

2017 年度孟津县森林公安局 预算公开目录及说明

第一部分 孟津县森林公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县森林公安局 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 孟津县森林公安局 2017 年度部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县森林公安局概况

一、孟津县森林公安主要职责

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县森林公安局			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	227.66	222.06
301		工资福利支出	133.55	133.55
301	01	基本工资	53.95	53.95
301	02	津贴补贴	46.69	46.69
301	03	奖金	5.18	5.18
301	04	其他社会保障缴费	7.60	7.60
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	56.88	51.28
302	01	办公费	6.00	6.00
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	8.00	8.00
302	07	邮电费	2.50	2.50
302	08	取暖费		

302	09	物业管理费	2.00	2.00
302	11	差旅费	2.50	2.50
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费	2.00	2.00
302	14	租赁费	8.00	8.00
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费		
302	28	工会经费	1.21	1.21
302	29	福利费	2.52	2.52
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	20.15	14.55
303		对个人和家庭的补助	37.23	37.23
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	12.08	12.08
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.15	25.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县森林公安局

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	12.3	12.3	
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	12.3	12.3	0
其中：(1)公务用车运行维护费	12.3	12.3	0
(2)公务用车购置	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定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。

预算08表

政府性基金预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			506330	孟津县森林公安局								

第三部分 孟津县森林公安局 2017 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2017 年收入总计 227.66 万元，支出总计 227.66 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2017 年收入合计 227.66 万元，其中：财政一般拨款 222.06 万元，缴入国库行政性收费 5.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县森林公安局 2017 年支出合计 227.66 万元，其中：基本支出 227.66 万元。

四、财政拨款收支总体情况表

孟津县森林公安局 2017 年财政拨款收入合计 222.06 万元，财政拨款支出合计 222.06 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县森林公安局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 222.06 万元。主要用于以下方面：（基本支出 222.06 万元，包括工资福利支出 133.55 万元，商品和服务支出 56.88 万元，对个人和家庭的补助支出 37.23 万元。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 227.66 万元，其中：人员经费 170.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费预算支出12.3万元，与2016年度三公经费预算一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置费0万元。

（三）公务用车运行费12.3万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费与2016年机关运行经费基本保持一致。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算金额0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年森林公安局一般公共预算拨款均实行绩效目标

管理，涉及一般公共预算 227.66 万元，纳入部门预算绩效试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年上级提前告知专项转移支付项目资金 0 万元。

（五）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，孟津县森林公安局共有车辆 4 辆，其中全部为一般执法执勤车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。