	22.74	
229			其他支出	1.50	1.50	
22999			其他支出	1.50	1.50	
2299901			其他支出	1.50	1.50	

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：尖扎县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.24	302	商品和服务支出	44.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.81	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.40	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.02	30203	咨询费		310	资本性支出	8.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.09	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	6.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	0.51	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	9.98	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.65	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	
			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出	2.03	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		374.26	公用经费合计				53.24	

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：尖扎县森林公安局

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	13	14	15
8.77		8.26		8.26	0.51	8.77	-7.74		8.26		8.26	0.51		1.48

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	65

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县森林公安局

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
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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：尖扎县森林公安局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称		
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	429.11	427.51
201			一般公共服务支出	8.03	8.03
20106			财政事务	8.03	8.03
2010699			其他财政事务支出	8.03	8.03
211			节能环保支出	27.60	27.60
21104			自然生态保护	27.60	27.60
2110499			其他自然生态保护支出	27.60	27.60
213			农林水支出	369.24	367.64
21302			林业	369.24	367.64
2130213			林业执法与监督	347.09	345.48
2130299			其他林业支出	22.16	22.16
221			住房保障支出	22.74	22.74
22102			住房改革支出	22.74	22.74
2210201			住房公积金	22.74	22.74
229			其他支出	1.50	1.50
22999			其他支出	1.50	1.50
2299901			其他支出	1.50	1.50

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

编制单位：尖扎县森林公安局

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		53.24
302	商品和服务支出	44.92
30201	办公费	6.31
30202	印刷费	9.54
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.43
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	1.02
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.22
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.68
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.48
30217	公务接待费	0.51
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	9.98
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.65
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.03
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	8.32
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

编制单位：尖扎县森林公安局

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	8.03	8.03	
货 物	2	8.03	8.03	
工 程	3			
服 务	4			0

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分

尖扎县森林公安局部门 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 446.43 万元，较上年收入、支出总计各增加 21.64 万元。主要原因是：人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

（一）收入总计 446.43 万元，包括：

1、财政拨款收入 440.95 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。较上年增加 24.16 万元，增长 5.79%，主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

2、其他收入 2.70 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为办案经费 2.70 万元，较上年减少 0.3 万元，增长 10%，主要原因是本年办案经费减少。

3、年初结转和结余 2.78 万元，主要为森林公安局上年结转本年使用的森林防火资金。

（二）支出总计 446.43 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 8.03 万元，主要用于森林公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 8.03 万元，增长 100%，主

要原因是上年度无一般公共服务（类）支出，此项支出为本年度新增。

2、节能环保（211）支出 27.60 万元，占 6.4%，主要用于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。较上年增加 27.60 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是上年度无一般公共服务支出，此项支出为本年度新增。

3、农林水（213）支出 370.24 万元，占 85.92%，主要用于森林公安局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 3.07 万元，下降 0.8%，主要原因是办案经费减少。

4、住房保障（221）支出 22.74 万元，占 5.27%，主要用于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。较上年增加 3.46 万元，增长 17.94%，主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

5、其他（229）支出 2.50 万元，占 0.58%，主要用于其他支出方面的支出。较上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是本年度追加资金按照文件规定支付。

6、年末结转和结余 15.32 万元，为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 443.65 万元，其中：财政拨款收入 440.95 万元，占 99.39%；其他收入 2.70 万元，占 0.61%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 431.10 万元，其中：基本支出 429.50 万元，占 99.62%；项目支出 1.60 万元，占 0.38%；

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 442.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23.97 万元，增长 5.72%。主要原因是是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

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 429.10 万元，占本年支出合计的 96.92%。较上年增加 12.12 万元，增长 2.90%。主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

（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：一般公共服务（201）支出 8.03 万元，占 1.87%；节能环保（211）支出 27.60 万元，占 6.43%；农林水（213）支出 369.24 万元，占 86.05%；住房保障（221）支出 22.74 万元，占 5.30%。其他（类）支出支出 1.50 万元，占 0.35%

（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 354.48 万元，支出决算为 429.10 万元，完成年初预算的 124.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加资金按照文件规定支付。

2、节能环保支出（211）

节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加资金按照文件规定支付。

3、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）林业（02）林业执法与监督（13）。年初预算为 289.19 万元，支出决算为 347.09 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

（2）农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（13）。年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初

预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年度 1-2 月份使用的办案经费。

4、住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 22.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

5、其他支出（229）

（1）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加资金按照文件规定支付。

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 427.50 万元，其中：人员经费 374.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 53.24 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、费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.77 万元，支出决算为 8.77 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 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%。

（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 8.26 万元，占 98.18%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 1.82%。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 8.26 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 8.26 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.51 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 65 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减少 0.73 万元，下降 7.68%。其中：因公出国（境）支出决算数

比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.84 万元，下降 9.23%，主要原因是车辆减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.11 万元，增长 27.5%。主要原因是森林防火联合检查增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有发生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 年度一般公共预算支出 429.10 万元，占本年支出合计的 96.92%。较上年增加 12.12 万元，增长 2.90%。主要原因是人员增加，工资上涨，各项人员经费增加。

（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：一般公共服务（201）支出 8.03 万元，占 1.87%；节能环保（211）支出 27.60 万元，占 6.43%；农林水（213）支出 369.24 万元，占 86.05%；住房保障（221）支出 22.74 万元，占 5.30%。其他（229）支出支出 1.50 万元，占 0.35%

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 53.24 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 38.64%，主要原因是全县造林面积增大，巡山查林次数增加，护林防火宣传力度加大，造成燃油费、

维修费用增加。

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 8.03 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 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，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

林业防火经费。按照相关防火预案，进一步做好森林防火工作，及时部署、检查、认真排查火灾隐患，加强防火宣传教育，严格控制火源管理，增强全民防火意识，从源头上杜绝控制森林火灾的发生。

（二）项目绩效自评结果。

森林公安局在2018年度部门决算中反映“林业防火”1个项目绩效自评结果。

绩效目标：按照相关防火预案，进一步做好森林防火工作，及时部署、检查、认真排查火灾隐患，加强防火宣传教育，严格控制火源管理，增强全民防火意识，从源头上杜绝控制森林火灾的发生。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.6 万元，实际支出 1.6 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年内未发生森林火灾。

森林防火宣传做到了家喻户晓，得到林区群众的一致好

评，满意度达 100%，自评得分 95 分，上级部门业务考核得分 96 分。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，森林公安局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

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。

九、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。