

绍兴市森林公安局 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

负责指导森林公安工作，监督和管理森林公安队伍。监督、协调、指导涉林刑事案件的侦办和涉林治安案件的查处，指导林业重特大违法案件的查处。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场等开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

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	6,209,249.52	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	12,420,046.90	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	69,443.00
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	183,250.68
	9		九、卫生健康支出	40	78,323.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,420,046.90
	12		十二、农林水支出	43	2,845,056.65
	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	3,049,837.11
	19		十九、住房保障支出	50	253,111.20
	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	18,629,296.42	本年支出合计	58	18,899,069.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	269,834.32	年末结转和结余	60	61.32
	30			61	
总计	31	18,899,130.74	总 计	62	18,899,130.74

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

单位名称	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	18,629,296.42	18,629,296.42					
绍兴市森林公安局	18,629,296.42	18,629,296.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项								
合计								
205	教育支出	69,443.00	69,443.00					
20508	进修及培训	69,443.00	69,443.00					
2050803	培训支出	69,443.00	69,443.00					
208	社会保障和就业支出	183,250.68	183,250.68					
20805	行政事业单位养老支出	183,250.68	183,250.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,566.68	122,566.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,684.00	60,684.00					
210	卫生健康支出	78,323.88	78,323.88					
21011	行政事业单位医疗	78,323.88	78,323.88					
2101101	行政单位医疗	43,700.28	43,700.28					
2101103	公务员医疗补助	34,623.60	34,623.60					
212	城乡社区支出	12,420,046.90	12,420,046.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,420,046.90	12,420,046.90					
2120803	城市建设支出	12,420,046.90	12,420,046.90					
213	农林水支出	2,775,096.65	2,775,096.65					
21302	林业和草原	2,775,096.65	2,775,096.65					
2130201	行政运行	213,334.45	213,334.45					
2130234	林业草原防灾减灾	2,289,856.00	2,289,856.00					
2130299	其他林业和草原支出	271,906.20	271,906.20					
220	自然资源海洋气象等支出	2,850,024.11	2,850,024.11					
22001	自然资源事务	2,850,024.11	2,850,024.11					
2200101	行政运行	2,282,943.51	2,282,943.51					
2200102	一般行政管理事务	567,080.60	567,080.60					
221	住房保障支出	253,111.20	253,111.20					
22102	住房改革支出	253,111.20	253,111.20					
2210201	住房公积金	192,804.00	192,804.00					
2210202	提租补贴	79.20	79.20					
2210203	购房补贴	60,228.00	60,228.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

单位名称	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	18,899,069.42	3,010,963.72	15,888,105.70			
绍兴市森林公安局	18,899,069.42	3,010,963.72	15,888,105.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称							
类	款	项		1	2	3	4	5	6
		栏 次							
		合 计							
205		教育支出		69,443.00		69,443.00			
20508		进修及培训		69,443.00		69,443.00			
2050803		培训支出		69,443.00		69,443.00			
208		社会保障和就业支出		183,250.68	183,250.68				
20805		行政事业单位养老支出		183,250.68	183,250.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		122,566.68	122,566.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		60,684.00	60,684.00				
210		卫生健康支出		78,323.88	78,323.88				
21011		行政事业单位医疗		78,323.88	78,323.88				
2101101		行政单位医疗		43,700.28	43,700.28				
2101103		公务员医疗补助		34,623.60	34,623.60				
212		城乡社区支出		12,420,046.90		12,420,046.90			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12,420,046.90		12,420,046.90			
2120803		城市建设支出		12,420,046.90		12,420,046.90			
213		农林水支出		2,845,056.65	213,334.45	2,631,722.20			
21302		林业和草原		2,845,056.65	213,334.45	2,631,722.20			
2130201		行政运行		213,334.45	213,334.45				
2130234		林业草原防灾减灾		2,289,856.00		2,289,856.00			
2130299		其他林业和草原支出		341,866.20		341,866.20			
220		自然资源海洋气象等支出		3,049,837.11	2,282,943.51	766,893.60			
22001		自然资源事务		3,049,837.11	2,282,943.51	766,893.60			
2200101		行政运行		2,282,943.51	2,282,943.51				
2200102		一般行政管理事务		567,080.60		567,080.60			
2200199		其他自然资源事务支出		199,813.00		199,813.00			
221		住房保障支出		253,111.20	253,111.20				
22102		住房改革支出		253,111.20	253,111.20				
2210201		住房公积金		192,804.00	192,804.00				
2210202		提租补贴		79.20	79.20				
2210203		购房补贴		60,228.00	60,228.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

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	6,209,249.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,420,046.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	69,443.00	69,443.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183,250.68	183,250.68		
	9		九、卫生健康支出	41	78,323.88	78,323.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,420,046.90		12,420,046.90	
	12		十二、农林水支出	44	2,845,056.65	2,845,056.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,049,837.11	3,049,837.11		
	19		十九、住房保障支出	51	253,111.20	253,111.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,629,296.42	本年支出合计	59	18,899,069.42	6,479,022.52	12,420,046.90	
年初财政拨款结转和结余	28	269,773.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	269,773.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	18,899,069.42	总 计	64	18,899,069.42	6,479,022.52	12,420,046.90	

注：本表反映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支出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：绍兴市森林公安局

公开07表
金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					
205		教育支出	69,443.00		69,443.00
20508		进修及培训	69,443.00		69,443.00
2050803		培训支出	69,443.00		69,443.00
208		社会保障和就业支出	183,250.68	183,250.68	
20805		行政事业单位养老支出	183,250.68	183,250.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,566.68	122,566.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60,684.00	60,684.00	
210		卫生健康支出	78,323.88	78,323.88	
21011		行政事业单位医疗	78,323.88	78,323.88	
2101101		行政单位医疗	43,700.28	43,700.28	
2101103		公务员医疗补助	34,623.60	34,623.60	
213		农林水支出	2,845,056.65	213,334.45	2,631,722.20
21302		林业和草原	2,845,056.65	213,334.45	2,631,722.20
2130201		行政运行	213,334.45	213,334.45	
2130234		林业草原防灾减灾	2,289,856.00		2,289,856.00
2130299		其他林业和草原支出	341,866.20		341,866.20
220		自然资源海洋气象等支出	3,049,837.11	2,282,943.51	766,893.60
22001		自然资源事务	3,049,837.11	2,282,943.51	766,893.60
2200101		行政运行	2,282,943.51	2,282,943.51	
2200102		一般行政管理事务	567,080.60		567,080.60
2200199		其他自然资源事务支出	199,813.00		199,813.00
221		住房保障支出	253,111.20	253,111.20	
22102		住房改革支出	253,111.20	253,111.20	
2210201		住房公积金	192,804.00	192,804.00	
2210202		提租补贴	79.20	79.20	
2210203		购房补贴	60,228.00	60,228.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市森林公安局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	410,000.00	360,531.59
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	370,000.00	340,754.59
(1) 公务用车购置费	280,000.00	271,906.20
(2) 公务用车运行维护费	90,000.00	68,848.39
3. 公务接待费	40,000.00	19,777.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：绍兴市森林公安局

支出功能 分类科目 编码		项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
212		城乡社区支出		12,420,046.90	12,420,046.90		12,420,046.90	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12,420,046.90	12,420,046.90		12,420,046.90	
2120803		城市建设支出		12,420,046.90	12,420,046.90		12,420,046.90	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市森林公安局

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,889.91 万元，支出总计 1,889.91 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,159.19 万元，增长 158.64%。主要原因是：两个基建工程项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,862.93 万元；包括财政拨款收入 1,862.93 万元（其中，一般公共预算 620.92 万元，政府性基金预算 1,242.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,889.91 万元，其中基本支出 301.10 万元，占 15.93%；项目支出 1,588.81 万元，占 84.07%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,889.91 万元，支出总计 1,889.91 万元，与 2019 年相比，各增加 1,159.19 万元，增长 158.64%。主要原因是：两个基建工程项目资金；财政

拨款支出年初预算数 3,248.23 万元，完成年初预算的 58.18%，主要原因是由于疫情基建工程项目无法正常推进。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 647.90 万元，占本年支出合计的 34.28%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.81 万元，下降 11.33%。主要原因是：厉行节约。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 647.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6.94 万元，占 1.07%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.33 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 7.83 万元，占 1.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 284.51 万元，占 43.91%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0

万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 304.98 万元,占 47.07%; 住房保障 (类) 支出 25.31 万元,占 3.91%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.23 万元,支出决算为 647.90 万元,完成年初预算的 217.25%,主要原因是财政支农资金下达。其中:

教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算为 7.12 万元,支出决算为 6.94 万元,完成年初预算的 97.47%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

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 12.26 万元,支出决算为 12.26 万元,完成年初预算的 100%。

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 6.13 万元,支出决算为 6.07 万元,完成年初预算的 98.03%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 23.94 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 89.09%，决算数小于预算数的主要原因机构改革人员变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.99 万元，完成年初预算的 2289%，决算数大于预算数的主要原因财政支农资金下达。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 341%，决算数大于预算数的主要原因财政支农资金下达。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 124.45 万元，支出决算为

228.29 万元，完成年初预算的 183.45%，决算数大于预算数的主要原因年终奖年休假发放。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91.02 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 62.30%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 199%，决算数大于预算数的主要原因上年结转结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.10 万元，其中：

人员经费 243.89 万元，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、奖励金。

公用经费 57.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,242.00 万元，占本年支出合计的 65.72%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,242.00 万元，增长 1242%。主要原因是：两个基建工程项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,242.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,242.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,950.00 万元，支出决算为 1,242.00 万元，完成年初预算的 42.10%，主要原因是由于疫情基建工程项目无法正常推进。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2,950.00 万元，支出决算为 1,242.00 万元，完成年初预算的 42.10%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情基建工程项目无法正常推进。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 41.00 万元，支出决算为 36.05 万元，完成预算的 87.92%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.08 万元，占 94.51%，与 2019 年度相比，增加 25.74 万元，增长 308.63%，主要原因是车辆到达报废年限；公务接待费支出决算为 1.98 万元，占 5.49%，与 2019 年度相比，减少 0.49 万元，下降 32.88%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 37.00 万元，支出决算为 34.08 万元，完成预算的 92.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为 28 万元，支出决算为 27.19 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 9.00 万元，支出 6.88 万元，完成预算的 76.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 49.50%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 团组，累计 264 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.98 万元，主要用于省、市接待 20 团组，264 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 64.47 万元，支出决算为 57.21 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2019 年度增加 7.45 万元，增长 14.97%，主要原因是工作增多。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 310.56 万元，其中：政府采购货物支出 26.07 万元、政府采购工程支出 220.54 万元、政府采购服务支出 63.95 万元。授予中小企业合同金额 310.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市森林公安局共有车辆 3 辆，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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市森林公安局组织对 2020 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 346.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度舜江源省级自然保护区派出所建设、会稽山国家森林公园派出所建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,242.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（绍兴市森林公安局在 2020 年度单位决算中反映培训费及引水灭火支队补助项目绩效自评结果。

引水灭火支队补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障“引水灭火”支队队员人身意外保险等完善后勤保障制度，提升支队队员工作积极性，强化队伍管理机制；二是根据工作实际情况，对支队相关基础设施和扑火装备进行及时的维护保养更新，提升队伍的硬件装备水平，有效地提升队伍扑火专业化能力，保证队伍的专业性和有效性。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	引水灭火支队补助						
重点评价			业务处室		经济建设处		
主管部门	绍兴市自然资源和规划局		实施单位		市森林公安局		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)		10				
	全年执行数(万元)		10				
	执行率(%)		100				
预期目标				*实际完成情况			
保障“引水灭火”支队队员人身意外保险等完善后勤保障制度，提升支队队员工作积极性，强化队伍管理机制；根据工作实际情况，对支队相关基础设备和扑火装备进行及时的维				完成引水灭火队伍补助。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	设备维护保养	90%	100%	15	15		
产出指标	培训合格率	100%	100%	15	15		
产出指标	培训次数	2次	2	10	10		
产出指标	保险人数	60人	60	10	10		
效益指标	补助资金使用	100%	100%	15	15		
效益指标	可持续性影响指标	减少汤浦水库区域火灾发生	明显减少	15	15		
服务满意度	服务对象满意	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7.12 万元，执行数为 6.94 万元，完成预算的 97.53%。项目绩效目标完成情况：一是开展森林消防专业技术业务培训和演练，加强防火队伍的思想教育和业务培训。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	培训费						
重点评价		业务处室		经济建设处			
主管部门	绍兴市自然资源和规划局		实施单位		市森林公安局		
项目联系人			项目负责人				
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	7.12					
	全年执行数(万元)	6.9443					
	执行率(%)	97.53230337					
预期目标				*实际完成情况			
加强防火队伍的思想教育和业务培训。开展森林消防专业技术业务培训和演练。				按要求完成全市森林公安民警集体轮训。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分	改进措施
产出指标	会议(培训)参加人	大于40人	43	15	15		
产出指标	会议(培	大于5天	5	15	15		
产出指标	会议成果	完成两项任	3	10	10		
产出指标	发放会议资	大于40份	43	10	10		
效益指标	培训合格率	≥95%	100%	15	15		
效益指标	培训覆盖率	≥95%	100%	15	15		
服务满意度	服务对象满	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	97.53%	0	0		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防

灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25. 农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。