

2020年度 益阳市森林公安局部门决算

目 录

第一部分 益阳市森林公安局概况

- 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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市森林公安局概况

一、部门职责

- （一）负责法制、财务、警务保障、办公室等工作。
- （二）负责森林防火日常工作。
- （三）牵头办理破坏生态环境类刑事案件。
- （四）牵头办理破坏森林资源及森林火灾刑事案件。
- （五）牵头办理破坏野生动物资源及环境污染刑事案件。

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：本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设科室3个，分别是综合科、消防科、刑侦治安大队。

三、部门决算单位构成

单位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 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:益阳市森林公安局

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	309.76	一、一般公共服务支出	32	5.18
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	22.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.83
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	13.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	10		十、节能环保支出	41	4.31
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	196.79
	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	2.65
	19		十九、住房保障支出	50	10.13
	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	
本年收入合计	27	309.76	本年支出合计	58	282.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.81	年末结转和结余	60	54.85
	30			61	
总计	31	337.57	总计	62	337.57

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

部门:益阳市森林公安局		公开02表						金额单位:万元
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		309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	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

部门:益阳市森林公安局

公开03表
金额单位:万元

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		282.72	211.88	70.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	196.79	144.78	52.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	196.79	144.78	52.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10.00	0.00	10.00	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

部门:益阳市森林公安局

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	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	309.76	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22.00	22.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.83	8.83	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	13.51	13.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.31	4.31	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	196.79	196.79	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	2.65	2.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.13	10.13	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
本年收入合计	27	309.76	本年支出合计	59	282.72	282.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.81	年末财政拨款结转和结余	60	54.85	54.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.81		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				
总计	32	337.57	总计	64	337.57	337.57	0.00	0.00

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

部门：益阳市森林公安局				公开05表 金额单位：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		282.72	211.88	70.84		

201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
20101	人大事务	5.18	5.18	0.00
2010101	行政运行	5.18	5.18	0.00
204	公共安全支出	22.00	22.00	0.00
20402	公安	22.00	22.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.00	22.00	0.00
205	教育支出	8.83	0.00	8.83
20599	其他教育支出	8.83	0.00	8.83
2059999	其他教育支出	8.83	0.00	8.83
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
211	节能环保支出	4.31	4.31	0.00
21101	环境保护管理事务	4.31	4.31	0.00
2110101	行政运行	4.31	4.31	0.00
213	农林水支出	196.79	144.78	52.01
21302	林业和草原	196.79	144.78	52.01
2130201	行政运行	126.75	126.75	0.00
2130211	动植物保护	18.03	18.03	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	36.01	0.00	36.01
2130299	其他林业和草原支出	16.00	0.00	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.65	2.65	0.00
22001	自然资源事务	2.65	2.65	0.00
2200101	行政运行	2.65	2.65	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22403	森林消防事务	10.00	0.00	10.00
2240399	其他森林消防事务支出	10.00	0.00	10.00

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

部门:益阳市森林公安局

公开06表
金额单位:万元

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	161.95	302	商品和服务支出	48.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.77	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.35	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	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	2.42	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.15	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	3.16	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	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	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	3.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.61			
人员经费合计		163.10	公用经费合计					48.78

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

部门:益阳市森林公安局

公开07表
金额单位: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
32.74	0.00	28.72	24.99	3.73	4.02	32.74	0.00	28.72	24.99	3.73	4.02

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

部门:益阳市森林公安局

公开08表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
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

部门:益阳市森林公安局

金额单位: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。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年度收入总计337.57万元（含年初结转和结余资金27.81万元）。与上一年度相比，收入总计增加43.23万元，增长14.69%。主要是因为2020年市直单位财政供养人员增人增资资金，退付野生动物罪案孙国彪、孙运华部分扣押款。

2020年度支出总计337.57万元。与上一年度相比，支出总计增加43.23万元，增长14.69%。主要是因为2020年市直单位财政供养人员增人增资资金，退付野生动物罪案孙国彪、孙运华部分扣押款。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计309.76万元（不含年初结转和结余资金27.81万元），其中：财政拨款收入309.76万元，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282.72万元（不含年末结转和结余资金54.85万元），其中：基本支出211.88万元，占74.94%；项目支出70.84万元，占25.06%；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年度财政拨款收入总计337.57万元（含年初财政拨款结转和结余资金27.81万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加43.23万元，增长14.69%。主要是因为2020年市直单位财政供养人员增人增资资金，退付野生动物罪案孙国彪、孙运华部分扣押款。

2020年度财政拨款支出总计337.57万元（含年末财政拨款结转和结余资金54.85万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加43.23万元，增长14.69%。主要是因为2020年市直单位财政供养人员增人增资资金，退付野生动物罪案孙国彪、孙运华部分扣押款。

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%。与上一年度相比，财政拨款支出增加30.77万元，增长12.21%。主要是因为2020年市直单位财政供养人员增人增资资金，退付野生动物罪案孙国彪、孙运华部分扣押款。

（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：一般公共服务支出5.18万元，占1.83%；公共安全支出22万元，占7.78%；教育支出8.83万元，占3.12%；社会保障和就业支出13.51万元，占4.78%；卫生健康支出9.32万元，占3.3%；节能环保支出4.31万元，占1.52%；农林水支出196.79万元，占69.61%；自然资源海洋气象等支出2.65万元，占0.94%；住房保障支出10.13万元，占3.58%；灾害防治及应急管理支出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、一般公共服务支出（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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度综治奖励资金。

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，超出年初预算的100%。决算数大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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整教育类支出。

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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市直单位上半年财政供养人员增人增资资金，2019年度先进综治奖励资金。

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126.75万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位压缩了一般性支出。

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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退付孙国彪、孙运华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36.01万元，完成年初预算的43.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：业务工作经费专项减少。

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，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金。

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，超出年初预算的100%。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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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，超出年初预算的100%。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。

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163.1万元，占基本支出的76.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.78万元，占基本支出的23.02%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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32.74万元，支出决算为32.74万元，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，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.25万元，下降23.72%，下降的主要原因是疫情原因，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.72万元，支出决算为28.72万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加21.46万元，增长295.59%，增长的主要原因是置换了一台公务用车，增加了必要的费用。

（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，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4.02万元，全年共接待来访团组25个、来宾260人次，主要是各区县市森林公安系统业务交流发生的接待支出。

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，益阳市森林公安局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.73万元，主要是公车维修维护美容充值加油等支出，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

益阳市森林公安局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

益阳市森林公安局2020年度机关运行经费支出48.78万元，比年初预算数增加18.36万元，增长60.36%。主要原因是：机关运行经费费用增加。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市森林公安局一般性支出87.08万元，其中：会议费4.46万元，用于召开全市森林公安系统会议工作安排，“昆仑行动”推进会，人数180人次，内容为会议餐费、住宿费等；开支培训费1.07万元，用于开展办案业务培训，人数28人次；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费4.36万元；印刷费0.94万元；咨询费0万元；水费0.3万元；电费0万元；邮电费0.46万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费14.95万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.68万元；租赁费0万元；公务接待费4.02万元；被装购置费3.19万元；劳务费13.61万元；委托业务费0.7万元；公务用车运行维护费3.73万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5.62万元；公务用车购置24.99万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市森林公安局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，益阳市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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位执勤日常办公需要；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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅
湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分85，评价等级为“良好”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

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、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”、“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。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

[决算数据附表2020.xls](#)