

2018 年度

宁夏回族自治区森林  
公安局部门决算

# 目录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

- 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 2018 年度部门决算情况说明**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 宁夏回族自治区森林公安局 部门概况

## 一、部门职责

我单位为自治区林业和草原局直属正处级机构。主要职责：指导森林公安工作，管理森林公安队伍；依法协调、监督、查处涉林刑事案件；指导林区社会治安治理工作；指导全区森林公安基层设施建设。协调、指导、监督全区森林防火工作，督促、协调全区贯彻执行国家和自治区森林防火政策、法规；编制森林防火发展建设规划和年度计划，指导森林防火基础设施建设；确定重点火险区，制定并监督指导实施综合治理方案；指导制定森林火灾扑救预案，协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作；协调、组织中短期森林火险天气等级预测预报；承担林火信息管理和发布森林火险预警信息；指导开展森林防火宣传和森林防火区野外火源管理；负责全区森林防火培训工作；承担与周边省毗邻地区森林防火联防工作。承担林业行政执法、林政稽查工作；负责林业行政案件数据的统计上报等工作；承担林业厅直（所）属单位的安全生产工作。

## 二、机构设置

内设政治处、治安与消防支队、刑侦处、法制处。自治区森林公安局贺兰山分局、罗山分局、哈巴湖分局分别为自治区森林公安局直接管理的正科级机构。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区森林公安局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	20396522.40	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	641000
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	203660.17	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1519323.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	565400.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	18107181.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	591251.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	20600182.57	<b>本年支出合计</b>	51	<b>21424155.82</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4262391.87	年末结转和结余	53	3438418.62
<b>总计</b>	27	<b>24862574.44</b>	<b>总计</b>	54	<b>24862574.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林公安局

项目			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
支出功能分类科目编码	栏次									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,600,182.57	20,396,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	203,660.17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,551,441.40</b>	<b>1,551,441.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,551,441.40</b>	<b>1,551,441.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休	190,091.00	190,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,250.40	1,038,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	323,100.00	323,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>565,400.00</b>	<b>565,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>565,400.00</b>	<b>565,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	323,100.00	323,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	242,300.00	242,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>17,836,541.17</b>	<b>17,632,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,660.17</b>
<b>21302</b>			<b>林业</b>	<b>17,836,541.17</b>	<b>17,632,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,660.17</b>
2130201			行政运行	10,445,341.17	10,436,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.17
2130202			一般行政管理事务	675,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
2130213			林业执法与监督	2,926,200.00	2,826,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2130234			林业防灾减灾	3,790,000.00	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>646,800.00</b>	<b>646,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>646,800.00</b>	<b>646,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	448,300.00	448,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林公安局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	21,424,155.82	13,419,689.36	8,004,466.46	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040202			一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2049901			其他公共安全支出	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159,291.00	159,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,032.80	1,360,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>565,400.00</b>	<b>565,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>565,400.00</b>	<b>565,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	323,100.00	323,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	242,300.00	242,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>18,107,181.02</b>	<b>10,743,714.56</b>	<b>7,363,466.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>			<b>林业</b>	<b>18,107,181.02</b>	<b>10,743,714.56</b>	<b>7,363,466.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201			行政运行	10,743,714.56	10,743,714.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	667,824.27	0.00	667,824.27	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	2,832,555.51	0.00	2,832,555.51	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	3,863,086.68	0.00	3,863,086.68	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>591,251.00</b>	<b>591,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>591,251.00</b>	<b>591,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	397,350.00	397,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	193,901.00	193,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林公安局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20396522.40	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	641000.00	641000.00	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1519323.80	1519323.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	565400.00	565400.00	
	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	17934221.07	17934221.07	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	591251.00	591251.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	20396522.40	<b>本年支出合计</b>	52	21251195.87	21251195.87	
年初财政拨款结转和结余	25	3857858.23	年末财政拨款结转和结余	53	3003184.76	3003184.76	
一、一般公共预算财政拨款	26	3857858.23		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	24254380.63	<b>总计</b>	56	24254380.63	24254380.63	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区森林公安局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	21,251,195.87	13,418,726.36	7,832,469.51
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,000.00</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
2040202			一般行政管理事务	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,000.00</b>
2049901			其他公共安全支出	141,000.00	0.00	141,000.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>1,519,323.80</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159,291.00	159,291.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,032.80	1,360,032.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>565,400.00</b>	<b>565,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>565,400.00</b>	<b>565,400.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	323,100.00	323,100.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	242,300.00	242,300.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>17,934,221.07</b>	<b>10,742,751.56</b>	<b>7,191,469.51</b>
<b>21302</b>			<b>林业</b>	<b>17,934,221.07</b>	<b>10,742,751.56</b>	<b>7,191,469.51</b>
2130201			行政运行	10,742,751.56	10,742,751.56	0.00
2130202			一般行政管理事务	577,824.27	0.00	577,824.27
2130207			森林资源管理	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	2,750,558.56	0.00	2,750,558.56
2130234			林业防灾减灾	3,863,086.68	0.00	3,863,086.68

2130299	其他林业支出	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>591,251.00</b>	<b>591,251.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>591,251.00</b>	<b>591,251.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	397,350.00	397,350.00	0.00
2210203	购房补贴	193,901.00	193,901.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：宁夏回族自治区森林公安局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10706736.47	302	商品和服务支出	2503338.39	310	资本性支出	23000.00	
30101	基本工资	1960160.00	30201	办公费	357758.89	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3001875.00	30202	印刷费	55474.04	31002	办公设备购置	5960.00	
30103	奖金	472429.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17040.00	
30106	伙食补助费	42680.00	30204	手续费	370.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1560584.70	30206	电费	12300.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	222046.70	30207	邮电费	24186.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	323100.00	30208	取暖费	123959.70	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	242300.00	30209	物业管理费	176600.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	44106.08	30211	差旅费	344205.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	432632.00	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	35636.99	30213	维修(护)费	48917.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2369186.00	30214	租赁费	197304.70	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	185651.50	30215	会议费	26232.80	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	57485.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	159241.00	30217	公务招待费	2552.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	66142.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	92723.50	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26500.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	50879.53	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3300.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	150943.51	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23110.50	30239	其他交通费用	524959.91	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	38431.04	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务	125412.97	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计		10892387.97	公用经费合计						2526338.39
合计									

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族森林公安局

2018 年度预算数					2018 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
340000.00		300000.00		300000.00	40000.00	763297.03		760745.03	462200.00	298545.03	2552.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 20600182.57 元，支出总计 21424155.82 元。与上年相比，收入总计增加 1434286.63 元增长 7.48%，支出总计增加 1849645.50 元，增长 9.45%，主要原因是我单位 2018 年项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20600182.57 元，其中：财政拨款收入 20396522.40 元，占 99%；其他收入 203660.17 元，占 1%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21424155.82 元，其中：基本支出 13419689.36 元，占 62.64%；项目支出 8004466.46 元，占 37.36%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 20396522.40 元，支出总计 21251195.87 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1529938.78 元，增长 8.11%，支出总计增加 1726416.02 元，增长 8.84%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21251195.87 元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1726416.02 元，增长 8.84%，主要原

因是加快项目执行进度，从而加快资金支付进度。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21251195.87 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 641000.00 元，占 3 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 565400.00 元，占 3 %；社会保障和就业（类）支出 1519323.80 元，占 7 %；农林水（类）支出 17934221.07 元，占 84%；住房保障（类）支出 591251.00 元，占 3%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14766700.00 元，支出决算为 21251195.87 元，完成年初预算的 144 %，其中：

**1.公共安全支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 641000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上年度结余结转资金，本年按照计划支出。

**2.社会保障和就业支出。**年初预算为 1263100.00 元，支出决算为 1519323.80 元，完成年初预算的 120 %，决算数大于预算数的主要原因按照财政厅要求追加应休未休假补贴及退休人员文明城市奖。

**3.医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为 565400.00 元，支出决算为 565400.00 元，完成年初预算的 100 %。

**4.农林水支出。**年初预算为 12291400.00 元，支出决算为 17934221.07 元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金 3299609.47 元，本年按照计划支出。

**5.住房保障支出。**年初预算为 646800.00 元，支出决算为 591251.00 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是本年住房补贴已按照预算审定金额全额发放，剩余 4599 元为净结余资金，按财政规定收回。住房公积金按要求于次年全部缴交

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

##### 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

13418726.36 元，其中：人员经费10892387.97 元，公用经10892387.97 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10706736.47元，较年初预算数增加 1092736.47元，增长 11.37%，主要原因一是在职人员工资增长；二是住房公积金经济分类科目从“对个人和家庭的补助”调整至“工资和福利支出”；较上年决算数增加 2204844.87 元，增长 25.93%。

2.商品和服务支出 2503338.39元，较年初预算数减少 307761.61 元，下降 10.95%，主要原因是加强公用经费支出的内控管理，压缩开支，厉行节约；较上年决算数减少 233206.07 元，下降 8.52%。

3.对个人和家庭的补助185651.50元，较年初预算数增加 58051.50 元，增长45.49%，主要原因一是退休人员工资增长；二是住房公积金经济分类科目从“工资和福利支出”调整至“对个人和家庭的补助”；较上年决算数减少 958998.22 元，下降83.78%。

4.其他资本性支出23000.00元，较年初预算数减47000 元，下降 67.14%，主要原因是按照规定，我单位资产拥

有量基本饱和，无法大量采购办公家具用具；较上年决算数减少45128元，下降66.24%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为340000元，支出决算为763297.03元，完成年初预算的224%。与上年相比，增加310381.51元，增长68.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是依据《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财农【2016】196号），按照《自治区林业厅关于下达2017年第一批中央财政林业改革发展资金项目计划的通知》（宁林发【2017】18号），并经财政厅农业处、采购处审核同意，于2018年5月为我局贺兰山分局采购警用车辆长城哈弗H9两辆，用于贺兰山环境综合整治执法办案。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占99%；公务接待费支出占1%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为300000元，支出决算为760745.03元，完成年初预算的254%；比上年增加318306.51元，增长71.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据《财政部 国家林业局关于印发〈林业改革

发展资金管理办>的通知》(财农【2016】196号),按照《自治区林业厅关于下达2017年第一批中央财政林业改革发展资金项目计划的通知》(宁林发【2017】18号),并经财政厅农业处、采购处审核同意,于2018年5月为我局贺兰山分局采购警用车辆长城哈弗H9两辆,用于贺兰山环境综合整治执法办案。

其中:公务用车购置费支出为462200.00元,公务用车运行维护费支出298545.03元,主要用于为我局贺兰山森林公安分局采购警用车辆长城哈弗H9两辆,用于贺兰山环境综合整治执法办案及保障其他执法执勤车辆的运行维护。

**2.公务接待费。**年初预算为40000.00元,支出决算为2552.00元,完成年初预算的6%;比上年减少7925.00元,下降75.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的公务接待活动。其中:国内接待费支出2552.00元,主要用于接待执法资格考试监考人员及全区森林公安案卷评查和执法培训班授课老师工作餐。全年国内公务接待批次9个,国内公务接待人次42人

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2881100元,支出决算为2526338.39元,完成年初预算的88%;比上年减少278334.07元,下降9.92%。决算数小于预算数的主要原因是加强经费支出内部控制管理,压缩经费,厉行节约。

## **(二) 政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 4295520.00 元，支出决算总额 4221034.27 元，完成年初预算的 98 %。其中：政府采购货物预算 4295520.00 元，支出决算总额 4221034.27 元，完成年初预算的 98 %。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 5413724.27 元，占一般公共预算项目支出总额的 69.12 %。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**森林公安民警基本业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公安民警基本业务装备经费项目绩效自评得分为 9.96 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 498034.27 元，完成预算的 99.61 %。主要产出和效果：按照年初制定采购数量指，保障全区 196 名(其中正常换发 186 人，新入警 10 人)森林公安民警被装正常换(配)发。

## 第四部分 名词解释

一、“三公”经费是指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车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费是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支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

其他相关材料:我单位无其他相关材料附件。