

攸县森林公安局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分攸县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

攸县森林公安局概况

一、部门职责

（一）立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；

（二）查处管辖内的治安案件，维护林区生态和治安秩序稳定；

（三）根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；

（四）协助护林防火宣传、森林防火工作，负责森林火灾的查处。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县森林公安局内设机构 7 个，分别为：秘书股、财务股、法制股、侦查股、消防股。下设城关、酒埠江二个派出所。

（二）决算单位构成。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是攸县森林公安局本级及其下属二级机构，本部门无下属决算单位。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

01表
金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	430.83	一、一般公共服务支出	17	1.14
其中：政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	18	397.20
二、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	19	26.00
三、事业收入	4		十二、农林水支出	20	5.00
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	430.83	本年支出合计	25	429.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	1.49
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	430.83	总计	32	430.83

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

02表

部门：攸县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	430.83	430.83					
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14					
2040201	行政运行	398.69	398.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
2130213	林业执法与监督	5.00	5.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

03表

部门：攸县森林公安局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	429.34	429.34				
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14				
2040201	行政运行	397.20	397.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2130213	林业执法与监督	5.00	5.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县森林公安局

金额单位：万元

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	430.83	一、一般公共服务支出	15	1.14	1.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	16	397.20	397.2	
	3		八、社会保障和就业支出	17	26.00	26	
	4		十二、农林水支出	18	5.00	5	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	430.83	本年支出合计	23	429.34	429.34	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	1.49	1.49	
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			
合计	14	430.83	合计	28	430.83	430.83	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县森林公安局

金额单位：万元

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		429.34	429.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	0
2040201	行政运行	397.20	397.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0
2130213	林业执法与监督	5.00	5.00	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）编制。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 攸县森林公安局

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.32	302	商品和服务支出	65.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73	30201	办公费	5.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.48	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	24	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.1	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	167.6	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.2	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37			
人员经费合计		364.32	公用经费合计					65.02

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

07表

部门名称：攸县森林公安局

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
一、支出合计	19	7.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	8	5.2
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	8	5.2
3. 公务接待费	11	2
二、相关统计数		
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	0
2. 因公出国（境）人数（人）	0	0
3. 公务用车购置数（辆）	0	0
4. 公务用车保有量（辆）	2	2
5. 公务接待批次（批）	130	55
6. 公务接待人数（人）	700	230

说明: 1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
 3、注明因公出国（境）团组数和人数; 当年公务用车购置数和保有量;
 4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县森林公安局

金额单位：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		无	无	无	无	无	无

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 430.83 万元，比上年增加 102 万元，增加 31%，主要原因是：罚没收入增加。本年支出总计 429.34 万元，比上年增加 100 万元，增加 30%，主要原因是：职工工资及各项福利增加、日常公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 430.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 430.83 万元，占总收入 100%；政府性基金拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 429.34 万元，其中：基本支出 424.34 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 430.83 万元，比上年增加 102 万元，主要原因是：罚没收入增加。

2019 年度财政拨款支出总计 429.34 万元，比上年增加 100 万元，主要原因是：职工工资及各项福利增加、日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为429.34万元，比上年增加100万元，主要原因是：职工工资及各项福利增加、日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为429.34万元，比年初预算增加11万元，主要原因是：职工津补贴、公积金、基本医疗保险等人均基数都有所提标。主要用于：一般公共服务支出398.34万元，占92.8%；社会保障和就业支出26万元，占6.1%；农林水支出5万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为440.34万元，支出决算为429.34万元，完成年初预算102.6%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为420.34万元，支出决算为424.34万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标，人员增加。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为5万元，完成年初预算的25%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 429.34 万元，其中：工资福利支出 364.32 万元；商品和服务支出 65.02 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；其他资本性支出 0 万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2019 年"三公"经费决算数为 7.2 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：1、因公出国（境）费 0 万元（0 人次），比上年减少 0 万元；2、公务接待费 2 万元（公务接待 55 批次，230 人），比上年减少 0.2 万元，主要是：严格执行中央规定，接待人次数减少；3、公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是：严格公务用车管理，减少公车运行成本。

八、2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2019 年度无政府性基金预算收支。

九、2019 年度预算绩效情况说明

2019 年整体绩效目标是：1、财政收入在培源细管中实现了稳增长、提质量；2、财政支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；4、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-6.67%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率+7.97%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是

政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2019 年度机关运行经费支出 65.02 万元，比 2018 年增加 16.15 万元，主要原因是：日常公用经费及食堂支出增加。

（二）一般性支出。2019 年本部门开支培训费 2 万元，均为民警入警、警衔晋升培训。

（三）政府采购支出情况。本单位 2019 年度无政府采购事项。

（四）国有资产占用情况。本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门执法执勤用车保有辆 2 辆。资产总额为 59.1 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 59.1 万元。其中通用设备 39 件，价值 15.2 万元。家具用具 44 件，价值 2 万元。

（五）因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

- 1、立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件；
- 2、查处管辖内的治安案件，维护林区生态和治安秩序稳定；
- 3、根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；
- 4、协助护林防火宣传、森林防火工作，负责森林火灾的查处。

（二）机构设置和人员情况

目前单位在职人员 19 人，无退休人员。现有办公室、财务股、消防股、法制股、侦查股 5 个职能股室，下设城关、酒埠江 2 个派出所。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、收入支出预算情况

2019 年度财政年初预算收入 356 万元，其中，财政预算拨款 327 万元（纳入预算管理的非税收入拨款 80 万元），其他收入 29 万元；2019 年度财政年初预算支出 356 万元，其中，工资福利支出 272 万元；一般商品和服务支出 44 万元；项目支出 40 万元（办案开支）。

2、收入支出决算情况

2019 年度财政决算收入总计 430.83 万元，比上年增加 102 万元，主要原因是:罚没收入增加。

2019 年度财政决算支出总计 429.34 万元，比上年增加 100 万元，主要原因是：职工工资及各项福利增加、日常公用经费支出增加。

3、年末结转和结余情况

2019 年年末结转和结余 1.62 万元。

4、“三公经费”的执行和控制情况

2019 年"三公"经费决算数为 7.2 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：1.因公出国（境）费 0 万元（0 人次），比上年减少 0 万元；2.公务接待费 2 万元（公务接待 55 批次，230 人），比上年减少 0.2 万元，主要是：严格执行中央规定，接待人次数减少；3.公务用车购置及运行维护费 5.2 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是：严格公务用车管理，减少公车运行成本。

5、预决算信息公开情况

财政批复的部门预决算按要求及时在单位门户网站上进行了公开。

（二）资金使用及绩效情况

我局在部门整体支出中，严格按照县财政的要求，遵守资金管理制度，强化监督，认真总结经验，及时上报相关的用款计划。严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控

不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

2019 年我局认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，全年共接处警 186 起，受理涉林案件 9 起。为国家挽回经济损失 80 万余元。及时主动化解涉林矛盾纠纷，全年实现了信访案件零起的重大突破，群众满意度达 100%。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）资金管理及绩效存在的主要问题

- 1、对资金绩效管理意识有待进一步加强；
- 2、部门决算上报处理效率还待提升。

（二）下一步改进措施

- 1、加强预算绩效管理；
- 2、加快完善相应制度建设和账务处理。

四、其他要说明的问题

无