2021年度

沅江市森林公安局部门决算

**目录**

**第一部分 沅江市森林公安局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 沅江市森林公安局2021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、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 沅江市森林公安局2021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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

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2021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

沅江市森林公安局单位概况

1. **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)负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及上级森林公安机关交办的案件。

(三)负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案件。

(四)负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。

(五).承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

二、**机构设置**

根据编委核定，森林公安局现有政法编制10名。领导班子职数为3名，其中：局长1名，政委1名，副局长1名。现有在编在岗人员10名。我局内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是综合股、消防股、刑侦治安大队。

(一)综合股

协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、车辆调度、后勤接待、财务管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、教育培训、宣传等工作;负责党务工作;负责开展森林法制宣传、咨询工作;负责行使警务督察职责。

(二)消防股

贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识宣传、教育培训工作;负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划;协调指导森林火灾扑救工作;协助查处森林火灾案件。

(三)刑侦治安大队

负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社会治安信息，处置林区突发事件;负责枪支、弹药的保管和调配。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计459.34万元。与上年相比，增加16.17万元，增加3.65%，主要是因为项目增多。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计223.67元，其中：财政拨款收入216.29万元，占96.70%；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7.38万元，占3.30%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计235.67万元，其中：基本支出188.80万元，占80.11%；项目支出46.87万元，占19.89%；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**

2021年度财政拨款收、支总计444.58万元，与上年相比，增加32.40

万元,增加7.86%，主要是因为调资及项目资金增加。

**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**

2021年度财政拨款支出228.29万元，占本年支出合计的96.87%，与上年相比，财政拨款支出增加27.88万元，增加13.91%，主要是项目资金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出228.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出37万元，占16.21%；社会保障与就业支出16.83万元，占7.37%；农林水支出167.21万元，占73.24%；住房保障支出7.25万元，占3.18%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为177.42万元，支出决算数为228.29万元，完成年初预算的128.67%，其中：

按经济分类，工资福利支出147.33万元，比上年增加6.66万元，商品服务支出20.01万元，比上年减少20.16万元，对个人和家庭的补助18.95万元，比上年增加18.47万元，项目支出42.00万，比上年增加23.36万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出186.29万元，其中：人员经费166.28万元，占基本支出的89.26%,主要包括基本工资54.42万元、津贴补贴40.10万元、奖金22.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.60万元、职业年金缴费0.24万元、职工基本医疗保险缴费5.86万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金12.91万元、抚恤金支出16.83万元、奖励金0.10万元、对个人和家庭的补助2.02万元；公用经费20.01万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费3.94万元、印刷费0.16万元、邮电费0.43万元、差旅费2.94万元、维修（护）费1.07万元、劳务费0.56万元、工会经费2.34万元、公务用车运行维护费3.04万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出2.00万元。

**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6.82万元，支出决算为6.82万元，完成预算的100%，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0.168万元，支出决算为3.78万元，完成预算的2250%，与上年相比增加2.15万元，增长130.94%,增长的主要原因是办案外出次数增加及接待人员数多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.04万元，完成预算的76.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费减少；与上年相比增长1.82万元，增长149.48%,增长的主要原因是车辆购置税保险费增加及办案增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.78万元，占55.43%,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3.04万元，占44.57%，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3.78万元，全年共接待来访150批次1000人次，主要是办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.04万元，主要是公务车维修及加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出20.01万元，比上年决算数减少

20.61万元，减少50.73%。主要原因是：厉行节约。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位培训费预算1万元和会议费1万元，主要森林防火相关业务培训所需的费用，人数20个。支出决算培训费和会议费为0元，主要是疫情的影响未集中开展培训与会议。

**十一、关于政府采购支出说明**

2021年，我单位无政府采购预算。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截止2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，价值16.66万元；电脑10台，价值3.68万元；其他通用设备11台（套），价值8.4万元；资产总价值28.74万元,已提折旧11.83万元,净值为16.91万元。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（一）项目资金情况分析**

1、专项资金到位情况分析

2021年市财政预算安排森林防火专项资金7万元，到位资金7万元。

2、项目资金管理情况

我局机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。

**（二）项目实施情况**

2021年，我局坚持把宣传教育作为森林防火工作的第一道防线，采取“点、线、面”相结合，因地制宜，进一步加大了宣传力度，确保森林防火意识深入人心。重点宣传森林防火政策法规、森林防火基本常识和应急避险知识等。利用公开信、宣传袋、宣传牌的形式，7万元专项资金已全部用完。

**（三）项目绩效情况分析**

一、项目完成情况

2021年，专项资金用于森林防火宣传的资料印刷，多渠道宣传森林防火工作，大力营造森林防火的社会氛围。

二、项目实施效果

通过宣传牌的设立，提高了我市人民群众的森林防火意识，我市达到了10年森林火灾零发生的记录。

三、其他需要说明的问题

我局将严格项目资金管理，确保专款专用。

第四部分

名词解释

1、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。

2、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。

3、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、专用资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。

　4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2021年沅江市森林公安局**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**1、工作职责**

 (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)负责查处全市林区范围内发生的涉林刑事案件及治安案件，以及上级森林公安机关交办的案件。

(三)负责办理法律、法规授权及市林业局授权查处的林业行政处罚案件。

(四)负责督促和指导全市森林防火工作，制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划，贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。

(五).承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

**2、机构设置**

根据编委核定，森林公安局现有政法编制10名。领导班子职数为3名，其中：局长1名，政委1名，副局长1名。现有在编在岗人员10名。我局内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设股室分别是综合股、消防股、刑侦治安大队。

(一)综合股

协助局领导实施指挥调度，负责公文处理、会务组织、档案管理、车辆调度、后勤接待、财务管理等工作;负责机关机构编制、组织人事、教育培训、宣传等工作;负责党务工作;负责开展森林法制宣传、咨询工作;负责行使警务督察职责。

(二)消防股

贯彻落实上级森林防火工作指示，检查、指导全市森林防火知识宣传、教育培训工作;负责制定扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划;协调指导森林火灾扑救工作;协助查处森林火灾案件。

(三)刑侦治安大队

负责查处全市涉林刑事案件和林业治安、行政案件，掌控林区社会治安信息，处置林区突发事件;负责枪支、弹药的保管和调配。

**3、部门预算人员构成**

截止2021年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制10人。其中：实有在职人员10人。

**四、2021年收支预算**

**（一）收入预算**

2021年单位预算收入177.415万元，其中：一般公共预算拨款177.415万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元。收入较去年增加10.65万元，主要是项目增加和调资。

　　**（二）支出预算**

2021年单位预算支出177.415万元，支出较去年增加10.65万元，主要是项目增加和调资。

1、一般公共预算拨款支出情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算177.415万元，其中，公共安全支出20万元，占11.27%，农林水支出148.721万元，占83.83%，住房保障支出8.694万元，占4.9%。

1、按支出项目类别分：

基本支出147.415万元，分别为：人员经费支出122.415万元，其中基本工资38.864万元，津贴53.989万元，奖金3.239万元,社会保障缴费17.629万元,住房公积金8.694万元;公用经费支出25万元。

项目支出30万元，其中:其他公安支出20万元，主要用于公安机关公用经费；执法监管项目支出3万元，主要用于执法装备及服装购置；防灾救灾项目支出7万元，主要用于森林防火宣传。

2、按支出功能分类股目：

2130101行政运行138.72万元；

2210201 社会保险经办机构8.70万元；

2040299 其他公安支出20万元；

2130110 执法监管3万元；

2130119 防灾救灾7万元；

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出122.42万元；

商品和服务支出25万元；

项目支出30万元；

2021年全年收支预算平衡。

1. **其他重要事项**
2. 机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25万元，和2020年预算持平，下降0%。

 （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数4.168万元，其中：公务接待费0.168万元，公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

**（三）**一般性支出情况：2021年本局培训费预算1万元和会议费1万元，主要森林防火相关业务培训所需的费用，人数20个。差旅费预算2万元，主要用于办案调查所需的差旅费用。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况

 截止2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，价值16.66万元；电脑10台，价值3.68万元；其他通用设备11台（套），价值8.4万元；资产总价值28.74万元,已提折旧11.83万元,净值为16.91万元。

（六）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额177.42万元，其中，基本支出147.42万元，项目支出30万元。

公用经费支出项目绩效评价：项目金额20万元，完成目标，达到成效。

执法监管项目绩效评价：项目金额3万元，完成目标，达到成效。

森林防火项目绩效评价：项目金额7万元，完成目标，达到成效。