

岚皋县公安局森林公安分局 2020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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 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

第五部分 附 件

第一部分 岚皋县公安局森林公安分局概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院以及省、市、县**党委、政府**和公安、林业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、林业行政案件的查处，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建设，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。

4、负责县森林防火办公室日常工作，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，指导重点火险区域的治理、防火工程建设、装备和基础设施建设。

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、完成滔河镇漆扒村脱贫攻坚包挂、帮扶工作任务。

7、承办县林业局、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2020年内设4个股室（包括办公室、法治股、财务室、森林防火值班室。）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

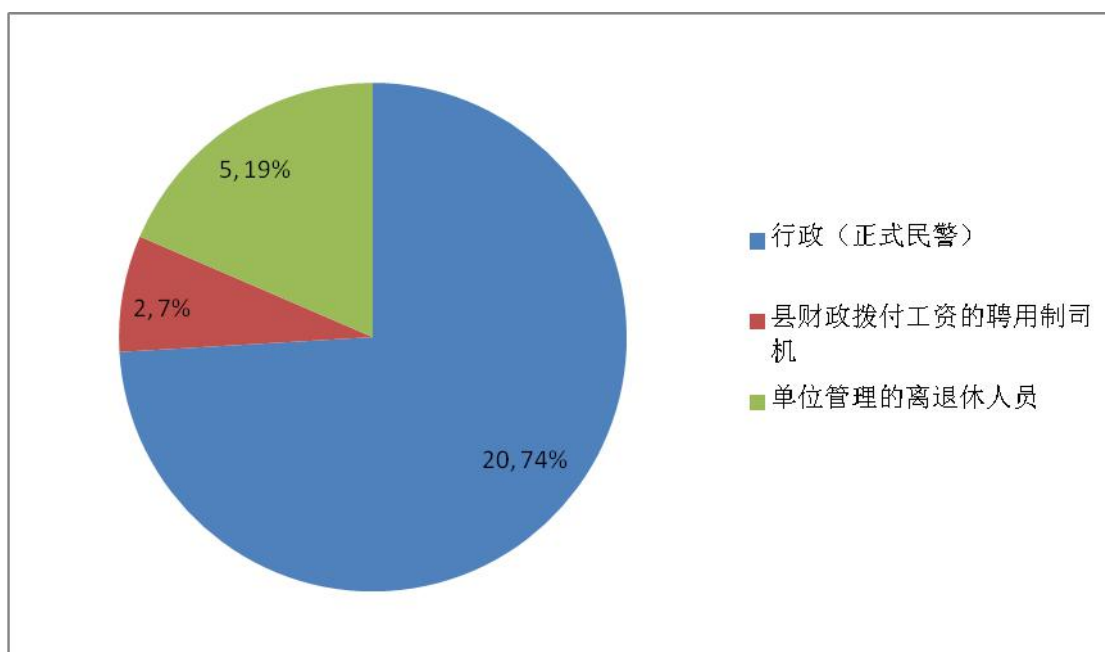
从单位构成看，岚皋县公安局森林公安分局部门决算包括岚皋县公安局森林公安分局本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

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

截至2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制（政法专项编制）17人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政（正式民警）20人、事业0人。县财政拨付工资的聘用制司机2人，单位管理的离退休人员5人。

本部门人员结构情况



第二部分 2020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 (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	2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出

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 2020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	348.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.50	八、社会保障和就业支出	29.09
		九、卫生健康支出	15.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	295.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	354.36	本年支出合计	362.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.43	年末结转和结余	7.42
收入总计	369.79	支出总计	369.79

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

2020

编制部门：岚皋县公安局森林公安分局

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		354.36	348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.75	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
21302	林业和草原	287.75	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2130213	执法与监督	287.75	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	0.00	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

2020年

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		362.36	341.86	20.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	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	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	295.75	275.25	20.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.75	275.25	20.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	285.04	264.54	20.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.68	21.68	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

2020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	348.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.09	29.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	279.54	279.54	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.68	21.68	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	348.86	支出总计	346.15	346.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.71	年末财政拨款结转和结余	7.42	7.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.71					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	353.57	总计	353.57	353.57	0.00	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

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

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	346.15	331.15	307.97	23.18	15.00	
208	社会保障和就业支出	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
213	农林水支出	279.54	264.54	241.36	23.18	15.00	
21302	林业和草原	279.54	264.54	241.36	23.18	15.00	
2130213	执法与监督	279.54	264.54	241.36	23.18	15.00	
221	住房保障支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	

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

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		331.15	307.97	23.18	
301	工资福利支出	0.00	307.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	91.92	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	129.53	0.00	
30103	奖金	0.00	8.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	28.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	15.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	9.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	23.18	
30201	办公费	0.00	0.00	0.43	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.13	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	0.24	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.24	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.44	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.68	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.21	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.48	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.88	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.85	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	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：岚皋县公安局森林公安分局 2020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 （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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00

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

2020年

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	
合计							

注：本部门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，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

2020年

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				

注：本部门2020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。

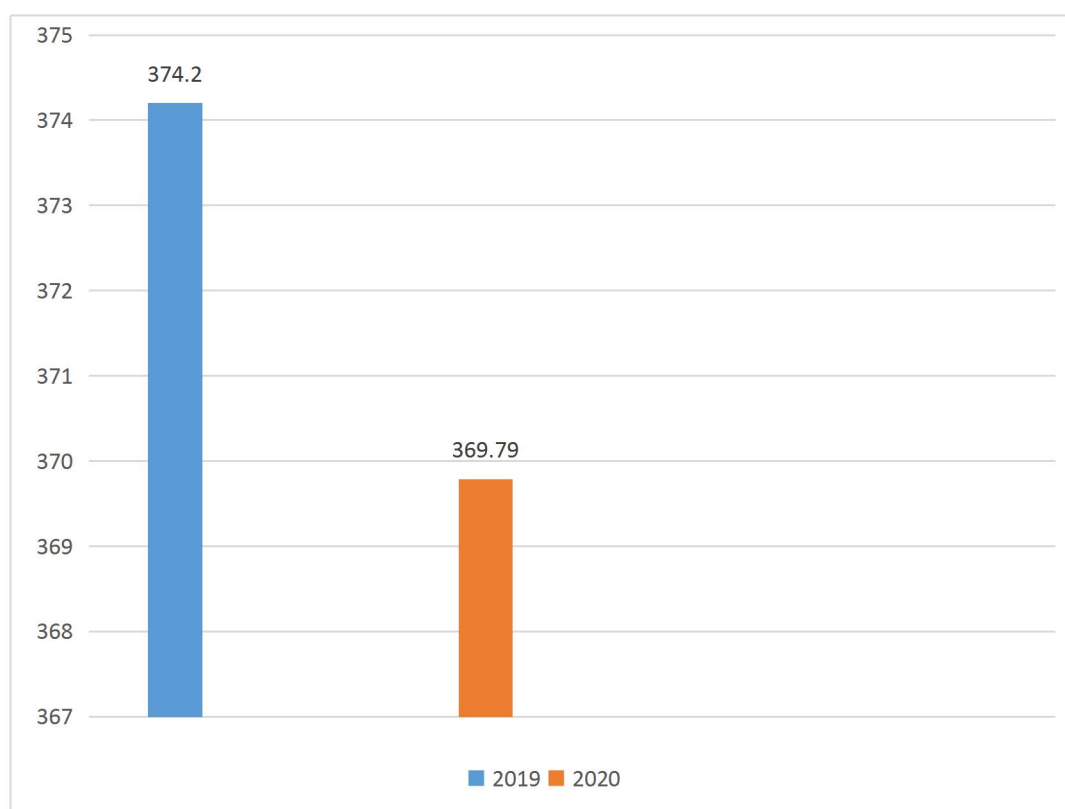
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收、支总计各369.79万元,较上年收、支总计各减少4.41万元,下降1.18%,下降的主要原因是本年其他收入减少(市森林公安局及县林业局补助减少)。

图1: 收、支决算总计变动情况

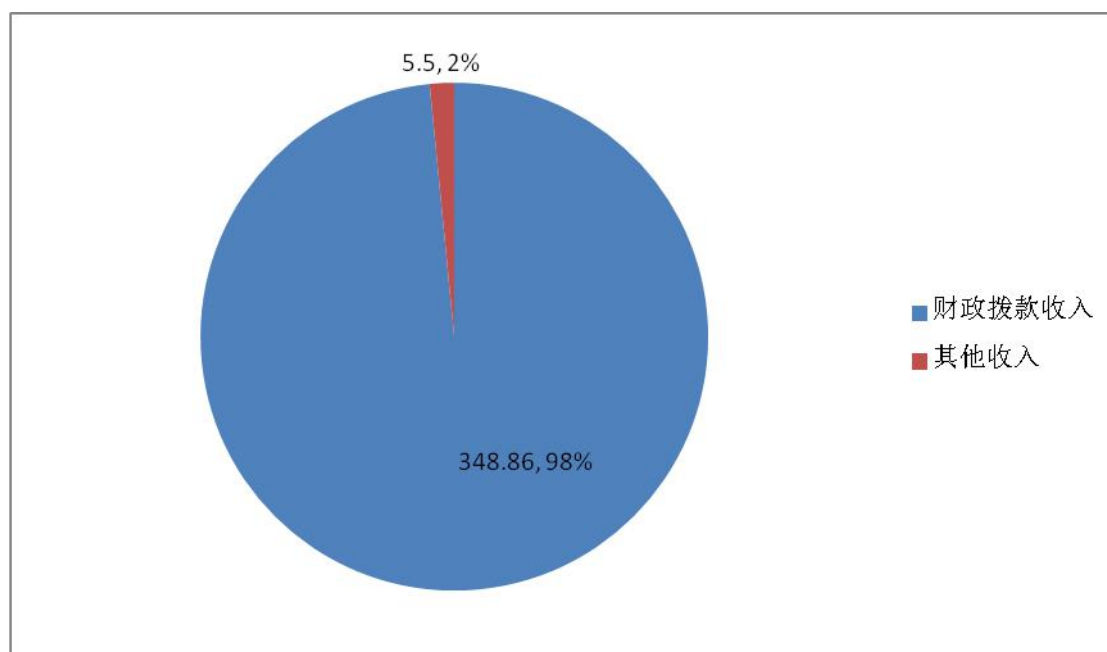
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计354.36万元,其中财政拨款收入348.86万元,占收入合计的98.45%;其他收入合计5.50万元,占收入合计的1.55%;上级补助收入0万元。

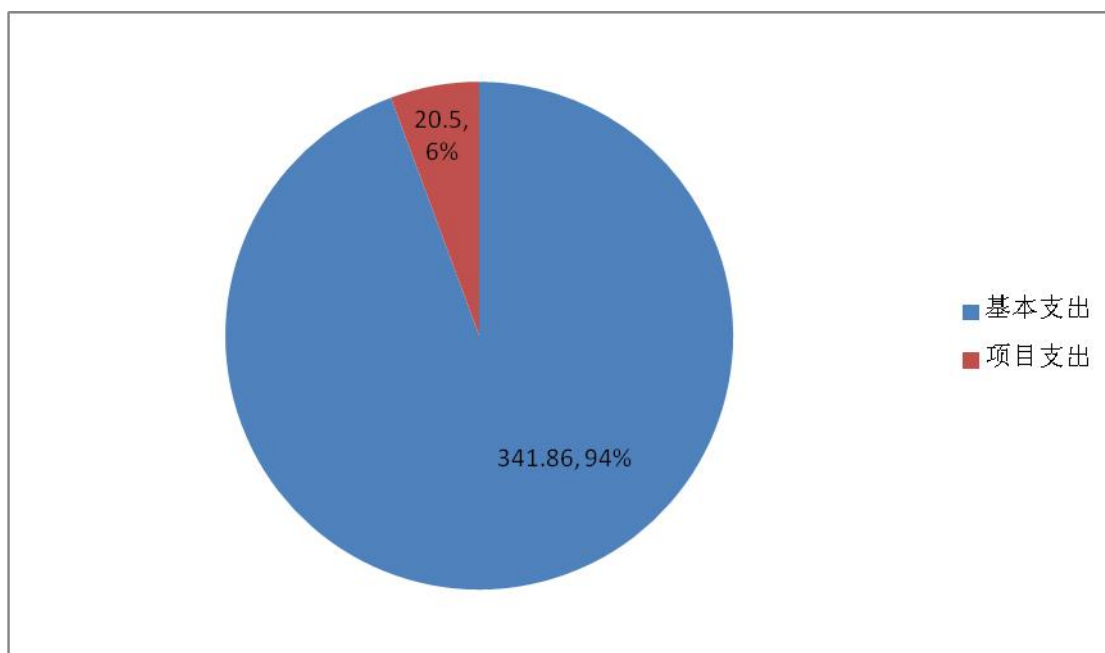
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计362.36万元,其中基本支出341.86万元,占支出合计的94.34%;项目支出20.50万元,占支出合计的5.66%。

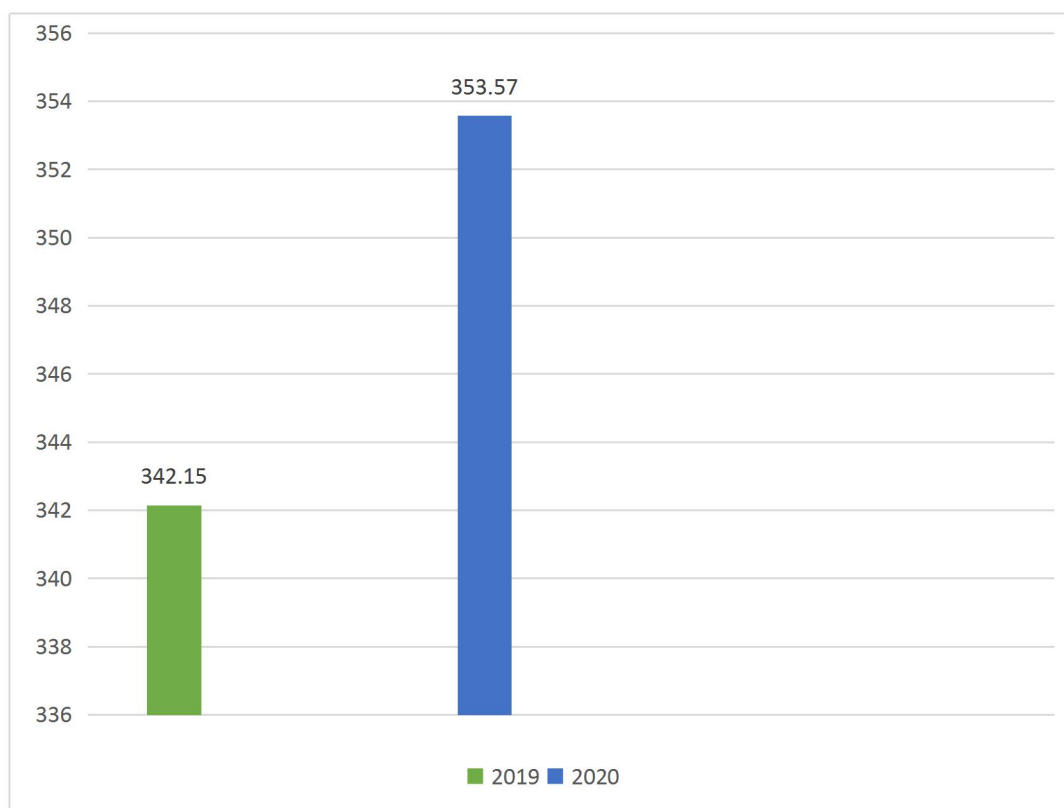
图3：支出决算结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各353.57万元，较上年财政拨款收、支总计各增加11.42万元，增长3.34%，增长的主要原因是民警正常增资。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

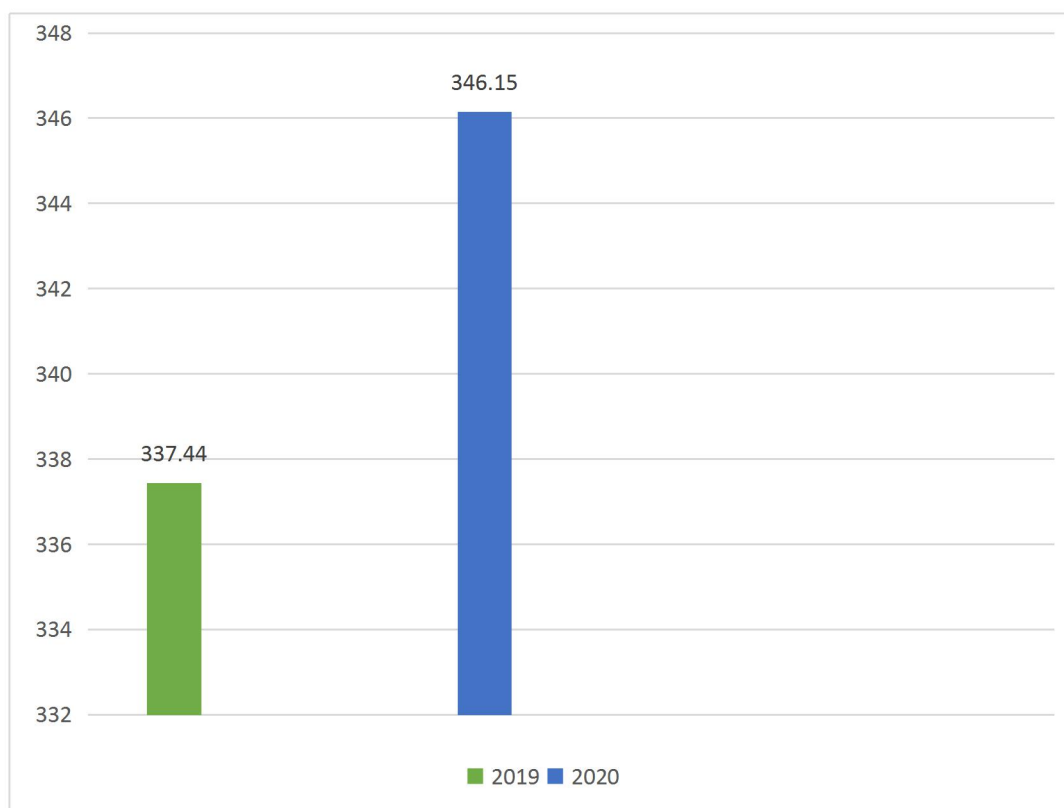


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出346.15万元，占本年支出合计的95.53%。较上年财政拨款支出增加8.71万元，增长2.58%，增长的主要原因是民警正常增资。

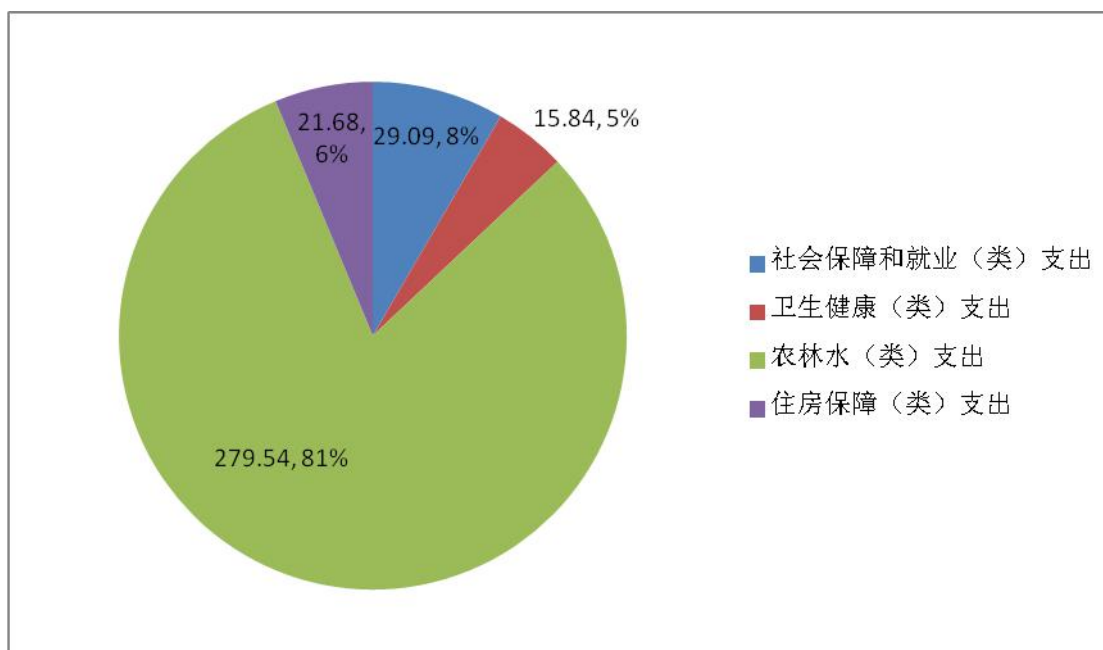
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出346.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.09万元，占8.4%；卫生健康（类）支出15.84万元，占4.6%；农林水（类）支出279.54万元，占80.7%；住房保障（类）支出21.68万元，占6.3%。

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。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为351.73万元，财政拨款支出决算为 346.15万元，完成年初预算的98.41%。按照政府功能分类科目分，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）。年初预算为26.56万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，增加民警养老保险缴费预算2.23万元，属年中调整预算所致，年末完成调整预算的100%。

2. 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）。年初预算为 0.3万元，支出决算为 0.3万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。 年初预算为 31.91万元，支出

决算为15.84万元，完成年初预算的49.61%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算，减少了民警医疗保险费缴费16.07万元的预算，年末完成调整预算的100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为273.04万元，支出决算为 279.54万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是因民警调整增加工资而年中调整预算，年末完成调整预算的100%。

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19.92万元，支出决算为 21.68万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加民警住房公积金财政补助缴费，属年中调整预算所致，年末完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出331.15万元，其中：人员经费307.97万元，主要包括基本工资91.92万元、津贴补贴129.53万元、奖金8.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.79万元、职工基本医疗保险缴费15.84万元、公务员医疗补助缴费0.35万元、其他社会保险缴费1.87万元、住房公积金21.68万元、其他工资福利支出9.15万元；公用经费23.18万元，主要包括办公费0.43万元、咨询费0.14万元、水费0.15万元、电费0.24万元、邮电费0.05万元、差旅费0.39万元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.44万元、劳务费0.68万元、工会经费4.21万元、公务车辆运行维护费0.48万元、其他交通费（公务交通补贴）

14.88万元、其他商品服务0.85万元；对个人和家庭的补助（遗属生活补助）0.84万元。

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

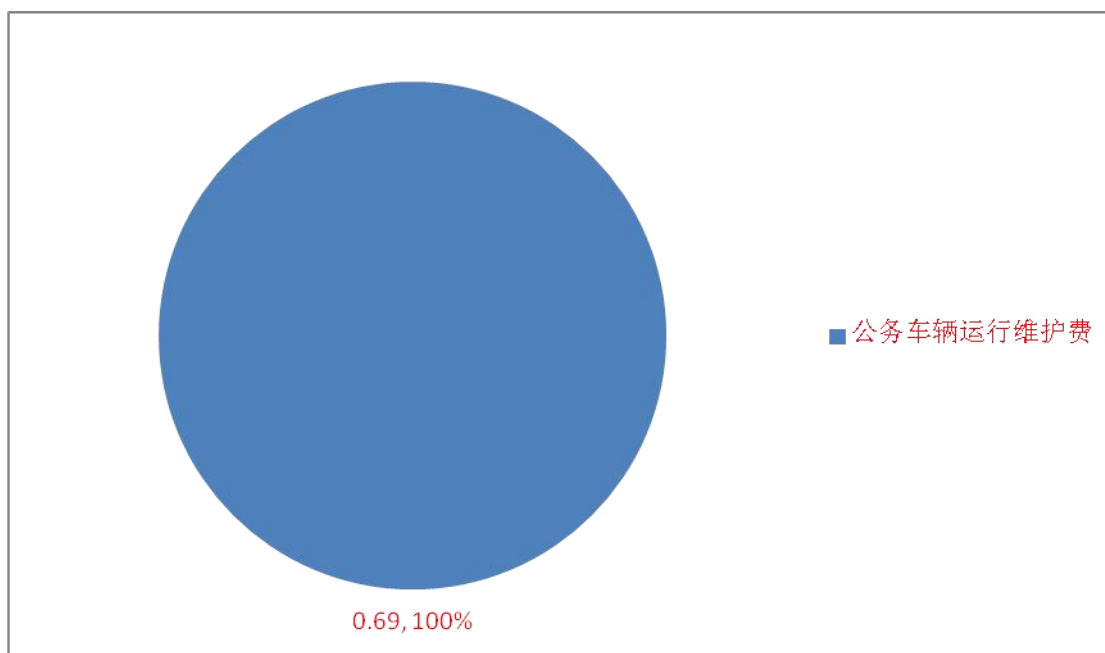
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0.69万元，完成预算的53.08%。决算数小于预算数的主要原因是用其他收入资金列支了公务用车运行维护费用及严守过紧日子、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成预算的69%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是用其他收入资金列支了公务用车运行维护费用及严守过紧日子、节约开支。

(1). 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

(2) . 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的69%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是用其他收入资金列支了公务用车运行维护费用及严守过紧日子、节约开支。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因没有用一般公共预算财政拨款进行公务接待活动。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待0个批次、0人次。

(三) 会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无会议费预算和支出。

(四) 培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无培训费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 27.01 万元，支出为 23.18 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 85.82%。决算数较预算数减少 3.83 万元，主要原因是其他收入（县林业局、市森林公安局补助）列支了机关正常运转费用、坚持过紧日子，节约支出等。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共4.25万元，其中：政府采购货物类支出0.64万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出3.61万元。授予中小企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 10 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 6 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）。2020 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，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“林业执法（含森林防火工作经费）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元。评价结果表明本部门通过“林业执法（含森林防火工作经费）”项目的实施，各林区派出所能够围绕主要职能和重点工作任务开展林业法律法规宣传、开展专项打击涉林违法犯罪专项行动等工作，较好地完成了全年保护森林资源维护林区治安稳定的既定任务，完成质量良好，绩效明显，同时建议进一步增强全过程绩效管理理念，建立健全执法质量标准和评价机制等。

（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 2020 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。

“林业执法（含森林防火工作经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕农事用火、祭祀用火、林业生产用火、违法施工用火以及其他容易引发森林火灾隐患的行为，展开了专项治理行动。在重点地段、主要路口刷写森林防火宣传标语50余幅，悬挂森林防火宣传横幅20幅，安装森林防火宣

传牌6个，发放森林防火宣传资料500余份，三个林区派出所出动森林公安民警50人次，组织森林防火督导检查组对全县12个镇及国营林场、狩猎场、森林公园、湿地公园进行检查进行了检查。检查期间制止违规用火行为2次，全年未发生一起违规用火行政刑事案件。下一步工作打算一是组织搞好林业系统前期森林防火处置演练。二是利用LED宣传车、手机短信、微信等方式多渠道继续加大森林防火宣传力度。三是开展森林防火宣传教育进校区、进社区活动。四是进一步夯实生态护林员森林防火责任，确保森林防火“三到山头”责任落实到位。五是加大对违规野外用火行为的查处打击力度，继续保持见烟就查见火就处工作态势，确保全县森林资源安全。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		林业执法(含森林防火工作经费)				
主管部门		县林业局		实施单位	岚皋县公安局森林公安分局	
项目资金 (万元)		全年预 算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	年度资金总额: 单位(万元)	15.00	15	10	100%	10
	其中:财 政拨款	15.00	15		100%	10
	上年结转资金					
	其 他资金					
总	预期目标		全年实际完成情况			

体	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	指标内容	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	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	10	10	
		质量指标	发生火灾次数	降低	降低	10	10	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10	8	
		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	10	10	
	社会效益指标	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%	15	15	
		生态效益指标	保护生态环境，确保不发生重大火灾	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	人民森林防火意识	增强	增强	10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	93	

（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，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数351.73万元，执行数 348.86万元，完成预算的99.18%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，一是狠抓森林防火工作。通过扎实有效的工作，森林受害率控制在0.2%以内，森林火灾查处率达100%，切实维护了森林资源和生态安全，全县实现了连续

54年无重大森林火灾的好成绩。二是坚持从严执法和野生动物保护工作。从开展法制宣传入手，结合省、市森林公安机关安排部署，在全县相继开展了“查隐患、破火案”、“清网行动”、“疫情期间打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“打击破坏秦岭生态资源违法犯罪”等专项行动。专项行动中全体森林公安民警思想高度重视，坚持统筹安排，积极组织警力摸排线索，巡山检查。全年全县累计出动警车500余台次，出动警力达1000余人次，共组织开展林业法律法规各类宣传50余场次，共受理各类涉林案件56起，其中立案侦破办结涉林刑事案件8起，立案查处林业行政案件15起，处罚15人，调解纠纷33起，收缴罚款14余万元，救助各类野生动物14只。真正做到有案必查，有查必果，为岚皋生态文明及平安建设做出了应有贡献。同时按照县政府脱贫攻坚工作安排，完成了滔河镇漆扒村的包挂帮扶任务，完成了森林防火指挥部办公室的日常工作及森林防火值班值守工作。存在的问题是个别项目预算支出测算准确率不高，年初预算编制不精准，细化程度不高。下一步要增强全过程绩效管理理念；建立健全执法质量标准和评价机制；加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化会议、培训、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，提高预算编制准确率，确保全县各项森林公安工作正常运转。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：岚皋县公安局森林公安分局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实党中央、国务院以及省、市、县党委、政府和公安、林业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、林业行政案件的查处，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建设，指导、检查、监督森林派出所的执法等业务活动。4、负责县森林防火办公室日常工作，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，指导重点火险区域的治理、防火工程建设、装备和基础设施建设。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、完成滔河镇漆扒村脱贫攻坚包挂、帮扶工作任务。7、承办县林业局、县公安局和上级森林公安机关部署的其他工作任务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出362.36万元，基本支出341.86万元，林业执法包括森林防火专项支出20.5万元。财政拨款支出346.15万元。人员经费支出307.97万元（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23.18万元，用于办公费、差旅费、工会费及公务交通补贴等等。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				完成脱贫攻坚包挂帮扶村（滔河镇漆扒村）包村工作，负责岚皋县森林防火指挥部办公室日常工作，协助林业局完成森林防火宣传、督查检查、值班，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。							
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	预算完成	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和	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。	348.86/351.73	100%	99.18%	9	实现财政精细化预算	

	行 (2 5 分)	成 率 (1 0 分)	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0分。						
		预算调整率 (5分)	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	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。	(351.73-348.86)/351.73	0	0.82%	5		
		支出进度率 (5分)	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。	国库集中支付	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45%;前三季度进度:进度率≥75%	5		
		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。 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。		100%	100%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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。	0.69/1.3	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (6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		100%	100%	40		

0 分)	项目 效益 (20 分)	20	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。	100%	100%	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）部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 专业名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入**：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、**使用非财政拨款结余**：指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。

4、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、**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。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的为单位工作人员缴纳的基本养老保险费。

9、其他行政事业单位医疗支出：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的为单位工作人员缴纳的基本医疗保险费、公务员补助缴费。

10、住房公积金：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的为单位工作人员缴纳住房公积金补助。

11、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。

第五部分 附 件

无