2020年度

益阳市森林公安局

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分 2020年度部门决算表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

益阳市森林公安局

单位概况

1. 部门职责

(一)森林公安局承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森和草原领域其他违法犯罪行为,协同林草部门开展防火宣传、火隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作,业务上接受同林业局指导。

(二）承担掌握森林资源、野生动植物资源等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策,组织开展对森林资源、野生动植物资源等领域犯罪案件的侦查工作。

(三)与同级林业局、自然资源局、环保局、农业农村局等单位建立健全安全保工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制,加强信息沟通协同配合,共同做好保护自然资源和生态环境等相关工作。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市森林公安局内设机构包括：综合科、消防科、刑侦治安队3个内设机构。

三、部门决算单位构成

益阳市森林公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市森林公安局本级。

第二部分

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计309.76万元。与上年相比，增加64.52万元，增长26.31%，主要是因为增加了退付野生动物罪案部分扣押款、2020年市直单位上半年财政供养人员增人增资资金等。

2020年度支出总计282.72万元。与上年相比，增加30.77万元，增长12.21%，主要是因为增加了退付野生动物罪案部分扣押款等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计309.76万元，其中：财政拨款收入309.76万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计282.72万元，其中：基本支出211.88万元，占74.94%；项目支出70.84万元，占25.06%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计309.76万元。与上年相比，增加64.52万元，增长26.31%，主要是因为增加了退付野生动物罪案部分扣押款、2020年市直单位上半年财政供养人员增人增资资金等。

2020年度财政拨款支出282.72万元。与上年相比，增加30.77万元，增长12.21%，主要是因为增加了退付野生动物罪案部分扣押款等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出282.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.77万元，增长12.21%，主要是因为增加了退付野生动物罪案部分扣押款等。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出282.72万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5.18万元，占1.83%；

公共安全（类）支出22万元，占7.78%;

教育（类）支出8.83万元，占3.12%;

社会保障和就业（类）支出13.51万元，占4.78%;

卫生健康（类）支出9.32万元，占3.3%;

节能环保（类）支出4.31万元，占1.52%;

农林水（类）支出196.79万元，占69.61%;

自然资源海洋气象等（类）支出2.65万元，占0.94%;

住房保障（类）支出10.13万元，占3.58%;

灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占3.54%;

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为247.9万元，支出决算数为282.72万元，完成年初预算的114.05%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是拨付2019年度综治奖励资金（先进）。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2020年中央政法纪检监察转移支付资金（用于开展森林公安业务相关支出）。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是市级调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是补充2020年市直单位上半年财政供养人员增人增资资金。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为131.22万元，支出决算为131.22万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是退付野生动物罪案部分扣押款。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为83.72万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的69.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是把其他支出预算全部做到了林业草原防灾减灾（项）中。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金（生态支撑）。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是吴建辉等9人正常晋级，吴建辉等4人警员等级变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。

13、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是预拨2020年第二批中央财政林业改革发展资金（市县）。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出211.88万元，其中：人员经费162.96万元，占基本支出的76.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费48.92万元，占基本支出的23.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费等。

**七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为12.22万元，支出决算为32.74万元，完成预算的267.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.22万元，支出决算为28.72万元，完成预算的349.39%。主要原因是2020年度执勤车辆报废一台，新购一台价值24.99万元的执法执勤车辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.02万元，占12.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.72万元，占87.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.02万元，全年共接待来访团组25个、来宾260人次，主要是区县及其他地市区办案工作衔接沟通发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.72万元，其中：公务用车购置费24.99万元，本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.73万元，主要是公车折旧保养支出和油耗支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出48.78万元。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费4.46万元，用于召开“昆仑行动”推进会、2020年全市森林公安领导布置会议等，人数65人，内容为会议场地租赁费、水电费、食宿费等；开支培训费1.1万元，用于开展全市政工人员培训费，人数30人，主要开支场地租赁费、餐费、水费、培训师资费等。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十二、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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

根据绩效评价的要求，我局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，我局领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

一年来，面对全市各类涉林案件不断增长、安全隐患日益突出、群众需求迅猛扩张等诸多矛盾和困难，全市森林公安机关和广大民警励精图治、奋发有为，圆满完成了各项工作任务，全市林区治安形势稳定，野生动植物得到有效保护，生态环境领域案件侦破率不断攀升，公安队伍确保了健康稳定发展，人民群众安全感进一步加强。