

**2020 年度  
长沙市森林公安局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市森林公安局概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 长沙市森林公安局概况

## 一、部门职责

(一) 指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍。

(二) 负责协调、指导全市侦查破坏森林和野生动物资源的刑事案件。

(三) 直接负责侦查内五区及高新区范围内破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件。

(四) 协助开展全市森林防火工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) **内设机构设置**。长沙市森林公安局内设机构包括 5 个：办公室、法制科、消防科、直属大队、刑侦治安大队。

(二) **决算单位构成**。长沙市森林公安局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市森林公安局本级。

## 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：长沙市森林公安局

2020 年度

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	944.42	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	938.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	6.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	944.42	本年支出合计	58	944.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	944.42	总计	62	944.42

附注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本张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：长沙市森林公安局

2020 年度

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		944.42	944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	公共安全支出	<b>938.42</b>	<b>938.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	公安	<b>938.42</b>	<b>938.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	792.42	792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130213	执法与监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市森林公安局

2020 年度

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		<b>944.42</b>	<b>792.42</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	公共安全支出	<b>938.42</b>	<b>792.42</b>	<b>146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20402</b>	公安	<b>938.42</b>	<b>792.42</b>	<b>146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040201	行政运行	792.42	792.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	144.48	0.00	144.48	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130213	执法与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

附注：本表反映部门本年度各项支出情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市森林公安局

2020 年度

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	944.42	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、国有资本经营预 算财政拨款	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	938.42	938.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>944.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>944.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>944.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>944.42</b>	<b>944.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

附注：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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市森林公安局

2020 年度

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		944.42	792.42	152.00
<b>204</b>	公共安全支出	<b>938.42</b>	<b>792.42</b>	<b>146.00</b>
<b>20402</b>	公安	<b>938.42</b>	<b>792.42</b>	<b>146.00</b>
2040201	行政运行	792.42	792.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	144.48	0.00	144.48
2040220	执法办案	1.52	0.00	1.52
<b>213</b>	农林水支出	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
<b>21302</b>	林业和草原	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
2130213	执法与监督	6.00	0.00	6.00

附注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市森林公安局

2020 年度

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	673.32	302	商品和服务支出	89.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.14	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.51	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.16	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.39	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.43	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	29.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.12	30217	公务接待费	1.22	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	5.10	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	0.00	30226	劳务费	2.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	0.40	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	11.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.15			
人员经费合计		703.11	公用经费合计					89.31

附注：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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市森林公安局

2020 年度

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	13.16	0.00	11.94	0.00	11.94	1.22

附注：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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市森林公安局

2020 年度

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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市森林公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			
		0.00	0.00	0.00

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支出，故本表无数据。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## **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、支总计均为 944.42 万元，与上年度相比收、支均减少了 15.18 万元，减少比例为 1.58%。主要原因是在职人员的退休与调出，导致 2020 年在职人员基本工资、津贴补贴、公积金等相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 944.42 万元，其中：财政拨款收入 944.42 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 944.42 万元，其中：基本支出 792.42 万元，占 83.91%；项目支出 152.00 万元，占 16.09%。

## **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、支总计均为 944.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支均减少 15.18 万元，减少比例为 1.58%。主要原因是在职人员的退休与调出，导致 2020 年在职人员基本工资、津贴补贴、公积金等相应减少。

## **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 944.42 万元，占支出合计的 100%，与上年度相比，财政拨款支出减少 15.18 万元，减少比例为 1.58%。主要原因是在职人员的退休与调出，导致 2020 年在职人员基本工资、津贴补贴、公积金等相应减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 944.42 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 938.42 万元，占 99.36%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.64%。

## **(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为 795.56 万元，支出决算为 944.42 万元，完成年初预算的 118.71%，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 667.05 万元，支出决算为 792.42 万元，完成年初预算的 118.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的基本工资和津补贴、警衔工资上调、年内公积金补缴及奖金增加等。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 128.51 万元，支出决算为 144.48 万元，完成年初预算的 112.43%，决算数大于年初预算数主要原因是：因工作需要于2020年7月开展公开选调民警发生的考务费，以及按照执法办案需求相关规定，发生的移动警务通终端租赁费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于年初预算数主要原因是：2020年12月下达中央政法纪检监察转移支付资金 10 万元，其中1.52万元用于执法办案的办公用品及值班用品采购。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政于2019年下达的森林公安补助资金中剩余的6万元结转至2020年，用于2020年执法与监督工作中移动警务通终端租赁。

## **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792.42万元，其中：人员经费703.11万元，在基本支出中占比88.73%，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.31万元，在基本支出中占比11.27%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为13.16万元，完成预算的88.73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定、省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开

支。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与上年支出持平，年初无预算安排，本年度无此项支出。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 40.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，从源头严格控制。与上年相比增加支出 0.23 万元，有小幅上升，一是因为省外森林公安前来办案增多，且接待标准比省内森林公安高。二是因为机构改革，与长望浏宁以及地、州市森林公安工作交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 99.50%，预算与决算基本持平，预算执行较好。与上年相比减少 0.58 万元，减少 4.63%，其原因是 2020 年一季度因疫情严重，导致外出办案用车相应减少。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占“三公”经费支出 9.27%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.94 万元，占“三公”经费支出 90.73%。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，本年度无此项支出。

2. 公务接待费支出决算为 1.22 万元，全年共接待来访团组

14 个、来宾 145 人次，主要用于省外森林公安前来办案的工作人员以及长望浏宁以及地、州市森林公安工作人员的来访接待。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出支出决算为 11.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车维护费 11.94 万元，主要是车辆用油、车辆保险、车辆维修等支出。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 3 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费预算为 89.91 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数基本持平，预算执行较好。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2020 年我单位未发生会议费开支；发生培训费开支 1.89 万元，用于参与及开展各类培训，总人数为 102 人次。具体情况如下：

1. 民警赴常德参加全省森林公安警衔晋升培训，人数 1 人，其中交通费 0.05 万元，培训费（含场地费、资料费、授课费）

0.12 万元，费用合计：0.17 万元；

2. 民警赴南京参加 2020 年第一期全国林业行政执法培训，人数 1 人，其中交通费 0.3 万元，培训费（含食宿）0.1 万元，费用合计：0.4 万元；

3. 召开全市森林公安机关（含长望浏宁）“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿培训，人数 100 人，其中资料印刷费 0.82 万元，餐费 0.5 万元，租场费 0 万元，费用合计 1.32 万元。

我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 30.88 万元，其中：政府采购货物支出 18.94 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.94 万元。授予中小企业合同支出金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

## **十三、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 3 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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）。

## **十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

2020年，根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金944.42万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了年初预定的工作计划。根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，2020年度预算绩效管理水平和提升。一是预算绩效控制较好，合理编制各个项目绩效目标。二是预算绩效执行比较到位，预算绩效管理较为理想，制度执行总体较为有效。三是部门预决算、“三公”经费预决算、绩效评价报告等按要求及时进行了公开。

## 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、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费：**是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**六、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**反映城区（不含望城区和岳麓山风景名胜区）内林业、园林行政执法等方面的支出。

## 第五部分 附件

# 长沙市森林公安局 2020 年整体支出绩效评价报告

按照市财政部门关于整体绩效评价的有关要求，现将我单位整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

长沙市森林公安局成立于 1985 年 7 月份，我单位编制人数 23 人，目前在编人员 21 人，退休人员 3 人，临聘人员 3 人，警务辅助人员 7 人。单位性质为政法机关，执行行政单位会计制度，按照原“林业和公安双重领导管理”原则，2020 年 11 月 30 日前为市林业局副县级二级机构，在市公安局内序列为副县级的森林支队。2020 年 12 月 1 日起，划归长沙市公安局直接领导管理。长沙市森林公安局主要工作职责是：指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍；负责协调、指导全市侦查破坏森林和野生动物资源的刑事案件；直接负责侦查内五区及高新区范围内破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件。协助开展全市森林防火工作。

### （二）部门整体支出规模及使用方向、内容

#### 1. 2020 年初总收支预算情况

预算项目	年初预算合计 (单位：万元)	调整预算合计 (单位：万元)
财政拨款	795.56	944.42
其中：基本支出	667.05	792.43

项目支出	128.51	151.99
------	--------	--------

## 2. 整体支出使用范围、方向及内容

支出项目	金额（万元）
工资福利支出	745.32
商品和服务支出	158.85
对个人及家庭的补助	29.78
其它资本性支出	10.47
合计	944.42

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

2020年我局总支出944.42万元，基本支出792.43万元，占总支出的83.91%。其中人员经费703.11万元，占基本支出的88.73%，人员经费较上年减少，是因为2019年民警退休2人和调离3人导致；日常公用经费89.32万元，占基本支出的11.27%，公用经费较上年增加，是因为在职人员、退休人员、临聘人员2019年度综治奖、文明单位奖、绩效奖、年终一次性慰问金等不足部分均在2020年公用经费中追加支付。

人员经费包括工资福利支出和对家庭和个人的补助支出，如在职人员的工资、津贴、奖金、社保费、公车补贴、离退休人员的离退休费等；日常公用经费用于维持办公办案的正常开支，如办公费、水电费、公车运行维护费、公务接待费等。

### （二）“三公经费”使用管理情况

#### 1. “三公经费”预决算对比情况

我局 2020 年“三公经费”未超过年初预算数，且未发生因公出国（境）事项。“三公经费”总体控制较为理想。

费用项目	预算金额（万元）	决算金额 （万元）	差额（万元） （决算-预算）
因公出国（境）	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	12	11.94	-0.06
公务接待费	3	1.22	-1.78
合计	15	13.16	-1.84

## 2. “三公经费”与上年对比情况

与上年决算数对比看来，因本年严格控制三公费用，年末公车运行维护费未超去年数，公务接待费比去年有小幅上升，一是因为省外森林公安来长办案增多，且接待标准比省内森林公安高。二是因为森林公安管理体制调整，与长望浏宁以及外地、州市森林公安工作交流增多导致。明细如下表：

费用项目	上年数 （万元）	本年数 （万元）	与上年同期比
因公出国（境）	0	0	0
公务用车购置及运行维护 费	12.52	11.94	-0.46%
公务接待费	0.99	1.22	23.23%
合计	13.51	13.16	

## （二）项目支出

2020 年我局总支出 944.42 万元，项目支出 151.99 万元，

占总支出的 16.09%。其中警务辅助人员专项经费 72 万元；森林公安办案费 72.48 万元，用于维持执法办案办公的正常运行费用，如：聘请专家鉴定费、办公费、培训费、印刷费、办案差旅费、金盾网光纤租赁费、移动警务终端租赁费、办公设备购置、公开选调民警等费用；执法办案 1.51 万元，用于值班室值班执勤用品采购等；林业执法与监督 6 万元，用于新一代 5G 移动警务终端租赁 30 个月通信服务费。

### 1. 项目支出预决算对比情况

项目科目名称	预算数（万元）	决算数（万元）	差异（万元） （决算-预算）
一般行政管理事务	128.51	145.99	17.48
其中：警务辅助人员经费	72.00	72.00	0.00
森林公安办案费	56.51	72.48	15.97
执法办案	0	1.51	1.51
林业执法与监督	0	6.00	6.00
总计	128.51	151.99	23.48

### 2. 项目支出与上年对比情况

科目名称	上年数 （万元）	本年数 （万元）	与上年同期 比
一般行政管理事务	115.88	145.99	25.98%

林业执法与监督	10.00	6.00	-40.00%
总计	125.88	151.99	

从上表可知，项目支出与上年相比有较大幅度的上升，项目支出中一般行政管理事务-警务辅助人员专项经费全额使用完毕，是因为2019年7月份完成新招录辅警8人，所对应的辅警工资、社保费等人员经费大幅增加。另外项目支出中一般行政管理事务-森林公安办案经费较上年有大幅增加，主要是因为2020年8月公开选调民警和新一代5G移动警务终端租赁30个月通信服务费上升导致。

### 三、资产管理情况

#### (一) 资产总量、分布、构成、变动情况。

2020年我局预算收入944.42万元，支出944.42万元，负债0.0905万元为代扣的在职人员子女统筹医疗。2020年年初我单位固定资产、无形资产数为157.26万元，年末数为144.82万元，减少数为22.91万元，新增数为10.47万元，2020年我局的资产减少比例约为7.91%。我局固定资产构成不包括土地、建筑物、在建工程，主要包括办公设备（电脑、打印机、复印机等）、专用设备、办公家具、以及车辆几大类。2020年末流动资产1.34万元为预付账款（汽车燃料款），明细如下表：

资产类别	价值(万元)	占资产总额比例(%)
流动资产	1.34	0.92%
固定资产	143.74	98.34%

无形资产	1.08	0.74%
资产合计	146.16	100%

## (二) 资产的配置、使用、处置等情况

2020 年年初我单位固定资产数为 157.26 万元，年末数为 144.82 万元，（原因为 2020 年根据资产管理相关政策，报废办公设备一批，金额：22.91 万元。2020 年采购办公设备一批，金额：10.47 万元）。2020 年初我单位无形资产数为 1.08 万元，年末数为 1.08 元，无变动。根据我单位 2020 年 12 月 31 日资产系统数据显示，我单位现通用设备价值 123.78 万元，其中汽车价值+70.54 万元。专用设备价值 1.56 万元，家具用具价值 19.48 万元。公车改革后实际保留车辆为 3 台，在编车辆为 3 台。

## 四、整体支出绩效情况分析

### 1. 经济性分析

2020 年度积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，在支出过程中做到了严格控制和节约成本，预算配置控制较好，同时不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### 2. 效率性及效益性分析

2020 年紧紧围绕森林资源保护主旨，充分发挥森林卫士作用，根据省森林公安局和市公安局的部署，结合长沙实际，制定了《长沙市森林公安机关“昆仑 2020”专项行动工作方案》，成立了专项行动领导小组和办公室，负责专项行动信息收集、协调联动、方案制定、督导检查等日常工作。7 月 3 日，市森林

公安局政委饶冰劲在长沙县召开的全市“昆仑 2020”专项行动暨“十年禁渔”打击非法捕捞犯罪专项行动现场推进会上就“昆仑 2020”专项行动进行工作部署，会后召开调度会，传达省森林公安局关于专项行动的相关会议精神，进一步细化“昆仑 2020”专项行动的目标任务、工作重点、具体措施，并把专项行动作为下半年中心工作，聚焦主责主业，认真履职履责，力争取得最佳战果，形成对破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪的高压态势。2020 年我局共办理各类案件 25 起，办理刑事案件 25 起。单位本年度缴入非税收入（罚没收入）0.1 万元。同时组织全市开展对野生动物的“四封控、一严禁”的专项治理，查处一批各类案件，指导全市开展森林防火的“四负责、一协同”工作，遏制和减少森林火灾的发生。认真履行森林公安机关维护国家政治安全和社会稳定、保护自然资源和生态环境、服务和保障经济社会发展的职责，始终保持高压态势，严厉打击破坏自然资源和生态环境的违法犯罪活动，凸显森林公安在执法领域的新作为。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，项目支出维护了我局执法办案工作的正常开展。基本实现资金的有效利用，实现效益最大化。

## **五、存在的问题**

预算项目申报测算有待完善，与实际挂钩不够紧密。年初预算要根据自身职能目标拟定，前期要加强充分的调查研究，尽可能完整、细化到项目及具体的事项。

## **六、改进措施及有关建议**

1. 财务人员应继续加强对资产的监督，发现问题及时按规

定程序处理帐务。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算之前的调研工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 认真抓好“三公经费”控制管理，严格把关“三公”经费支出的审核、审批。

长沙市森林公安局

2021年9月15日