

# 2020年部门收支总体情况表

单位:万元(保留两位小数)

收	入	支	出
项	本年预算	项	本年预算
一、地方公共财政预算收入	1,831.37	一、基本支出	1,563.37
1、财政补助收入	1,759.37	工资福利支出	1,330.77
2、纳入一般公共预算管理的非 税收入	72.00	商品和服务支出	216.00
其中:1.行政事业性收费收入		对个人和家庭的补助	16.60
2.罚没收入	72.00	二、项目支出	308.00
3.专项收入		专项工作类项目	78.42
4.国有资本经营收入		基本建设支出类项目	
5.国有资源(资产)有 偿使用收入		经济社会事业发展类项目	224.58
6.其他收入		惠民政策到人类项目	
二、纳入财政专户管理的非税收入		对乡镇和村级补助类项目	5.00
其中:1、事业性收费收入		其他类项目支出	
2、上级补助收入			
3、其他收入			
三、政府性基金管理的收入		本 年 支 出 合 计	1,871.37
四、上级转移支付收入	40.00		
五、体制分成		三、对附属单位补助支出	
本 年 收 入 合 计	1,871.37	四、上缴上级支出	
六、上年结转		五、结转下年	
收 入 总 计	1,871.37	支 出 总 计	1,871.37



# 2020年部门支出总体情况表

编制单位：

单位：万元（保留两位小数）

单位代码	功能科目	功能科目			功能科目名称	合计	基本支出				项目支出						对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	专项工作类项目	基本建设支出类项目	社会事业发展类项目	惠民政策到人类项目	对乡镇和村级补助类项目			
**		*	*	*	****														
总计						1871.37	1563.37	1330.77	216.00	16.60	308.00	78.42		224.58		5.00			
	小计					1871.37	1563.37	1330.77	216.00	16.60	308.00	78.42		224.58		5.00			
308	小计					1871.37	1563.37	1330.77	216.00	16.60	308.00	78.42		224.58		5.00			
308	208	208			社会保障和就业支出	16.60	16.60			16.60									
308	20805	208	5		行政事业单位养老支出	16.60	16.60			16.60									
308	2080502	208	5	2	事业单位离退休	16.60	16.60			16.60									
308	213	213			农林水支出	1854.77	1546.77	1330.77	216.00		308.00	78.42		224.58		5.00			
308	21302	213	2		林业和草原	1854.77	1546.77	1330.77	216.00		308.00	78.42		224.58		5.00			
308	2130201	213	2	1	行政运行	1546.77	1546.77	1330.77	216.00										
308	2130213	213	2	13	执法与监督	40.00					40.00			40.00					
308	2130234	213	2	34	林业草原防灾减灾	268.00					268.00	78.42		184.58		5.00			

## 2020年财政拨款收支总体情况表

编制单位：

单位：万元

收 入		支 出			
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,871.37	一、一般公共服务			
财政补助收入	1,759.37	二、国防			
<del>纳入一般公共预算管理的非税收入</del>	72.00	三、公共安全			
行政事业性收费收入		四、教育			
罚没收入	72.00	五、科学技术支出			
专项收入		六、文化体育与传媒支出			
国有资本经营收入		七、社会保障和就业支出	16.60	16.60	
<del>国有资源(资产)有偿使用收</del>		八、社会保险基金支出			
其他收入		九、医疗卫生支出			
纳入财政专户管理的非税收入		十、节能环保支出			
上级转移支付收入	40.00	十一、城乡社区支出			
上年结转		十二、农林水支出	1,854.77	1,854.77	
体制分成		十三、交通运输			
		十四、资源勘探信息等支出			
二、政府性基金预算收入		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土资源气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二一、灾害防治及应急管理支			
		二二、预备费			
		二三、其他支出			
		二四、转移性支出			
		二五、债务还本支出			
		二六、债务付息支出			
		二七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,871.37	本年支出合计	1,871.37	1,871.37	

## 2020年一般公共预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
***	**	**	****			
				1,871.37	1,563.37	308.00
208			社会保障和就业支出	16.60	16.60	
208	5		行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
208	5	2	事业单位离退休	16.60	16.60	
213			农林水支出	1,854.77	1,546.77	308.00
213	2		林业和草原	1,854.77	1,546.77	308.00
213	2	1	行政运行	1,546.77	1,546.77	
213	2	13	执法与监督	40.00		40.00
213	2	34	林业草原防灾减灾	268.00		268.00

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：

单位：元

经济科目名称	2020年预算
<b>总计</b>	<b>15,633,721.00</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>13,307,701.00</b>
基本工资	2,924,868.00
津贴补贴	4,745,580.00
奖金	3,159,739.00
伙食补助费	
绩效工资	
机关事业单位基本养老保险缴费	873,620.00
职业年金缴费	
职工基本医疗保险缴费	382,209.00
公务员医疗补助缴费	163,804.00
其他社会保障缴费	50,311.00
住房公积金	625,970.00
医疗费	
其他工资福利支出	381,600.00
<b>商品和服务支出</b>	<b>2,160,000.00</b>
办公费	80,000.00
印刷费	10,000.00
咨询费	
手续费	
水费	10,000.00
电费	100,000.00
邮电费	60,000.00
取暖费	
物业管理费	80,000.00
差旅费	20,000.00
因公出国(境)费用	
维修(护)费	80,000.00
租赁费	
会议费	20,000.00
培训费	20,000.00
公务接待费	127,000.00
专用材料费	10,000.00
被装购置费	126,720.00
专用燃料费	
劳务费	30,000.00
委托业务费	
工会经费	224,236.00
福利费	58,497.00
公务用车运行维护费	100,000.00
其他交通费	520,320.00
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	483,227.00
<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>166,020.00</b>
离休费	
退休费	151,800.00
退职(役)费	
抚恤金	
生活补助	14,220.00
救济费	
医疗费补助	
助学金	
奖励金	
代缴社会保险	
其他对个人和家庭的补助支出	



# 2020年政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**				

2020年本部门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



## 2020年预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标			项目绩效目标		
			定量或定性目标(成果目标)			定量或定性目标(绩效目标)		
			目标类型	目标(指标)内容	目标(指标)值	效益类型	目标(指标)内容	目标(指标)值
浏阳市森林公安局	森林防火项目	210.5	数量指标	全市517为森林资源	森林火灾面积年受害率控制在0.9%以内	经济效益	预防森林火灾,达到保护森林资源和人民群众生命安全的目的	60亿
			质量指标	“四不两确保一控制”,即不发生重大以上森林火灾、不发生人员伤亡事故、不发生风景区内的森林火灾、不发生因森林火灾引起涉爆企业爆炸事故,确保人民群众生命财产安全和森林生态安全,森林火灾面积年受害率控制在0.9%以内	火灾面积低于1公顷以上100公顷以下的,或者死亡3人以上10人以下的,或者重伤10人以上50人以下的	社会效益	通过积极作为,严防森林火灾,消除火灾隐患	全市森林火灾在12小时内扑灭率达90%以上,不发生燃烧超过24小时的森林火灾,30个乡镇达到零火灾。
			时效指标	2020年	1年	生态效益	通过预防和扑救森林火灾,净化空气,减少碳排放和空气污染	全年空气良好天数300天
			成本指标	开展森林防火预防和扑救工作经费	210.50万元	可持续影响指标	森林覆盖率进一步提高,森林蓄积量进一步增长	森林复盖率达70%,森林蓄积量达1300万立方米
						公众或服务	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%
浏阳市森林公安局	森林公安辅警专项工作经费	52.5	数量指标	办理各类案件	136起	经济效益	保护森林资源	集体和个人挽回损失5亿
			质量指标	行政复议案件	0	社会效益	维护社会稳定	不发生重大毁林案件
			时效指标	2020年	1年	生态效益	通过保护森林资源安全,净化空气。	全年空气良好天数300天
			成本指标	办理案件所需费用	52.50万元	可持续影响指标	森林资源稳步增加,生态环境进一步改善。	森林复盖率达70%,森林蓄积量达1300万立方米
			公众或服务	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%			
浏阳市森林公安局	精准扶贫工作经费	5	数量指标	精准扶贫帮扶户数	135户	经济效益	帮助贫困户	实现“超过两个不愁三保障”
			质量指标	精准扶贫户脱贫	135户	社会效益	保障社会稳定	建立能让贫困人口自己劳动致富的长效机制
			时效指标	2020年	1年	公众或服务	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%
			成本指标	开展精准扶贫工作费用	5万元	可持续影响指标	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%
			公众或服务	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%			
浏阳市森林公安局	林业执法与监督	40	数量指标	办理各类案件	136起	经济效益	保护森林资源	集体和个人挽回损失5亿
			质量指标	行政复议案件	0	社会效益	维护社会稳定	不发生重大毁林案件
			时效指标	2020年	1年	生态效益	通过保护森林资源安全,净化空气。	全年空气良好天数300天
			成本指标	办理案件所需费用	40万元	可持续影响指标	森林资源稳步增加,生态环境进一步改善。	森林复盖率达70%,森林蓄积量达1300万立方米
			公众或服务	社会和人民群众满意度的评价	满意度达100%			

## 2020年整体支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							部门职能 职责描述	整体绩 效目标	单位整体支出年度绩效目标		
		资金总额	按收入性质分					按支出性质分			产出指标	效益指标	
			一般公共预算	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户 的非税收 入拨款	其他资金	基本支出					项目支出
308	浏阳市森林 公安局	1,871.37	1,871.37					1,563.37	308.00	<p>1. 贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。2. 负责全市森林公安工作和森林公安队伍建设。3. 维护林业治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，负责侦查全市森林、野生动植物刑事案件、治安案件、林业行政案件。4. 负责全市森林防火工作，编制森林火灾应急预案，指导乡镇、街道制定森林火灾应急处置办法，发布森林火灾信息；依法实施森林消防监督，指导全市涉爆企业、危险品仓库周围的森林消防隔离带建设。5. 掌握山情、林情、社情，分析形势，采取有效对策，为市委、市政府和上级森林公安机关决策提供信息和依据。6. 负责以森林资源为依托的重点工程建设项目的治安管理工作。7. 指导、监督林业，森工场站的治安防范工作。8. 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和市委全会精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化浏阳奋斗目标，认真践行“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观，切实履行保护森林生态安全、维护林区社会稳定的职责，为建设“生态浏阳”，打好打赢“五大战役”作出积极贡献。工作目标和措施：树立一个目标——创品牌、争一流。系统推进两项工程——融入大政法、立足大林业；积极开展“三比两强一追求”大竞赛（比实绩、赛亮点；比质量、强业务；比素质、强党建；追求生态保护事业）。始终保持三种精神——敢于实践、顺势而为、创新超越。重点抓好六个方面工作——党建工作、队伍建设、规范执法、基层基础、森林防火、管理创新，全力提升森林公安机关整体素质和战斗力。一、凝心聚力、筑强堡垒，用党建统领的思维推进公安工作提升。二、树立品牌、主动作为，用全面发展的思维推进队伍素质提升。三、公正执法、法治底线，用三个效果的思维推进文明规范执法。四、科技强警、信息支撑，用互联网+的思维推进基层基础夯实。五、科学灭火、机制长效，用开拓创新的思维推进防火工作提升。六、统筹协调、创新服务，用深化改革的思维全面推进工作上水平。</p>	<p>1、办理各类案件136起，其中刑事案件30起、行政案件106起；化解矛盾纠纷28起。2、党建引领航，营造特色亮点。以党支部“五化”建设为统揽，深入贯彻《中国共产党支部工作条例》，持续深化“1228”党建工程、“三保”工作体系和“三五五联”制度。打造“党建+美生态”“党建+特勤中队”特色亮点，创新党建活动，党建引领作用更加彰显。3、科技兴警，提升执法能力。升级合成作战中心，打造集视频监控、信息查询、跟踪识别、数据分析、指挥调度等功能于一体的智能化大数据平台。树立信息导侦理念，一线民警掌握网络信息查询监控系统、SIS系统、云搜平台、视频追踪、数据恢复、人像比对、人脸布控、话单分析、DNA筛选、手机定位、电子证据等技侦手段，提高办案效率。4、科技兴警，提升执法能力。升级合成作战中心，打造集视频监控、信息查询、跟踪识别、数据分析、指挥调度等功能于一体的智能化大数据平台。树立信息导侦理念，一线民警掌握网络信息查询监控系统、SIS系统、云搜平台、视频追踪、数据恢复、人像比对、人脸布控、话单分析、DNA筛选、手机定位、电子证据等技侦手段，提高办案效率。5、推行新时代“枫桥经验”，提升民警维稳处突及群众工作能力。开展普法活动，提高群众法治意识。统筹林区综治维稳力量，借力“一村一辅警”，推进林区综合社会治理能力提升。</p>	<p>1、推进基础信息化建设，努力适应动态治安新形势，推进警务实战化建设，努力提升打击防控成效，推进执法规范化建设，努力提升执法服务效能，推进队伍正规化建设，努力提升队伍科学化发展解。创新信息警务，在提升公安机关内在驱动力上实现新发展、在提升公安机关精确打击力上实现新突破、在提升公安机关执法公信力上实现新提升、在提升公安机关整体战斗力上实现新跨越。</p> <p>2、解决各类纠纷，严惩刑事犯罪，维护社会治安秩序，维护社会和谐</p> <p>3、打击乱砍、滥伐现象，保护生态平衡。</p> <p>4：社会公众或服务对象满意度达到满意</p>	

# 2020年部门预算经济科目

编制单位：

单位：万元（保留两位小数）

部门经济科目	部门经济科目名称	总计
	合 计	1,871.37
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,330.77
30101	基本工资	292.49
30102	津贴补贴	474.56
30103	奖金	315.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22
30111	公务员医疗补助缴费	16.38
30112	其他社会保障缴费	5.03
30113	住房公积金	62.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.16
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	458.08
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	6.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.50
30217	公务接待费	12.70
30218	专用材料费	41.00
30224	被装购置费	12.67
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	100.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.42
30229	福利费	5.85
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	53.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	146.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	42.52
30301	离休费	
30302	退休费	15.18
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.42
30306	救济费	
30307	医疗费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.92
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	40.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	20.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	20.00
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他基本建设支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家补偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

# 2020年政府预算经济科目

编制单位：

单位：万元（保留两位小数）

政府经济科目	政府经济科目名称	总 计
	合 计	1,871.37
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	1,330.77
50101	工资奖金津补贴	1,083.02
50102	社会保障缴费	146.99
50103	住房公积金	62.60
50199	其他工资福利支出	38.16
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	458.08
50201	办公经费	118.51
50202	会议费	4.00
50203	培训费	4.50
50204	专用材料购置费	53.67
50205	委托业务费	100.00
50206	公务接待费	12.70
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修(护)费	8.00
50299	其他商品和服务支出	146.70
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	40.00
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	20.00
50305	土地拆迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	20.00
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	
50601	机关资本性支出(一)	
50602	机关资本性支出(二)	
<b>507</b>	<b>对企业补助</b>	
50701	费用贴息	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
<b>508</b>	<b>对企业资本性支出</b>	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	42.52
50901	社会福利和救助	1.42
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	15.18
50999	其他对个人和家庭的补助支出	25.92
<b>510</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
51002	对社会保障基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务利息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
<b>512</b>	<b>债务还本支出</b>	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
<b>513</b>	<b>转移性支出</b>	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
<b>514</b>	<b>预备费及预留</b>	
51401	预备费	
51402	预留	
<b>599</b>	<b>其他支出</b>	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	