

# 预算单位部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中山市公安局森林分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市公安森林分局 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市公安局森林分局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分      中山市公安局森林分局      概况

### （一）部门主要职责

注：简要说明部门主要职责。格式如下：中山市公安局森林分局的主要职责是：

（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。

### （二）部门决算单位构成

注：简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市公安局森林分局2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 中山市公安局森林分局

公开 01 表  
单位：万元

| 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  | 792.12 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 661.99 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.32   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.30   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 59.92  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

部门： 中山市公安局森林分局

公开 01 表  
单位：万元

| 收入          |    |        | 支出           |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目          | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 57.08  |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 13.11  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 792.42 | 本年支出合计       | 47 | 792.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 0.00   | 年末结转和结余      | 49 | 0.00   |

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      |
| 总计  | 25 | 792.42 | 总计  | 50 | 792.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市公安局森林分局

公开 02 表  
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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|-------|-------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |       |       |              |       |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 792. 42 | 792. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 30 |
| 204          | 公共安全支出           | 661. 99 | 661. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20402        | 公安               | 661. 99 | 661. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2040201      | 行政运行             | 661. 99 | 661. 99 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 205          | 教育支出             | 0. 32   | 0. 32   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20508        | 进修及培训            | 0. 32   | 0. 32   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2050803      | 培训支出             | 0. 32   | 0. 32   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 59. 92  | 59. 92  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 59. 92  | 59. 92  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休 | 16. 71  | 16. 71  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00 |

## 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 792.42 | 792.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.30 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 43.20  | 43.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                | 57.08  | 57.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.30 |
| 21302        | 林业                   | 57.08  | 57.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.30 |
| 2130202      | 一般行政管理事务             | 2.92   | 2.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130205      | 森林培育                 | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130213      | 林业执法与监督              | 46.85  | 46.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业支出               | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.30 |
| 221          | 住房保障支出               | 13.11  | 13.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 13.11  | 13.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴                 | 13.11  | 13.11  | 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

部门： 中山市公安局森林分局

公开 03 表  
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       |              | 792.42 | 730.28 | 62.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出       | 661.99 | 657.25 | 4.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安           | 661.99 | 657.25 | 4.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行         | 661.99 | 657.25 | 4.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 0.32   | 0.00   | 0.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 0.32   | 0.00   | 0.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 0.32   | 0.00   | 0.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 59.92  | 59.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 59.92  | 59.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 16.71  | 16.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 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       |                  | 792.42 | 730.28 | 62.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.20  | 43.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 57.08  | 0.00   | 57.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业               | 57.08  | 0.00   | 57.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130202  | 一般行政管理事务         | 2.92   | 0.00   | 2.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林培育             | 7.00   | 0.00   | 7.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130213  | 林业执法与监督          | 46.85  | 0.00   | 46.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业支出           | 0.30   | 0.00   | 0.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 13.11  | 13.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.11  | 13.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 13.11  | 13.11  | 0.00  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 792.12 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 661.99 | 661.99         | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.32   | 0.32           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 59.92  | 95.92          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 56.78  | 56.78          | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公安局森林分局

公开 04 表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 13.11  | 13.11          | 0.00            |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计         | 24 | 792.12 | 本年支出合计       | 52 | 792.12 | 792.12         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00   | 年末结转和结余      | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨<br>款 | 26 | 0.00   |              | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市公安局森林分局

公开 04 表

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           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |            |             |
| <b>总计</b>   | 28 | 792.12 | <b>总计</b> | 56 | 792.12 | 792.12     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度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<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |       |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                      | 792.12 | 730.28 | 61.84 |
| 204          | 公共安全支出               | 661.99 | 657.25 | 4.74  |
| 20402        | 公安                   | 661.99 | 657.25 | 4.74  |
| 2040201      | 行政运行                 | 661.99 | 657.25 | 4.74  |
| 205          | 教育支出                 | 0.32   | 0.00   | 0.32  |
| 20508        | 进修及培训                | 0.32   | 0.00   | 0.32  |
| 2050803      | 培训支出                 | 0.32   | 0.00   | 0.32  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 59.92  | 59.92  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 59.92  | 59.92  | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休     | 16.71  | 16.71  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 43.20  | 43.20  | 0.00  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |       |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |          | 792.12 | 730.28 | 61.84 |
| 213          | 农林水支出    | 56.78  | 0.00   | 56.78 |
| 21302        | 林业       | 56.78  | 0.00   | 56.78 |
| 2130202      | 一般行政管理事务 | 2.92   | 0.00   | 2.92  |
| 2130205      | 森林培育     | 7.00   | 0.00   | 7.00  |
| 2130213      | 林业执法与监督  | 46.85  | 0.00   | 46.85 |
| 221          | 住房保障支出   | 13.11  | 13.11  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 13.11  | 13.11  | 0.00  |
| 2210203      | 住房补贴     | 13.11  | 13.11  | 0.00  |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 420.34 | 302          | 商品和服务支出   | 95.07 |
| 30101        | 基本工资           | 230.02 | 30201        | 办公费       | 13.81 |
| 30102        | 津贴补贴           | 104.93 | 30202        | 印刷费       | 0.01  |
| 30103        | 奖金             | 29.29  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 12.89  | 30204        | 手续费       | 0.10  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 1.34  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.20  | 30207        | 邮电费       | 3.87  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 212.87 | 30211        | 差旅费       | 7.66  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 12.39  | 30213        | 维修（护）费    | 1.04  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.95  |
| 30307        | 医疗费            | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.20  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30309        | 奖励金           | 98.68 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 20.23 |
| 30311        | 住房公积金         | 37.98 | 30227        | 委托业务费       | 5.88  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 1.83  |
| 30313        | 购房补贴          | 13.11 | 30229        | 福利费         | 0.77  |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 8.84  |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 16.62 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50.71 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 11.92 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 1.98  |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 1.98  |
|              |               |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |               |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |               |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |               |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |               |       | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |               |       | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |               |       | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |               |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市公安局森林分局

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 633.22 |              | 公用经费合计      | 97.05 |

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

部门： 中山市公安局森林分局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 9.79 | 0.00          | 8.84       | 0.00        | 8.84        | 0.95  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

# 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 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        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21211        | 农业土地开发资金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        |
| 2121100      | 农业土地开发资金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        |
| 229          | 其他支出                      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

# 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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        |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费安排的支出    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务费支出      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出          | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金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        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市公安局森林分局

#### 2017 年部门决算情况说明

##### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

###### (一) 年度收入总体情况

中山市公安局森林分局2017 年度总收入 792.42 万元，其

中本年收入 792.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 792.12 万元，比上年决算数增加 33.56 万元，增长 4.42%。主要变动情况：一是人员工龄等逐年递增，二是社保全市性调整，三是新增住房保障支出。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加0万元，增长 0%。与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.30 万元，比上年决算数增加 0.10 万元，增长 50%。主要变动情况：省下拨立功奖金增加。

###### (二) 年度支出总体情况

中山市公安局森林分局2017 年度总支出 792.42 万元，其

中本年支出 792.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 730.28 万元，比上年决算数增加 71.14 万元，增长 10.79%。主要变动情况：一是人员工龄等逐年递增，二是

社保全市性调整，三是新增住房保障支出。

2. 项目支出 62.14 万元，比上年决算数减少 37.49 万元，下降 37.63%，主要变动情况：较大金额采购于上年完成；减少了部分培训；本年无安排扶贫支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## **二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2017 年度财政拨款收入说明**

中山市公安局森林分局2017年度财政拨款收入合计 792.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 792.12 万元，比上年决算数 增加 33.66 万元， 增长 4.44%；主要变动情况：一是人员工龄等逐年递增，二是社保全市性调整，三是新增住房保障支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

中山市公安局森林分局2017 年度财政拨款支

出合计 792.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 792.12 万元，比年初预算数 增加 33.66 万元， 增长 4.44%；主要变动情况：一是人员工龄等逐年递增，二是社保全市性调整，三是新增住房保障支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 增加0 万元， 增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市公安局森林分局2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.79 万元，完成预算 13.50 万元的 72.52% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 8.84 万元，完成预算 10.50 万元的 84.19% ；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 3.00 万元的 31.67% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.98 万元， 下 降 9.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少0万元，下降0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减万 元，下降 2.64% ；公务接待费支出决算减少 0.74万 元，下降 43.79% 。 因公出国（境）

费支出减少（增加）的主要情况：无因公出国（境），与上一年支出数相同；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.84 万元，占 90.30%；公务接待费支出 0.95 万元，占 9.70%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，无因公出国（境），与上一年支出数相同；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无因公出国（境），与上一年支出数相同；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无因公出国（境），与上一年支出数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.84 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般

执法、专用技术、一般公务方面用车。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作方面接待 。 2017 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 105 人， 主要包括警务交流活动等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 97.05 万元，比上年 增加 19.94 万元， 增长 25.86%。 主要增减变动情况是： 接处警较多，使办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等增大。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 11.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 4.03 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。 授予中小企业合同金额 11.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致);单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。我单位无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况:

森林工作执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,森林工作执法经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动。通过资金使用,保障日常执法办案的需要,依法保护森林资源,依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动,维护林区社会治安秩序;二是维护林区社会治安秩序。通过该项目的实施,保障了日常执法办案的需要,为依法预防、制止和惩治破坏森林资源的违法犯罪活动提供了坚实的后勤保障。全年共受理

案件（立案）51宗，其中立刑事案件11宗，刑事拘留4人、逮捕4人，移送审查起诉6人。林业行政案件立案40起，罚款人民币54万余元。严厉打击了破坏森林资源的违法犯罪行为，震慑了违法犯罪分子，保护了国家森林资源；三是广大市民对森林公安工作的认识和认可。通过该项目的实施，进一步加强了广大市民对森林公安工作的认识和认可，也提升了群众对野生动植物的保护意识，为创建国家森林城市奠定了坚实的基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将继续严格按照预算和资金管理制度进行资金的使用和管理。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为71.89分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.32万元，完成预算的6.4%。主要产出和效果：一是参加上级各部门组织的各项业务培训。按照上级林业、森林公安机关和市公安局的安排，结合实际工作需要，组织和参加法律法规、信息化、政工、执法等专项业务培训，提升民警等人员的业务素质；二是更新业务知识，提升办案质量。2017年共组织94人次参加“民警警衔晋升训练”、“林业系统业务素质提升培训”、“全国现场勘查业务培训班”等各项业务知识培训，2次组织民警参加全国公安民警执法资格考试，及时给民警补充了新能量，更新了业务知识，提升了办案的质量；三是参加培训的民警对培训效果的满意度。参加培训的民警对所参加的培训都表示满意。发现的主要问题及原因：由于上级组织的大部分培训不需要再由分局承担费用，致使分局的培训费使用率较低。今后在制定预算时充

分考虑这种情况，合理定制预算数额，提高资金使用率。下一步改进措施：由于上级组织的大部分培训不需要再由分局承担费用，致使分局的培训费使用率较低。今后在制定预算时充分考虑这种情况，合理定制预算数额，提高资金使用率。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标根据实际情况完成，绩效自评等级为中。

警务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警务装备经费项目自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是购买警用设施设备和警用服装。根据需要补充单警装备、警训器材、侦查办案等警用设施设备，以及购置枪械弹药、信息化等专用设备以及购置警服、训练服、装具、警衔标志等，保证森林公安着装规范和业务装备精良；二是增强侦查办案的效益，规范的民警的着装。购置了一台大疆无人机及其配套设备，进一步增强了侦查办案的基础设施。更新、购置了民警服装及装具，保障民警着装规范；三是办案民警使用新装备的满意程度。在执法办案中，多次使用无人机进行现场监测及拍照固定证据，效果良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将继续严格按照预算和资金管理制度进行资金的使用和管理。绩效管理工作总体情况：全年项目预算指标基本完成，绩效自评等级为优。其中森林工作执法经费项目属于自评核查项目，目前正在评审中，暂未有最终评价结果，待最终评价结果发布后公开。

开展整体支出绩效评价试点工作方面。本单位 2017 年度暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

**重点项目绩效评价报告。**本单位 2017 年度无纳入重点项目绩效评价的项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本单位 2017 年度暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。