

宝鸡市公安局高新分局森林派出所

2017 年部门决算说明

一. 部门主要职责

1. 负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
2. 准确把握本辖区治安动态，开展综合治理和专项斗争、维护辖区社会治安稳定。
3. 负责保护本辖区森林资源安全，依法查处森林刑事、治安案件和授权查处的林业行政处罚案件。
4. 负责办理森林及野生动物刑事案件。
5. 负责辖区内木材经营（加工）特行管理，协助对木材经营（加工）单位的清查清理工作。
6. 协助做好护林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件的查处工作。
7. 协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
8. 及时承办上级领导交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度我单位在市森林公安局和高新区农业农村工作局的正确领导下，紧紧围绕我区社会、经济、生态发展大局，加强政治学习，强化队伍建设，认真履行工作职责，扎实推进森林公安各项工作。

1、森林防火方面

领导重视，狠抓责任落实。高新区党工委、管委会领导高度重视森林防火工作，提前安排，周密部署，及时传达市森林防火会议精神。在落实森林防火责任制上，全区严格按照《森林防火条例》的要求，认真落实森林防火行政首长负责制，强化目标考核制度和责任追究制度。

宣传引导，狠抓宣传教育。宣传工作是做好森林防火工作的第一程序。按照市林业局2017年森林防火宣传工作相关要求，我区积极开展以“点、线、面”相结合的宣传工作方式，突出宣传效应，加大防火宣传的力度和密度，以林缘镇村、庙宇、坟地做为宣传重点，以入山道路为宣传巡查路线，在各镇村、旅游景区、学校开展全面宣传工作。

重点预防，狠抓火源管控。野外火源管理是森林防火工作的重中之重，全区突出“早”字，突出“全”字。一是防火期到来之前，区防火指挥部要求各单位加大对本辖区内用火监管力度，固定人员、固定车辆，加强林缘村组巡护工作，做到见烟就灭、见火就查。

2、渭河流域治理方面

加密河道巡查，实行巡查常态化。高新区河流分布范围广、砂量充足，受经济利益驱动，河道非法取砂、损毁河堤、倾倒垃圾等违法行为较易发生。为了加强河道长效管理，我所实行昼夜巡查、分片包干、严密防范的措施，严厉打击水事违法行为。

加强重点巡护，确保河道安全。汛期，我单位重点加强对渭

河、千河段巡查力度，严厉禁止在河道内开展垂钓、耕作、游玩等活动。

广泛宣传水法，扎实执行河长制。新《水法》颁布实施以来，我们高度重视对水法律法规的宣传普及活动，把学习好水法律法规作为转变工作作风，提高服务水平的重要举措。结合“河长制”的深入实施，我们积极开展法律法规和相关政策宣传，发放河道管理的相关规定和知识，提高河道管理和水资源管理的社会认知度，营造大家关心河流、群众关心水资源的良好氛围。

三、部门决算单位构成

宝鸡市公安局高新分局森林派出所是一级预算单位，属财政全额拨款单位。本部门没有基层单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人，协警 4 人，潘家湾林场借调人员 3 人。单位管理的离退休人员 1 人，已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入 317.41 万元，包括当年财政拨款收入 142.24 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，上年结转 175.17 万元；本年度总支出 243.23 万元；年末结余 74.18 万元。

本年度收入支出总体情况较上年增长，主要原因是项目收支

增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 317.41 万元，包括当年财政拨款收入 142.24 万元，占总收入的 45%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；上年结转 175.17 万元，占总收入的 55%，主要为项目专项经费的结转。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计 243.23 万元。其中基本支出 110.54 万元，是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，包括人员经费 77.7 万元和商品和服务支出 32.84 万元，占总支出的 45%；项目支出 132.69 万元，包括千渭之会湿地公园环境保障项目和陈仓区陇县重点火险区建设项目，以及渭河流域的治理项目，占总支出的 55%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 142.24 万元，较上年增长 14%，主要原因是正常调资晋档引起人员经费增长以及防汛、林业防灾减灾的经费拨款；上年结转 175.17 万元。本年末结转结余 74.18 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.82 万元。

（2）死亡抚恤（2080801）0.42 万元。

- (3) 行政单位医疗（2101101）2.7 万元。
- (4) 行政运行（2130201）101.6 万元。
- (5) 林业执法与监督（2130213）1.7 万元。
- (6) 林业产业化（2130221）44 万元。
- (7) 其他林业支出（2130299）80.1 万元。
- (8) 防汛（2130314）6.89 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 110.54 万元，包括人员经费 77.7 万元，其中工资福利支出 74.18 万元，对个人和家庭补助支出 3.52 万元；商品和服务支出 32.84 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年“三公”经费支出 17.78 万元，较上年增长 36%。其中出国费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 3.5 万元，比上年下降 5%，主要原因是单位厉行节约，压缩支出；公务用车购置费 14.28 万元，较上年增长 100%，原因是单位工作性质特殊，出警地理环境差，购置公务车用于日常执法执勤。截止本年末，

单位保有公务用车 2 辆。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费 0.06 万元，主要用于公务员网络及其他培训的费用支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及项目支出 132.69 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费 32.84 万元，主要用于维持单位正常运转所需支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共计 16.1 万元，其中政府采购服务类 14.28 万元，用于购置公务用车一辆 14.28 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位保有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

保密审查情况：已审查不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

01表
单位:万元

编制部门: 宝鸡市公安局高新分局森林派出所

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	142.24	1、一般公共服务支出	
其中: 一般公共预算财政拨款	142.24	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	6.24
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	2.70
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	234.29
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	142.24	本年支出合计	243.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	175.17	年末结转和结余	74.18
收入总计	317.41	支出总计	317.41

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表
单位:万元

编制部门: 宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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							
合计		142.24	142.24					
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24					
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.82	5.82					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗★	2.70	2.70					
2101101	行政单位医疗★	2.70	2.70					
213	农林水支出	133.30	133.30					
21302	林业	123.30	123.30					
2130201	行政运行	101.60	101.60					
2130213	林业执法与监督	1.70	1.70					
2130234	林业防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业支出	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算收入总表

03表
单位:万元

编制部门:宝鸡市公安局高新分局森林派出所

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						
合计		243.23	110.54	132.69			
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24				
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.82	5.82				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗★	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗★	2.70	2.70				
213	农林水支出	234.29	101.60	132.69			
21302	林业	227.42	101.60	125.82			
2130201	行政运行	101.60	101.60				
2130213	林业执法与监督	1.70		1.70			
2130221	林业产业化	44.00		44.00			
2130299	其他林业支出	80.12		80.12			
21303	水利	6.87		6.87			
2130314	防汛	6.87		6.87			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位:万元

编制部门:宝鸡市公安局高新分局森林派出所

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	142.24	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.24	6.24	
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	234.29	234.29	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
本年收入合计	142.24	本年支出合计	243.23	243.23	
年初财政拨款结转和结余	175.17	年末财政拨款结转和结余	74.18	74.18	
一般公共预算财政拨款	175.17				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	317.41	支出总计	317.41	317.41	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		243.23	110.54	77.70	32.84	132.69	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24			
20805	行政事业单位离退休	5.82	5.82	5.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.82	5.82	5.82			
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42			
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	2.70			
21011	行政事业单位医疗★	2.70	2.70	2.70			
2101101	行政单位医疗★	2.70	2.70	2.70			
213	农林水支出	234.29	101.60	68.76	32.84	132.69	
21302	林业	227.42	101.60	68.76	32.84	125.82	
2130201	行政运行	101.60	101.60	68.76	32.84		
2130213	林业执法与监督	1.70				1.70	
2130221	林业产业化	44.00				44.00	
2130299	其他林业支出	80.12				80.12	
21303	水利	6.87				6.87	
2130314	防汛	6.87				6.87	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		110.54	77.70	32.84	
301	工资福利支出	74.18	74.18		
30101	基本工资	21.73	21.73		
30101	基本工资	21.73	21.73		
30102	津贴补贴	28.20	28.20		
30102	津贴补贴	28.20	28.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	8.15		
30109	职业年金缴费	1.17	1.17		
30109	职业年金缴费	1.17	1.17		
30199	其他工资福利支出	14.93	14.93		
30199	其他工资福利支出	14.93	14.93		
302	商品和服务支出	32.84		32.84	
30201	办公费	3.78		3.78	
30201	办公费	3.78		3.78	
30202	印刷费	1.85		1.85	
30202	印刷费	1.85		1.85	
30206	电费	5.28		5.28	
30206	电费	5.28		5.28	

30207	邮电费	0.34		0.34	
30207	邮电费	0.34		0.34	
30211	差旅费	0.02		0.02	
30216	培训费	0.06		0.06	
30216	培训费	0.06		0.06	
30218	专用材料费	18.00		18.00	
30218	专用材料费	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.40	0.40		
30305	生活补助	0.40	0.40		
30307	医疗费	2.70	2.70		
30307	医疗费	2.70	2.70		

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”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费	会议费	培训费
---------------------	-----	-----

小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
17.78	0.00	0.00	17.78	14.28	3.50	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：宝鸡市公安局高新分局森林派出所

08表
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	
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

