

# 岚皋县公安局森林公安分局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 岚皋县公安局森林公安分局概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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收入支出情况说明
- 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 岚皋县公安局森林公安分局**

### **一、部门主要职能及内设机构**

#### **(一) 主要职能。**

1、贯彻落实党中央、国务院以及省、市、县党委政府和公安部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展全县森林公安工作。

2、按照国家有关法律、法规，开展森林刑事案件查处，保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。

3、掌握全县林区治安动态，分析预测林区治安形势，加强林区治安防范工作，推行林区治安综合治理，处置林区突发事件，组织开展全县林业严打活动和区域性的严打整治。组织落实森林公安基层基础设施建设，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。

4、协助县林业局组织开展森林防火宣传教育活动，抓森林防火队伍建设；督查、指导各镇及森林防火重点单位的森林防火工作。

5、规范、发放、管理全县森林公安警用装备、车辆，提供信息、技术、后勤保障等工作，负责民警警衔、法制教育等工作。

6、完成滔河镇双向村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接包挂、帮扶工作任务。

7、承办县公安局和上级森林公安机关部署的其他工作任务

#### **(二) 内设机构。**

本部门2021年内设3个股室（包括办公室、法治股、财务室。）另有分局下设新华、漳河、横溪三个副科级规格林区派出所。

### **二、部门决算单位构成**

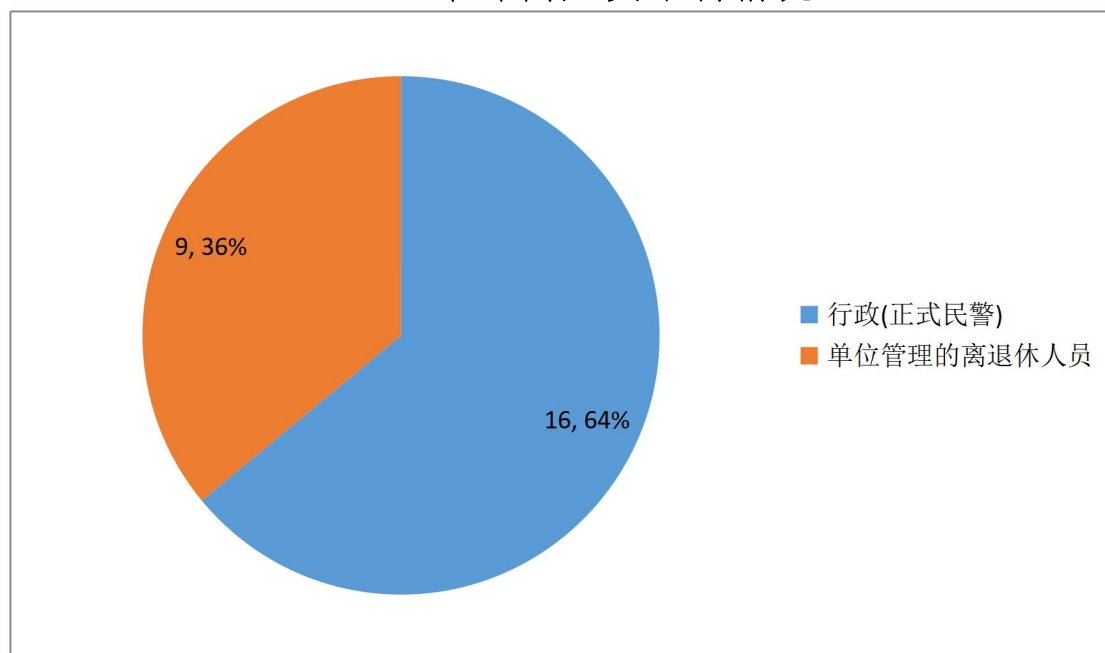
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 岚皋县公安局森林公安分局部门本级 |
|    |                  |
|    |                  |

### 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政(正式民警)16人、事业0人。单位管理的离退休人员9人，。

#### 本部门人员结构情况



## 第二部分 2021年度部门决算表

| 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<br>(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<br>(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    | 本部门2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。           |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县公安局森林公安分局

2021年

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 320.71 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 35.59  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 10.63  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 263.47 |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 18.44  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 320.71 | <b>本年支出合计</b>   | 328.13 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 7.42   | 年末结转和结余         |        |
| <b>收入总计</b>      | 328.13 | <b>支出总计</b>     | 328.13 |

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：岚皋县公安局森林公安分局

2021年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 合计           |                  | 320.71         | 320.71         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.59          | 35.59          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.37          | 35.37          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61          | 24.61          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.76          | 10.76          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.22           | 0.22           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208999       | 其他社会保障和就业支出      | 0.22           | 0.22           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.63          | 10.63          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.63          | 10.63          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.63          | 10.63          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 213          | 农林水支出            | 256.05         | 256.05         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21302        | 林业和草原            | 255.05         | 255.05         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130213      | 执法与监督            | 255.05         | 255.05         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21305        | 扶贫               | 1.00           | 1.00           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.00           | 1.00           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 18.44          | 18.44          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 18.44          | 18.44          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210101      | 住房公积金            | 18.44          | 18.44          |                            |                  |                  |                                      |                  |

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差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：岚皋县公安局森林公安分局

2021年

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 328.13 | 313.13 | 15.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.59  | 35.59  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 35.37  | 35.37  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61  | 24.61  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.76  | 10.76  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |        |      |           |
| 208999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.63  | 10.63  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.63  | 10.63  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.63  | 10.63  |       |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 263.47 | 248.47 | 15.00 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 262.47 | 247.47 | 15.00 |        |      |           |
| 2130213  | 执法与监督            | 262.47 | 247.47 | 15.00 |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 1.00   | 1.00   |       |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 1.00   | 1.00   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 18.44  | 18.44  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.44  | 18.44  |       |        |      |           |
| 2210101  | 住房公积金            | 18.44  | 18.44  |       |        |      |           |

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：岚皋县公安局森林公安分局

2021 年

金额单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数    | 项目（按功能分类）      | 决算数    |            |             |              |
|                |        |                | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 320.71 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 35.59  | 35.59      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 10.63  | 10.63      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       | 263.47 | 263.47     |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    |        |            |             |              |

|                |        |                 |        |        |  |  |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|                |        | 十六、金融支出         |        |        |  |  |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |        |  |  |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 18.44  | 18.44  |  |  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>收入总计</b>    | 320.71 | <b>支出总计</b>     | 328.13 | 328.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 7.42   | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 7.42   |                 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 328.13 | <b>总计</b>       | 328.13 | 328.13 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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）

公开 05 表

编制部门：岚皋县公安局森林公安分局

2021 年

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |          | 项目<br>支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用<br>经费 |          |    |
| 合计           |                  | 328.13     | 313.13 | 276.70   | 36.43    | 15.00    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 35.59      | 35.59  | 35.59    |          |          |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 35.37      | 35.37  | 35.37    |          |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.61      | 24.61  | 24.61    |          |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.76      | 10.76  | 10.76    |          |          |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.22       | 0.22   | 0.22     |          |          |    |
| 208999       | 其他社会保障和就业支出      | 0.22       | 0.22   | 0.22     |          |          |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.63      | 10.63  | 10.63    |          |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.63      | 10.63  | 10.63    |          |          |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.63      | 10.63  | 10.63    |          |          |    |
| 213          | 农林水支出            | 263.47     | 212.04 | 212.04   | 36.43    | 15.00    |    |
| 21302        | 林业和草原            | 262.47     | 211.04 | 211.04   | 36.43    | 15.00    |    |
| 2130213      | 执法与监督            | 262.47     | 211.04 | 211.04   | 36.43    | 15.00    |    |
| 21305        | 扶贫               | 1.00       | 1.00   | 1.00     |          |          |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.00       | 1.00   | 1.00     |          |          |    |
| 221          | 住房保障支出           | 18.44      | 18.44  | 18.44    |          |          |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 18.44      | 18.44  | 18.44    |          |          |    |
| 2210101      | 住房公积金            | 18.44      | 18.44  | 18.44    |          |          |    |
|              |                  |            |        |          |          |          |    |

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：岚皋县公安局森林公安分局

2021 年

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   |                | 276.70 | 公用经费合计   |           |       |
| 301      | 工资福利支出         | 275.86 | 302      | 商品和服务支出   | 36.43 |
| 30101    | 基本工资           | 81.85  | 30201    | 办公费       | 1.73  |
| 30102    | 津贴补贴           | 104.19 | 30202    | 印刷费       | 0.65  |
| 30103    | 奖金             | 7.83   | 30203    | 咨询费       | 0.36  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.61  | 30205    | 水费        | 0.42  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.76  | 30206    | 电费        | 2.33  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.43  | 30207    | 邮电费       | 1.47  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.27   | 30211    | 差旅费       | 3.26  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.82   | 30213    | 维修(护)费    | 0.05  |
| 30113    | 住房公积金          | 18.44  | 30217    | 公务接待费     | 0.17  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.66  | 30226    | 劳务费       | 6.10  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.84   | 30228    | 工会经费      | 3.18  |
| 30305    | 生活补助           | 0.84   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.11  |
|          |                |        | 30239    | 其他交通费用    | 12.13 |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.47  |

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：岚皋县公安局森林公安分局

2021年

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                 |                       |     |     |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费 |     |     |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5                | 6               | 7                     | 8   |     |
| 预算数 | 6.37                |               | 0.2       | 6.17             |                 | 6.17                  |     |     |
| 决算数 | 6.34                |               | 0.17      | 6.17             |                 | 6.17                  |     |     |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：岚皋县公安局森林公安分局

2021 年

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------------------|----------|--------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |                     |          | 小<br>计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |         |
| 合计           |      |                     |          |        |          |          |         |
|              |      |                     |          |        |          |          |         |
|              |      |                     |          |        |          |          |         |
|              |      |                     |          |        |          |          |         |
|              |      |                     |          |        |          |          |         |
|              |      |                     |          |        |          |          |         |
|              |      |                     |          |        |          |          |         |

注：本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 岚皋县公安局森林公安分局

2021 年

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

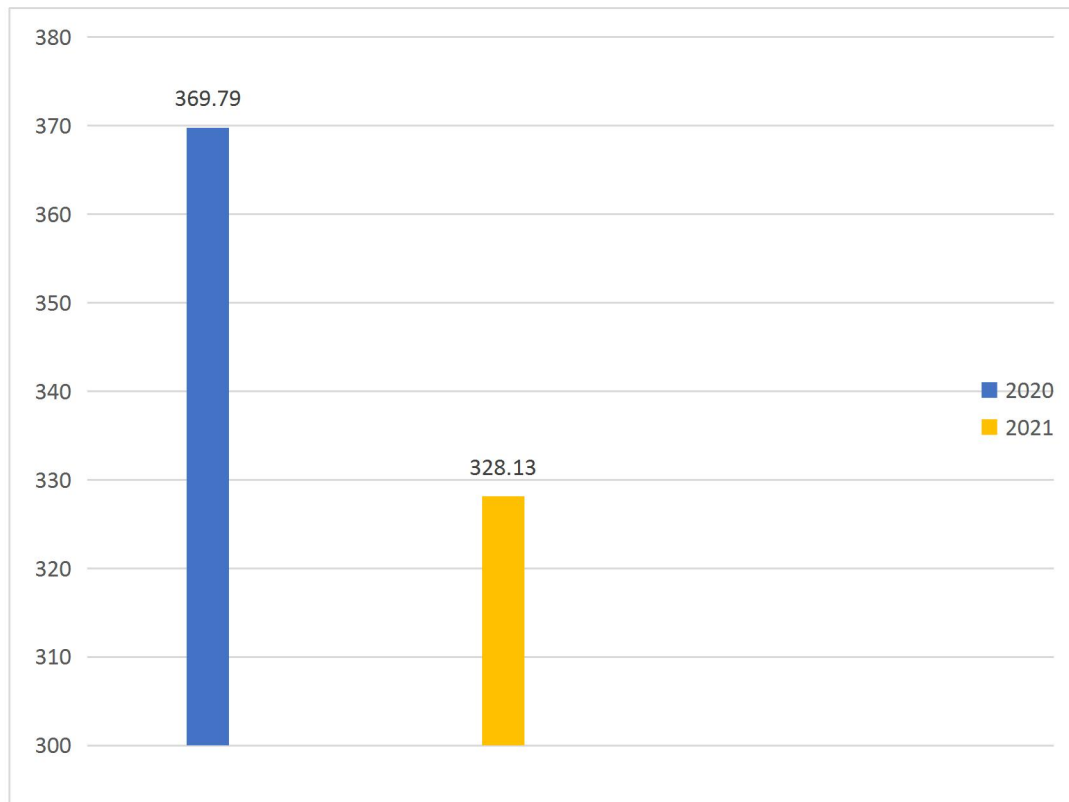


### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为328.13万元,与上年相比,收、支总计各减少41.66万元,下降11.27%,主要是本年增加了4个退休人员,人员经费收支减少。

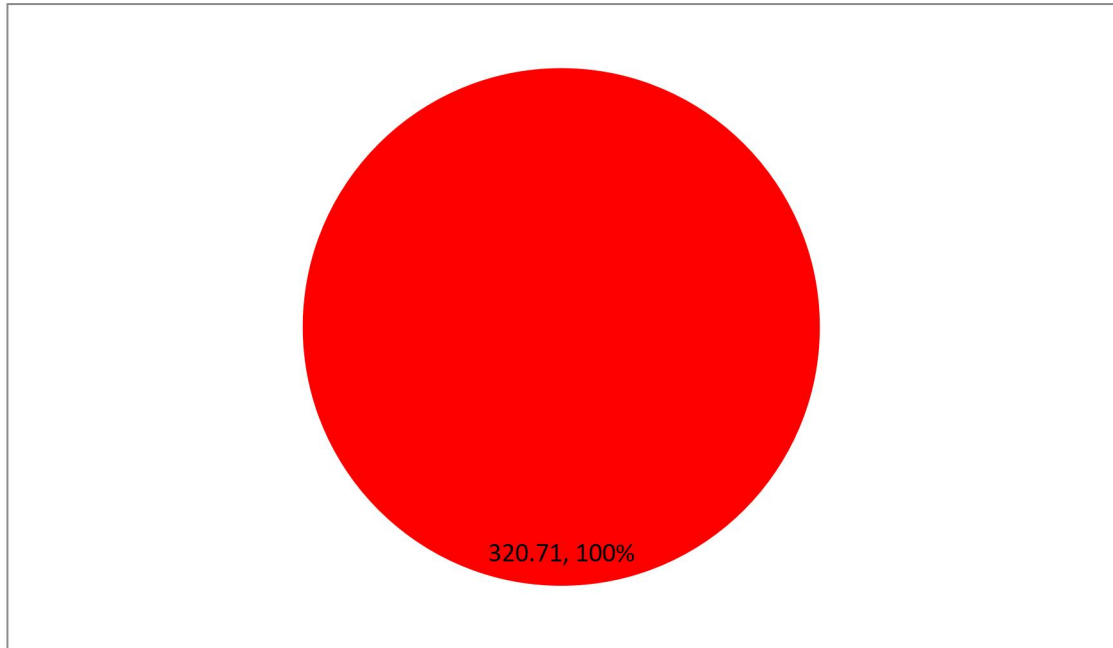
图1: 收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计320.71万元,其中财政拨款收入320.71万元,占收入合计的100%。

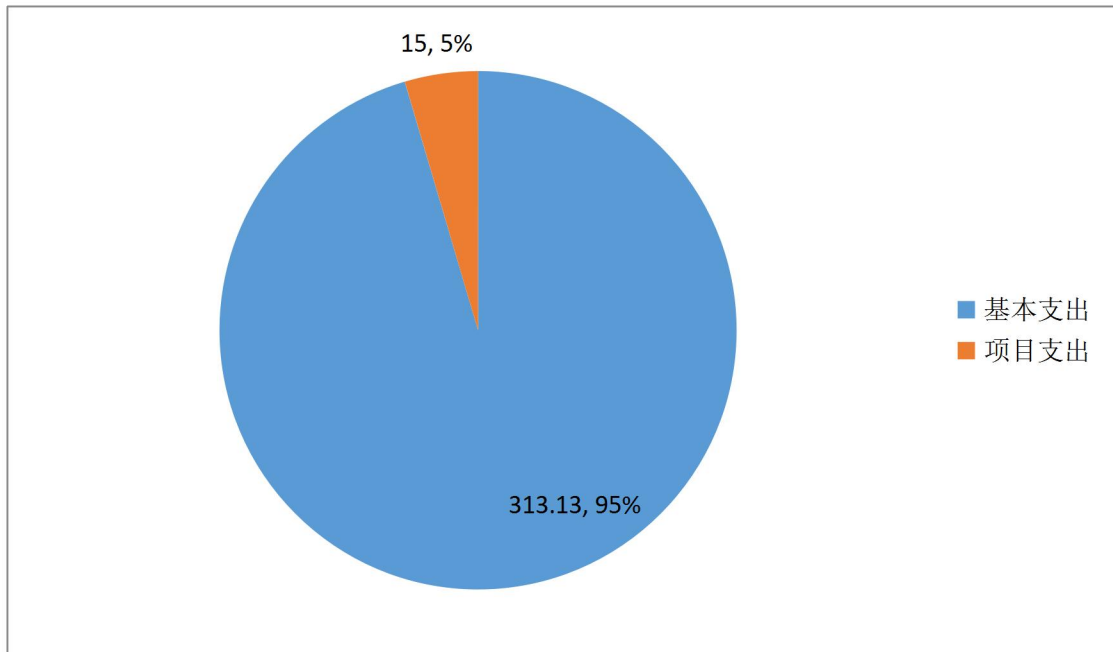
图2: 收入决算构成情况



## 三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计328.13万元,其中基本支出313.13万元,占支出合计的95.43%;项目支出15万元,占支出合计的4.57%。

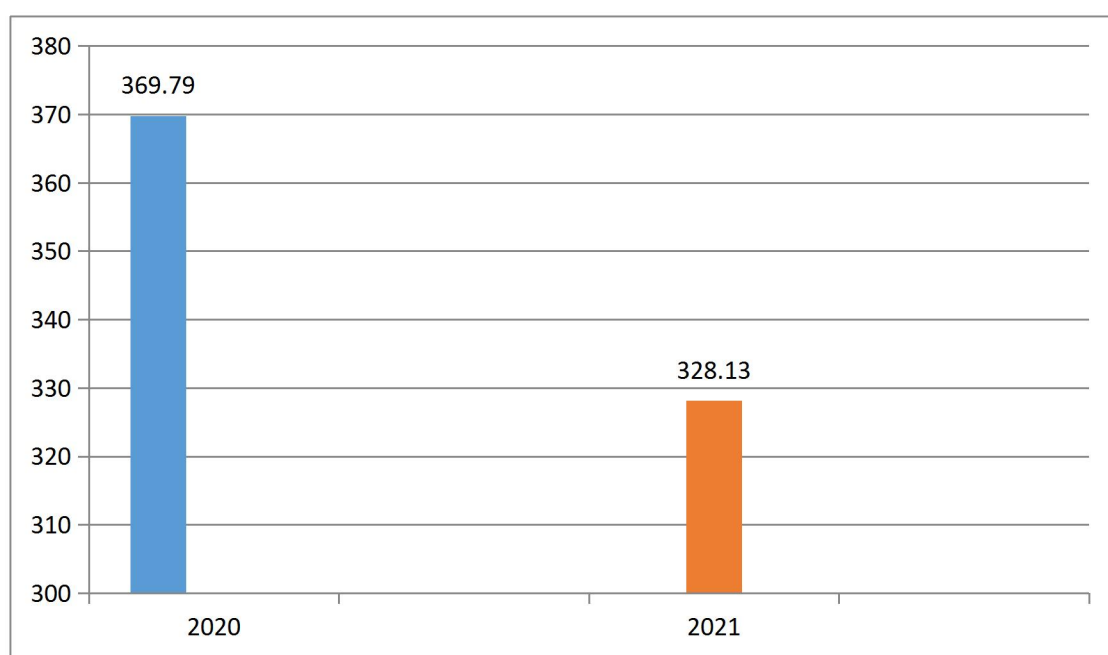
图3：支出决算结构情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为328.13万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少41.66万元,下降11.27%,主要原因是本年增加了4个退休人员,人员经费收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

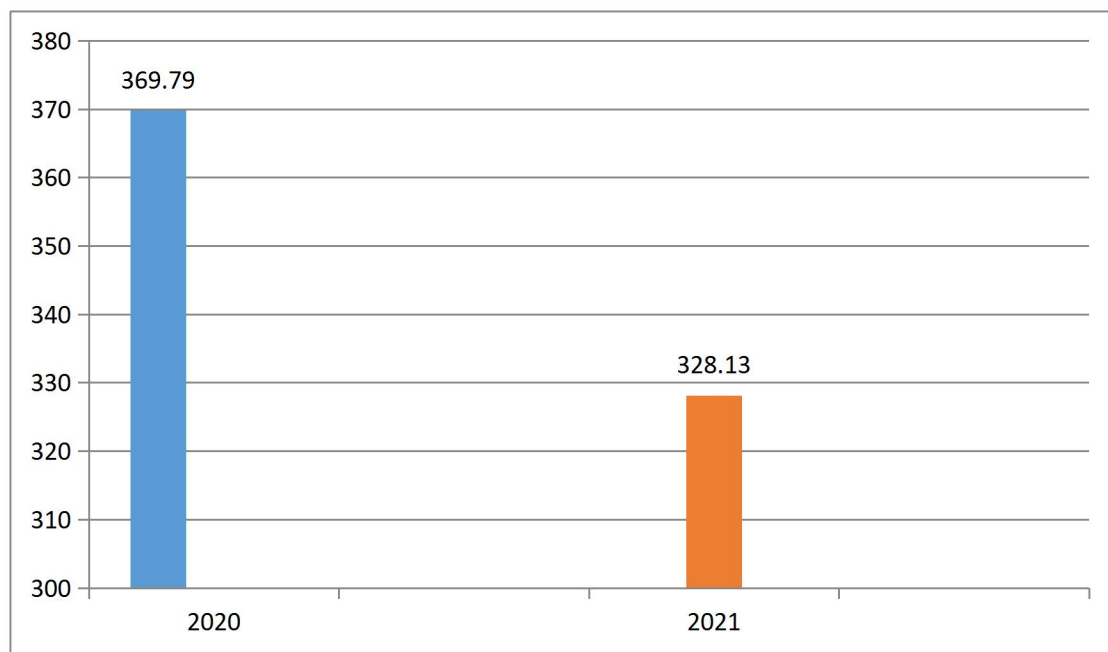


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算328.13万元，支出决算328.13万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少41.66万元，下降11.27%，主要原因是本年增加了4个退休人员，人员经费收支减少。

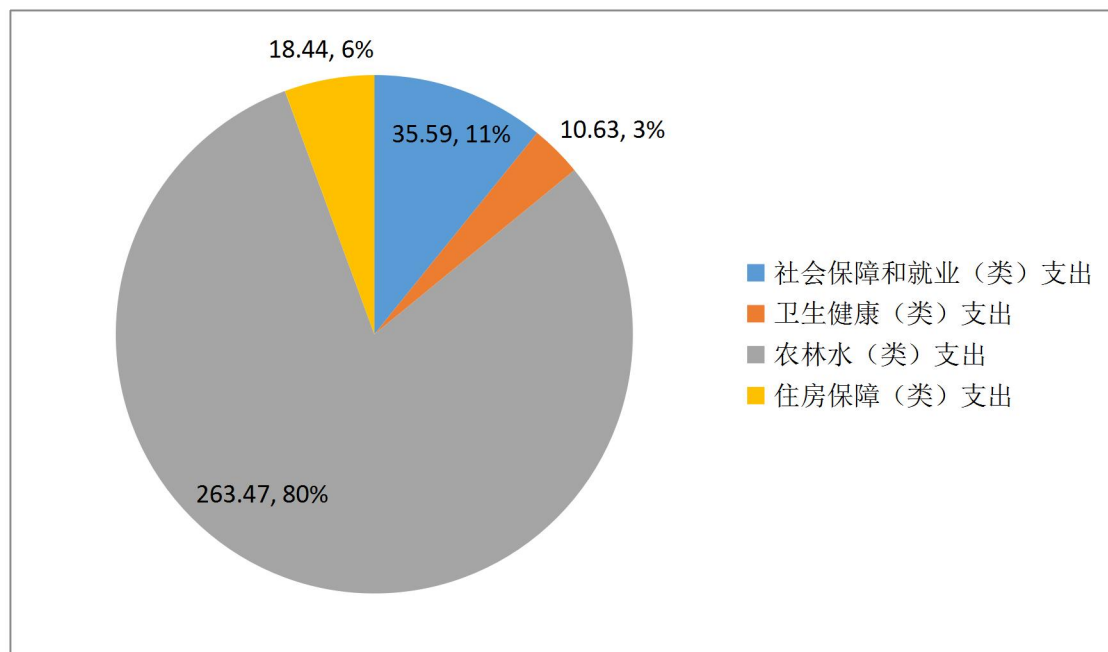
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出328.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.59万元，占10.85%；卫生健康（类）支出10.63万元，占3.24%；农林水（类）支出263.47万元，占80.29%；住房保障（类）支出18.44万元，占5.62%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（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）。预算为 24.61 万元，支出决算为24.61万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业（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）。预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业（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）。预算为 0.22万元，支出

决算为 0.22万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。 预算为 10.63万元，支出决算为10.63万元，完成预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。 预算为262.47万元，支出决算为 262.47万元，完成预算的100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 预算为1.0万元，支出决算为 1.0万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为18.44万元，支出决算为 18.44万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出313.13万元，包括人员经费万元和公用经费支出万元。其中：

（一）人员经费276.70万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助万元；

（二）公用经费36.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费（公务交通补贴）、其他商品服务。

## 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。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为6.37万元，支出决算为6.34万元，完成预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减公务接待费用。

#### 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）费预算安排和支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费2.06万元、维修费3.27万元费、保险费0.84等支出。完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，坚持过紧日子，压减公务接待费用。

国内公务接待支出0.17万元。主要用于接受相关部门检



查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待来访团组3个、来宾13人次。

## **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

## **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021年度本部门机关运行经费预算为36.43万元，支出决算为36.43万元，包含18.44万元的公务交通补贴，用于维持机关正常运转所必需的公用支出17.99。完成预算的89.95%。决算数比上年减少0.65万元，主要原因是年中增加退休人员，减少了费用支出及坚持过紧日子，节约支出等。

## **十一、政府采购支出情况说明。**

2021年度本部门政府采购支出总额共1.57万元，其中：政府采购货物类支出0.77万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0.79万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额1.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物类支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆（台）；其中：执勤执法公务用车4辆（台），森林防火及其他公务用摩托车2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）。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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看：

（一）持续加强各类涉林案件查处。结合扫黑除恶专项斗争行业整治、严厉打击整治破坏野生动植物违法犯罪专项行动、清网清套清夹专项整治行动、严厉打击整治破坏秦岭生态环境资源违法犯罪专项行动（“护卫秦岭祖脉”专项行动）、“长江禁渔”“查隐患、破火案”等森林执法专项行动，组织森林公安民警和林政、森防等工作人员深入林区开展巡查检查和集中整治。全年，治理行动督查检查疑似乱点乱象400余处，深入巡查、摸排发现和接处警共38起，受理各类涉林案件11起，其中立为林业行政案件查处9起，处罚9人，调解涉林纠纷3起，收缴罚款6万余元，救助野生动物10余只；清理收缴铁夹7个、弹弓2个、猎套30余幅。救助各类野生动物14只。侦办涉林刑事案件2起，1人判处有期徒刑5年，1人判处有期徒刑1年6个月缓期1年6个月，罚金3000元。移送起诉2020年侦办的刑事案件3起。向纪检监察机关移送线索2条。协调处理信访问题3起。

（二）全面加强森林防火工作。机构改革期间，森林公安继续承担县森林防火指挥部办公室日常工作，坚持站好最后一班岗，防火期间，全体民警取消双休日和节假日，全天候备勤值守，战斗在森林防火第一线。一是**夯实防火责任**。以县森林防火指挥部办公室名义围绕责任落实、宣传教育、火源管控、应急值守等方面进行了安排部署。夯实“三到山头”防火责任。指导落实“防火码”和“互联网+防火系统”等工作。二是**广泛宣传教育**。利用电视台、手机短信、QQ群等媒体发送森林防火警示短信。利用各种活动，以发放防火

宣传资料、制作展板等方式广泛宣传。制作大型防火宣传牌12个、刷标语50余处、挂横幅10幅。制作了“森林防火宣传片”在县城小河口广场大屏幕上滚动播出，出动防火宣传车深入到镇、村、林场轮回宣传。督促各镇宣传到村组、明白纸张贴到户。结合生态护林员上岗培训会开展了培训并直播。

**三是强化督促检查。**督促各镇、林场加强野外用火监管，对重要地段落实专人看护，对特殊人群逐户登记确定监护责任人。督促护林员加强对重点防火地段和易发生森林火灾区域的监管巡查，及时制止违法野外用火行为。成立了督导组，到各镇各林场开展督促、检查，确保措施落实。

**四是加强应急值守。**严格执行24小时值班值守和领导带班制度，坚持每天认真记录工作情况，认真落实热点核查零报告和每日火情“零报告”制度，确保信息畅通。指导组建县、镇、村三级扑救应急队，一旦出现火情能做到“打早、打小、打了”。储备了基本扑火应急物资，有备无患。

**五是严厉整治违规用火。**认真贯彻省市公安机关“查隐患、破火案”专项行动工作安排，按照“预防为主、打防结合、重点整治、集中查处”的原则，切实加强巡山检查，坚持“见烟就查、见火就罚”，严厉查处野外违规用火行为。共出动警力300余人次，巡查重点区域177处，排除隐患56处，查处和制止非法野外用火行为19起，处罚3起3人，批评教育16起18人。有效教育和震慑了违法随意野外用火行为人，将森林火灾化解在萌芽状态、处置在成灾之前。今年截至目前，全县除出现8起人为烧荒用火引起森林火警外，未发生森林火灾。

**（三）加强队伍建设。**以森林公安支部党建引领，结合

党史学习教育和政法队伍教育整顿，持续加强队伍建设。坚持每月召集支部全体党员开展集中学习政治理论。扎实开展了“四比四看”作风建设月，政治教育、警示教育、英模教育，组织全体森林民警在积极参加县局组织开展的县委书记讲党课、局长政委讲党课、廉政党课、警示教育、廉政教育基地观摩会、英模报告会、以案促改、专题辅导等各类学习教育活动，大队组织专题集中学习5次，开展党纪法规测试1次、分局长讲专题党课1次，以案促改集中讨论1次，组织党史学习教育动员会1次，开展“祭奠英烈、崇尚英雄”活动1次。结合支部党建“三会一课”持续深化开展学习教育，每位民警完成“心得体会”4篇、自我剖析整改材料1篇。深入开展查纠整改，每位民警填报《政法干警自查事项报告表》2次、完成自查自纠报告1篇、开展谈心谈话2次、签署自查自纠承诺书1份、专题组织生活会1次。对分局2018年以来侦办的12起刑事案件全面回头看，对举报线索和信访问题台账进行了全面再排查再梳理，坚持将教育整顿于手头工作紧密结合，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，从职能职责出发，围绕当前最突出的“急难愁盼”的野猪危害、森林防火、高速公路拆迁补偿、网络诈骗等涉及群众反映最强烈、最迫切的“烦心事、操心事、揪心事”扎实开展为群众办实事办好事活动，已经开展“我为群众办实事”15起。强化党风廉政建设，明确了责任清单，签订了责任状，确定了党建和党风廉政建设工作要点，进一步严格纪律要求，持续提升服务水平和对外形象。

#### （四）扎实推进脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接包挂村工

作。持续加大对包抓的滔河镇双向村帮扶力度，派驻1名民警到村担任第一书记驻村工作。在双向村顺利实现整村脱贫的基础上，全体森林民警坚持落实脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管政策，认真落实结对帮扶“五个一”机制，持续履行帮扶责任，经常深入贫困户宣传扶贫政策和新民风，坚持扶贫与扶志相结合，帮助改善基础设施、推进产业发展，引导贫困户通过自身努力实现脱贫致富奔小康。

（五）顺利完成队伍转隶。6月初，森林公安改革转隶工作顺利完成，全体森林民警思想稳定，实现了思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减的良好局面，各项工作有序开展。

组织对执法办案业务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，结合扫黑除恶专项斗争行业整治、严厉打击整治破坏野生动植物违法犯罪专项行动、清网清套清夹专项整治行动、严厉打击整治破坏秦岭生态环境资源违法犯罪专项行动（“护卫秦岭祖脉”专项行动）、“长江禁渔”“查隐患、破火案”等森林执法专项行动，组织森林公安民警和林政、森防等工作人员深入林区开展巡查检查和集中整治。全年，治理行动督查检查疑似乱点乱象400余处，深入巡查、摸排发现和接处警共38起，受理各类涉林案件11起，其中立为林业行政案件查处9起，处罚9人，调解涉林纠纷3起，收缴罚款6万余元，救助野生动物10余只；清理收缴铁夹7个、弹弓2个、猎套30余幅。救助各类野生动物14只。侦办涉林刑事案件2起，1人判处有期徒刑5

年，1人判处有期徒刑1年6个月缓期1年6个月，罚金3000元。移送起诉2020年侦办的刑事案件3起。向纪检监察机关移送线索2条。协调处理信访问题3起。完成了全年执法工作目标，维护了全县林区社会治安稳定。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“林业执法（含森林防火工作经费）”1个项目绩效自评结果。

项目绩效目标自评表  
(2021年度)

| 项目名称                   |  | 林业执法（含森林防火工作经费）  |          |            |
|------------------------|--|--|----------|------------|
| 主管部门                   |  | 实施单位   |          |            |
|                        |  | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B） | 预算执行率(B/A) |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元）   | 年度<br>资金<br>总<br>额：  | 15   | 15       | 100%       |
|                        | 其<br>中：<br>财<br>政<br>拨<br>款                                | 15   | 15       | 100%       |
|                        | 上<br>年<br>结<br>转<br>资<br>金                                 |  |          |            |
|                        | 其<br>他<br>资<br>金   |  |          |            |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 年初设定目标   | 全年实际完成情况   |          |            |
|                        | 宣传林业法律法规，督促检查巡查森林防火工作，查出打击涉林违法犯罪分子，实施森林资源保护，服务平安岚皋、生态岚皋建设。 | 宣传林业法律法规，督促检查巡查森林防火工作，查出打击涉林违法犯罪分子，实施森林资源保护，服务平安岚皋、生态岚皋建设。 |          |            |

|      | 一级指标  | 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 |  |
|------|-------|--|----------------------|----------|----------|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标   | 宣传森林法及森林防火条例次数       | ≥10次     | 50       |            |  |
|      |       | 质量指标   | 发生火灾次数               | 降低       | 降低       |            |  |
|      |       | 时效指标   | 宣传及时性                | 及时       | 及时       |            |  |
|      |       | 成本指标   | 费用支出标准               | 符合相关文件规定 | 符合相关文件规定 |            |  |
|      | 效益指标  | 生态效益指标                                       | 保护生态环境,确保不发生重大火灾     | 100%     | 100%     |            |  |
|      |       | 社会效益指标                                       | 维护林区社会稳定,不发生重特大森林火灾。 | 100%     | 100%     |            |  |
|      |       | 可持续影响指标                                      | 人民森林防火意识             | 增强       | 增强       |            |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 人民群众满意度              | ≥95%     | ≥95%     |            |  |
|      | 说明    | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |                      |          |          |            |  |

注：1. 定量指标。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。

2. 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数328.13万元，执行数328.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、持续加强各类涉林案件查处。2、全面加强森林防火工作。全县除出现8起人为烧荒用火引起森林火警外，未发生森林火灾。3、加强队伍建设。持续提升服务水平和对外形象。4、扎实推进脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接包挂村工作，引导贫困户通过自身努力实现脱贫致富奔小康。5、顺利完成队伍转隶。完成了全年执法工作目标，维护了全县林区社会治安稳定。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：岚皋县公安局森林公安分局

自评得分：99

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>1、贯彻落实党中央、国务院以及省、市、县委政府和公安有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展全县森林公安工作。2、按照国家有关法律、法规，开展森林刑事案件保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行。3、掌握全县林区治安动态，分析预测林区治安形势，加强林区治安防范工作，推行林区治安综合治理，处置林区突发事件，组织开展全县林业严打活动和区域性的严打整治。组织落实森林公安基层基础建设，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。4、协助县林业局组织开展森林防火宣传教育活动；督查、指导各镇及森林防火重点单位的森林防火工作。5、规范、发放、管理全县森林公安警用装备、车辆，提供信息、技术、后勤保障等工作，负责民警警衔、法制教育等工作。6、完成滔河镇双向村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接包挂、帮扶工作任务。7、承办县公安局和上级森林公安机关部署的其他工作任务。</p> |
| <p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>总支出328.13万元，基本支出313.13万元，林业执法包括森林防火专项支出15万元。财政拨款支出328.13万元。人员经费支出276.70万元（用于支付民警工资、津补贴养老保险、医疗保险费住房公积金等缴费），公用经费36.43万元，用于办公费、差旅费、工会费及公务交通补贴等等。</p>   |
| <p>（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p> | <p>完成滔河镇双向村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接包挂、帮扶工作任务。协助林业局完成森林防火宣传、督查检查，完成全县涉林行政刑事案件查处工作，完成上级安排的林业违法犯罪专项打击整治工作，服务平安岚皋、法治岚皋、生态岚皋建设。</p>  |

| 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   | 预算执行率(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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | $320.71/333.72 \times 100\%$ | 100%  | 96.10% | 9  | 人员变动，增加退休人员减少费用支出。实现财政精细化预算。 |           |

|  |  |           |  |   |                                    |                                 |                                 |   |  |  |
|--|--|-----------|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
|  |  |           | <p>预算调整率=<br/>(预算调整数/预算数)<br/>×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>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与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | <p>(333.72-320.71)/333.72×100%</p> | 0                               | 3.90%                           | 5 |  |  |
|  |  | 支出进度率(5分) | <p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前</p>                             | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;</p> | 国库集中支付                             | <p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度率≥75%</p> | <p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度率≥75%</p> | 5 |  |  |

|    |           |               |   |   |                         |       |      |   |  |
|----|-----------|---------------|---|---|-------------------------|-------|------|---|--|
|    |           |               | 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%。                           | 60%，得0分。  |                         |       |      |   |  |
|    |           | 预算编制准确率(5分)   | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。 | 无其他收入预算，决算时无其他收入。       | 100%  | 100% | 5 |  |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公”经费控制率(5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。 | “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。                          | $0.17/0.2 \times 100\%$ | ≤100% | 85%  | 5 |  |

|  |  |   |                              |      |      |   |  |   |  |  |
|--|--|---|------------------------------|------|------|---|--|---|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>5 1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>  | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p> |      |      |   |  | 5 |  |  |
|  |  | <p>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。</p> <p>5 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>      | 100% | 100% | 5 |  |   |  |  |

|    |               |               |    |  |  |  |  |    |  |  |
|----|---------------|---------------|----|--|--|--|--|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$ ) 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 $\leq *$ ) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。 |  |  |  | 40 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |  |  |  |  | 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。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

### **第四部分 专业名词解释**

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **“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。
8. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支

出。

**9. 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。