二0二0年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

宽城满族自治县森林公安局

二0二0年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

依据中共宽城满族自治县委办公室宽城满族自治县政府办公室关于印发《宽城满族自治县森林公安局（宽城满族自治县森林防火办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宽办字[2009]58号），宽城满族自治县森林公安局（宽城满族自治县森林防火办公室）为主管全县森林公安工作和森林防火工作的职能部门。

（一）负责贯彻执行森林公安工作的法律、法规和政策规定。

（二）负责维护全县林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。

（三）指导全县森林公安工作，协调和督促查处破坏森林资源、野生动植物和森林火灾的重大案件。

（四）指导全县森林公安队伍建设和管理工作。

（五）负责贯彻执行国家、省森林防火的法律、法规以及县森林防火指挥部的决定和指令。

（六）负责全县森林防火工作的组织协调和指导监督。

（七）组织协调林火监测和火险预测、预报工作，掌握全县火情动态，发布森林火险预报和森林火灾信息。

（八）组织指导森林防火基础设施建设和森林防火装备的使用工作。

（九）负责全县森林防火通信网管理工作。

（十）指导全县森林火灾预防、扑救及专业队伍建设工作，负责全县森林火灾应急管理并协助县领导指挥较大森林火灾的扑救工作。

（十一）负责组织实施森林消防监督工作。

（十二）负责县委、县政府和县林业局、县公安局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 宽城满族自治县  森林公安局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）819.07万元。与2018年度决算相比，收支各减少817.89万元，下降49.97%，主要原因是加强内部控制，减少防火经费项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计653.14万元，其中：财政拨款收入653.14万元，占100%。事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计344.81万元，其中：基本支出319.46万元，占92.65%；项目支出25.35万元，占7.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入653.14万元,比2018年度减少640.02万元，降低49.50%，主要是2019年项目收入减少；本年支出344.81万元，减少981.47万元，降低74.00%，主要是一部分项目2019年未实施，项目支出存在结转结余。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入653.14万元，完成年初预算的148.97%，比年初预算增加214.69万元，决算数大于预算数主要原因是2019年存在追加项目；本年支出344.81万元，完成年初预算的78.64%,比年初预算减少93.64万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金存在结转结余。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出344.81万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出20.44万元，占5.9%；卫生健康（类）支出8.07万元，占2.3%；农林水（类）支出316.30万元，占 91.73%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出319.46万元，其中：人员经费271.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计10.10万元，完成预算的361%,较预算增加7.3万元，增长261%，主要是公务用车运行费用增加，因扑火任务的需要，防火宣传力度增大，办案数量增加；较2018年度减少27.54万元，降低73.12%，主要是缩减三公经费支出，本年未购置汽车。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少26.78万元，降低73.71%,主要是缩减三公经费支出，本年未购置汽车。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量42辆。公车运行维护费支出较预算增加8.05万元，增长537%,主要是扑火任务的需要，防火宣传力度增大，办案数量增加；较上年减少26.78万元，降低73.71%,主要是缩减三公经费支出，本年未购置汽车。

**（三）公务接待费支出0.55万元。**本部门2019年度公务接待共12批次、80人次。公务接待费支出较预算减少0.75万元，降低57.69%,主要是缩减了三公经费支出；较上年度减少0.75万元，降低57.69%,主要是缩减了三公经费支出，接待批次减少，接待人数减少。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

宽城满族自治县森林公安局认真执行限额采伐和凭证采伐制度，强化采伐管理，坚决杜绝乱砍滥伐、挖大树和乱占林地行为。加大对砍伐公益林的巡查力度、打击力度、责任追究力度，保护好我县83.87万亩国家重点公益林。开展严厉打击破坏和野生动植物资源违法犯罪活动，加大打击力度。预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；依法查处重大涉林、行政案件；指导全县森林和林业综合行政执法工作。预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；依法查处重大涉林、行政案件；指导全县森林和林业综合行政执法工作。组织、协调、指导全县森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。各乡镇及县直有关部门要通过广播、电视、防火宣传车和悬挂宣传标语、发放明白纸、设置固定宣传牌等多种形式。继续加强扑火队伍的实战演练，提高队员自身素质。各专业队伍作训作战单兵装备、扑火机具、油料和运兵车辆等各项扑火物资准备齐全，确保应急需要。森林公安执法、工作部署、协调推动、教育培训、信息宣传、普查统计、督促指导、对外合作及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。加强森林公安事务性管理、党建、廉政、帮扶慰问和老干部等工作，开展信息化建设、自身能力建设。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宽城满族自治县森林公安局2019年绩效管理充分发挥作用，依法依规完成了各项年度工作任务，主要包括完成国家下达和县委县政府制定的保护任务及全县森林覆盖率目标,有效改善生态环境。年度内不发生重大森林火灾，一般火灾发生率控制在0.03%以内，火灾肇事案件查处率达到95%以上，无重大人员伤亡事故。抓基层打基础，培训县、乡镇专业扑火队伍，提高实战能力。对全县森林防火扑救、后勤保障工作进行组织协调和指导监督。使用先进技术进行灭火，培训专业人员。依法依规完成工作任务，确保森林公安业务正常运行，提高业务工作效率。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出47.57万元，比2018年度减少170.73万元，降低78.21%。主要原因是本年购置办公用品较少，缩减办公经费开支。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1.99万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.99万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予中小企业合同金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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆42辆，比上年增加0辆，与上年数量持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7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31辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），比上年增加0套，与上年数量持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，与上年数量持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 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 | 653.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 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 | 20.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 8.07 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 316.30 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 653.14 | **本年支出合计** | 52 | 344.81 |
| 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 | 165.93 | 年末结转和结余 | 54 | 474.26 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 819.07 | **总计** | 56 | 819.07 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **653.14** | **653.14** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 608.39 | 608.39 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 608.39 | 608.39 |  |  |  |  |  |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 608.39 | 608.39 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **344.81** | **319.46** | **25.35** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 316.30 | 290.95 | 25.35 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 316.30 | 290.95 | 25.35 |  |  |  |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 316.30 | 290.95 | 25.35 |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | 653.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 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 | 20.44 | 20.44 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 316.30 | 316.30 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 653.14 | **本年支出合计** | 53 | 344.81 | 344.81 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 165.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 474.26 | 474.26 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 165.93 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 819.07 | **总计** | 58 | 819.07 | 819.07 |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 | | | | **344.81** | **319.46** | **25.35** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 19.66 | 19.66 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 6.92 | 6.92 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.74 | 12.74 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 0.78 | 0.78 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 316.30 | 290.95 | 25.35 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 316.30 | 290.95 | 25.35 |
| 2130213 | | | 执法与监督 | 316.30 | 290.95 | 25.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 264.19 | 302 | 商品和服务支出 | 47.57 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.90 | 30201 | 办公费 | 12.06 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.50 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.86 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 45.15 | 30204 | 手续费 |  | 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 | 49.36 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 7.08 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.07 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 2.35 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.42 | 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 | 7.70 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 6.92 |  | 公务接待费 | 0.41 | 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 | 0.12 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 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 | 2.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.35 | 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 | 6.31 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 10.72 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 271.90 | 公用经费合计 | | | | | 47.57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.80 |  | 1.50 |  | 1.50 | 1.30 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.10 |  | 9.55 |  | 9.55 | 0.55 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。