

中山市公安局森林分局 2016 年部门决算 基本情况说明

一、单位基本情况

机构设置、职能

本单位主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻执行和宣传国家及省市林业工作方针、政策和法律法规，依法保护辖区内的森林和野生动植物资源；

（二）收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源违法犯罪信息，依法查处辖区内森林及野生动物资源、危害林区治安秩序的治安和林业违法犯罪；

（三）接受群众报警求助，为群众提供服务；

（四）与辖区周边森林公安机关、地方公安机关协作，共同维护辖区治安稳定；

（五）协助地方公安和上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作；

（六）协助地方公安及有关部门维护做好林区社会治安综合治理工作；

（七）承办上级森林公安机关交办的其它事项。

内设机构及主要职能：

（1）办公室：负责组织、协调机关日常工作；承办机关文秘、会议、信息、档案、人事等工作；负责装备财务、警

务保障和后勤服务等工作；

（2）法制室：负责森林公安机关法制宣传、案件审查、审批、行政复议、诉讼、信访工作；

（3）治安管理大队：负责林业行政案件的查处，森林公安机关武器、器械的使用管理，治安耳目建设和管理，护林员队伍业务指导，掌握林区社会治安动态和处置林区突发事件，开展林区综合治理，维护林区治安秩序稳定；

（4）刑事侦查大队：负责接处警、案件的立案和查处，情报信息的收集、汇总和研判，特情建设和管理；全市范围内涉林刑事案件和市林业局委托的林业行政案件预防和查处；协助地方公安和各级公安机关查办各类案件。

二、人员构成情况

森林分局编制数 20 名，其中政法专项编制 20 名。

在职人员 20 名，其中政法专项编制 19 名，原编内后勤服务人员 1 名，退休 2 名。

主要工作任务

（一）充分发挥职能作用，严厉打击涉林违法犯罪活动。开展预防和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，开展打击涉林“两违”等专项工作。

（二）推进森林公安信息化建设。启动林区重点区域视频监控规划工作，配合省局落实市级森林公安视频会议系统建设。

（三）加强对民警和执法人员学习培训，提升林业执法人员和民警执法素质和水平。

（四）购置、完善执法业务办案装备和警用服装，更新改善队伍的硬件设备，保障民警着装需求。

（五）强化野生动植物执法宣传工作。开展多种形式的宣传，提升市民的野生动植物保护意识。

三、部门决算表

公开的部门决算表共 8 张，包括：

- 1、《收入支出决算总表》
- 2、《收入决算表》
- 3、《支出决算表》
- 4、《财政拨款收入支出决算总表》
- 5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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	758.56	一、公共安全支出	14	658.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	4.79
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	17.66
四、经营收入	4	0.00	四、农林水支出	17	77.76
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.20		19	
	8			21	
本年收入合计	9	758.76	本年支出合计	22	758.76
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	758.76	总计	26	758.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		758.76	758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
204	公共安全支出	658.56	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040106	森林	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	641.48	641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	641.48	641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.76	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	72.76	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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		758.76	659.14	99.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	658.56	641.48	17.08	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2040106	森林	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	641.48	641.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	641.48	641.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	66.51	0.00	66.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	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

公开04表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	758.56	一、公共安全支出	15	658.56	658.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	4.79	4.79	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	17.66	17.66	0.00
	4		四、农林水支出	18	77.56	77.56	0.00
	5			19			
本年收入合计	9	758.56	本年支出合计	23	758.56	758.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	758.56	总计	28	758.56	758.56	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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
合计		758.56	659.14	99.43
204	公共安全支出	658.56	641.48	17.08
20401	武装警察	17.08	0.00	17.08
2040106	森林	17.08	0.00	17.08
20402	公安	641.48	641.48	0.00
2040201	行政运行	641.48	641.48	0.00
205	教育支出	4.79	0.00	4.79
20508	进修及培训	4.79	0.00	4.79
2050803	培训支出	4.79	0.00	4.79
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.66	17.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.66	17.66	0.00
213	农林水支出	77.56	0.00	77.56
21302	林业	72.56	0.00	72.56

2130213	林业执法与监督	66.51	0.00	66.51
2130234	林业防灾减灾	6.05	0.00	6.05
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00

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

公开06表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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	393.26	302	商品和服务支出	77.11	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	204.13	30201	办公费	8.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.40	30203	咨询费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.61	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.77	30211	差旅费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.44	30213	维修(护)费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.69	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	31.74	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	13.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.17	30227	委托业务费	11.94	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.56	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	9.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.41	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	107.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.23			
人员经费合计		582.03	公用经费合计		77.11			

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

公开07表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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
13.50	0.00	10.50	0.00	10.50	3.00	10.77	0.00	9.08	0.00	9.08	1.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

公开08表
单位：万元

部门：中山市公安局森林分局

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		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
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

四、决算收入情况

2016 年收入决算 758.76 万元，其中：财政拨款收入 758.56 万元，其他收入 0.2 万元。比上一年增加 150.07 万元。原因是人员经费、日常支出增多，加快使用了中央森林公安转移支付资金。

比年初预算增加 108.58。原因是人员经费政策性调增，中央转移支付资金下达。

五、决算支出情况

2016 年支出决算 758.76 万元，其中：财政拨款支出 758.56 万元，其他收入 0.2 万元。比上一年增加 150.07 万元。原因是人员经费、日常支出增多，加快使用了中央森林公安转移支付资金。

比年初预算增加 108.58 万元，原因是人员经费政策性调增，中央转移支付资金下达。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 659.14 万元，占 86.87%，其中：工资福利支出 393.25 万元，对个人和家庭的补助 188.77 万元，商品和服务支出 77.11 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 99.62 万元，占 13.13%，主要支出项目有：森林公安槟榔山警务室建设经费、警务装备经费、森林工作执法经费、培训经费、2016 年上半年立功奖金、中央财政森林公安补助资金。

六、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共10.77万元，比年初预算数减少2.73万元，主要原因是根据相关规定压缩开支。比上一年支出数减少0.17万元，主要原因是根据相关规定压缩开支。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厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。无因公出国（境）。与年初预算相同。与上年支出数相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.08万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出9.08万元，平均每辆3.03万元。比年初预算数减少1.42万元。主要原因是根据相关规定压缩开支。比上一年支出数增加0.08万元，主要原因车辆维修保养增多。

3.公务接待费支出1.69万元，主要用于上级单位来我市督导检查，及其它城市前来我单位交流考察。比年初预算数减少1.31万元，主要原因是根据相关规定压缩开支。比上一年支出数减少0.25万元，主要原因是与其它城市之间的警务交流活动较往年减少。国内公务接待20批次，170人次，共1.69万元。无外事接待。

七、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出77.11万元，比上一年增加20.51万元，增长36.24%。主要原因办公费、差旅费、

租赁费、劳务费、其他交通费用增大。

八、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 36.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.85 万元、政府采购工程支出 17.08 万元、政府采购服务支出 12.95 万元。授予中小企业合同金额 36.88 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，市级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 3 个，共涉及资金 37.89 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“森林工作执法经费”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 37.89 万元。从评价情况来看，我分局项目经费使用合理，达到了预算的最初目标。

（2）我单位不纳入部门决算中项目绩效自评。

(3) 我单位不纳入我市 2016 年重点绩效评价项目。

(4) 我单位无其他以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

十一、专业名词解释

见附件《2015 年度广东省部门决算名词解释》

2015 年度广东省部门决算名词解释：

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项): 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 指省财政职业技术学校的教育支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口

管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。