

2021 年韶关市公安局森林分局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市公安局森林分局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市公安局森林分局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：韶关市公安局森林分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市公安局森林分局 2021 年支出绩效自评报告

第一部分：韶关市公安局森林分局 概况

一、单位 主要职责

韶关市公安局森林分局的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市林业工作方针、政策、法律、法规，依法保护森林资源安全；二是指导监督全市森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处由本局立案的各类案件；三是指导、管理市森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；四是组织、指导森林公安系统开展专项行动和林区治安综合治理工作；五是指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作，负责森林公安系统民警的警籍、警衔管理的工作；六是指导市林业局直属单位的安全生产和治安防范工作；七是负责市森林公安系统的法制工作；八是直接管理市直属森林派出所；九是承办市林业局、市公安局、省森林公安局交办的其他事项。

二、单位 机构设置

韶关市公安局森林分局，正科级，内设机构 9 个：政秘股、治安股、法制股、刑警队、曹派派出所、锦江派出所、河口派出所、九曲水派出所、华溪派出所。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市公安局森林分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	817.73	一、一般公共服务支出	31	289.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	28.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	493.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	817.73	本年支出合计	57	817.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.57	年末结转和结余	59	4.57
总计	30	822.30	总计	60	822.30

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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	817.73	817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.72	493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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	817.73	817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	农业林业和草原	493.72	493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	468.59	468.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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	817.73	793.76	23.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.72	474.75	18.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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	817.73	793.76	23.97	0.00	0.00	0.00
21302	农业林业和草原	493.72	474.75	18.97	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	468.59	468.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.12	6.15	18.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

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	817.73	一、一般公共服务支出	33	289.93	289.93	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
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
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.71	28.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	493.72	493.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.37	0.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	817.73	本年支出合计	59	817.73	817.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.57	年末财政拨款结转和结 余	60	4.57	4.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	822.30	总计	64	822.30	822.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	817.73	793.76	23.97
201	一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00
20199	其他一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	289.93	289.93	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00
213	农林水支出	493.72	474.75	18.97
21302	农业林业和草原	493.72	474.75	18.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	817.73	793.76	23.97
2130201	行政运行	468.59	468.59	0.00
2130213	执法与监督	25.12	6.15	18.97
221	住房保障支出	0.37	0.37	0.00
22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.00
2210203	购房补贴	0.37	0.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	748.53	302	商品和服务支出	41.95
30101	基本工资	94.64	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	270.37	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	202.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	30206	电费	0.79
30109	职业年金缴费	28.22	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	6.11
30113	住房公积金	30.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	37.34	30214	租赁费	1.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	3.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.32	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.07
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市公安局森林分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	751.81		公用经费合计	41.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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
47.81	0.00	46.00	0.00	46.00	1.81	11.43	0.00	11.15	0.00	11.15	0.28

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市公安局森林分局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市公安局森林分局 2021 年度总收入 822.30 万元，其中本年收入 817.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 817.73 万元，比上年决算数减少 684.04 万元，下降 45.5%，主要变动情况：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日起，所有收支归口韶关市公安局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市公安局森林分局 2021 年度总支出 817.73 万元，其中本年支出 817.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.76 万元，比上年决算数减少 592.81 万元，下降 42.8%，主要变动情况：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日

起，所有收支归口韶关市公安局。

2. 项目支出 23.97 万元，比上年决算数减少 91.23 万元，下降 79.2%，主要变动情况：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日起，所有收支归口韶关市公安局。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市公安局森林分局 2021 年度财政拨款收入合计 817.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 817.73 万元，比上年决算数减少 684.04 万元，下降 45.5%，主要变动情况：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日起，所有收支归口韶关市公安局；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局森林分局 2021 年度财政拨款支出合计 817.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 817.73 万元，比年初预算数减少 426.05 万元，下降 34.3%，主要变动情况：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日起，所有收支归口韶关市公安局；政

府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

韶关市公安局森林分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.43 万元，完成预算 47.81 万元的 23.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.15 万元，完成预算 46 万元的 24.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.15 万元，完成预算 46 万元的 24.2%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.81 万元的 15.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日起，所有收支归口韶关市公安局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.15 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.28 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.15 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于汽车维护费及汽油费、保险费、过路费等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于接待业务单位来人，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 49 人。主要包括业务单位来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 41.95 万元，比上年决算减少 47.11 万元，下降 52.9%。主要增减变动情况是：因机构改革，从 2021 年 7 月 1 日起，所有收支归口韶关市公安局。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 18.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%。

未组织开展项目重点绩效评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年森林执法经费绩效自评。

2021 年森林执法经费绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 18.97 万元，完成预算的 19.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评分数 91 分。对于该项资金的使用，我分局按照专项资金实施方案和管理制度，严格执行费用标准集中支付或财政报账等制度，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果没有超过预算。发现的问题及原因主要是：在 2021 年财政支出 2021 年森林执法经费资金项目绩效自评工作中，存在以下问题：一、该项目资金要结合我局办案情况来实现支出。为此，有部分支出数存在不确定性，比如特经费、

严打经费等。二、我局是公安机关，在受理有关案件时存在不确定因素，所以没办法设置目标，在实施过程中，也不能控制进度。下一步改进措施主要是：为了客观、真实地反映项目资金绩效情况，一、尽量将项目支出细化，全面考虑支出时存在的不确定因素。二、在设置绩效目标时，提取近三年办案数量的平均数，做为参考值。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业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。

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：韶关市公安局松山分局 2021 年支出绩效 自评报告

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市公安局森林分局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年森林执法经费		评价年度	2021年		评价金额	18.97			
	联系人	陈润莲		联系电话	8785110		联系邮箱	59833490@qq.com			
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间		2021-07-31				
	实施文件依据	关于开展2021年市级部门预算编制工作的通知									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度							
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计		
	2021		18.97			18.97					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计			
			2021		18.97			18.97			
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度				
2021			支付办案经费等			18.97					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	支付办案经费等18.97万元			是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	支付办案经费等18.97万元	实际完成情况	支付办案经费等18.97万元						
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
			数量指标	办案结案率	≥90%	≥90%	≥90%	无			
			质量指标	装备安全运行率	100%	100%	100%	无			
			时效指标	部门履行职责完成及时率	100%	100%	100%	无			
			成本指标	民警人数	≥40人	≥40人	≥40人	无			
		效益指标	经济效益指标	是否降低火灾引起的资源损失	是	是	是	无			
			社会效益指标	森林资源安全	有效地保护了当地森林资源安全	有效地保护了当地森林资源安全	有效地保护了当地森林资源安全	无			
			环境效益指标	生态效益	有明显的作用	有明显的作用	有明显的作用	无			
			可持续发展指标	对湿地可持续发展影响	有明显的影响	有明显的影响	有明显的影响	无			
		满意度指标	服务对象或公众满意度	林区群众对生态环境满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	无			
		单位需要说明的其他情况		因机构改革，从2021年8月1日起，归口韶关市公安局统一收支管理。							

备注：附件 2-1、2-2、3 在附件中上传。

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	3	1-1		
				目标设置	6	完整性	2	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性	2	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性	2	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性	1	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根椐实际情况核定分数。	1	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1.各类来源的资金足额到位的,得3分; 2.各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	1	2-1、 2-2、 2-3		
						资金到位及时性	2	1.各类来源的资金及时到位的,得2分; 2.各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	1	2-1、 2-2、 2-3		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	2	2-1、 2-2、 2-3		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	3	2-1、 2-2、 2-3		
				支出规范性	6	支出规范性	6	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	6	2-1、 2-2、 2-3		

附件2-1

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		项目管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	
				管理情况	4	监督有效性	4	1.机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.监督落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	25	
						时效指标				
						完成质量				质量指标
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	25	
				社会效益		个性指标				
				生态效益		个性指标				
				可持续发展		个性指标				
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	4	

佐证材料目录清单

项目名称:	2021年森林执法经费
项目编号:	
项目主管单位:	韶关市林业局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1.绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	2021年森林执法经费项目可研及绩效目标承诺报告	
2.资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	韶关市财政局《关于下达2021年度市级部门预算的通知》（韶财预【2021】10日）	
		2-2	辅助分析账	
		2-3	序时账	
3.事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	2021年森林执法经费项目可研及绩效目标承诺报告	
4.绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。	4-1		