

# **2016 年度连南瑶族自治县公安局森林分局部门 决算**

## **目 录**

### **第一部分 2016 年连南瑶族自治县公安局森林分局基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 2016 年连南瑶族自治县公安局森林分局部门决算表**

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 2016 年连南瑶族自治县公安局森林分局部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

## 2016 年连南瑶族自治县公安局森林分局基本情况

### 一、部门职责

(1) 按照市公安局森林分局和上级公安机关的工作部署，积极开展各项工作，依法保护全县森林资源安全，维护林区治安秩序稳定。

(2) 组织开展各类专项行动，依法查处全县范围内各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件。

(3) 密切注视和掌握全县林区治安动态，搞好“山情、社情、林情”调查和“四网络”建设，抓好林区治安综合治理，维护林区治安秩序稳定。

(4) 抓好本局基层建设工作，按照规范化建设要求，坚持科技强警，努力改善办公条件和提高装备质量，增强快速反应能力。

(5) 认真抓好全县森林公安队伍的建设和管理，抓好民警的教育培训，完善执法监督考核，努力提高民警的政治业务素质。

(6) 加强对派出所的领导和业务指导，努力帮助派出所解决工作中存在的实际问题，不断提高基层民警的整体素质。

(7) 承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

我局设有政秘股、治安股、法制股、刑警大队以及三江派出所、寨岗派出所、香坪派出所等组成部门。

2016 年全年定编人数 28 人，其中：行政编制 28 人。

2016 年年末实有人数 28 人，其中：实有在职行政人员 28 人。离退休人员 3 人，其中退休人员 3 人。

1、局机关共有编制 15 人。2016 年年末实有在职人员 14 人，离退休人员 3 人。

下属单位共有编制 15 人。2016 年年末实有在职人员 14 人

## 2016 年连南瑶族自治县公安局森林分局部门决算表

### 一、收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县森林分局

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、财政拨款收入       | 1  | 563.90 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 32 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 33 | 2.03   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 34 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 0.00   | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 14.39  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 474.88 |

|              |    |        |              |    |        |
|--------------|----|--------|--------------|----|--------|
|              | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 42 | 0.00   |
|              | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00   |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 44 | 0.00   |
|              | 16 |        | 十六、金融支出      | 45 | 0.00   |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 46 | 0.00   |
|              | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00   |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 48 | 72.60  |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 49 | 0.00   |
|              | 21 |        | 二十一、其他支出     | 50 | 0.00   |
| 本年收入合计       | 22 | 563.90 | 本年支出合计       | 51 | 563.90 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 23 | 0.00   | 结余分配         | 52 | 0.00   |
| 年初结转和结余      | 24 | 0.00   | 其中：提取职工福利基金  | 53 | 0.00   |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00   | 转入事业基金       | 54 | 0.00   |
|              | 26 |        | 年末结转和结余      | 55 | 0.00   |
|              | 27 |        | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00   |
|              | 28 |        |              | 57 |        |
| 总计           | 29 | 563.90 | 总计           | 58 | 563.90 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县森林分局

金额单位：元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 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 |
|---------|---|---|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计            | 563.90 | 563.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     |   |   | 公共安全支出        | 2.03   | 2.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402   |   |   | 公安            | 2.03   | 2.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040250 |   |   | 事业运行          | 2.03   | 2.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 14.39  | 14.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20803   |   |   | 财政对社会保险基金的补助  | 10.79  | 10.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080301 |   |   | 财政对基本养老保险基金的补 | 0.38   | 0.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|         | 助              |        |        |      |      |      |      |      |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.39  | 10.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休   | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业             | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行           | 167.15 | 167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 | 机关服务           | 247.24 | 247.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 林业执法与监督        | 60.49  | 60.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 32.25  | 32.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 40.35  | 40.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算批复表

财决批复 03 表  
 金额单位：元

部门：连南瑶族自治县森林分局

| 科目编码 | 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 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
|      |      |        |      |      |        |      |           |

| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1      | 2      | 3    | 4    | 5    | 6    |
|---------|---|---|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
|         |   |   | 合计             | 563.90 | 563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     |   |   | 公共安全支出         | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402   |   |   | 公安             | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 |   |   | 事业运行           | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 14.39  | 14.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803   |   |   | 财政对社会保险基金的补助   | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 |   |   | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.39  | 10.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080304 |   |   | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080305 |   |   | 财政对生育保险基金的补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休      | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休   | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出          | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   |   |   | 林业             | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |   |   | 行政运行           | 167.15 | 167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 |   |   | 机关服务           | 247.24 | 247.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 |   |   | 林业执法与监督        | 60.49  | 60.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 32.25  | 32.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           | 40.35  | 40.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治  
县森林分局

金额单位：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  | 563.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 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     | 29 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出     | 30 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出   | 31 | 2.03 | 2.03       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出     | 32 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出   | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |



| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   |
|---------|---|---|----------------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|         |   |   | 合计             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.90 | 563.90 | 0.00 | 563.90 | 563.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     |   |   | 公共安全支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402   |   |   | 公安             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040250 |   |   | 事业运行           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03   | 2.03   | 0.00 | 2.03   | 2.03   | 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 | 14.39  | 14.39  | 0.00 | 14.39  | 14.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803   |   |   | 财政对社会保险基金的补助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 10.79  | 10.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 |   |   | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.39  | 10.39  | 0.00 | 10.39  | 10.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080304 |   |   | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080305 |   |   | 财政对生育保险基金的补助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 3.60   | 3.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     |   |   | 农林水支出          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   |   |   | 林业             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 474.88 | 474.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |   |   | 行政运行           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.15 | 167.15 | 0.00 | 167.15 | 167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 |   |   | 机关服务           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.24 | 247.24 | 0.00 | 247.24 | 247.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 |   |   | 林业执法与监督        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.49  | 60.49  | 0.00 | 60.49  | 60.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 72.60  | 72.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.25  | 32.25  | 0.00 | 32.25  | 32.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |   |   | 购房补贴           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.35  | 40.35  | 0.00 | 40.35  | 40.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县森林分局

金额单位：元

| 人员经费 |        |        | 公用经费 |         |        |      |         |      |
|------|--------|--------|------|---------|--------|------|---------|------|
| 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 | 372.38 | 302  | 商品和服务支出 | 107.50 | 310  | 其他资本性支出 | 0.00 |



|       |                |        |       |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30101 | 基本工资           | 242.82 | 30201 | 办公费       | 10.31 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 91.00  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 27.78  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 10.79  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 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        | 2.23  | 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       | 0.00  | 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      | 84.02  | 30211 | 差旅费       | 1.24  | 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            | 11.08  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.33   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31020 | 产权参股        | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30216 | 培训费       | 4.31  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 1.79  | 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            | 0.00   | 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       | 0.00  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金          | 32.25  | 30227 | 委托业务费     | 49.50 | 307   | 债务利息支出      | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴           | 40.35  | 30229 | 福利费       | 0.00  | 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 | 25.08 | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|----|--------|
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 7.58 | 39906 | 赠与 | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |    |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.46 |       |    |        |
| 人员经费合计 |               | 456.40 | 公用经费合计 |           |      |       |    | 107.50 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县公安局森林分局 公开 07 表；单位万元

| 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    |
|            | 0        | 28         | 0       | 28      | 7     | 26.87      | 0        |            | 0       | 25.08   | 1.79  |

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

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县公安局森林分局 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。2016 年我局无此类收支。

### 第三部分 连南瑶族自治县公安局森林分局 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县公安局森林分局 2016 年度总收入 563.9 万元，其中本年收入 563.9 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 563.9 万元，比上年决算数增加 350.11 万元，增长 164%。主要原因：一是人民警察人头公用经费从 3.3 万元每人变为 5 万元每人，二是工资的提高

##### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县公安局森林分局 2016 年度总支出 563.9 万元，其中本年支出 563.9 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 14.39 万元，比上年决算数减少 16.61 万元，下降 54%，主要原因是暂停养老保险的缴交。

2. 农林水支出 474.88 万元，比上年决算数增加 310.69 万元，增长 189%，主要原因是工作量增加，车辆人员经费的增加。

3. 住房保障支出 72.6 万元，比上年决算数增加 54 万元，增长 290%，主要原因是增加了住房补贴这一项目，住房公积金也进行了调整。

#### 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

##### （一）2016 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县公安局森林分局 2016 年度财政拨款收入合计 563.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.9 万元。

## **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

其中：一般公共预算财政拨款收入 563.9 万元年度财政拨款支出合计 563.9 万元。其中：社会保障和就业支出 14.39 万元，农林水支出 474.88 万元，住房保障支出 72.6 万元。

## **三、2016 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**

连南瑶族自治县公安局森林分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.87 万元，完成预算 35 万元的 77%。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维护费支出决算为 25.08 万元，完成预算 28 万元的 90%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 7 万元的 26%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.4 万元，下降 5 %；公务接待费支出决算增加 1.13 万元，增长 171%。公务用车购置及运行维护费支出减少厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是案件增多，上级单位下来调研次数比往年多。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元，占 93%；公务接待费支出 1.79 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.08 万元，其中：公务用车运行及维护支出 25.08 万元，2016 年局机关及下属 X 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林公安警务。

3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 474.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 310.69 万元，增长 189%。主要原因是：案件增多，人员经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。