

2022年度

湖南省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

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、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

单位概况

一、 部门职责

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、生物安全领域 22 类刑事案件的侦查工作；继续承担森林和草原防火“四负责四协同”相关工作以及“长江大保护”、“长江禁渔”打击非法捕捞工作。

二、 机构设置及决算单位构成

省森林公安局下辖 1 个直属分局，政法编制 48 人，其中直属分局编制 10 人。内设机构 7 个：警令处、政治处、法制处、森林消防处、装备财务处、督察处和刑侦治安支队。省森林公安局为湖南省公安厅二级预算单位，无下属三级预算单位，本次公开仅为省森林公安本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省森林公安局

公开 01 表
单位：万元

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	2131.25	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1433.41
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	20	90.00
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	119.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	112.00
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2131.25	本年支出合计	23	1759.41
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	15.00	年末结转和结余	25	386.84
总计	13	2146.25	总计	26	2146.25

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

单位：湖南省森林公安局

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, 131. 25	2, 131. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 696. 25	1, 696. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 696. 25	1, 696. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	1, 325. 25	1, 325. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	151. 00	151. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位 养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	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：

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		1, 759. 41	1, 587. 44	171. 97	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 433. 41	1, 261. 44	171. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	1, 433. 41	1, 261. 44	171. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	1, 261. 44	1, 261. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	133. 99	0. 00	133. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	37. 98	0. 00	37. 98	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和 就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	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

单位：湖南省森林公安局

公开 04 表
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	2,131.25	一、一般公共服务支出	15	0.00	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1433.41	1433.41	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	90.00	90.00	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	119.00	119.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	112.00	112.00	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2,131.25	本年支出合计	23	1,759.41	1,759.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	15.00	年末财政拨款结转和结余	24	386.84	386.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	15.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,146.25	总计	28	2,146.25	2,146.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省森林公安局

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		1, 759. 41	1, 587. 44	171. 97
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 433. 41	1, 261. 44	171. 97
20402	公安	1, 433. 41	1, 261. 44	171. 97
2040201	行政运行	1, 261. 44	1, 261. 44	0. 00
2040202	一般行政管理事务	133. 99	0. 00	133. 99
2040220	执法办案	37. 98	0. 00	37. 98
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00
20508	进修及培训	5. 00	5. 00	0. 00
2050803	培训支出	5. 00	5. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	90. 00	90. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	0.00
210	卫生健康支出	119.00	119.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.00	119.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.00	57.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00

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明细表

编制单位：湖南省森林公安局

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	1,375.48	302	商品和服务支出	195.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.57	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.57	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.21	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	77.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.96	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	1.18	30211	差旅费	32.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.84	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.48	30214	租赁费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.96	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	16.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.88			
人员经费合计		1,391.81	公用经费合计					195.63

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：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：

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
40.00	0.00	35.00	25.00	10.00	5.00	34.12	0.00	33.72	23.78	9.94	0.40

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，年初预算安排收入、支出为1364.55万元，比上年年初预算增加74.81万元，增幅5.8%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入决算书数为2146.25万元，其中：财政拨款收入2146.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1759.41万元，其中：基本支出1587.44万元，占90.23%；项目支出171.97万元，占9.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为2146.25万元。与上年相比，增加768.21万元，增长55.75%，主要是因为基本支出1666.25万元，比上年1083.76万元增加了582.49万元，增幅53.75%。

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1759.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加396.63万元，增长29.11%，主要是因为基本支出比上年的增加503.94万元，增加46.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1759.41万元，主要用于以下方面：基本支出1587.44万元，增加46.51%。其中，工资福利支出1375.48万元，增加44.86%；商品和服务支出195.63万元，增加76.26%；对个人和家庭的补助16.32万元。项目支出171.97万元，降幅38.42%。其中，商品和服务支出105.27元，降幅33.87%；对个人和家庭的补助为零；资本性支出66.70万元，减幅11%。

（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1364.55万元，年中追加预算金额781.7万元，其中：年中追加人员经费452.7万元，追加长江大保护设备购置经费220万元；追加省公安厅信息化项目经费109万元。调整预算收入为2146.25万元。支出决算数为1759.41万元，完成年初预算的128.93%。

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1587.44万元，增加46.51%。其中，工资福利支出1375.48万元，增加44.86%；商品和服务支出195.63万元，增加76.26%；对个人和家庭的补助16.33万元，用于在职和退休人员物业补贴。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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40万元，支出决算为34.12万元，完成预算的85.30%，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5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为23.78万元，完成预算的95.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.94万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要。

（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0.4万元，占1.1%，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33.72万元，占98.9%。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0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾42人次，主要是接待案件研判发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.72万元，其中：公务用车购置费23.78万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费9.94万元，主要是加油费、租车费和ETC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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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。

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195.63万元，增加76.26%；对个人和家庭的补助16.33万元，用于在职和退休人员物业补贴。项目支出中商品和服务支出105.27万元，降幅33.87%；对个人和家庭的补助为零；基本建设项目支出为零；资本性支出66.70万元，减幅11%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费本年召开会议均为视频会议，会议费实际支出为零。培训费预算为5万元，实际支出为39453.16元，用于干部素质提升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额199.70万元，其中：政府采购货物支出115.63万元、政府采购服务支出84.07万元。授予中小企业合同金额187.28万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额174.77万元，占政府采购支出总额的87.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

95.59%。

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5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2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（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

1. 森林公安业务和装备经费151万元绩效目标完成情况：一是有力支撑了森林公安执法办案业务工作和森林防火有关业务工作的开展，用于商品和服务支出1052669.47元；二是用于资本性支出287222.96元，其中办公设备购置49468.64元，公务用车购置237754.32元。

2、长江大保护设备购置经费220万元绩效目标完成情况：顺利完成本阶段目标任务，完成购置设备支出379780元。

3、省公安厅信息化项目经费109万元绩效目标完成情况：顺利完成该项目本阶段目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

本单位总体预算执行率不高，应从各方面加强预算精准和提高预算执行率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。