

随州市森林公安局曾都区分局部门 2020 年度决算 公开说明

（ 目录 ）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）负责侦破森林资源及野生动植物资源的刑事案件及森林火灾案件。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

随州市森林公安局曾都区分局（挂随州市森林公安局曾都区分局警察大队）为副科级单位，下设综合科、法制科和刑警队。

三、人员构成情况

人员编制 17 人（行政编制 11 人+聘用临时工作人员 5 人+事业编制 1 人）

实有在职人数 17 人（行政编制 11 人+聘用临时工作人员 5 人+事业编制 1 人）

离退休人数 1 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 307.76 万元（上年收入总计 396.38 万元，同比减少 88.62 万元，同比减少 22.36%）。其中财政拨款收入 396.38 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 339.59 万元（上年支出总计 433.30 万元，同比减少 93.71 万元，同比减少 21.63 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）307.76 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 268.49 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 32.48 万、津贴补贴 74.60 万、奖金 74.13 万、在职五项奖 74.13 万、住房公积金 11.85 万、住房补贴 2.89 万、医疗保险费 12.75 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务 37.65 万元：主要用于单位人员日常公用

经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 4.68 万、水电费 2.58 万、邮电费 2.18 万、物业管理费 0.04 万、公务用车运行维护费 3.81 万、差旅费 3.75 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 2.2 万、公务接待费 0.24 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 5.21 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 1.18 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 1.18 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0.45 元。（主要是设备购置费，其中：设备购置费 0.45 万元等）

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 93.71 万元，其中基本支出减少 88.62 万元，项目支出减少 5.09 万元。基本支出减少的主要原因是加强对费用的控制，厉行节约；项目支出减少的主要原因是预算外费用支出减少。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 339.59 万元，比年初预算 217.26 万元增加 122.33 万元，其中：基本支出 307.76 万元，比年初预算 217.26 万元增加 90.50 万元，项目支出 31.83 万元，比年初预算 0 万元增加 31.83 万元。原因：跨年度支付。基本支出比去年减少 88.62 万元，项目支出比去年减少

5.09 万元。原因：基本支出减少的主要原因是加强资金管理，厉行节约；项目支出减少的主要原因是预算外费用支出减少。

三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 4.05 万元，与年初预算 4.4 万元相比减少 0.35 元，同比减少 7.95%。原因：加强对费用的控制，厉行节约。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：无。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.81 万元，与年初预算 4 万元相比减少 0.19 万元，同比减少 4.75%。原因：加强对费用的控制，厉行节约。（其中公务用车运行维护费 3.81 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 2 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.24 万元，与年初预算 0.4 万元相比减少 0.16 万元，同比减少 40%。原因：加强对费用的控制，厉行节约。国内公务接待的批次 3 批、人数 21 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度无政府性基金支出决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 38.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 8.1 万元，增长 27%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 61.33 万元，其中：政府采购货物支出 61.33 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 43.12 万元，占政府采购支出总额的 70.31%，其中：授予小微企业合同金额 43.12 万元，占政府采购支出总额的 70.31%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目无。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020 年我局在区委区政府的坚强领导下，在全局干部职工的共同努力下年度工作目标任务顺利完成，其他林业执法工作任务也全面完成，得到了上级的充分肯定。林业执法工作的开展有效的打击了各种违法犯罪行为，保护了我区的野生动物资源和森林资源。绩效自评结果显示，我单位绩效管理较为理想，完成了年初设定的各项绩效目标任务。

附件 1：《2020 年度曾都区森林公安分局部门整体部门自评表》

2020 年度森林公安分局绩效自评表

填报日期： 总分： 90

单位名称	曾都区森林公安分局				
基本支出总额	301.67		项目支出总额	155.71	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分* 执行率)
	部门整体支出总额	237.47	457.38	51.92%	10
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
目标(4 分)：法制和技术保障工作完成情况					
产出指标	数量指标	出警率	100%	100%	
	数量指标	森林案件立案查处率 率 达	≥ 95%	98%	
效益指标	经济效益 指标	挽回国家损失		10 万元	

	生态效益 指标	保护了森林资源和 野生动植物资源安 全	有效的保护森 林资源	有效的保护森 林资源	
--	------------	---------------------------	---------------	---------------	--

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果无。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。进一步理清部门职责，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步，我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元,购买的服务内容主要有:0 支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表