2021年度

岳阳市森林公安局

部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市森林公安局概况

一、部门职责

承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，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。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；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。

二、机构设置及决算单位构成

岳阳市森林公安局单位内设机构包括：警令科、法制科、财务装备科、消防科、刑侦治安大队等5个内设机构，下设机构有岳阳楼大队、云溪大队、君山大队、直属大队、经济开发区警务站、屈原行政管理区警务站。

本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门决算公开范围的为本单位本级决算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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年度决算收入666.9万元、决算支出666.9万元。与2020年相比，收入减少12.91万元，减少1.9%，主要原因是本年财政拨款收入减少；支出减少37.75万元，主要是因为部分业务活动支出在主管部门进行报销，由主管部门进行支付。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计635.01万元，其中：财政拨款收入634.07万元，占99.85%；其他收入0.94万元，占0.15%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计666.19万元，其中：基本支出606.4万元，占91.03%；项目支出59.79万元，占8.97%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款决算总收入650.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入650.9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。决算总收入比上年增加15.08万元，增加2.37%，增加的主要原因是公共安全行政管理支出预算增加。

财政拨款决算总支出650.9万元，其中一般公共预算财政拨款支出650.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。决算总支出与上年相比，减少38.46万元,减少5.46%，主要是因为部分业务活动支出在主管部门进行报销，由主管部门进行支付。

**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650.9万元，占本年支出合计的97.7%，与上年相比，财政拨款支出减少27.43万元，减少4.04%，主要是因为部分业务活动支出在主管部门进行报销，由主管部门进行支付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出650.9万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出215.53万元，占33.11%；社会保障和就业（类）支出46.33万元，占7.12%；卫生健康（类）支出19.84万元，占3.05%；农林水（类）支出369.2万，占56.72%。

**（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528万元，支出决算数为650.9万元，完成年初预算的126.17%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）：年初预算为48.96万元，支出决算为215.53万元，完成年初预算的440.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是公共安全行政管理支出预算增加。

2、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）：年初预算为43.02万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为30.59万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险缴费比例降低，支出数减小。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：年初预算数72.51万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格把控机关运行经费的支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：年初预算数297.57万元，支出决算为294.57万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格把控机关运行经费的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：年初无预算，支出决算为3.75万元，主要用于林业专项行动办案支出。

**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591.11万元，其中：人员经费527.83万元，占基本支出的89.29%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费63.28万元，占基本支出的10.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为8.67万元，完成预算的48.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.06万元，完成预算的17.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.77万元，减少42.1%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7.61万元，完成预算的63.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.81万元，增长58.51%,增长的主要原因是专项行动办案打击力度加大，公务用车有增加。

**（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1.06万元，占12.23%,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7.61万元，占87.77%。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1.06万元，全年共接待来访团组27个、来宾135人次，主要是办案协作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.61万元，主要是油料、维修、保险支出，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4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预算收入支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出63.28万元，比上年决算数减少7.66 万元，降低10.8%。主要原因是我单位厉行节约，过好“紧日子”，严格把控机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.15万元，用于召开年度工作总结会议，人数35人，内容为2021年度述职述廉述党建暨年终总结会议，会议餐费开支0.15万元；开支培训费1.01万元，用于开展新警培训1人，内容是新警必经考核学习，开支0.88万元；民警业务培训5人，内容是公安业务培训，开支0.13万元。本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆4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1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车是行政执法用车；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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，在上级主管部门的组织下，我单位对2021年度财政支出整体绩效进行了自评（我单位无专项资金自评），自评覆盖率100%，并由上级主管部门汇总，在门户网站进行公开。

1. **绩效目标和绩效评价自评结果**

我单位严格按照财政要求，通过部门预算软件编制部门预算绩效目标，并根据年初设定的预算绩效目标，按时完成并及时上报了绩效自评报告。我单位2021年度部门整体支出绩效自评得分99分，评价结果为优。

本单位无重点项目，故未开展重点项目自评，无重点项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、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以及其他费用。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、岳阳市2021年度部门整体支出绩效总结**