

附件：

奇台县公安局森林派出所
2016 年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县公安局森林派出所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县公安局森林派出所部门预算公开表

- 一、奇台县公安局森林派出所收支总体情况表
- 二、奇台县公安局森林派出所收入总体情况表
- 三、奇台县公安局森林派出所支出总体情况表
- 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 2016年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县公安局森林派出所2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县公安局森林派出所2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县公安局森林派出所2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台县公安局森林派出所2016年项目支出情况说明

八、关于奇台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、关于奇台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 奇台县公安局森林派出所单位概况

一、主要职能

森林公安是国家公安机关的一个重要组成部分，是公安机关派驻林区的一个专业警种，是一支担负着保卫森林资源和野生动物资源安全，维护林区社会治安秩序，打击违法犯罪活动重要职能的治安行政和刑事司法力量，是基层公安机关的派出机构，是基层一线实战单位。

(1)、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作；

(2)、依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源的林业行政案件；

(3)、通过日常防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内盗伐、滥伐林木的刑事案件；

(4)、接受群众报警求助，为群众提供服务；

(5)、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作；

(6)、组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作；

(7)、依法调解涉林纠纷；

(8)、承办上级机关交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县公安局森林派出所无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

奇台县公安局森林派出所编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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： 奇台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）	181.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	181.92	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	12.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	155.97
		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	13.13
		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	181.92	小 计	181.92
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	181.92	支 出 合 计	181.92

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台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										
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94							
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16							
213	02	01	行政运行	126.75	126.75							
221	02	01	住房公积金	13.13	13.13							
			合计	181.92	181.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县公安局森林派出所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	
213	02	01	行政运行	126.75	126.75	
221	02	01	住房公积金	13.13	13.13	

			合计	181.92	181.92

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	181.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	181.92	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	12.82	12.82	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	155.97	155.97	
		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	13.13	13.13	
		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	181.92	小 计	181.92	181.92	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	181.92	支 出 总 计	181.92	181.92	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县公安局森林派出所

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	医疗卫生与计划生育支出 行政单位医疗	8.94	8.94	
210	11	03	医疗卫生与计划生育支出 公务员医疗补助	3.94	3.94	
208	05	05	社会保障和就业支出机关 养老保险缴费支出	29.16	29.16	
213	02	01	农林水支出	126.75	126.75	
221	02	01	住房保障支出	13.13	13.13	

			合计	181.92	181.92	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县公安局森林派出所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	141.87	141.87	
	01	基本工资	32.28	32.28	
	02	津补贴	63.38	63.38	
	07	奖励工资	2.45	2.45	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	29.16	29.16	
	10	行政医疗	8.94	8.94	
	11	公务员补助医疗	3.94	3.94	
	12	生育保险	1.72	1.72	
	13	住房公积金	13.13	13.13	
303		对个人家庭补助支出	0.92	0.92	

	02	退休费	0.92	0.92	
302		商品和服务支出	26		26
	01	办公费	14.7		14.7
	02	印刷费	0.5		0.5
	07	邮电费	0.8		0.8
	08	取暖费	1		3
	11	差旅费	3		3
	31	公务用车运行维护费	6		6
		合计	181.92	155.92	26

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县公安局森林派出所
单位: 万元

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	

6	0	6	0	6	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县公安局森林派出所

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0

			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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、关于奇台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，奇台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 363.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 181.92 万元。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 12.82 万元、农林水支出 155.97 万元、住房保障支出 13.13 万元。

二、关于奇台县公安局森林派出所 2016 年收入预算情况说明

奇台县公安局森林派出所部门收入预算 181.92 万元，其中：一般公共预算 181.92 万元，占 100%，上年一般公共预算 175.78 万元，2016 年比 2015 年增加 6.14 万元，主要原因是人员调整工资对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县公安局森林派出所 2016 年支出预算情况说明

奇台县公安局森林派出所单位 2016 年支出预算 181.92 万元，其中：

基本支出 181.92 万元，占 100%，和上年比较增加了 6.14 万元，主要原因是调整工资对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于奇台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 363.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 181.92 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算 181.92 万元包括：医疗卫生与计划生育支出 12.82 万元，农林水支出 155.97 万元，住房保障支出 13.13 万元。

五、关于奇台县公安局森林派出所部门 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

奇台县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算拨款基本支出 181.92 万元，比上年执行数增加 6.14 万元，增加 3.3%。主

要原因是：工资调整调标，对应基本支出工资福利支出预算就较上年相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 126.32 万元，占 69.43%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.16 万元，占 16%。
3. 行政单位医疗 8.94 万元，占 4.9%。
4. 公务员医疗补助 3.94 万元，占 2%。
5. 住房公积金 13.13 万元，占 7.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行 2016 年预算数为 181.92 万元，比上年执行数 175.78 万元增加 6.14 万元，增长 3.3%，主要原因是：调资原因对应工资福利支出预算有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年预算数为 29.16 万元，比上年执行数增加 29.16 万元，增长 100%。主要原因是：行政单位开始实行养老保险扣费缴费落实政策。

3. 行政单位医疗 2016 年预算数为 8.94 万元，比上年执行数 6.67 万元，增加 2.27 万元，增长 34%，主要原因是：人员工资调整对应预算就增大了。

4. 公务员医疗补助 2016 年预算数为 3.94 万元，比上年执行数 2.96 万元，增加 0.98 万元，增长 33%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2016 年预算数为 13.13 万元，比上年执行数 8.49 万元增加 4.64 万元，增长 55%，主要原因是：人头经费增加所致。

六、关于奇台县公安局森林派出所部门 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县公安局森林派出所 2016 年一般公共预算基本支出 181.92 万元， 其中：

人员经费 155.92 万元 ，主要包括：工资福利支出 141.87 万元， 主要包括：基本工资 32.38 万元、津贴补贴 63.38 万元、奖金 2.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.16 万元、职工基本医疗保险缴费 8.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.94 万元、 、生育保险 0.43 万元。

其他对个人和家庭的补助 0.92 万元，住房公积金 13.13 万元。

公用经费 26 万元， 主要包括：办公费 14.7 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1 万、差旅费 3 万元，公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于奇台县公安局森林派出所 2016 年项目支出情况说明

2016 年本单位未安排项目支出。

八、关于奇台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

奇台县公安局森林派出所 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算经费]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是业务量增长，油价上涨，单位严格按照中央八项规定严格执行经费控制支出，未增加三公经费开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是严格控制经费开支。

九、关于奇台县公安局森林派出所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县公安局森林派出所 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，奇台县公安局森林派出所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 26 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因严格执行中央八项规定，严格控制经费开支。

（二）政府采购情况

2016 年，奇台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。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，奇台县公安局森林派出所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 500 平方米，价值 63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 54.4 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.4 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4 万元。

4. 其他资产价值 9 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) 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。