

德安县公安局森林分局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德安县公安局森林分局部门概况

一、部门主要职能

森林分局是公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。德安县公安局森林分局主要职能是：完成县委、县政府交办的中心任务，打击涉林违法犯罪，保护森林资源及野生动植物资源安全，维护林区治安持续稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：德安县公安局森林分局本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人，遗属 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县公安局森林分局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	611.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	765.53
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	83.43	八、社会保障和就业支出	39	39.01
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	695.24	本年支出合计	58	830.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	830.21	总计	62	830.21
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

		2021年度							公开02表
编制单位：德安县公安局森林分局									金额单位：万元
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	695.24	611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	
204	公共安全支出	630.57	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	
20402	公安	630.57	547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	
2040201	行政运行	603.37	519.93	0.00	0.00	0.00	0.00	83.43	
2040299	其他公安支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	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	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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

		2021年度						公开03表
编制单位：德安县公安局森林分局								金额单位：万元
项 目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	830.21	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040201	行政运行	738.33	738.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	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	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	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									
编制单位：德安县公安局森林分局			2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	611.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	667.15	667.15	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	611.81	本年支出合计	59	731.82	731.82	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	120.02		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	731.82	总计	64	731.82	731.82	0.00	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入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：德安县公安局森林分局				2021年度		公开05表			
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
			公共安全支出		731.82	731.82	0.00		
204			公共安全支出		667.15	667.15	0.00		
20402			公安		667.15	667.15	0.00		
2040201			行政运行		639.95	639.95	0.00		
2040299			其他公安支出		27.20	27.20	0.00		
208			社会保障和就业支出		39.01	39.01	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		39.01	39.01	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.53	32.53	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.49	6.49	0.00		
210			卫生健康支出		8.87	8.87	0.00		
21011			行政事业单位医疗		8.87	8.87	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		8.87	8.87	0.00		
221			住房保障支出		16.79	16.79	0.00		
22102			住房改革支出		16.79	16.79	0.00		
2210201			住房公积金		16.79	16.79	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表

编制单位：槐安市公安局森林分局				2021年度		公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.21	302	商品和服务支出	157.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	310	资本性支出	101.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	22.39	31002	办公设备购置	98.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		472.16	公用支出合计					239.67
注：本报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。								

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县公安局森林分局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	30.00	12.03	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	9.50	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	9.50	
3.公务接待费	6	10.00	2.53	
（1）国内接待费	7	-	2.53	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	7	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	161	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：德安县公安局森林分局			2021年度				公开08表 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	
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 合计	1	2	3	4	5	6
					</				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					草案09表	
编制单位：德安县公安局森林分局			2021年度		金额单位：元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：德安县公安局森林分局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	7
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 830.21 万元，其中年初结转和结余 134.97 万元，较 2020 年增加 46.31 万元，增长 5.91%；本年收入合计 695.24 万元，较 2020 年增加 26.26 万元，增长 39.3%，主要原因是：年初结转及其他收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 611.81 万元，占 88 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 83.43 万元，占 12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 830.21 万元，其中本年支出合计 830.21 万元，较 2020 年增加 46.31 万元，增长 5.91 %，主要原因是：公共安全支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 134.97 万元，下降 100%，主要原因是：财政收回剩余资金，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 830.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 469.26 万元，决算数为 731.82 万元，完成年初预算的 155.96%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 372.29 万元，决算数为 667.15 万元，完成年初预算的 179.21%，主要原因是：公用支出中的固定资产采购及其他商品服务支出等有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 31.85 万元，决算数为 39.01 万元，完成年初预算的 122.48%，主要原因是：社保基数增加及单位职业年金增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.85 万元，决算数为 8.87 万元，完成年初预算的 34.32%，主要原因是：单位医疗及人员减少。

（四）住房公积金支出年初预算数为 39.27 万元，决算数为 16.79 万元，完成年初预算的 42.76%，主要原因是：决算数不包含基本 工资中财政扣除的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 731.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 469.21 万元，较 2020 年减少 67.6 万元，下降 12.6 %，主要原因是：人员及奖金减少。

（二）商品和服务支出 157.83 万元，较 2020 年增加 69.43 万元，增长 78.54%，主要原因是：邮电费、公车运行维修维护及其他商品服务支出等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.94 万元，较 2020 年减少 1.27 万元，下降 30.17%，主要原因是：扶贫等工作等减少。

（四）资本性支出 101.84 万元，较 2020 年增加 81.98 万元，增长 421.79%，主要原因是：食药环等设备采购有所增加及更新了部分办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30 万元，决算数为 12.03 万元，完成预算的 40.1%，决算数较 2020 年增加 7.31 万元，增长 154.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要与上年保持一致。决算数较年初预算数增加 0 万元，的主要原因是：主要与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：同上年保持一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 2.53 万元，完成预算的 25.3%，决算数较 2020 年增加 1.9 万元，增长 301.59%，主要原因是单位交流次数增多及上级单位检查次数增多。决算数较年初预算数减少的主要原因：一是全年严把三公经费关，不该列入公务接待的一律不列入，二是接待过程中一律严格严格遵守相关接待制度。全年国内公务接待 30 批，累计接待 161 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：无外事人员来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因与年初未列入公务用车采购预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 万元，主要原因：年初未列公务用车采购预算，全年无车辆采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 9.5 万元，完成预算的 47.5%，决算数较 2020 年增加 5.41 万元，增长 132.28%，主要原因是燃油费上涨及执法办案巡逻力度加大；年末公务用车保有 7 辆，决算数较年初预算数增加 0 辆的主要原因是：无新购及车辆报废情况发生。

。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 259.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较决算数增加 159.4 万元，增长 139.85%，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出及商品服务支出等方面增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 98.37 万元，其中：政府采购货物支出 98.37 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 98.37 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.37 万元，占政府采购支出总额的 100 %；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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中共有公务用车 7 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。主要原因是：本单位无项目绩效情况。组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位无项目绩效情况。组织开展 2021 年整体支出绩效评价工作，一般公共预算支出 830.21 万元，政府性基金预

算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我办在县委、县政府、县公安局的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中心工作，加强领导，明确职责，狠抓落实，以改革创新的精神努力推进财务工作有序开展，全年积极采取各项措施。同时压缩机关运行经费，严控“三公”经费支出，使成本得到较好的控制部门整体效率性。森林公安始终保持严厉打击涉林违法犯罪的高压态势，强化执法办案力度，开展了打击盗伐滥伐、非法征占林地、流通领域违法犯罪、破坏野生动植物资源违法犯罪等系列专项行动。达到年初绩效优秀标准。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

我局 2021 年度没有项目支出，没有开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。

附件2：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标						
总分								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。