

2020年新丰县公安局森林分局部门决算

目 录

第一部分 新丰县公安局森林分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 新丰县公安局森林分局 2020 年部门决算 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 新丰县公安局森林分局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县公安局森林分局概况

（一）部门主要职责

新丰县公安局森林分局是主管涉林违法社会治安管理工作的职能部门。主要职责：

（1）政秘股，副股级建制，负责上传、下达文件收发、来信来访登记、统计、报表、文书、档案整理、管理警衔、工资、财务、装备（车辆、通讯设备、枪支、弹药、警械），协助局领导管理好队伍的组织、思想、文化、纪律作风建设以及老干、计划生育等各项工作。

（2）治安股（加挂刑警队牌子），副股级建制，负责查处各类林业治安案件，搞好林区的治安保卫工作，指导森林派出所和群防群治队伍建设，搞好林区和林业系统内的社会治安综合治理工作，协助地方公安机关查处发生在林区的其他重大治安案件。刑警队负责各类森林刑事案件的侦破、移送、上报工作，指导基层森林派出所查处各类林业行政案件，协助地方公安查处发生在林区的其他刑事案件。

（3）法制股，副股级建制，负责对林区行政处罚案件、林区治安处罚案件材料的审核、批复和林业行政处罚决定书的签发，负责法律、法规的宣传工作和森林公安执法质量的监督和检查工作。

（4）三个森林派出所，正股级建制，其中新东派出所负责马头镇；新中派出所负责丰城、黄礫、梅坑、小正四个镇；新西派出所负责沙田、遥田、回龙三个镇辖区的各类林业行政案件和林业治安案件的查处，搞好辖区内社会治安综合治理工作，搞好所内的内务建设，搞好接报警工作，协助分局刑警队侦破森林刑事

案件,协助地方公安机关查处发生在辖区的其他重大治安案件和刑事案件。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 新丰县公安局森林分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 新丰县公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	760.09	一、一般公共服务支出	31	1.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	15.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	607.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	760.09	本年支出合计	57	760.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	760.09	总计	60	760.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	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	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	583.81	583.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	556.03	556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	760.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	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。

支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	727.59	32.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	727.59	32.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.59	575.09	32.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	583.81	551.31	32.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	556.03	523.53	32.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	727.59	32.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县公安局森林分局

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	760.09	一、一般公共服务支出	33	1.54	1.54	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	0.00	0.00	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	15.22	15.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.27	103.27	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县公安局森林分局

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
	12		十二、农林水支出	44	607.59	607.59	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	32.47	32.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县公安局森林分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	760.09	本年支出合计	58	760.09	760.09	0.00	0.00
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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	760.09	总计	63	760.09	760.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	760.09	727.59	32.50
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.22	15.22	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00
2080501	行政单位离退休	16.09	16.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	760.09	727.59	32.50
20808	抚恤	17.81	17.81	0.00
2080801	死亡抚恤	17.81	17.81	0.00
213	农林水支出	607.59	575.09	32.50
21302	林业和草原	583.81	551.31	32.50
2130201	行政运行	27.78	27.78	0.00
2130213	执法与监督	556.03	523.53	32.50
21399	其他农林水支出	23.78	23.78	0.00
2139999	其他农林水支出	23.78	23.78	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	516.87	302	商品和服务支出	119.81
30101	基本工资	105.91	30201	办公费	27.12
30102	津贴补贴	212.23	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	40.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.25	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	23.12	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.05
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	56.35	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	75.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.90
30304	抚恤金	17.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	15.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	592.00		公用经费合计	135.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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
25.78	0.00	24.88	15.78	9.10	0.90	25.78	0.00	24.88	15.78	9.10	0.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

本部门本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本表本年度无发生额

第三部分 新丰县公安局森林分局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

新丰县公安局森林分局 2020 年度总收入 760.09 万元，其中本年收入 760.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 760.09 万元，比上年决算减少 31.02 万元，下降 3.9%。主要变动情况：是项目经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

新丰县公安局森林分局 2020 年度总支出 760.09 万元，其中本年支出 760.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 727.59 万元，比上年决算增加 58.45 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是人员工资增资，二是经费的支出

增加。

2. 项目支出 32.5 万元，比上年决算减少 89.47 万元，下降 73.4%，主要变动情况：办案经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

新丰县公安局森林分局 2020 年度财政拨款收入合计 760.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 760.09 万元，比上年决算数减少 31.02 万元，下降 3.9%，主要变动情况：项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增加-%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

新丰县公安局森林分局 2020 年度财政拨款支出合计 760.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 760.09 万元，比年初预算数增加 160.3 万元，增长 26.7%，主要变动情况：人员工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算

数增加 0 万元，增长-%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生。

三、2020 年度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

新丰县公安局森林分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.78 万元，完成预算 25.78 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.88 万元，完成预算 24.88 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 15.78 万元，完成预算 15.78 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 9.1 万元，完成预算 9.1 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按预算数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 24.88 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.9 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无此类支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此类支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.88 万元，其中：公务用车购置支出为 15.78 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.1 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于森林执法勤外办案。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 125 人，主要包括主要包括省、市、县的办案业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 135.59 万元，比预算数增加 27.76 万元，增长 25.74%。主要增减变动情况是：办案经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0.8 万元、政府采购

服务支出 2.43 万元。授予中小企业合同金额 5.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 32.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对森林督查办案资金、警车购置款等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，有对森林督查办案资金、警车购置款、新东派出所办公用房基建 3 个项目开展绩效自评。

警车购置款项目绩效自评综述：全年预算数为 15.78 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于提高民警的办案效率，接警、处警应对突发案件的快速反应，最短时间、最大限度地保护森林资源、维护林区稳定，更好的打击破坏森林资源违法犯罪活动。

森林督查办案资金项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保护我县的森林资源，我分局投入了大量的警力和物力，导致的鉴定费、损害评估费、办案费用短缺。现在申请森林督查资金有效提高民警工作、办案效率。

新东派出所办公用房基建项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于配套资金没有到位，造成施工进度缓慢，为加快工程进度，使该项目早日完成，树立森林公安形象，改善民警的办公，办案场所。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。