

安康市森林公安局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我局为市林业局下属行政执法单位，其主要职责一是负责全市林区社会治安，打击林区违法犯罪活动，负责重、特大森林案件侦破工作，参与配合全市林地征占、盗伐滥伐、非法狩猎、非法运输野生动植物、森林火灾等案件的查处工作。二是负责全市森林公安队伍正规化建设，负责全市森林公安民警录用、任免、奖惩、培训、抚恤及警衔管理和警务督察工作及全市森林公安基层基础设施建设和信息化建设。三是负责全市森林防火工作的组织实施，负责全市防火基础设施、火灾扑救、防火宣传培训等工作。

（二）内设机构。

森林公安局内设科室2个，综合科、刑警大队。2018年林业局成立市森林防火应急中心（科级事业单位）财务由我局代管。

二、单位决算构成

2021年森林公安局为市林业局下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	安康市森林公安局

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市森林公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	515.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	138.60
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	234.98	8. 社会保障和就业支出	27.12
		9. 卫生健康支出	2.68
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,177.30
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	13.74
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	338.41
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	750.47	本年支出合计	1,697.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,478.09	年末结转和结余	530.72
收入总计	2,228.57	支出总计	2,228.57

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市森林公安局

2021 年

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				小计	其中： 教 育 收费			
合计		750.47	515.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.98
204	公共安全支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	19.18	19.18	0.00	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	507.03	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.98
21302	林业和草原	507.03	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.98
2130201	行政运行	151.00	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
2130204	事业机构	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：安康市森林公安局

2021年

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						
合计		1,697.85	280.07	1,417.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	138.60	0.26	138.34	0.00	0.00	0.00
20402	公安	138.60	0.26	138.34	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100.44	0.00	100.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,177.30	236.27	941.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,177.30	236.27	941.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	31.57	14.27	17.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.60	0.27	100.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	823.40	0.00	823.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.41	0.00	338.41	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	338.41	0.00	338.41	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	338.41	0.00	338.41	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市森林公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	515.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	138.60	138.60	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	822.75	822.75	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	338.41	338.41	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	515.49	本年支出合计	1343.30	1343.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市森林公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	1,215.56	年末财政拨款结转和结余	387.75	387.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,215.56					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,731.05	支出总计	1,731.05	1,731.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：安康市森林公安局

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
合计		1,343.30	265.50	1,077.80
204	公共安全支出	138.60	0.26	138.34
20402	公安	138.60	0.26	138.34
2040201	行政运行	0.26	0.26	0.00
2040219	信息化建设	21.90	0.00	21.90
2040220	执法办案	100.44	0.00	100.44
2040299	其他公安支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.18	19.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
213	农林水支出	822.76	221.70	601.06
21302	林业和草原	822.76	221.70	601.06
2130201	行政运行	183.40	183.40	0.00
2130204	事业机构	38.03	38.03	0.00
2130213	执法与监督	10.05	0.00	10.05
2130234	林业草原防灾减灾	90.27	0.27	90.00
2130299	其他林业和草原支出	501.01	0.00	501.01
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	338.41	0.00	338.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	338.41	0.00	338.41
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	338.41	0.00	338.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		205.85	公用经费合计		59.66
301	工资福利支出	204.15	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	63.35	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	40.27	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	40.00	30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	15.61	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	13.74	30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.38	30114	医疗费	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	59.66
30201	办公费	0.00	30201	办公费	0.74
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.27
30205	水费	0.00	30205	水费	0.82
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	6.10
30209	物业管理费	0.00	30209	物业管理费	0.11
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	3.28
30213	维修(护)费	0.00	30213	维修(护)费	8.08
30214	租赁费	0.00	30214	租赁费	0.07
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.72
30226	劳务费	0.00	30226	劳务费	21.72
30228	工会经费	0.00	30228	工会经费	3.24
30229	福利费	0.00	30229	福利费	3.17
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30239	其他交通费用	0.00	30239	其他交通费用	8.96
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.16
303	对个人和家庭的补助	1.69	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	1.69	30304	抚恤金	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市森林公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00
决算数	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.72

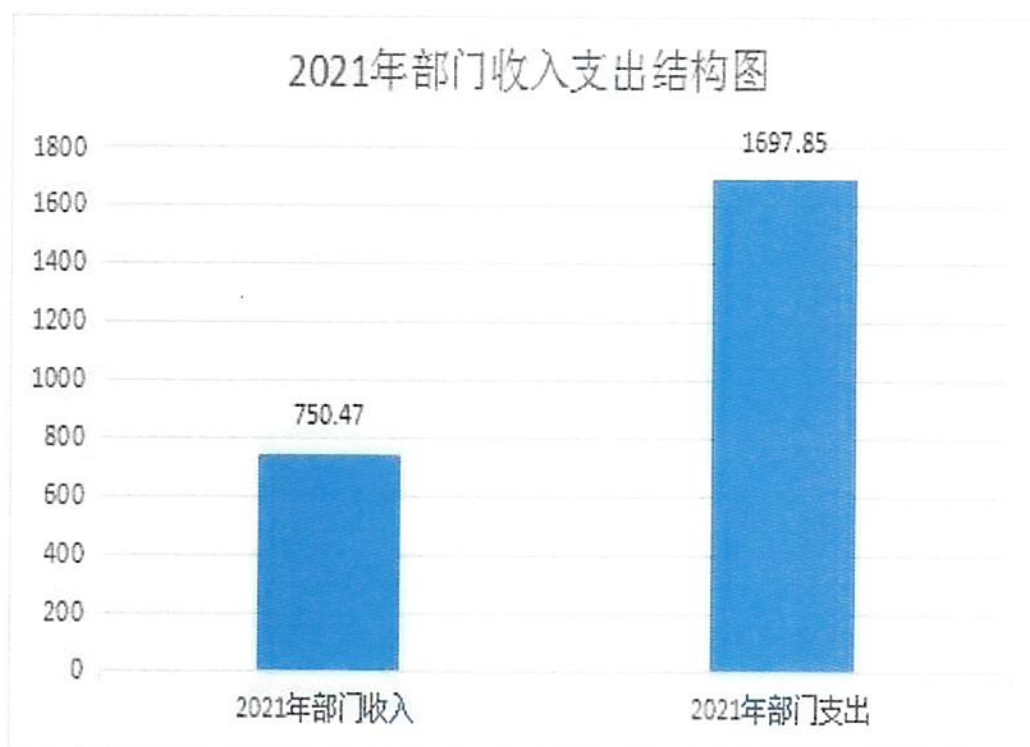
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

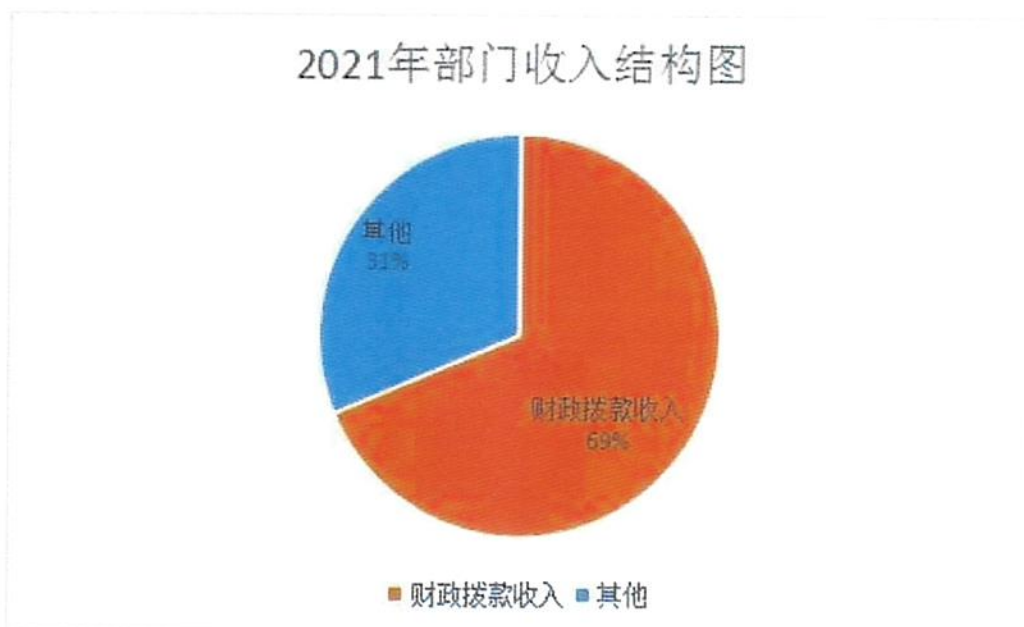
2021 年本单位收入、支出总计均为 2228.57 万元，与上年相比收、支总计减少 653.57 万元，下降 22.6%。主要是林业防火项目资金收支减少。

2021 年度本单位收入 750.47 万元，比上年减少 1056.83 万元，下降 58%。本年度支出 1697.85 万元，比上年增加 293.8 万元，增加 21%。主要原因是 2020 年秦岭南麓森林火险区综合治理项目中央资金到位，2021 年项目开工建设，资金开支较大。



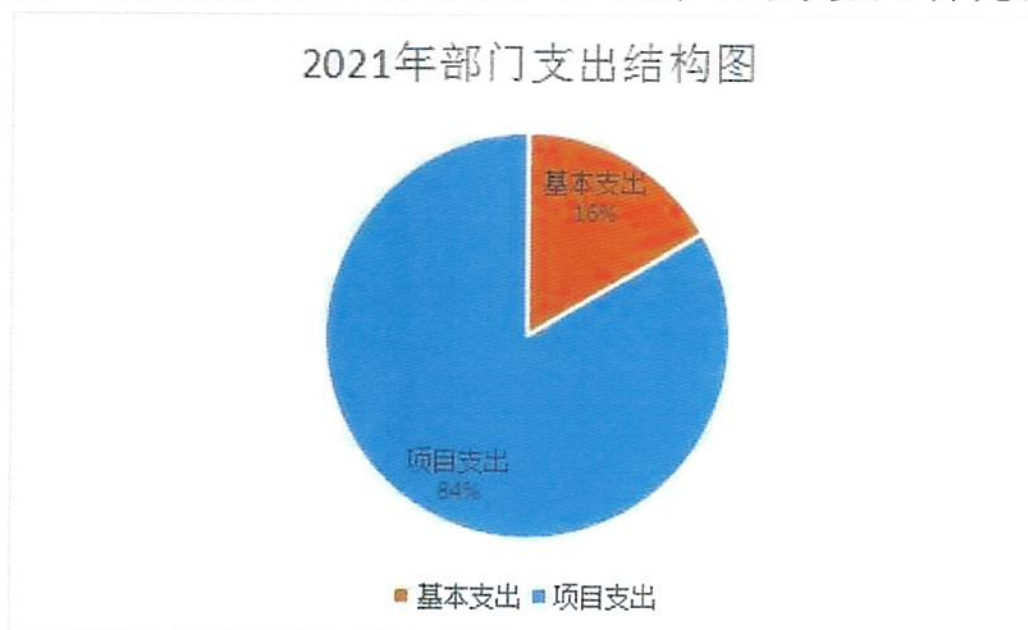
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 750.47 万元，其中：财政拨款收入 515.49 万元，占 69%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 234.98 万元，占 31%。



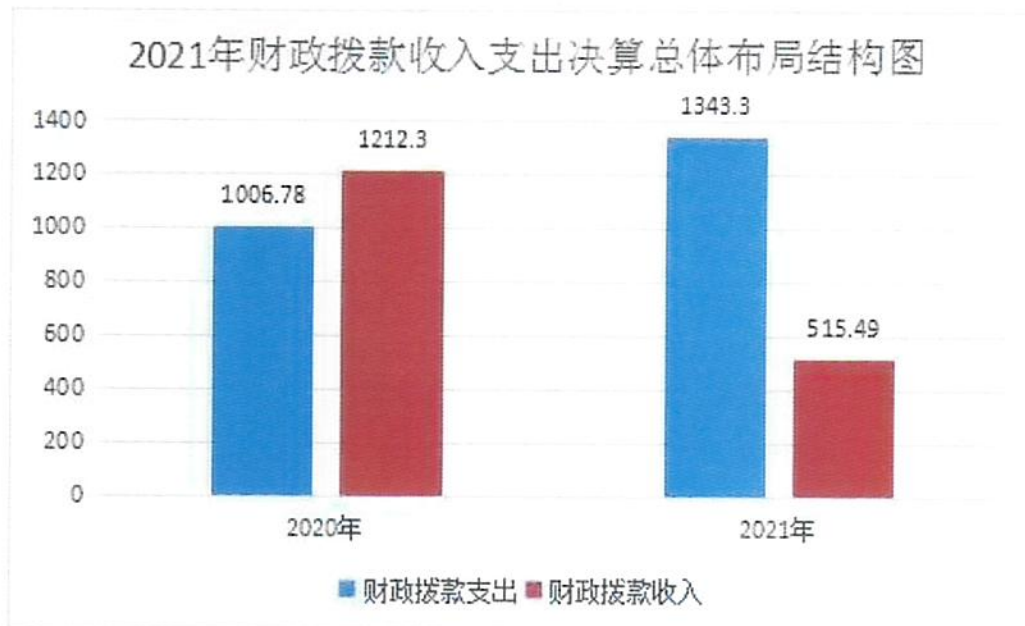
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1697.85 万元，其中：基本支出 280.07 万元，占 16%；项目支出 1417.77 万元，占 84%；经营支出 0 万元。



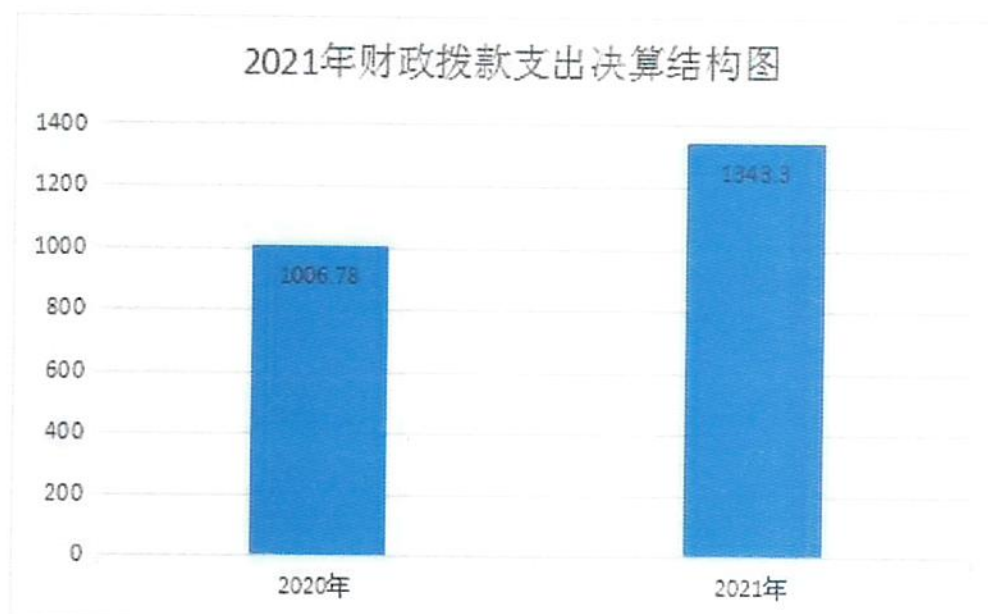
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 515.49 万元，与上年相比收入减少 696.81 万元，下降 57%。本年度财政拨款支出为 1343.30 万元，与上年相比增加 336.52 万元，增长 33%。主要原因是 2020 年中省下发了森林公安局业务用房项目和秦岭南麓火险区综合治理两个项目的建设资金，因两个项目主体开工建设及支付工程款时间多在 2021 年度，因此 2021 年虽收入明显下降，但支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 315.59 万元，调整预算 1731.05 万元。支出决算 1343.30 万元，完成年初预算的 425%，调整预算的 77%。占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 336.52 万元，增长 33%，主要原因是 2021 年我单位业务用房综合楼项目开工建设，当年按进度支付部分工程款。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。 预算 0 万元，调整预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。 预算 0 万元，调整预算 21.9 万元，支出决算 21.9 万元，完成预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。 预算 0 万元，调整预算 152 万元，支出决算 100.44 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是用于全市森林公安执法办案工作经费结转下年使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。 预算 0 万元，调整预算 26 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是民警业务培训费资金因疫情影响，当年未开展培训，结转下年使用。

5. 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）。预算 19.18 万元，支出决算 19.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 7.94 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。预算 183.92 万元，支出决算 183.40 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的原因是年内人员退休减员和人员工资增资调整造成预算与支出决算有稍微差异。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 38.03 万元，支出决算 38.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。预算 10.05 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。预算 0 万元，调整预算 108.64 万元，支出决算 90.27 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的原因是森林防火工作经费当年未用完，按规定结转下年春季防火宣传使用。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算 0 万元，调整预算 660.33 万元，支出决算 501.01

万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的原因是 2020 年底森林公安局业务用房项目中省资金下达，2021 年初项目工程按程序通过招投标后由中标公司开工建设，本单位按工程进度支付工程款。当年工程并未完工，结转工程款下年继续使用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.74 万元，支出决算 13.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算 0 万元，调整预算 392.04 万元，支出决算 338.41 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的原因是秦岭南麓火险区综合治理项目因当年旬阳县此项目未开工，因此按规定结转资金下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.85 万元，主要包括：基本工资 63.35 万元、津贴补贴 40.27 万元、奖金 40 万元、伙食补助费 0.35 万元、绩效工资 15.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元、职工基本医疗保险费 7.41 万元、公务员医疗补助缴费 2.68 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 13.74 万元、医疗费 0.38 万元、对个人和家庭的补助 1.69 万元。

（二）公用经费 59.66 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.82 万元、邮电费 6.10 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 8.08 万元、租赁

费 0.07 万元、培训费 0.72 万元、劳务费 21.72 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 3.17 万元、公务用车运行维护费 0.21 万元、其他交通费用 8.96 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无车辆购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。当年公车运行维护费用整体较少的主要原因是年初财政拨款预算公用经费较少，公车运行维护费列入其他业务工作经费预算较多。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费用支出。主要因为疫情影响和单位机构转隶，当年没有上级单位来我单位检查调研工作。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 720%，决算数较预算数增加 0.72 万元，主要原因是年初财政拨款预算人员经费较少，培训费列入其他业务工作经费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.66 万元，支出决算 59.66 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 87.6 万元，其中：政府采购货物类支出 2.7 万元、政府采购工程类支出 16.8 万元、政府采购服务类支出 68.1 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；

购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 96 万元，占部门预算项目支出总额的 8%。本单位 2021 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1 森林防火工作及综合治理建设项目绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全市森林防火工作的预防宣传、检查防火漏洞和开展森林火灾高风险地区的综合治理建设，充分发挥森林防火工作职责优势，利用森林防火综合治理项目实施主体责任，统筹谋划，推进专业扑火队营房建设开创了全省森林公安防火基础阵地合建、联建新模式，项目建设任务完成率位居全省森警系统第一。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林防火工作及综合治理建设项目					
市级主管部门		市林业局		实施单位	市森林公安局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	96	96		100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展森林防火日常宣传及防火巡查检查,保障林区火灾发生率逐年降低。保障森林火险区综合治理项目建设顺利开展并长期投入使用。			全市防火工作成绩突出,未发生重特大森林火灾,火险区综合治理项目前期招投标工作均已完成,项目顺利开工,按时完工。			
绩效 指标	一级 指标 产出 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
		数量指标	森林防火宣传次数		30次	宣传资料 5 万份, 检查次数 45 次	
			林区网络通信监控个数		25个	25个	
		质量指标	全年火灾受害率		≤0.9‰	≤0.9‰	
		时效指标	按期完成率		≥90%	≥90%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	火灾发生逐年降低率		>5%	>5%	
		生态效益 指标	确保林区不发生特大森林火灾		100%	100%	
		可持续影 响指标	持续发挥森林生态保护作用		100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	林区群众防火知晓率		>80%	>80%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。评优等级为“优”。单位整体支出全年预算数 750.47 万元，执行数 1697.85 万元，完成预算的 226%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算完成率较好，持续使用上年结转资金，加快资金支出进度，“三公”经费控制率合格，项目产出效益明显，资金运行顺畅、管理规范。2021 年本单位立足森林动植物资源保护职责，明确打击惩治重点，保持长效高压常态，有针对性的组织开展了一系列强有力的专项整治行动，严厉打击整治破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，案件侦办和猎具收缴数量在全省排名靠前，受到省市通报表彰。森林防火工作持续加大宣传教育力度，加强野外火源管理，强化值守备战。在森林防火重点时段和紧要期，加强与移动公司协作，向广大市民和林区群众发送森林防火警示短信 20 余万条；制作《护林防火，感谢有你》公益宣传片，在安康电视台各频道、安康融媒、城区各大型宣传屏进行轮播。在县区重点区域修建了大型永久性森林防火宣传牌。全年全市无重大林火发生，火灾发生率远低于 0.9% 的森林火灾防控标准。

发现的问题及原因：由于部分林业项目受工程实际进度影响，造成资金结转，本年度继续按照项目原定用途使用资金，确保项目绩效目标完全实现。下一步改革措施：规范项目建设管理指标体系建设，加强对目标实现的跟踪等管理手段，切实提高专项资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市森林公安局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要职责一是负责全市林区社会治安，打击林区违法犯罪活动，负责重、特大森林案件侦破工作，参与配合全市林地征占、盗伐滥伐、非法狩猎、非法运输野生动植物、森林火灾等案件的查处工作。二是负责全市森林公安队伍正规化建设，负责全市森林公安民警录用、任免、奖惩、培训、抚恤及警衔管理和警务督察工作及全市森林公安基层基础设施建设和信息化建设。三是负责全市森林防火工作的组织实施，负责全市防火基础设施、火灾扑救、防火宣传培训等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年单位决算支出1697.85万元，其中公共安全类支出138.60万元，占总支出8.1%；社会保险和就业支出27.12万元，占总支出1.6%；卫生健康支出2.68万元，占总支出0.16%；农林水支出1177.30万元，占总支出69.34%，住房保障支出13.74万元，占总支出0.81%；灾害防治及应急管理支出338.41万元，占总支出19.93%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全年森林火灾控制率在0.09%以内。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得		100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算和政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5%	7%	0	预算调整数包含上年结转结余资金，因中央投资都在上年末下达，本年执行。下一步措施，规范项目建设管理和跟踪实施。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	76%	3	因工程建设工期长达1年半，按合同需按进度付款，造成资金结转下年。	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		20%	20%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	“三公经费”控制率 ≤ 100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	5		
		部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	是否符合	符合		5		
过程	预算管理 (15分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	是否符合	符合		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标 (即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标 (即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	40		
		项目效益 (20分)	20		林区群众防火知晓率	>80%	>80%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。