

浏阳市森林公安局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 浏阳市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市森林公安局概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 负责全市森林公安工作和森林公安队伍建设。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 指导、监督林业，森工场站的治安防范工作。

(八) 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

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。浏阳市森林公安局内设机构包括：8个派出所，2个直属大队，5个科、室。

(二) 决算单位构成。浏阳市森林公安局2019年部门决算公开只有本级，无其他二级机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市森林公安局

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	2,032.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.18
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,010.89
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,034.07	本年支出合计	52	2,034.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,034.07	总计	56	2,034.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市森林公安局

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		2,034.07	2,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,010.89	2,009.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,990.89	1,989.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130201	行政运行	1,625.27	1,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	307.62	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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

公开 03 表

部门：浏阳市森林公安局

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		2,034.07	1,646.45	387.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,010.89	1,625.27	385.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,990.89	1,625.27	365.62	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,625.27	1,625.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	307.62	0.00	307.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 表

部门：浏阳市森林公安局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,032.87	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.18	21.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,009.69	2,009.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2.00	2.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,032.87	本年支出合计	53	2,032.87	2,032.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,032.87	总计	58	2,032.87	2,032.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：浏阳市森林公安局

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		2,032.87	1,646.45	386.42
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.18	21.18	0.00
2080502	事业单位离退休	16.60	16.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
213	农林水支出	2,009.69	1,625.27	384.42
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	1,989.69	1,625.27	364.42
2130201	行政运行	1,625.27	1,625.27	0.00
2130202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130213	执法与监督	53.00	0.00	53.00
2130234	防灾减灾	306.42	0.00	306.42
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市森林公安局

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	1,396.50	302	商品和服务支出	204.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.32	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	525.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.56	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	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	30209	物业管理费	5.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.87	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	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.91	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	45.86	30215	会议费	2.53	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	17.31	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.18	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1.39	30224	被装购置费	12.80	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.48	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	21.96	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	24.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	25.68	30229	福利费	5.39	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	0.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	48.12			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.16			
人员经费合计		1,442.36	公用经费合计					204.09

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

公开 07 表

部门：浏阳市森林公安局

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
42.70	0.00	30.00	20.00	10.00	12.70	10.50	0.00	8.87	0.00	8.87	1.63

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

公开 08 表

部门：浏阳市森林公安局

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							

注：2019 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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 2034.07 万元，总支出 2034.07 万元。与 2018 年相比，减少 197.57 万元，减少 8.85%，主要是因为：一在职人员比 2018 年减少 3 人，财政拨款相应减少；二 2018 年追加在职人员补发执勤岗位津贴和加班补贴经费，而 2019 年未有此项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2034.07 万元，其中：财政拨款收入 2032.87 万元，占 99.94%；其他收入 1.2 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2034.07 万元，其中：基本支出 1646.45 万元，占 80.94%；项目支出 387.62 万元，占 19.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2032.87 万元、支出总计 2032.87 万元，与 2018 年相比，减少 186.27 万元，减少 8.39%，主要是因为：一在职人员比 2018 年减少 3 人，财政拨款相应减少；二 2018 年追加在职人员补发执勤岗位津贴和加班补贴经费，而 2019 年未有此项经费。

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

2019 年度财政拨款支出 2032.87 万元，占本年支出合计的 99.94%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 186.27 万元，

增减少 8.39%，主要是因为：一在职人员比 2018 年减少 3 人，财政拨款相应减少；二 2018 年追加在职人员补发执勤岗位津贴和加班补贴经费，而 2019 年未有此项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2032.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.18 万元，占 1.04%；农林水（类）支出 2009.68 万元，占 98.86%；灾害防治及应急管理（类）支出 2 万元，占 0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 1926.85 万元，支出决算数为 2032.87 万元，完成年初预算的 105.50%，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 16.60 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 127.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休财政增拨我局垫付单位部分职业年金经费。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 1557.96 万元，支出决算为 1625.27 万元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实行职务套改，在职人员基本工资增加，财政增拨我局经费。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督

(项)。

年初预算为 40 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 132.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付拨款增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 312.29 万元，支出决算为 306.42 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分防灾减灾资金结转下年使用。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019 年市直非税收入征管及执收奖励资金，用于开展日常工作费用支出及个人奖励支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨 2019 年林业及涉农整合等资金，用于开展森林防火工作费用支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本局被评为先进单位，安委会拨付

我局重点单位考核奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1646.45 万元，其中：人员经费 1442.36 万元，占基本支出的 87.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 204.09 万元，占基本支出的 12.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 42.70 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 24.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 12.70 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 12.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约、严格遵守中央八项规定。与上年相比增加 0.66 万元，增长 3.14%，增长的主要原因是来客就餐人员

增加。

公务用车购置费预算 20 万元，决算数 0 万元，决算数与上年相比减少 26.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未购买公务用车；公务用车运行维护费预算为 10 万元，决算数 8.87 万元，完成预算的 88.70%，决算数与上年相比减少 1.04 万元，减幅 10.49%，减少的主要原因是 2018 年购置公务用车 2 台，车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.63 万元，占 15.52%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.87 万元，占 84.48%。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。

2. 公务接待费支出决算为 1.63 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾 208 人次，主要是外地单位来局办理案件、调研等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.87 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 8.87 万元，主要是公务用车维护、保险、油料费支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评和 2020 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5 号）要求，我局对 2019 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 96 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局 2019 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支持了中心工作发展。2019 年全年共查处各类案件 173 起，其中刑事案件 129 起，行政案件 44 起，调处矛盾纠纷 54 起，为国家、集体和个人挽回经济损失 600 余万元。森林防火确保预防在先，处理在早，开展暗访督查 243 次，接处火警 49 起，现场处置山火 7 次，连续五年森林火灾受害面积控制在 0.9%以下。荣获“2016-2018 年度全国森林防火工作先进单位”“首届全国森林防火宣传品创意设计大赛二等奖”，荣获全省执法质量优秀单位、专项行动先进单位，荣立省集体三等功和嘉奖各 1 次，荣获政法委案卷评查一类单位、“扫黑除恶知识抢答赛”第二名，荣获财政票据年检年度先进单位，官渡派出所创建浏阳市“青年文明号”。2 人荣立省三等功，

1 人荣获全省执法质量先进个人，2 人被市委、市直机关工委评为优秀共产党员，3 人被政法委评为先进个人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 204.09 万元，比年初预算数减少 17.91 万元，降低 8.07%。主要原因是：压减公用经费弥补人员经费不足。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 6 万元，决算支出数为 0.52 万元，完成年初预算的 8.67%；用于森林防火工作会议、森林防火督查会议、政法工作会议用餐；培训费预算数 12 万元，决算支出数为 2.99 万元，完成年初预算的 24.92%，用于开展森林消防队员集中轮训用餐费用。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 96.50 万元，其中：政府采购货物支出 96.50 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 96.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.50 元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、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及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市森林公安局 2019 年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能

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建设工程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。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市森林公安局与森林防火指挥部办公室合署办公，辖 8 个派出所，内设 5 个科、室，2 个直属大队，2019 年年未有在职民警 71 人，辅警 15 人，退休人员 15 人。

（三）2019 年度重点工作计划

树立一个目标——创品牌、争一流。系统推进两项工程——融入大公安、立足大生态；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——党建引领、队伍建设、执法质量、拓展执法、警务改革、管理创新，全面推进森林公安向生态卫士的转型，全力打造一支过硬的“生态铁军”。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019 年整体支出规模，根据浏阳市财政局《关于批复 2019 年部门预算的通知》（浏财函[2019]7 号）浏阳市森林公安局 2019 年度预算支出 1926.85 万元，其中基本支出 1574.56 万元，项目支出 352.29 万元。实际到位资金 2034.07 万元，其中基本支出 1646.45 万元、项目支出 387.62 万元。实际拨款支出 2034.07 万元，其中基本支出 1646.45 万元、项目支出 387.62 万元。

使用方向：人员经费 1442.36 万元，占总支出 70.92%；日常公用经费 204.09 万元，占总支出的 10.03%；项目支出

387.62 万元，占总支出的 19.05%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、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等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本部门基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项工作支出。2019 年度基本支出 1646.45 万元，其中：工资福利支出 1396.50 万元，占总支出 84.82%；商品和服务支出 204.09 万元，占总支出 12.40%；对个人和家庭的补助 45.86 万元，占总支出 2.78%；其他资本性支出 0 万元。

2. “三公”经费总支出情况

2019 年“三公”经费总支出 10.50 万元，其中公务用车购置及运行维护费 8.87 万元（其中公务用车购置费 0 万

元、公务用车运行维护费 8.87 万元), 公务接待费 1.63 万元, 2019 年“三公”经费支出与 2018 年“三公”经费支出相比, 有节余, 且未突破 2019 年预算数 42.7 万元。

“三公”经费的支出严格贯彻落实中央八项规定, 我局多次对“三公”经费使用情况进行严控和自查, 完善了“三公”经费各项使用制度, 有效控制了“三公”经费开支。

3、本单位无因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)费用支出。

我局各项基本支出严格执行国家财经法规、预算资金管理办法, 实行统一管理、计划使用、逐级审批, 对日常管理、支出管理、接待管理、车辆管理、其他费用管理做出了明确规定。

(二) 项目支出

1. 项目资金

2019 年项目资金 387.62 万元, 资金到位率 100%, 资金到位及时率 100%。

2019 年度项目支出 387.62 万元。其中工资福利支出 9.18 万元、商品和服务支出 376.44 万元、对个人和家庭的补助 2 万元, 其他资本性支出 0 万元。

2. 项目资金使用情况

2019 年度项目支出 387.62 万元。一是林业草原防灾减灾 307.62 万元, 用于开展森林防火工作各项支出及辅警各项支出; 二是一般行政管理事务 5 万元, 2018 年市直单位非

税收入征管及执收奖励资金，用于开展日常工作费用支出及个人奖励支出；三是林业执法与监督 53 万元，为中央及省级转移支付资金，用于森林公安办案和业务装备支出；三是其他农业支出 20 万元，为 2019 年林业及涉农整合等资金，用于开展森林防火工作支出；三是安全监管支出 2 万元，安委会重点单位考核奖，用于对个人奖励支出。

3. 项目资金管理情况

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、资产管理情况

2019 年资产总额 898.12 万元，其中流动资产 129.55 万元，非流动资产 768.57 万元。2018 年资产总额 884.69 元，其中流动资产 124.07 元，非流动资产 760.62 元。2019 年比 2018 年资产总额增加 13.43 万元。

我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理人員和使用人員的職責。在资产处置方面，按照

《行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定，履行相应的审批手续，无私自违规处置资产的现象。

四、部门整体支出绩效情况

（一）总支出情况的绩效分析。

2019 年度本单位共支出资金 2034.07 万元，其中基本支出 1646.45 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出 387.62 万元，项目支出主要用于开展森林防火工作及森林公安日常办公办案各类支出，包括办公费、劳务费、专用材料费、差旅费、广告宣传费、专用设备购置费等。

（二）项目资金绩效分析。

2019 年本单位共支出项目资金 387.62 万元，其中包括森林防火、森林公安辅警、精准扶贫、林业执法与监督、一般行政管理事务、其他农业支出、安全监管支出 7 个项目资金。

1、项目基本情况

本单位项目均为工作经费类项目。森林防火项目是指用于开展森林防火工作的经费；森林公安辅警专项项目是指用于保障森林公安辅警协助森林公安开展工作的经费；精准扶贫项目是指用于驻村队员开展精准扶贫工作的经费；林业执法与监督是指上级转移支付资金项目，用于弥补森林公安办案和业务装备购置经费不足；一般行政管理事务是指 2018

年市直单位非税收入征管及执收奖励资金，用于开展日常工作费用支出及个人奖励支出；其他农业支出是指2019年林业及涉农整合等资金，用于开展森林公安工作的经费；安全监管支出是指安委会重点单位考核奖，用于对个人奖励支出。

2、项目资金使用及管理情况

根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

3. 项目绩效情况

从项目实施过程中经费使用情况来看，项目资金安排是合理可行的，在实施项目过程中做到能省就省，绝不乱用，有效控制项目成本，提高资金使用率；在一个年度，积极高效完成了项目实施，全年共查处各类案件173起，其中刑事案件129起，行政案件44起，调处矛盾纠纷54起，为国家、集体和个人挽回经济损失600余万元。森林防火确保预防在先，处理在早，开展暗访督查243次，接处火警49起，现场处置山火7次，连续五年森林火灾受害面积控制在0.9%以下。荣获“2016-2018年度全国森林防火工作先进单位”“首届全国森林防火宣传品创意设计大赛二等奖”，荣获全省执法质量优秀单位、专项行动先进单位，荣立省集体三等功和嘉奖各1次，荣获政法委案卷评查一类单位、“扫黑除恶知识抢答赛”第二名，荣获财政票据年检年度先进单位，官渡派出所创建浏阳市“青年文明号”。2人荣立省三等功，

1 人荣获全省执法质量先进个人，2 人被市委、市直机关工委评为优秀共产党员，3 人被政法委评为先进个人。

4、综合评价情况及评价结论

2019 年项目资金使用合理、监督到位，项目总体情况良好，根据《浏阳市 2019 年项目支出绩效评价指标》综合评分，我局 2019 年项目支出绩效得分为 96 分，评价等次：优

（三）部门整体支出绩效评价情况

根据 2019 年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次评价综合得分为 96 分，具体评价情况如下：

1、目标设定评价（8 分）

2019 年度，我局根据市委市政府的安排，结合单位实际，制定了年度重点工作计划，设立了整体绩效目标，并分解细化为各科所队室具体的工作任务。各科所队室相互配合，在保质保量完成工作的同时，积极向上争取项目、争取荣誉，进一步推动森林公安工作的发展，并在一定程度上带动了当地经济社会发展。

2、预算配置评价（6 分）

市编委核定我单位编制人数 72 名，2019 年实际在编在岗人员 71 人，在职人员控制率为 98.61%。

我单位 2019 年“三公”经费预算数较 2018 年持平，无变化；2019 年“三公”经费决算数为 10.50 万元，较 2018 年的 38.68 万元节约 28.18 万元。

我单位的项目资金主要用于重点项目支出及日常公用

经费支出。

3、预算执行评价（13分）

我单位2019年度预算资金为1926.85万元，已全部按进度下达，本年度实际支出为2034.07万元，预算完成率为105.56%。2019年度，我单位在年初预算的基础上合计追加资金107.22万元，其中：本级追加资金93.02万元，占年初预算总额的4.83%；上级资金及其他收入主要为向上级争取，用于弥补公用经费不足，未列入年初预算编制，共追加14.20万元。2019年，我单位支出按照既定支付进度支出，“三公”经费未超预算数。

4、预算管理评价（15分）

我局根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如《浏阳市森林公安局财务管理制度》、《浏阳市森林公安局预决算管理制度》、《浏阳市森林公安局收支管理制度》等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续，未发现资金使用的截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位严格按照财政规定的时间和内容在浏阳市人民政府门户网站公开预决算信息，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

5、资产管理评价（6分）

我单位资产管理主要涉及固定资产，为规范本单位的国有资产管理，有效维护国有资产的安全完整和保值增值，结

合实际情况，我单位针对性的编制了《固定资产管理制度》，并委托第三方进行了资产的全面核查，进一步摸清了家底，并通过合理规划，按需配置资产，使资产使用率进一步提升。

6、职责履行评价（26分）

我局 2019 年度开展的各项工作与重点工作基本上已按计划正常完成。在确保及时完成的同时，还能确保各项工作的质量达标及相关重点工作办结率，进一步推动了森林公安的发展。

7、履职效益评价（22分）

根据绩效结果来看，我局 2019 年度履职效益主要体现在以下几个方面：

（1）“党建+美生态”引领发展。推行“党建+美生态”，实施“党建+脱贫攻坚”“党建+执法打击”“党建+综治维稳”“党建+企业帮扶”“党建+森林防火”，开展“森林防火我在行动”“登山摄影”、保护候鸟行动等党建活动 30 余次。

（2）执法打击，全力护航建设“生态浏阳”

开展“打击破坏野生动物资源违法犯罪”“昆仑”“清零”“天剑”等专项行动 8 次，查处刑事案件 22 起，排查重要场所 500 余处，放生野生动物 500 余只，收缴野生动物制品 40 余公斤、猎枪 4 把、猎具 150 件。开展绿心区保护专项执法行动，组织西区企业法人、挖机司机集中法制学习。开展水源核心区、大围山国家森林公园保护专项行动，查处“两区三园”内案件 10 起，关闭黄泥厂 20 余家。

(3) 坚持预防为主，防控结合筑牢森林防火钢铁长城
组织半专业队伍 460 人封闭集训 3 天，180 人参加长沙市业务培训，考核成绩优秀，开展乡镇森林消防队伍培训 35 场，受训 5000 余人，举办全市森林防火应急演练。印发《禁火通告》《森林防火宣传册》等宣传资料 60 多万份，全市出动宣传车 3000 余台次，鸣锣 6000 多人次，编发网络图文 50 余篇，发送防火短信 50 余万条，火源巡查 5000 多人次，破获火灾刑事案件 5 起，处理违法用火 40 多起，制止野外用火 2200 多起。

(4) 靶向发力，扎实推进脱贫攻坚。

结对帮扶 3 个乡镇 3 个村，每名民警结对帮扶 2 户以上，班子调研 15 次，全局走访 500 余人次，因地制宜实施党建帮扶、产业帮扶、旅游帮扶。

8、部门整体支出绩效评价等级

我单位 2019 年度部门整体支出在绩效目标设定、预算配置、执行与管理、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施、职责履行与履职效益等方面总体执行情况自评等级为“优秀”。

五、存在的问题

1. 预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 固定资产管理还存在不完善的环节。

六、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好、用好固定资产。