

2022 年度浏阳市森林公安局部门决算

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

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

- 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 2022 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 浏阳市森林公安局概况

一、部门职责

管理体制调整后，浏阳市森林公安局负责全市森林、野生动植物、生态环境、生物安全等领域犯罪案件查处，管辖盗伐林木、滥伐林木、危害国家重点保护植物、危害珍贵、濒危野生动物、非法狩猎、非法捕捞、非法采矿、污染环境、妨害动植物防疫、放火及失火烧毁森林等 22 类案件；继续承担森林防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

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 15 个包括：办公室、政工室、装备计财科、法制科、森林消防科、治安管理大队、刑事侦查大队、大围山派出所、张坊派出所、官渡派出所、古港派出所、城区派出所、西区派出所、北区派出所、南区派出所。本部门共有编制人数 68 人，实有人数 65 人。

（二）决算单位构成

浏阳市森林公安局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：只有浏阳市森林公安局本级，无其他二级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市森林公安局

公开 01 表
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	2,716.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	159.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,406.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,716.89	本年支出合计	58	2,716.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,716.89	总计	62	2,716.89

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,716.89	2,716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.92	102.92	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,406.37	2,406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,396.37	2,396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,920.71	1,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	459.66	459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,716.89	2,072.20	644.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	103.03	0.00	103.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.92	102.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,406.37	1,920.71	485.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,396.37	1,920.71	475.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,920.71	1,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	459.66	0.00	459.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	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	2,716.89	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	159.03	159.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.49	151.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,406.37	2,406.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,716.89	本年支出合计	59	2,716.89	2,716.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,716.89	总计	64	2,716.89	2,716.89	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,716.89	2,072.20	644.69
204	公共安全支出	159.03	0.00	159.03
20402	公安	159.03	0.00	159.03
2040202	一般行政管理事务	103.03	0.00	103.03
2040299	其他公安支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	151.49	151.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.49	151.49	0.00
2080501	行政单位离退休	22.10	22.10	0.00
2080502	事业单位离退休	102.92	102.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00
213	农林水支出	2,406.37	1,920.71	485.66
21302	林业和草原	2,396.37	1,920.71	475.66
2130201	行政运行	1,920.71	1,920.71	0.00
2130205	森林资源培育	16.00	0.00	16.00
2130213	执法与监督	459.66	0.00	459.66
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

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	1,718.50	302	商品和服务支出	228.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.40	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587.03	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.06	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	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	4.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.22	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.45	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	125.24	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	103.07	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	辞职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.70	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	100.88	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	23.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66	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	8.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.41			
人员经费合计		1,843.74	公用经费合计					228.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市森林公安局

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
38	0.00	28.72	20.00	10.00	8.00	29.41	0.00	28.72	19.01	9.72	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,716.89 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 464.27 万元，增长 20.61%。收入增加主要原因是：1、增拨政府目标考核奖及基础绩效奖经费；2、增拨退休人员生活补贴等经费；3、增拨退休人员单位垫付职业年金经费；4、退休人员去世，增拨抚恤金；5、开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，上级及本级增拨执法办案经费 103.10 万元；6、根据上级文件精神，上级配备我局执法执勤公务特种用车 7 台及会议视频系统 1 套，增加拨付设备购置经费，一般性转移支付 72 万元；7、为了维护正常办公需要，我局对机关及各所办公楼进行了维修，上级增拨办公楼维修经费 20 万元。支出增加主要原因是：1、发放政府目标考核奖及基础绩效奖；2、发放提标离退休人员生活补贴；3、支付在职转退休人员职业年金费用；4、发放去世退休人员抚恤金；5、开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，增加办案经费；6、购买执法执勤公务特种用车 7 台及安装会议视频系统 1 套，增加装备购置费用；7、机关及派出所维修改造，增加维修费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,716.89 万元，其中：财政拨款收入 2,716.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,716.89 万元，其中：基本支出 2,072.2 万元，占 76.27%；项目支出 644.69 万元，占 23.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,716.89 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 464.27 万元，增长 20.61%。收入增加主要原因是：1、增拨政府目标考核奖及基础绩效奖经费；2、增拨退休人员生活补贴等经费；3、增拨退休人员单位垫付职业年金经费；4、退休人员去世，增拨抚恤金；5、开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，上级及本级增拨执法办案经费 103.10 万元；6、根据上级文件精神，上级配备我局执法执勤公务特种用车 7 台及会议视频系统 1 套，增加拨付设备购置经费，一般性转移支付 72 万元；7、为了维护正常办公需要，我局对机关及各所办公楼进行了维修，上级增拨办公楼维修经费 20 万元。支出增加主要原因是：1、发放政府目标考核奖及基础绩效奖；2、发放提标离退休人员生活补贴；3、支付在职转退休人员职业年金费用；4、发放去世退休人员抚恤金；5、开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，增加办案经费；6、购买执法执勤公务特种用车 7 台及安装会议视频系统 1 套，增加装备购置费用；7、机关及派出所维修改造，增加维修费用。

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

2022 年度财政拨款支出 2,716.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 464.27 万元，增长 20.61%。主要是因为：1、发放政府目标考核奖及基础绩效奖；2、发放离退休人员生活补贴等；3、支付在职转退休人员职业年金费用；4、发放去世退休人员抚恤金；5、开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，增加办案经费；6、购买执法执勤公务特种用车 7 台及安装会议视频系统 1 套，增加装备购置费用；7、机关及派出所维修改造，增加维修费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,716.89 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 159.03 万元，占 5.85%；社会保障和就业支出 151.49 万

元，占 5.58%；农林水支出 2,406.37 万元，占 88.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,380.27 万元，支出决算数为 2,716.89 万元，完成年初预算的 114.14%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.03 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了我局办案经费及业务装备购置经费。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了我局办案经费及业务装备购置经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.1 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发放退休人员全年一次性生活补贴，财政追加此项经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 38.6 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 266.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗补助、物业补贴、提标生活补贴、去世退休人员抚恤金等未纳入年初预算所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.47 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员退休应交纳在职期间职业年金，此项经费先由单位垫付，2022 年财政追加此项经费。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 1,687.44 万元，支出决算为 1,920.71 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增拨政府目标考核奖及基础绩效奖经费，应休未休带薪年休假未纳入年初预算所致。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，增加办案经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为 654.23 万元，支出决算为 459.66 万元，完成年初预算的 70.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算人员经费不足，进行了预算指标调整。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展“昆仑 2022”“生态三湘”冬春攻势等专项行动，增加办案经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,072.2 万元，其中：

人员经费 1,843.74 万元，占基本支出的 88.98%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.46 万元，占基本支出的 11.02%，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38 万元，支出决算为 29.41 万元，完成预算的 77.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 8.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因单位公务接待减少，与上年相比增加 0.18 万元，增长 36%，增长的主要原因是来客人员增加。

公务用车购置费支出预算为 20 万元，支出决算为 19.01 万元，完成预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制支出，与上年相比减少 0.99 万元，下降 4.95%，下降的主要原因是我单位严格控制支出，有效减少购车成本。

公务用车运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是是严格遵守中央八项规定，严控公务用车运行维护费支出，与上年相比增加 1.06

万元，增长 12.24%，增长的主要原因是：2022 年燃料费用单价年平均有提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.68 万元，占 2.31%，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 28.72 万元，占 97.69%。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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.68 万元，全年共接待来访团组 9 个、来宾 73 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 28.72 万元，其中：公务用车购置费 19.01 万元，本年度更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 9.72 万元，主要是公务用车维护、保险、油料费支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市森林公安局 2022 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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市森林公安局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市森林公安局 2022 年度机关运行经费支出 228.46 万元，比年初预算数减少 47.54 万元，下降 17.22%。主要原因是：厉行节约，

落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市森林公安局2022年度政府采购支出总额162.62万元，其中：政府采购货物支出130.14万元、政府采购工程支出32.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.48万元，占政府采购支出总额的19.97%，其中：授予小微企业合同金额32.48万元，占政府采购支出总额的19.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市森林公安局共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

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2022年度部门整体支出绩效评价和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为97.47分，评价等级为优。（2022年部门

整体支出绩效自评报告见附件)

(二) 存在的问题及原因分析

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估。改进措施和有关建议：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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业事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。

第五部分 附件