

2017 年度预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 云浮市公安局云安森林分局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 云浮市公安局云安森林分局 2017 年部门 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 云浮市公安局云安森林分局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市公安局云安森林分局概况

（一）部门主要职责

本部门名称：云浮市公安局云安森林分局，副科级，省级政法专项编制，职能是负责保护云安区森林资源，打击破坏森林资源违法犯罪，查处各类森林违法犯罪案件，维护林区治安秩序稳定的森林公安机关

（二）部门决算单位构成

简本部门为副科级单位，区级森林公安机关，属省级政法专项编制，编制数 13 人，现实有在职人员 12 人，退休人员 2 人，没有设立下属单位。

第二部分 云浮市公安局云安森林分局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨

款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	140.6	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	138.3
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	0.2
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	2.1
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	140.6	本年支出合计	22	140.6
——用事业基金弥补收支差额	10		——结余分配	23	
——年初结转和结余	11		——年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	140.6	总计	26	140.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	140.6	140.6					
204	公共安全 支出	138.3	138.3					
20402	公安	138.3	138.3					
204020 1	行政运行	134.4	134.4					
204029 9	其他公安支 出	3.9	3.9					
208	社会保障和 就业支出	2.1	2.1					
20805	行政事业单 位离退休	2.1	2.1					
208050 1	归口管理的 行政单位离 退休	2.1	2.1					
210	医疗卫生与 计划生育支	0.2	0.2					

	出							
21004	公共卫生	0.2	0.2					
210040	基本公共卫							
8	生服务	0.2	0.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门:

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	140.6	140.6				
204	公共安全支出	138.3	138.3				
20402	公安	138.3	138.3				
2040201	行政运行	134.4	134.4				
2040299	其他公安支出	3.9	3.9				
208	社会保障和就业 支出	2.1	2.1				
20805	行政事业单位离 退休	2.1	2.1				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	2.1	2.1				
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.2	0.2				
21004	公共卫生	0.2	0.2				
2100408	基本公共卫生服 务	0.2	0.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	140.6	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	138.3		
	5		五、保障和就业支 出	19	2.1		
	6		六、医疗卫生与计 划生育支出	20	0.2		
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	140.6	本年支出合计	23	140.6		
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	140.6	总计	28	140.6		

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		140.6	140.6	
204	公共安全支出	138.3	138.3	
20402	公安	138.3	138.3	
2040201	行政运行	134.4	134.4	
2040299	其他公安支出	3.9	3.9	
208	社会保障和就业支出	2.1	2.1	
20805	行政事业单位离退休	2.1	2.1	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.1	2.1	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.2	0.2	
21004	公共卫生	0.2	0.2	
2100408	基本公共卫生服务	0.2	0.2	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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
301	工资福利支出	117.8	302	商品和服务支出	19.42
30101	基本工资	68.3	30201	办公费	4.2
30102	津贴补贴	41.4	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.7	30204	手续费	0.1
30106	伙食补助费	1.7	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.4
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	2.6	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	3.4	30211	差旅费	2.8
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	2.1	30213	维修（护）费	0.1
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.1	30215	会议费	
30305	生活补助	0.4	30216	培训费	0.12
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1
30307	医疗费	0.2	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	3
30309	奖励金	0.12	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴	0.5	30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.4
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.4
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.3
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	

			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			121.2	公用经费合计	19.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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						
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
21209 01	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云浮市公安局云安森林分局部门决算情况说明

一、云浮市公安局云安森林分局 2017 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

云浮市公安局云安森林分局 2017 年度总收入 140.6 万元，其中本年收入 140.6 万元。具体情况如下：

1 财政拨款收入 140.6 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.429%。主要变动情况：一是增加了一名编制人员，工资福利预算收入增加。

2．上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无

3．事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无

4．经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无

2.5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无

（二）年度支出总体情况

云浮市公安局云安森林分局 2017 年度总支出 140.6 万元，其中本年支出 140.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140.6 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 2.09%。主要变动情况：2016 年收入决算中年初结转和结余 3.81 万元。

2. 项目支出 140.6 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 2.09%。主要变动情况：一、社会保障和就业支出的减少 8 万元，公共安全支出项目中编制人员增加一名，工资福利支出增加 5.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要变动情况：无。

二、云浮市公安局云安森林分局 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市公安局云安森林分局 2017 年度财政拨款收入合计

带格式的：行距：多倍行距 1.2 字
行，编号 + 级别：1 + 编号样式：
1, 2, 3, ... + 起始编号：5 + 对
齐方式：左侧 + 对齐位置：1.47
厘米 + 缩进位置：2.74 厘米

140.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 140.6 万元，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 0.429%；主要变动情况：一是增加了一名编制人员，工资福利预算收入增加；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无

（二）云浮市公安局云安森林分局 2017 年度财政拨款支出说明

云浮市公安局云安森林分局 2017 年度财政拨款支出合计 140.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 140.6 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 2.09 %；主要变动情况：2016 年收入决算中年初结转和结余 3.81 万元，2016 年收入决算比 2017 年多，计划费使用增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：无

三、云浮市公安局云安森林分局 2017 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

云浮市公安局云安森林分局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成预算 3.7 万元的 172.16%。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费支出决算为 6.27 万元，完成预算 2.4 万元的 261.25%；公务接待费支出决算为 0.0931 万元，完成预算

1.3 万元的 7.16%。

云浮市公安局云安森林分局 2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局实际拥有 3 辆公务车，财政预算只给予 2 辆公务车的费用，其中 2 辆公务车为执勤车辆，用于林区的巡查，案件调查、出警和处警，由于今年案件的办理和查处较去年增多，执勤车辆的燃料费和维修保养费用增加，且每年要为 3 辆公车购置车辆保险，所以公务用车运行费用实际支出决算比预算多。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加 2.67 万元，增长 72.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.87 万元，增长 161.25 %；公务接待费支出决算减少 1.2069 万元，下降 92.84%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我局实际拥有 3 辆公务车，财政预算只给予 2 辆公务车的费用，其中 2 辆公务车为执勤车辆，用于林区的巡查，案件调查、出警和处警，由于今年案件的办理和查处较去年增多，执勤车辆的燃料费和维修保养费用增加，且每年要为 3 辆公车购置车辆保险，所以公务用车运行费用实际支出决算比预算多；公务接待费支出减少的主要情况：本年对外公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.27 万元，占 98.43%；公务接待费支出 0.0931 万元，占 1.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括 无；公务用车运行及维护支出 6.27 万元，2017 年单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆用途是林区的巡查、案件调查、出警和处警，其中费用支出主要是车辆燃油费、维修费保养费和购置车辆保险。

3.公务接待费支出 0.0931 万元，主要用于接待各地来我局参与会议和培训人员的费用支出。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括 0；发生国内接待 3 次，接待人数共 23 人，主要包括接待 2 次全市执法检查组，1 次本市各市区森林分局的交流培训。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 19.42 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：今年与去年基本差不多，只有个别项目支出之间的内部变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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 XX%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

由于人员和机构设置，本年没有设置绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入 :指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

带格式的: 左

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。

结余分配 :指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。

