

同仁市森林公安局 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、主要职能

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是列入公安系列的专业公安队伍，是一支打击破坏森林野生动植物资源违法犯罪的专门治安力量和刑事侦查力量。同仁市森林公安局依法保护辖区内森林和野生动植物资源，直接受理全县森林和野生动植物刑事、治安和林业行政案件，维护辖区内林区治安稳定，保障全县林业生产建设顺利有序进行。

2、人员情况

年末编制人数 19 人，其中：行政编制 18 名。单位年末实有人数 18 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	573.74	一、一般公共服务支出	29	60.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.63
	9		九、卫生健康支出	37	38.95
	10		十、节能环保支出	38	387.59
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4.50
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	573.74	本年支出合计	52	571.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
总计	28	573.74	总计	56	573.74

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

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		573.74	573.74					
201	一般公共服务支出	62.42	62.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63					
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.93	7.93					
20807	就业补助	3.15	3.15					
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	38.95	38.95					
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95					
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14					
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81					
211	节能环保支出	387.59	387.59					
21105	天然林保护	387.59	387.59					
2110501	森林管护	387.59	387.59					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21302	林业和草原	4.50	4.50					
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	26.65	26.65					
22102	住房改革支出	26.65	26.65					
2210201	住房公积金	26.65	26.65					

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

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		571.74	571.74				
201	一般公共服务支出	60.42	60.42				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.42	60.42				
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63				
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.93	7.93				
20807	就业补助	3.15	3.15				
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	38.95	38.95				
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81				
211	节能环保支出	387.59	387.59				
21105	天然林保护	387.59	387.59				
2110501	森林管护	387.59	387.59				
213	农林水支出	4.50	4.50				
21302	林业和草原	4.50	4.50				
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50				
221	住房保障支出	26.65	26.65				
22102	住房改革支出	26.65	26.65				
2210201	住房公积金	26.65	26.65				

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

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

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	573.74	一、一般公共服务支出	30	60.42	60.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.63	53.63	
	9		九、卫生健康支出	38	38.95	38.95	
	10		十、节能环保支出	39	387.59	387.59	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4.50	4.50	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	26.65	26.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	573.74	本年支出合计	53	571.74	571.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	573.74	总计	58	573.74	573.74	

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

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		571.74	571.74	
201	一般公共服务支出	60.42	60.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.42	60.42	
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.93	7.93	
20807	就业补助	3.15	3.15	
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	38.95	38.95	
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81	
211	节能环保支出	387.59	387.59	
21105	天然林保护	387.59	387.59	
2110501	森林管护	387.59	387.59	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21302	林业和草原	4.50	4.50	
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	26.65	26.65	
22102	住房改革支出	26.65	26.65	
2210201	住房公积金	26.65	26.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	520.71	302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.24	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.87	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	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	0.58	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	2.80	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.94	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	0.32	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		528.64	公用经费合计					43. 10

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

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	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.0	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

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
合计		571.74	571.74	
201	一般公共服务支出	60.42	60.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42	
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
20805	行政事业单位离退休	48.41	48.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.93	7.93	
20807	就业补助	3.15	3.15	
2080705	公益性岗位补贴	3.15	3.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.07	2.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	38.95	38.95	
21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81	
211	节能环保支出	387.59	387.59	
21105	天然林保护	387.59	387.59	
2110501	森林管护	387.59	387.59	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21302	林业和草原	4.50	4.50	
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	26.65	26.65	
22102	住房改革支出	26.65	26.65	
2210201	住房公积金	26.65	26.65	

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

部门：同仁市森林公安局

2019 年度

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		43.10
302	商品和服务支出	43.10
30201	办公费	4.56
30202	印刷费	1.85
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.66
30207	邮电费	2.74
30208	取暖费	3.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2.80
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.63
30227	委托业务费	7.94
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.32
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

部门：同仁市森林公安局

2019 年度金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	142.1
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	142.1
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市森林公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 573.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 124.59 万元。主要原因是：人员增加。其中：

（一）收入总计 573.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 573.74 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 124.59 万元，增长 27.74%，主要原因是人员增加。

（二）支出总计 571.74 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 60.42 万元，主要用于我单位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 24.89 万元，增长 70.05%，主要原因是人员增资。

2、社会保障和就业（类）支出 53.63 万元，占 9.35%，主要用于就业补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、其他行政事业单位离退休等方面的支出。较上年增加 50.55 万元，增长 1641.23%，主 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政统一代发，

2019年由单位上缴，并增加其他行政事业单位离退休支出。

3、卫生健康（类）支出38.95万元，占6.79%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加8.45万元，增长27.70%，主要原因是人员增加。

4、节能环保（类）支出387.59万元，占67.55%，主要用于森林管护等方面的支出。较上年增加33.81万元，增长9.56%，主要原因是天然林保护增加。

5、农林水（类）支出4.5万元，占0.78%，主要用于林业和草原方面的支出。较上年增加4.5万元，增长100%，主要原因是增加防火经费。

6、住房保障（类）支出26.65万元，占4.64%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加1.39万元，增长5.5%，主要原因是人员增加。

7、年末结转和结余2万元，为财政拨款经费结转下年。

二、收入情况说明

本年收入合计573.74万元，其中：财政拨款收入573.74万元，占100%。

三、支出情况说明

本年支出合计571.74万元，其中：基本支出571.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 573.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 124.59 万元，增长 27.74%。主要原因是人员增加及政法转移支付办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 571.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 122.59 万元，增长 27.29%。主要原因是人员增加及政法转移支付办案经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.42 万元，占 10.57%；社会保障和就业（类）支出 53.63 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 38.95 万元，占 6.81%；节能环保（类）支出 387.59 万元，占 67.79%；农林水（类）支出 4.5 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 26.65 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 449.01 万元，支出决算为 571.74 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及经费增加。其中：

1、一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 341.86 万元，支出决算为 60.42 万元。完成年初预算的 17.67%。决算数小于预算数的主要原因是年底调整科目。

2、社会保障和就业支出(类)

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.44 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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年初无此项预算。

（4）社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基

金的补助（款）财政对失业保险金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

3、卫生健康

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 123.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.67 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4、节能环保支出

(1)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 387.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5、农林水支出(类)

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增森林防火经费。

6、住房保障支出

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 571.74 万元，其中：人员经费 528.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.10 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、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2019年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.32万元，完成预算的16%，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1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%；公务接待费预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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0.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0。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0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.32万元。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0.32万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.30 万元，下降 48.38%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 17.95%，主要原因是车辆维修及车辆保险费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 100%。主要原因是接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 571.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 122.59 万元，增长 27.29%。主要原因是人员增加及政法转移支付办案经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 60.42 万元，占 10.57%；社会保障和就业（类）支出 53.63 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 38.95 万元，占 6.81%；节能环保（类）支出

387.59 万元，占 67.79%；农林水（类）支出 4.5 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 26.65 万元，占 4.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 43.1 万元，比上年增加 14.84 万元，增长 52.51%，主要原因是农林水支出经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 142.1 万元，政府采购工程支出 142.1 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。

2019 年度，本部门无省财政厅批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市森林公安局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：单位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。

五、“三公”经费财政拨款支出：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。

六、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、福利费、日常维修费、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。