

咸宁市森林公安局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

一是立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。二是立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安秩序稳定。三是根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。四是负责森林火灾查处工作。

（二）机构设置

内设有办公室、综合科、法制科、刑侦大队等科室。现有行政编制 16 人，实有在职人员 14 人，退休 2 人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、继续加强政治教育，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决拥护党中央的决策部署，坚决服从改革大局，坚决落实改革任务，坚决服从上级党组的领导，保证政令警令畅通，不折不扣落实上级领导部署的各项工作。加强对民警政治理论学习，进一步坚定理想信念，切实筑牢对党忠诚的政治灵魂，始终坚持“四个坚定不移”，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。

2、加强业务工作，深入推进森林公安机关执法规范化建设，进一步提高队伍整体素质和整体能力，适时组织全市森林公安开展执法业务培训班，全面提升森林公安队伍的整体素质和执法水平，实现森林公安队伍正规化、执法规范化、警务信息化、勤务实战化、保障标准化的目标。

3、加强队伍建设，坚持依法治警，从严治警，切实加强民警思想政治教育、廉洁自律教育和作风纪律建设，解决工作和队伍中存在的突出问题，全面推行大练兵，扎实开展警务技能实战培训，增强民警业务技能，强化民警警察意识，提升队伍战斗力和

形象，全力打造一支作风过硬、纪律严明、业务精良的森林公安队伍，为“生态咸宁”继续做出更大的贡献。

第二部分 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市森林公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	194.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.10	八、社会保障和就业支出	39	19.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	152.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	385.82	本年支出合计	58	404.19
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	20.00	年末结转和结余	60	1.64
	30			61	
	31	405.82	总计	62	405.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

部门：咸宁市森林公安局

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		385.82	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
204	公共安全支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.05	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21302	林业和草原	134.05	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2130201	行政运行	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	4.24	4.24	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		404.19	385.82	18.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.42	134.05	18.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.42	134.05	18.36	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：咸宁市森林公安局

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	383.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	194.01	194.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.38	19.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	150.32	150.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.54	26.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	383.72	本年支出合计	59	402.09	402.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	403.72	总计	64	403.72	403.72	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市森林公安局

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		402.09	383.72	18.36
204	公共安全支出	194.01	194.01	0.00
20402	公安	194.01	194.01	0.00
2040201	行政运行	194.01	194.01	0.00

208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.38	19.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00
213	农林水支出	150.32	131.95	18.36
21302	林业和草原	150.32	131.95	18.36
2130201	行政运行	131.95	131.95	0.00
2130213	执法与监督	18.36	0.00	18.36
221	住房保障支出	26.54	26.54	0.00
22102	住房改革支出	26.54	26.54	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00
2210202	提租补贴	4.24	4.24	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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：咸宁市森林公
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	312.72	302	商品和服务支出	60.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.51	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.85	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	1.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.97	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.32	30226	劳务费	1.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.55			
人员经费合计		321.70	公用经费合计					62.02

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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市森林公安局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77	0.00	6.84	0.00	6.84	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市森林公安局

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		0	0	0	0	0	0

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市森林公安局

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		0	0	0

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。

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

2020 年度市森林公安局决算收入 405.82 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 383.72 万元，占决算收入的 94.55%；其他收入 2.1 万元，占决算收入的 0.52%。

2020 年度市森林公安局决算支出 404.19 万元，其中，基本支出 385.82 万元，占总支出的 95.46%；项目支出 18.36 万元，占总支出的 4.54%。按支出功能分类：公共安全支出 194.01 万元，占总支出的 48%；社会保障和就业支出 19.38 万元，占总支出的 4.79%；农林水支出 152.42 万元，占总支出的 37.71%；住房保障支出 26.54 万元，占总支出的 6.57%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度决算收入 405.82 万元，与 2019 年相比，减少了 48.79 万元，主要原因是 2020 年度的上年结转资金比 2019 年度少 135.31 万元。

2020 年度决算支出 404.19 万元，与 2019 年相比，增加了 54.14 万元，主要原因为人员经费支出增加，2020 年度补发 2017 年度文明单位奖。

（三）机关运行执行情况说明

市森林公安局 2020 年度机关运行经费支出 62.02 万元，包含：办公费 1.81 万元、印刷费 3.36 万元、水电费 2.41 万元、邮电费 1.22 万元、物业管理费 5.89 万元、差旅费 0.32 万元、维修（维护）费 2.99 万元、会议费 0.39 万元，培训费 3.92 万元，公务接待费 0.83 万元、被装购置费 0.65 万元、劳务费 1.58

万元，委托业务费 0.2 万元、工会经费 4.56 万元、公务用车运行维护费 3.87 万元、其他交通费用 9.39 万元、其他商品和服务支出 17.55 万元、专用设备购置 1.1 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 10.27 万元，主要原因是：年初预算机关运行经费中未列支资本性支出和劳务费；物业管理费比决算支出少 4.89 万元，原因为本年度支付物业费；培训费比决算支出少 2.92 万元，原因为本年度安排无人机培训。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 31.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 万元、政府采购服务支出 24.01 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位 2020 年度财政拨款安排的“三公”经费总支出 7.77 万元，其中，因公出国出境 0 万元，公务用车费 6.84 万元，公务接待费 0.93 万元。

市森林公安局 2020 年度“三公”经费预算安排 36 万元，实际“三公”经费总支出 7.77 万元，比预算安排少 28.23 万元，原因为预算列支公务用车购置费 20 万元，本年度未购置车辆；本年度支出比上年增加了 0.36 万元，增加原因主要是督办案件，公车使用次数增加，公务用车运行维护费增加。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元。

公务用车运行维护费 6.84 万元，比上年增加 1.1 万元，增长 19.16%。增长原因：督办案件，公车使用次数增加，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元。

公务接待 17 批次 102 人，费用 0.93 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 44.31%。下降原因：疫情影响，接待费用减少。

（六）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，执法执勤用车 2 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，我局无 50 万元以上项目，无需对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明。

本单位无政府性基金支出国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明。

本单位无扶贫资金。

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等社会保障及就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、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。

6、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金：包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、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。

7、三公经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费