

2018 年度
焦作市森林公安局部门决算

二〇一九年九月十三日

目 录

第一部分 焦作市森林公安局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市森林公安局概况

一、部门职责

焦作市森林公安局主要职责是拟定全市森林公安队伍建设规划，承办森林公安队伍建设相关工作；全市森林公安法制建设规划；全市刑事侦查工作规划；组织、指导全市林区治安防控、社会治安形势分析研判和警务合作工作；起草局各项规章制度，执法规范性专项行动文件。贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件；指导、协调、检查全市护林防火工作；配合有关部门查处森林火灾案件；负责全市护林防火基础设施建设；指导县（市）森林公安工作。

二、机构设置

焦作市森林公安局内设机构4个，包括：办公室、法制科、刑事侦查队均为正科级。另设有焦作市森林公安局林业派出所（副科级）。

从决算单位构成看，焦作市森林公安局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市森林公安分局

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	411.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.67
六、其他收入	6	1.89	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	366.21
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	413.48	本年支出合计	50	405.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	30.69	年末结转和结余	52	38.35
	26			53	
总计	27	444.17	总计	54	444.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市森林公安局

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		413.48	411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
205	教育支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.21	26.21	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.30	367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
21302	林业	369.30	367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2130201	行政运行	301.39	299.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2130204	林业事业机构	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		405.81	340.57	65.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.82	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	366.21	300.97	65.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业	366.21	300.97	65.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	297.02	297.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	65.13	3.95	61.18	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省焦作市森林公安分局

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	411.59	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.67	1.67	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.82	21.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.11	16.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	364.62	364.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	411.59	本年支出合计	49	404.22	404.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	30.63	年末财政拨款结转和结余	50	38.00	38.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	30.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	442.22	总计	54	442.22	442.22	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市森林公安局

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		404.22	339.06	65.16
205	教育支出	1.67	1.67	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00
208	社会保障和就业支出	21.82	21.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.11	16.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	0.00
213	农林水支出	364.62	299.46	65.16
21302	林业	364.62	299.46	65.16
2130201	行政运行	295.51	295.51	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	3.98	0.00	3.98

2130213	林业执法与监督	65.13	3.95	61.18
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款
基本支出决算表**

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：河南省焦作市森林公安分局

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	302.88	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.37	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基	21.	302	电费	3.9	310	专用设备购置	0.00

	本养老保险缴费	82	06		4	03		
30109	职业年金缴费	0.0 0	302 07	邮电费	1.6 3	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.6 8	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.4 4	302 09	物业管理费	0.0 4	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.8 7	302 11	差旅费	0.0 0	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.0 0	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0.1 8	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57. 09	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	302 15	会议费	0.7 2	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	2.1 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.2 7	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0	302	专用燃料费	0.0	310	其他资本性支出	0.00

		0	25		0	99		
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.5 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	3.2 8	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	6.5 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0 0	302 39	其他交通费用	14. 17			
			302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.3 3			
人员经费合计		302 .88	公用经费合计					36.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：
万元

部门：河南省焦作市森林
公安局

预算数						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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	7.75	0.00	7.48	0.98	6.50	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表

公开 08 表

部门：河南省焦作市森林公安局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 444.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 80.17 万元，下降 15.29%。主要原因是我局基本支出和人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 413.48 万元，其中：财政拨款收入 411.59 万元，占 99.54%；其他收入 1.89 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 405.81 万元，其中：基本支出 340.57 万元，占 83.92%；项目支出 65.24 万元，占 16.08%。

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、支总计均为 442.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.07 万元，下降 11.96%。主要原因是根据要求减少了基本支出和人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 404.22 万元，占本年支出合计的 99.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.36 万元，下降 12.62%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出的减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 404.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.67 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出（类）21.82 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.11 万元，占 3.99%；农林水支出（类）364.62 万元，占 90.2%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.99 万元，支出决算为 404.22 万元，完成年初预算的 101.06%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培新（款）培训支出（项）。**年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 177.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 26.21 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险交费数调整。

3. **医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 9.17 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中行政单位医疗保险缴费数调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公务员医疗补助缴费数调整。

5. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 340.09 万元，支出决算为 364.62 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

6. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

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 339.06 万元。与上年度相比，增加 80.68 万元，增长 31.23%，主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出增加。其中：人员经费 302.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、物业服务补贴；公用经费 36.18 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 96.91%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格财务管理，严控“三公”经费开支，强化内控制度建设，倡导厉行节约，努力提高资金使用效益，有效降低了行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 7.48 万元，完成预算的 106.83%，占 96.46%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 27.47%，占 3.54%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7 万元，支出决算为 7.48 元，完成年初预算的 106.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转购警用执法电动车质保金 0.98 万元在今年支付。其中：

公务用车购置支出为 0.98 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 6.5 万元。主要用于车辆维修保养和加油使用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 20.05 万元，下降 72.83%，主要原因是本年度无车辆购置，严格财务管理，严控“三公”经费开支，强化内控制度建设，倡导厉行节约，努力提高资金使用效益，有效降低了成本。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 27.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格财务管理，严控“三公”经费开支，强

化内控制度建设，倡导厉行节约，努力提高资金使用效益，有效降低了成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于接待办公办案人员的接待费用。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是主要用于接待办公办案人员的接待费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

焦作市森林公安局本部门加强组织领导，强化内部控制制度，结合我部门实际，使内控制度切实做到有章可循、有据可查，认真履行职责，严格内控制度。年初预算绩效目标设置合理，建立健全各项内部控制制度，预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理等执行情况良好，绩效评价总体良好。但内控制度还需进一步完善，按照内控制度的规范化要求，还存在一定的缺陷，需要其他各部门的配合和支持，使内控制度进一步落实完善。

（二）项目绩效自评结果。

本年度项目共支出 30.11 万元。其中：

1. 林业派出所公用经费 3.98 万元。用于日常办公需求。

2. 弥补资金不足 11 万。主要用于弥补执法办案费。

3. 林业派出所房屋租金 5 万元。林业派出所与 2016 年 10 月 10 日正式独门独院办公，办公地点位于焦作市建设西路南焦作林场老办公院，该办公院归属于国有焦作林场，我单位租赁使用，双方协商一致，并经林业局班子会通过，每年租金 5 万元。

4. 侦查破案费 5.13 万元。用于打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件等。

5. 公安装备（含服装）5 万元。用于装备和服装购置。

项目基本按要求完成。

（三）重点绩效评价结果。

项目名称：弥补资金不足 11 万。

弥补经费支出缺口 11 万元（非税安排，预计罚没收入 15 万元）主要用于：弥补执法办案费和弥补经费不足。

绩效目标：做好本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件。

绩效评价结果：缓解了森林公安经费不足的状况，使更好地开展各项工作，有效保护全市森林资源。作用显著。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为34.68万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

2018年度机关运行经费支出36.18万元，较上年度减少0.86万元，下降2.32%。减少的主要原因是：是2018年我单位严格执行财经纪律，强化高效廉洁、勤俭节约的工作作风建设。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、项目支出：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。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金