

2022年度

安化县森林公安局部门决算

目录

第一部分安化县森林公安局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分部门决算表

- 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、 关于机关运行经费支出说明
- 十、 一般性支出情况说明
- 十一、 关于政府采购支出说明
- 十二、 关于国有资产占用情况说明
- 十三、 关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

安化县森林公安局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、国务院《森林防火条例》等相关法律法规。

(二) 负责维护全县林区社会治安秩序，行使法律赋予的刑事、行政司法权，保护森林资源、维护生态安全。在授权范围内查处全县林区内发生的涉林案件和非法猎捕、走私、收购、运输出售珍稀动植物及其产品等重特大案件和林业部门以及上级森林公安机关交办的其他案件。

(三) 承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪活动，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

(四) 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室队 7 个，下设副科级森林公安派出所 7 个，所属事业单位 0 个。内设股室队分别是办公室、政工监督室、法制室、森林消防股、警务保障室、基建办公室、刑侦治安大队。下设森林公安派出所分别是梅城、小淹、冷市、东坪、云台、烟溪、柘溪库区派出所。

(二) 决算单位构成。安化县森林公安局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：森林公安本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县森林公安局

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	1424.80	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1297.49
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	59.52
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	26.97
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	40.82
八、其他收入	8	126.72	二十三、其他支出	21	126.72
	9			22	
本年收入合计	10	1551.52	本年支出合计	23	1551.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1551.52	总计	26	1551.52

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

单位：万元

部门： 安化县森林公安局

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		1551.52	1551.52					126.72
204	公共安全支出	1297.49	1297.49					
20402	公安	1297.49	1297.49					
2040201	行政运行	837.67	837.67					
2040202	一般行政管理事务	261.28	261.28					
2040299	其他公安支出	198.55	198.55					
208	社会保障和就业支出	59.52	59.52					
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42					
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					

21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97					
2101101	行政单位医疗	26.7	26.7					
221	住房保障支出	40.82	40.82					
22102	住房改革支出	40.82	40.82					
2210201	住房公积金	40.82	40.82					
229	其他支出	126.72						126.72
22999	其他支出	126.72						126.72
2299999	其他支出	126.72						126.72

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：安化县森林公安局

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		1551.52	1091.70	459.82			
204	公共安全支出	1297.45	837.67	459.82			
20402	公安	1297.45	837.67	459.82			
2040201	行政运行	837.67	837.67				
2040202	一般行政管理事务	261.28		261.28			
2040299	其他公安支出	198.55		198.55			
208	社会保障和就业支出	59.52	59.52				
20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				

	老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	51,021.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	51,021.20				
210	卫生健康支出	26.97	26.97				
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97				
221	住房保障支出	40.82	40.82				
22102	住房改革支出	40.82	40.82				

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：安化县森林公安局

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	1424.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1297.49	1297.49		
	5		八、社会保障和就业支出	40	59.52	59.52		
	6		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	7		十九、住房保障支出	51	40.82	40.82		
	8			22				
本年收入合计	9	1424.80	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1424.80	总计	28	1424.80	1424.80		

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： 安化县森林公安局

公开 05 表
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		1424.80	964.98	459.82
204	公共安全支出	1297.49	837.67	459.82
20402	公安	1297.49	837.67	459.82
2040201	行政运行	837.67	837.67	0.00
2040202	一般行政管理事务	261.28		261.28
2040299	其他公安支出	198.55		198.55
208	社会保障和就业支出	59.52	595,247.28	
20805	行政事业单位养老支出	54.42	544,226.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	544,226.08	
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	

21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
2101101	行政单位医疗	26.97	26.97	
221	住房保障支出	40.82	40.82	
22102	住房改革支出	40.82	40.82	
2210201	住房公积金	40.82	40.82	

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明细表

部门：安化县森林公安局

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	887.187	302	商品和服务支出	70.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.300	30201	办公费	28.062	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.137	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.44	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.54
30106	伙食补助费	9.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	66.05	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.54
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.85	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费	7.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		891.69	公用经费合计					73.299

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安化县森林公安局

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
科目代码	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：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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县森林公安局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县森林公安局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.37				40	11.37	38.02				30.25	7.77

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。

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1551.52万元。与上年相比,增加0.48万元,增长0.03%,与去年相比基本持平。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1551.52万元,其中:财政拨款收入1424.80万元,占91.83%,其他收入126.72万元,占8.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1551.52万元,其中:基本支出1091.70万元,占70.36%;项目支出459.82万元,占29.64%。

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1424.80万元,与上年相比,减少41.14万元,减少2.89%,主要是因为:2022年本单位预算人数减少5人。

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1424.80万元,占本年支出合计的91.83%,与上年相比,财政拨款支出减少41.14万元,减少2.89%,主要是因为:2022年本单位预算人数减少5人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1424.80万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1297.49万元,占91.06%,社会保障和就业支出(类)支出59.52万元,占4.18%;卫生健康(类)支出26.97万元,占1.90%;住房保障支出(类)支出40.82万元,占2.86%。

(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983.94万元,支出决算数为1424.80万元,完成年初预算的144.81%,其中:

1、公共安全支出（类）公安（款）行政支出（项）。

年初预算数747.53万元，支出决算837.67万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、绩效等人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数109万元，支出决算261.28万元，完成年初预算的239.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央政法转移支付。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算数0万元，支出决算198.55万元，完成年初预算的198.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是县财政局返还了本部门的非税收入。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数54.42万元，支出决算54.42万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数5.10万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数26.97万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数40.82万元，支出决算48.01万元，完成年初预算的100%。

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964.98万元，其中：

人员经费891.69万元，占基本支出的92.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各类保险、住房公积金。

公用经费73.29万元，占基本支出的7.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、工会经费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为51.37万元，支出决算为38.02万元，完成预算的74.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.37万元，支出决算为7.77万元，完成预算的68.38%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支，减少公务接待开支；与上年相比减少0.12万元，减少1.54%，减少的主要原因是认真贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支，减少公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为30.25万元，完成预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支，过紧日子；与上年相比增加5.57万元，增长18.41%，增长的主要原因是2022年省厅为派出所配备执法执勤警车7台，新增车辆，导致车辆运行费增加。

(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7.77万元，占20.44%，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30.25万元，占79.56%。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7.77万元，全年共接待来访团组165个、来宾912人次，主要是上级单位来检查指导工作、兄弟单位来学习考察、乡村振兴村村民办事等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.25万元，其中：公

公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 30.25 万元，主要是用于车辆的维修、保养及油料费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出/国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.29万元，比上年决算数增加11.43万元，增长15.59%。主要原因是：2022年我局开展各类专项打击活动，办案数量增加，相应的各类办案、办公费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.82万元，用于开展民警业务知识培训，人数23人，内容为民警党员、工会专干、财务人员等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额407.69万元，其中：政府采购货物支出193.98 万元、政府采购工程支出84.56万元、政府采购服务支出129.15 万元。授予中小企业合同金额407.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.93万元，占政府采购支出总额的60.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，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 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金459.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中央政法转移资金”“执法办案”“森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出459.82万元。从评价情况来看，我单位让有限的资金发挥了最大的作用。我局对专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了森林公安局内部财务控制管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目执行过程中全部按照管理办法支付，无违反规定的行为发生。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，我局进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。