

# 2020 年度攸县森林公安部门决算

## 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 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 敖县公安局概况

## 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

敖县公安局内设机构包括：敖县公安局属副科级行政单位，现有4个职能股室，分别为秘书股、财务股、侦查股、法治股；下设城关、酒埠江2个派出所。

### (二) 决算单位构成

敖县公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门2020年部门决算编制范围的无二级决算单位仅包括本单位机关，本部门无下属决算单位

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 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、一般公共预算财政拨款收入	1	506.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	445.59
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>506.52</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>495.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	60	12.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>508.13</b>	<b>总计</b>	62	<b>508.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

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	506.52	506.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

功能分类科目编码	项目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	<b>495.25</b>	<b>495.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	445.59	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	445.59	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	445.59	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	506.52	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	445.59	445.59	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.66	39.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>506.52</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>495.25</b>	<b>495.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结余	60	12.88	12.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>508.13</b>	<b>总计</b>	64	<b>508.13</b>	<b>508.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		495.25	495.25	0.00	
204	公共安全支出	445.59	445.59	0.00	
20402	公安	445.59	445.59	0.00	
2040201	行政运行	445.59	445.59	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	0.00	
20808	抚恤	16.66	16.66	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	
22401	应急理事务	10.00	10.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.40	302	商品和服务支出	85.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.00	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.00	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缴费	33.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	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	7.00	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	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	13.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>409.40</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>85.85</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

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												
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	9.00	0.00	7.80	0.00	7.80	1.20												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。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，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县森林公安局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 508.13 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 77.17 万元，增长 17.91%。主要是因为案件增多，办案开支增大。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 506.52 万元，其中：财政拨款收入 506.52 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**

2020 年度支出合计 495.25 万元，其中：基本支出 495.25 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 508.13 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.17 万元，增长 17.91%。主要是因为案件增多，办案开支增大。

### **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 495.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 65.91 万元，增长 15.35%。主要是因为案件增多，办案开支增大。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 495.25 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 445.59 万元，占 89.97%；社会保障和就业支出 39.66 万元，占 8.01%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 2.02%。

#### **(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 332 万元，支出决算数为 495.25 万元，完成年初预算的 149.17%，其中：

**1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为 332 万元，支出决算为 445.59 万元，完成年初预算的 134.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：案件增多，办案开支增大。

**2、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 0 万元，支出决算为 23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系年中追加。

**3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.66 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系年中追加。

**4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系年中追加。

**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 495.25 万元，其中：人员经费 409.4 万元，占基本支出的 82.67%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 85.85 万元，占基本支出的 17.33%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9万元，完成预算的94.74%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，减少接待，与上年相比减少0.8万元，下降40%，下降的主要原因是严格遵守八项规定，减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比增加2.6万元，增长50%，增长的主要原因是车辆老旧，事故多发，维修费用增多。

## （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1.2万元，占13.33%，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7.8万元，占86.67%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组30个、来宾300人次，主要是一般公务接待等支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公务用车购置费0万元，现有执勤执法车2辆，报废1辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.8万元，主要是油费、维修、过路过桥等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县森林公安局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县森林公安局 2020 年度机关运行经费支出 85.85 万元，比年初预算数增加 85.85 万元，增长 100%。主要原因是：年初已作细项预算，但未填写机关运行经费汇总表格。

### **十、一般性支出情况**

2020 年度攸县森林公安局一般性支出 76.85 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 10 万元，培训费主要是用于专项业务培训、警衔晋升培训；未举办节庆、晚会等活动；办公费 5.6 万元；印刷费 1.1 万元；咨询费 0 万元；水费 0.15 万元；电费 2 万元；邮电费 0 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 17 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 2 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 1.2 万元；被装购置费 13 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 7.8 万元；其他交通费用 17 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县森林公安局 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%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县森林公安局共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

目标 1（上级主管部门下达的主要考核任务）：完成刑事案件 10 起，依法创收 60 万元。

目标 2（本部门发展规划）：1、完成接处警 240 起，争取办理 15 起刑事案件，依法创收 60 万元。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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 年部门整体支出绩效报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成：

攸县森林公安局属副科级行政单位，现有 4 个职能股分别为秘书股、财务股、法制股、侦查股，下设城关、酒埠江 2 个派出所。

### （二）机构职能：

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。

### （三）人员概况：

单位在职人员 19 人。

## 二、部门财政资金收支情况

收入情况：2020 年度收入合计 506.52 万元，其中：财政拨款收入 506.52 万元，占 100%；

支出情况：2020 年度支出合计 495.25 万元，其中：基本支出 495.25 万元，占 100%；

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预算编制情况。

攸县森林公安局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

## （二）执行管理情况。

攸县按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

攸县森林公安局2020年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9万元，完成预算的94.74%，我局“三公”经费预算执行情况良好。

## （三）综合管理情况。

攸县森林公安局严格按照工作职责，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。

## （四）整体绩效。

全面实施封山育林，加快造林绿化与生态修复，积极培育森林后备资源；着力生态保护，突出护林防火；开源节流，强化监管，增加可用财力，加强基础建设，调节、维护基层办公生活条件。为林业生产保驾护航。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论：攸县森林公安局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。（二）存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率有待提升。

（三）改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理。

