

2020年度

渌口区森林公安部门决算

# 目录

第一部分 榆林市森林公安局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 渌口区森林公安局单位概况

## 一、 部门职责

(一) 贯彻和执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策和法律法规，维护林区社会治安秩序，查处打击破坏森林资源的违法犯罪行为。

(二) 承担组织和指导森林消防工作，承办森林或者案件、林业治安案件和局机关指派的林业行政案件，检察监督森林防火，审批野外生产性用火。

(三) 完成区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本部门内设机构包括：办公室（加挂法制室牌子）、刑侦治安中队、森林消防中队。下设淦田派出所。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区森林公安局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区森林公安局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区森林公安局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	249.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	10
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	228.56
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	11.36
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>249.92</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>249.92</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>249.92</b>	<b>总计</b>	26	<b>249.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区森林公安局

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.92	249.92					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20402	公安	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	228.56	228.56					
21302	林业和草原	228.56	228.56					
2130201	行政运行	177.45	177.45					
2130213	执法与监督	16.11	16.11					
2130299	其他林业和草原支 出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区森林公安局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.92	249.92				
204	公共安全支出	10.00	10.00				
20402	公安	10.00	10.00				
2040299	其他公安支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	228.56	228.56				
21302	林业和草原	228.56	228.56				
2130201	行政运行	177.45	177.45				
2130213	执法与监督	16.11	16.11				
2130299	其他林业和草 原支出	35.00	35.00				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市渌口区森林公安局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.92	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17	10	10		
	5		五、教育支出	18				
	6		六、农林水支出	19	228.56	228.56		
	7		七、住房保障支出	20	11.36	11.36		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>249.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>249.92</b>	<b>249.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>249.92</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>249.92</b>	<b>249.92</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市渌口区森林公安局

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		249.92	249.92	
204	公共安全支出	10.00	10.00	
20402	公安	10.00	10.00	
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	
213	农林水支出	228.56	228.56	
21302	林业和草原	228.56	228.56	
2130201	行政运行	177.45	177.45	
2130213	执法与监督	16.11	16.11	

2130299	其他林业和草原支出	35.00	35.00	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市渌口区森林公安局

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	151.34	302	商品和服务支出	96.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.66	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.05	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.4	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	0.76	30211	差旅费	5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.2	30213	维修(护)费	5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	1	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	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.7	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.87	30229	福利费	5.23	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3			
			30299	其他商品和服务支出	28.5			
人员经费合计		153.21	公用经费合计					96.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市渌口区森林公安局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48		6		6	0.48	6.48		6		6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市渌口区森林公安局

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

备注：渌口区森林公安局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区森林公安局

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：渌口区森林公安局单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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、支总计249.92万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少22.7万元，减少8.3%，主要是因为2019年补发了2018年度执勤津补贴及加班补助支出两项合计达24.16万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计249.92万元，其中：财政拨款收入249.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计249.92万元，其中：基本支出249.92万元，占100%，项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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、支总计249.92万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少22.7万元，减少8.3%，主要是因为2019年补发了2018年度执勤津补贴及加班补助支出两项合计达24.16万元。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.7万元，减少8.3%，主要是因为主要是因为2019年补发了2018年度执勤津补贴及及加班补助支出两项合计达24.16万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出10万元，占4%；农林水支出228.56万元，占91.5%；住房保障支出11.36万元，占4.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为190.06万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为249.92万元，完成年初预算的131.5%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：期中追加款项用于办案经费支出。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为162.59万元，支出决算为177.45万元，完成年初预算的109.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本工资44.39万元，决算数54.66万元；其他工资福利年初预算0万元，决算数10.46万元。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）。

年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业与草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大林业执法与监督经费投入，主要用于办公费3.13万元，差旅费3万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品服务支出22.87万元。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.92万元，其中：人员经费153.21万元，占基本支出的61.3%，主要包括基本工资54.66万元、津贴补贴30.05万元、奖金14.7万元、伙食补助费4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.5万元、职工基本医疗保险缴费6.25万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金11.36万元、医疗费6.2万元、其他工资福利支出10.46万元、对个人和家庭补助奖励金1.87万元；公用经费96.71万元，占基本支出的38.7%，主要包括办公费6.42万元、印刷费0.9万元、水费0.32万元、电费0.37万元、差旅费5万元、维护费5万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.48万元、专用材料费3万

元、被装购置费2.7万元、专用燃料费3.3万元、劳务费3.3万元、委托业务费1.98万元、工会经费5.49万元、福利费5.23万元公务用车运行维护费6万元、其他交通费12.72万元、税金及附加费用3万元、其他商品服务支出28.5万元。

## 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6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100%，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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.07万元，增长17.1%，增长的主要原因是接待次数多出两次，人数多出15人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.33万元，增长124.7%，增长的主要原因是车辆购置时间长，零部件老化造成维护费用增加。

### （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0.48万元，占7.4%，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6万元，占92.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组22个、来宾87人次，主要是各级森林公安局案件调查取证、协助走访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，未新购置公务用车。公务用车运行维护费6万元，主要是用于车辆燃油费3.3万元、维修费1.7万元、保险费1万元等支出，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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出96.71万元，比年初预算数增加34.73万元，增长56%，主要原因是：加大林业执法与监管、办案的力度；比上年决算数增加18.8万元，增长24.1%。主要原因是：新增林业执法与监督16.11万元，其他商品服务支出2.69万元。

## （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1万元，用于召开党建工作会议、年终总结会议、内部业务会议，人数10人；开支培训费2万元，用于开展全省森林公安机关警衔晋升培训，人数3人。

## （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2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）。

## （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在政府预决算公开专栏中公开。

# 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、预算单位基本情况

我单位根据渌口区财政局绩效管理的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设置绩效目标，建立健全预算绩效目标监控机制，加强对绩效目标的日常监控，并按照“谁使用资金，谁负责评价”的原则，科学、合规的进行自我评价，并对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，分析原因，及时纠偏。2020年本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额249.92万元。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出249.92万元，其中：人员经费153.21万元，占基本支出的61.30%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助奖励金；公用经费96.71万元，占基本支出的38.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、警车维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

## （二）项目支出情况

本单位无项目支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

开展“昆仑 2020”行动，清查野生动物出没重点区域 5 处，抽检全区餐馆进行清查，共立涉林刑事案件 6 起，侦破 3 起；共立涉林行政案件 4 起，行政处罚 3 人（单位）。完成非税执收任务 26 万余元；组织了部门民警参加业务培训和跟班学习 12 人次，提升了部门执法服务水平；严格公正执法，在 2020 年执法质量检查中抽检案件全部合格；疫情防控期间，对全区 49 家野生动物养殖户进行查封，完善重点人员管控；参与全区行动，对辖区内页岩砖厂进行清查，并关停非法采砂采矿 6 个。社会满意度高。