

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算财政拨款 | 338.20 | 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. 国有资本经营预算财政拨款 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 其他收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 上年结转 | | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| | | 八. 社会保障和就业支出 | 27.47 |
| | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 15.44 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 295.29 |
| | | 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. 国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 预备费 | |
| | | 二十二. 其他支出 | |
| 收入总计 | 338.20 | 支出总计 | 338.20 |

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一. 一般公共预算财政拨款 | 338.20 |
| 二. 政府性基金预算财政拨款 | |
| 三. 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 四. 事业收入 | |
| 五. 事业单位经营收入 | |
| 六. 其他收入 | |
| 七. 上年结转 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 338.20 |

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 项目（按功能分类） | 2018年预算数 |
|----------------|---------------|
| 一. 一般公共服务支出 | |
| 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. 文化体育与传媒支出 | |
| 八. 社会保障和就业支出 | 27.47 |
| 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 15.44 |
| 十. 节能环保支出 | |
| 十一. 城乡社区支出 | |
| 十二. 农林水支出 | 295.29 |
| 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. 国土海洋气象等支出 | |
| 十九. 住房保障支出 | |
| 二十. 粮油物资储备支出 | |
| 二十一. 预备费 | |
| 二十二. 其他支出 | |
| 支出总计 | 338.20 |

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一. 本年收入 | 338.20 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 338.20 | 二. 外交支出 | |
| 1. 本级财力 | 338.20 | 三. 国防支出 | |
| 2. 专项收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 3. 执法办案补助 | | 五. 教育支出 | |
| 4. 收费成本补偿 | | 六. 科学技术支出 | |
| 5. 财政专户管理的收入 | | 七. 文化体育与传媒支出 | |
| 6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 | | 八. 社会保障和就业支出 | 27.47 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 15.44 |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | 十. 节能环保支出 | |
| 二. 上年结转 | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 295.29 |
| | | 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. 国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 预备费 | |
| | | 二十二. 其他支出 | |
| 收入总计 | 338.20 | 支出总计 | 338.20 |

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 支 出 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------|--------|--------|------|---------|------|------|--------------|----|------------------|--------|--------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 258.44 | 258.44 | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 258.44 | 258.44 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 207.76 | 207.76 | | | | | | 01 | 基本工资 | 69.29 | 69.29 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 37.82 | 37.82 | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 138.47 | 138.47 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | | | | | | 03 | 奖金 | | | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 73.66 | 73.66 | | | | | | 07 | 绩效工资 | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 45.11 | 45.11 | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.42 | 21.42 | | | | |
| | 02 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 2 | 2 | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.09 | 10.09 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 6.5 | 6.5 | | | | | | 13 | 住房公积金 | 12.86 | 12.86 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 1.55 | 1.55 | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 73.66 | 73.66 | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.4 | 8.4 | | | | | | 01 | 办公费 | 7.04 | 7.04 | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 02 | 印刷费 | 2 | 2 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 04 | 手续费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 05 | 水费 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 06 | 电费 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | 3.6 | 3.6 | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | 11 | 差旅费 | 18.29 | 18.29 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | 1.55 | 1.55 | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 15 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 16 | 培训费 | 2 | 2 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | 6.5 | 6.5 | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | | | | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 29 | 福利费 | | | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.6 | 9.6 | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | | | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 8.4 | 8.4 | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.098 | 6.098 | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | | | 01 | 离休费 | | | | | | |

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 支 出 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------|--------|-------|------|---------|------|------|--------------|----|-------------|--------|-------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | | 02 | 退休费 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6.098 | 6.098 | | | | | | 03 | 辞职（役）费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | | | | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | | 05 | 生活补助 | | | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | 06 | 救济费 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 6.05 | 6.05 | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.048 | 0.048 | | | | | | 08 | 助学金 | | | | | | |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | | | 09 | 奖励金 | 0.048 | 0.048 | | | | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | | | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | | | | | | 01 | 国内债务付息 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | | | | | | 02 | 国外债务付息 | | | | | | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | | | 03 | 国内债务发行费用 | | | | | | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | | | 04 | 国外债务发行费用 | | | | | | |
| 512 | | 债务还本支出 | | | | | | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| 514 | | 预备费及预留 | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| 599 | | 其他支出 | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | 06 | 赠与 | | | | | | | | 99 | 其他基本建设支出 | | | | | | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | 310 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | 99 | 其他支出 | | | | | | | | 02 | 办公设备购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 专用设备购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 基础设施建设 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 大型修缮 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 物资储备 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 09 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | 安置补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12 | 拆迁补偿 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13 | 公务用车购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 19 | 其他交通工具购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22 | 无形资产购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | |

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 支 出 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------|--------|------|---------|------|------|--------------|----|--------------------|--------|--------|------|---------|------|------|
| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | 311 | | 对企业补助（基本建设） | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 312 | | 对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 04 | 费用补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 05 | 利息补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 313 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 02 | 对社会保险基金补助 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 399 | | 其他支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 06 | 赠与 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | |
| | | 支出总计 | 338.20 | 338.20 | | | | | | | 支出总计 | 338.20 | 338.20 | | | | |

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洱源县森林公安局

单位：万元

| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
|---------------|---------|---------|-------------|------|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| 合计 | 16.1 | 16.6 | -0.5 | -3% |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2. 公务接待费 | 6.5 | 6.7 | -0.2 | -3% |
| 3. 公务用车购置及运行 | 9.6 | 9.9 | -0.3 | -3% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| （2）公务用车运行费 | 9.6 | 9.9 | -0.3 | -3% |

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：018年本部门“三公”经费财政拨款预算安排16.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，下降3%。减少的主要原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《洱源县公务接待管理暂行办法》相关规定。公务用车改革后公车使用减少，管理更加规范。

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县森林公安局

| 项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

