

# 2020年度衡东县森林公安局部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县森林公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020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 2020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2020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 衡东县森林公安局概况

### 一、部门职责

- (一) 依据国家法律，查处森林资源领域类刑事案件。
- (二) 承担火案侦破等森林防火工作任务。
- (三) 查处生态环境和生物安全等领域犯罪案件。
- (四) 法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。
- (五) 承办上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

衡东县森林公安局内设机构包括：森林公安局是独立核算全额拨款的行政单位，共有编制数23人，现有在职人员21人，退休人员2人。本单位内设股室6个，分别是办公室、刑侦队、治安队、消防办、财务室、法制办。

#### (二) 决算单位构成

衡东县森林公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门全部纳入2020年的部门决算，本部门2020年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:衡东县森林公安局

公开01表  
金额单位:万元

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	429.26	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		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	355.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	23.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.64
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	17.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>429.26</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>398.13</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	31.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>429.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>429.38</b>

注：本表反映部门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

部门：衡东县森林公安局

公开02表  
金额单位：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		<b>429.26</b>	<b>429.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	323.87	323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门:衡东县森林公安局

公开03表  
金额单位: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		<b>398.13</b>	<b>360.49</b>	<b>37.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	355.10	320.10	35.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	355.10	320.10	35.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:衡东县森林公安局

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	429.26	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	355.10	355.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.08	23.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.64	2.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.31	17.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>429.26</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>398.13</b>	<b>398.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	31.25	31.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>429.38</b>	<b>总计</b>	64	<b>429.38</b>	<b>429.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县森林公安局

公开05表  
金额单位：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		398.13	360.49	37.64
204	公共安全支出	355.10	320.10	35.00
20402	公安	355.10	320.10	35.00
2040201	行政运行	320.10	320.10	0.00
2040202	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0.00
213	农林水支出	2.64	0.00	2.64
21302	林业和草原	2.64	0.00	2.64
2130234	林业草原防灾减灾	2.64	0.00	2.64
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00

2210201	住房公积金	17.31	17.31	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县森林公安局

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>251.82</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>94.46</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	109.53	30201	办公费	10.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.54	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.58	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>14.22</b>
30106	伙食补助费	12.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	13.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	18.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.51	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	2.57	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.61	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.23				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.54				
人员经费合计		251.82	公用经费合计				108.68		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:衡东县森林公安局

金额单位: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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	10.04	0.00	8.65	0.00	8.65	1.39

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县森林公安局

金额单位: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
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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县森林公安局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计429.38万元。与上一年度相比，收入总计减少248万元，下降36.61%。2020年度支出总计429.38万元。与上一年度相比，支出总计减少248万元，下降36.61%。主要是因为森林防火移交至应急部门，相关支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计429.26万元，其中：财政拨款收入429.26万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计398.13万元，其中：基本支出360.49万元，占90.55%；项目支出37.64万元，占9.45%；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年度财政拨款本年收入合计429.38万元，与2019年相比，减少248万元，减少36.61%；本年支出合计429.38万元，与2019年相比，减少248万元，下降36.61%。主要是因为森林防火移交至应急部门，相关收入减少。

### 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

2020年度财政拨款支出398.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少279.13万元，下降41.21%。主要是因为森林防火移交至应急部门，相关支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出398.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出355.1万元，占89.19%；社会保障和就业支出23.08万元，占5.8%；农林水支出2.64万元，占0.66%；住房保障支出17.31万元，占4.35%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为339.27万元，支出决算数为398.13万元，完成年初预算的117.35%，其中：

#### **1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为253.88万元，支出决算为320.1万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因警员套改，补发了人员工资，本年度购置了警务通。

#### **2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **3、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23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、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2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了森林防火巡查和火灾案件处理相关支出。

#### **5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出360.49万元，其中：人员经费251.82万元，占基本支出的69.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费108.68万元，占基本支出的30.15%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.04万元，完成预算的91.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因是规范了公务接待，与上年相比增加0.48万元，增长52.75%，增长的主要原因是公务接待的相关标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.65万元，完成预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是规范了公车管理，与上年相比减少0.8万元，下降8.47%，下降的主要原因是森林防火移交，防火宣传与督查减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占13.84%，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8.65万元，占86.16%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组30个、来宾170人次，主要是上级督查、同级交流和对口护贫村的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.65万元，其中：公务用车购置费0万元，没有公务用车购置费更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.65万元，主要是公务用车加油、保险和维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县森林公安局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

衡东县森林公安局2020年度机关运行经费支出108.68万元，比年初预算数增加21.62万元，增长24.83%。主要原因是：购置了警务通，办案成本增加。

#### 十、一般性支出情况

2020年度衡东县森林公安局开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费2.12万元，其中新警岗前培训人数2人和提高办案业务培训人数21人；未举办节庆、晚会活动，开支0万元。

#### 十一、关于政府采购支出说明

衡东县森林公安局2020年度政府采购支出总额14.22万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、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，占政府采购支出总额的0%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县森林公安局共有车辆3辆（台），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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### 十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为339.27万元，其中，基本支出294.27万元，项目支出45万元。2020年度预算绩效开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开，现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2020年森林公安部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[2020年森林公安项目绩效目标申报表.docx](#)

[森林公安2020年预算支出绩效自评表.xls](#)