

新疆维吾尔自治区阿克陶县公安局森林派出所
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县公安局森林派出所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县公安局森林派出所 2016 年预算公开表

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

第三部分 阿克陶县公安局森林派出所 2016 年部门预算情况说明

- 一、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年收入预算情况说明
- 三、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年支出预算情况说明
- 四、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年项目支出情况说明

八、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、阿克陶县公安局森林派出所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县公安局森林派出所概况

一、主要职能

1. 积极宣传、贯彻、实施国家有关法律、法规，做好林区治安基础防范工作，制止违法犯罪活动，提高发现和打击违法犯罪的能力，保障林农的合法效益。

2. 按照国家法律规定，依法查处辖区内各类森林和野生动物案件，维护林区生产和生活秩序。

3. 深入开展调查研究，掌握了解辖区内治安状况，制定林区治安综合治理措施，督促和指导乡（镇）林业站、木竹检查站做好林区治安和林政管理工作。

4. 建立和完善群众性护林组织和群众性联防组织，实行群防群治，做到措施得力，任务明确，真正发挥作用。

5. 建立山情、林情、社情档案，摸清辖区热点、难点问题等的底数，设建护林治安信息员，掌握林区动态及时准确。

6. 加强森林防火宣传，切实保护森林和野生动物资源，依法查处各类破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动。

7. 坚持依法办案、依法行政，密切警民关系，接受群众监督，树立森林警察良好的形象。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县公安局森林派出所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：法制股，综合股，刑侦大队。

阿克陶县公安局森林派出所编制数 12 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局森林派出所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	166.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	166.99	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	166.99
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	

		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	166.99	小 计	166.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	166.99	支 出 合 计	166.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县公安局森林派出所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
213	02	13	林业执法与监督	166.99	166.99							

213	02	13	合计	166.99	165.71	1.28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县公安局森林派出所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	166.99	201 一般公共服务支出	166.99	166.99	
一般公共预算	166.99	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支 出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支 出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	166.99	166.99	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支 出			

			合计	166.99	165.71	1.28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局森林派出所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	02	津贴补贴	81.68	81.68	
301	03	奖金	2.16	2.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
301	09	职业年金缴费	5.5	5.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
301	13	住房公积金	9.71	9.71	
303	02	退休费	6.66	6.66	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
301	30199	其他工资福利性支出	1.03	1.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
302	08	取暖费	1.98	1.98	
302	01	办公费	4.5		2.5
302	26	劳务费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	06	电费	0.7		0.7

		合计	166.99	159.99	7

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县公安局森林派出所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
21	0	1	林业	2016年			1.28								
3	2	3	执法与监督	车辆保险费	1.28										

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县公安局森林派出所 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 166.99 万元。

支出预算包括：农林水支出 166.99 万元。

二、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县公安局森林派出所部门收入预算 166.99 万元，其中：一般公共预算 166.99 万元，占 100%，比上年减少 4.56 万元，主要原因是：人员变动减少增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是没有安排政府性基金支出。

三、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县公安局森林派出所 2016 年支出预 166.99 万元，其中：基本支出 165.71 万元，占 99%，比上年减少 4.56 万元，主要原因是：人员变动减少增加。

项目支出 1.28 万元，占 1%，比上年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车保费比例增加。

四、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 166.99 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算拨款基本支出 166.99 万元，比上年执行数减少 4.56 万元，降低 2.7%。主要原因是：人员变动工资减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）166.99 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213 类）林业（02 款）林业执法与监督（13 项）：2016 年预算数为 166.99 万元，比上年执行数减少 4.56 万元，降低 2.7%。主要原因是：人员变动工资减少。

六、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算基本支出 165.71 万元，其中：人员经费 158.71 万元，主要包括：基本工资 26.16 万元、津贴补贴 81.68 万元。奖金 2.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.76、职业年金缴

费 5.5 万元、职工基本医疗保险缴费 6.65 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 9.71 万元、取暖费 1.98 万元、其他工资福利支出 1.03 万元、退休费 6.66 万元、生活补助 0.44 万元、其他对个人和家庭的补助等 3.26 万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、电费 0.7 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行维 3.8 万元护费。

七、关于公安局森林派出所 2016 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：1.28 万元

项目承担单位：阿克陶县公安局森林派出所

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县公安局森林派出所 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0.3 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2

万元，主要原因是加大业务宣传工作、加强业务工作；公务接待费增加 0 万元。

九、关于阿克陶县公安局森林派出所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县森林派出所 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，阿克陶县公安局森林派出所机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比上年决算减少 5.78 万元，降低 45.23%。主要原因是：合理压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县公安局森林派出所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年阿克陶县公安局森林派出所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 901.03 平方米，价值 104 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.7 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.7 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.8 万元。
4. 其他资产价值 3.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金 1.28 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 （2016 年度）

填报单位：阿克陶县公安局森林派出所

项目名称	车辆保险费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	林业局	项目实施单位	阿克陶县公安局受理派出所		
项目起止时间	2016 年 1 月-12 月	项目负责人	姚利军	联系电话	09085724110
项目资金（万元）	资金总额 1.28 万元				
	财政拨款 1.28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
单位职能阐述	保护森林野生植物资源				

项目概况	为保护森林野生植物资源，使用公务车辆保险费		
项目立项情况	项目立项的依据	文件精神	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必须购买车辆保险费	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险费	2016年1月	2016年12月
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

(一) **财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二) **一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

(三) **财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

(四) **其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县公安局森林派出所

2016年3月28日

