

附件 1-2

2019 年度
福建省三明市公安局
梅列森林分局决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14

六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

森林公安机关既是国家公安机关的组成部分，又是林业主管部门中的一支重要执法力量。森林公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。主要职责是：

（一）管辖森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

（二）加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

（三）大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。

（四）强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争，或专项整治。

（五）加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。

(六) 服从当地公安局、农林水利局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。

二、部门决算单位基本情况

三明市公安局梅列森林分局包括 1 个机关 3 个行政处室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市公安局梅列森林分局	财政拨款	17	17

三、部门主要工作总结

2019 年，三明市公安局梅列森林分局主要任务是：

1、以践行党的群众路线教育实践活动为契机，全面加强队伍建设

(一) 贯彻落实中央八项规定，深入开展党的群众路线教育实践活动；

(二) 认真贯彻全国两会精神，进一步推进森林公安信息化建设；

(三) 落实理想信念和道德品行教育，坚定理想信念、提升道德素质；

(四) 充分体现党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

(五) 加强基层所、队领导班子建设，重视青年干部培养。

(六) 重温纪律条令，切实解决队伍在纪律作风等方面存在的问题

(七) 强化车辆管理制度，切实贯彻“三基”建设要求

(八) 积极参加各种学习培训考试工作

2、以维护林区治安稳定为目标，严厉打击涉林违法犯罪活动

(一) 充分发挥职能作用，严厉打击涉林违法犯罪活动，保卫森林和野生动植物资源安全

(二) 强化重点整治工作，规范林业改革发展环境。

(三) 积极响应上级机关指示精神，积极开展各专项行动。

(四) 落实各项中心工作，为辖区经济建设保驾护航。

(五) 加强防控网络建设，巩固警务协作，确保林区治安稳定。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市公安局梅列森林分

单位：万元

局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	318.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.54
		九、卫生健康支出	11.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	270.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	318.41	本年支出合计	318.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.27	年末结转和结余	1.22
合计	319.68	合计	319.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业收	经营	附属单	其他收入
----	-----	-----	----	-----	----	-----	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	入合计	款收入	补助 收入	入	收入	位上缴 收入	
类	款	项	合计	318.41	318.41					
208			社会保障和 就业支出	36.54	36.54					
20805			行政事业单 位离退休	36.54	36.54					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25	25					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.54	11.54					
210			卫生健康支 出	11.54	11.54					
21011			行政事业单 位医疗	11.54	11.54					
2101102			事业单位医 疗	11.54	11.54					
213			农林水支出	270.33	270.33					
21301			农业	6.31	6.31					
2130101			行政运行	6.31	6.31					
21302			林业和草原	264.02	264.02					
2130201			行政运行	237.37	237.37					
2130213			执法与监督	26.65	26.65					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万
元

编制单位：

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	合计	318.47	318.47			
208			社会保障和就 业支出	36.54	36.54			
20805			行政事业单位	36.54	36.54			

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
213	农林水支出	270.39	270.39				
21301	农业	6.31	6.31				
2130101	行政运行	6.31	6.31				
21302	林业和草原	264.08	264.08				
2130201	行政运行	237.43	237.43				
2130213	执法与监督	26.65	26.65				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	318.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	36.54	36.54	
		九、卫生健康支出	11.54	11.54	
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	270.39	270.39	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	318.41	本年支出合计	318.47	318.47	
年初财政拨款结转和结余	1.27	年末财政拨款结转和结余	1.22	1.22	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计		总计			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

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
合计		318.47	318.47	
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	

20805	行政事业单位离退休	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
213	农林水支出	270.39	270.39	
21301	农业	6.31	6.31	
2130101	行政运行	6.31	6.31	
21302	林业和草原	264.08	264.08	
2130201	行政运行	237.43	237.43	
2130213	执法与监督	26.65	26.65	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	304.46
302	商品和服务支出	10.86
303	对个人和家庭的补助	3.15
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.46	302	商品和服务支出	10.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.92	30201	办公费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.1	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.05	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.15	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		307.61	公用经费合计						10.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

分类科目 编码			余						
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	10.86
（一）支出合计	3.65	（一）行政单位	10.86
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单 位	
2.公务用车购置及运行维护费	3.65	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.65	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	2
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次（人）		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同 金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市公安局梅列森林分局年初结转和结余 1.27 万元，本年收入 318.41 万元，本年支出 318.47 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.22 万元。

（一）2019 年收入 318.41 万元，比 2018 年决算数减少 53.78 万元，减少 14.45%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 318.41 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 318.47 万元，比 2018 年决算数减少 88.78 万元，减少 21.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 318.47 万元。其中，人员支出 307.61 万元，公用支出 10.86 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 318.47 万元，比上年决算数减少 88.78 万元，下降 21.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人员经费 307.61 万元，较上年决算数减少 79.90 万元，下降 20.62%。主要原因是年终绩效奖金和警衔补贴在 2018 年发放，因此人员经费比 2018 年减少。

(二) 日常公用经费 10.86 万元，较上年决算数减少 8.88 万元，下降 44.99%。主要原因是年终绩效奖金和警衔补贴在 2018 年发放，因此人员经费比 2018 年减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.47 万元，其中：

(一) 人员经费 307.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.86 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 3.65 万元，比年初预算的 4.31 万元下降 15.33%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费

2019 年因公出国（境）费支出 0 万元。与上年相比支出持平，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2018、2019 全局没有安排公费办理出国出境。

(二) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排支出 3.65 万元，比年初预算的 4.31 万元下降 15.33%，主要原因是实施严格的公车使用管理制度、严格执行中央八项规定，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。与上年相比支出持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是实施严格的公车使用管理制度。

公务用车运行费支出 3.65 万元，比年初预算的 4.31 万元下降 15.33%，主要是严格执行中央八项规定，节约开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费支出 0 万元。与上年相比支出持平，主要是执行八项规定后，严格执行招待审批制度，减少陪同人员等措施，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是部门业务费项目和专项资金绩效目标，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及部门业务费和专项资金等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 10.86 万元，比上年决算数减少 44.99%，主要是年终绩效奖和警衔补贴在 2018 年发放，因此人员经费比 2018 年减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。