

# 2017 年韶关市公安局森林分局部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市公安局森林分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市公安局森林分局 2017 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

## 第三部分 韶关市公安局森林分局 2017 年部 门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市公安局森林分局 概况

### （一）部门主要职责

韶关市公安局森林分局的主要职责：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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市公安局森林分局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，是本级单位韶关市公安局森林分局，内设机构4个，分别是政秘股、法制股、治安股、刑警队；直属派出所5个，分别是曹溪派出所、河口派出所，锦江派出所、九曲水派出所、华溪派出所。我部门没有下属单位。

## 第二部分 韶关市公安局森林分局 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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、财政拨款收入	1	1621.09	一、一般公共服务支出	26	173.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	23.93	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	128.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1280.1
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	44.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1645.02	<b>本年支出合计</b>	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	13.81
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	13.81

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	1645.02	<b>总计</b>	50	1645.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1645.02	1621.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
201	一般公共服务支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	92.16	92.16	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★	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1645.02	1621.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
2080899	其他优抚支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1289.10	1265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
21302	林业	1289.10	1265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
2130201	行政运行	652.37	652.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1645.02	1621.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1631.21	1007.23	623.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.41	153.23	20.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.41	153.23	20.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.41	153.23	20.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.16	128.51	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★	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1631.21	1007.23	623.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	652.37	652.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	303.79	0.00	303.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1621.09	一、一般公共服务支出	29	173.41	173.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	128.51	128.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.46	4.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1256.17	1256.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.72	44.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1621.09	<b>本年支出合计</b>	52	1607.27	1607.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	13.81	13.81	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	1621.09	<b>总计</b>	56	1621.09	1621.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1607.27	983.29	623.98
201	一般公共服务支出	173.41	153.23	20.19
20199	其他一般公共服务支出	173.41	153.23	20.19
2019999	其他一般公共服务支出	173.41	153.23	20.19
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.24	120.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	92.16	128.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	28.08	28.08	0.00
20808	抚恤	8.27	8.27	0.00
2080899	其他优抚支出	8.27	8.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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		1607.27	983.29	623.98
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00
213	农林水支出	1256.16	652.37	603.79
21302	林业	1256.16	652.37	603.79
2130201	行政运行	652.37	652.37	0.00
2130213	林业执法与监督	303.79	0.00	303.79
2130234	林业防灾减灾	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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	558.01	302	商品和服务支出	127.2
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	255.61	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	71.72	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.46	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30207	邮电费	1.43
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.97	30211	差旅费	13.35
30301	离休费	3.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.19	30213	维修（护）费	4.3
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	8.27	30215	会议费	0.46
30305	生活补助	40.24	30216	培训费	10.18
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.89
30307	医疗费	0.85	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
30309	奖励金	53.58	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.10
30311	住房公积金	44.72	30227	委托业务费	0.30
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.28
30313	购房补贴	5.61	30229	福利费	14.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.18
30315	物业服务补贴	96.19	30239	其他交通费用	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			310	其他资本性支出	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	851.98		公用经费合计	131.32

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

公开 07 表

部门： 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
90.46	0.00	85.50	0.00	85.50	4.96	67.29	0.00	64.40	0.00	64.40	2.89

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市公安局森林分局

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 第三部分 韶关市公安局森林分局 2017 年部门 决算情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 1,645.02 万元，其中本年收入 1,645.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,621.09 万元，比上年决算数减少 7.68 万元，下降 0.47%。主要变动情况：压减了“三公”经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 23.93 万元，比上年决算数增加 23.93 万元，增长 100%。主要变动情况：“三合一”消防大队办公楼搬迁的补偿款。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市公安局森林分局 2017 年度总支出 1,631.21 万元，其中本年支出 1,631.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,007.23 万元，比上年决算数增加 11.26 万元，增长 1.13%，主要变动情况：一是新招录公务员。

2. 项目支出 623.98 万元，比上年决算数减少 8.82 万元，下降 1.39%，主要变动情况：压减了“三公”经费的开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。



4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市公安局森林分局 2017 年度财政拨款收入合计 1,621.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,621.09 万元，比上年决算数减少 7.68 万元，下降 0.47%；主要变动情况：压减了“三公”经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）xx 万元，增长（下降）xx%；主要变动情况：无此项收入，与上年决算数持平。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市公安局森林分局 2017 年度财政拨款支出合计 1,607.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,607.27 万元，比年初预算数增加 422.75 万元，增长 35.69%；主要变动情况：增加了机关事业单位基本养老缴费等；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，增长 0%；主要变动情况：无此项收入，与上年决算数持平。

## 三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.29 万元，完成预算 90.46 万元的 74.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 64.4 万元，完成预算 85.5 万元的 75.32%；公务接待费支出决算为 2.89 万元，完成预算 4.96 万元的 58.27%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 40.37 万元，下降 37.5%。其中：因公出国（境）费支出决算 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 37.43 万元，下降 37.37%；公务接待费支出决算 减少 1.94 万元，下降 40.17%。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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%；公务用车购置及运行费支出 64.4 万元，占 95.71%；公务接待费支出 2.89 万元，占 4.29%。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 局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 64.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 64.4 万元， 2017 年韶关市公安局森林分局 1 个单位 公务用车保有量为 20 辆，主要用于 出差办案。

3.公务接待费支出 2.89 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017 年韶关市公安局森林分局 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 140 次，接待人数共 400 人， 主要包括上级单位和相关单位来人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 131.32 万元，比上年增加 47.86 万元， 增长 57.34%。 主要增减变动情况是： 一是差旅费、培训费、电费有所增加。二是购置固定资产。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 3.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 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 3.55 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 3.55 万

元，占政府采购支出总额的 3.55%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 15 辆（其中 3 辆是摩托车）、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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

**2017 年森林执法经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 119.5 万元，执行数为 100.79 万元，完成预算的 84.34%。主要产出和效果：一是是严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪活动，遏制盗伐滥伐林木以及非法猎捕、贩卖野生动物的违法犯罪活动的发生；二是保护森林资源和野生动物资源免遭破坏，改善自然环境条件，促进生态旅游发展。发现的主要问题及原因：一是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。二是我局是公安机关，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：一是尽量将项目支出细化，全面考虑支出时存在的不确定因素。二是在设置绩效目标时，提取近三年办案数量的平均数，作为参考值。

2017 年专职消防大队人员经费、训练等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是保护国家和人民生命财产安全；二是加快林业发展，维护林区长治久安，保护社会稳定，改善生态环境，促进可持续发展的需要。发现的主要问题及原因：一是韶关市专职消防大队为公益性事业单位，不具备法人资格，银行账户也仅为临时账户，不能作为预算单位做预决算，只能作为韶关市公安局森林分局的一个项目经费来做预决算。为此，支付队员工资、津贴补贴、购买社保、医保等费用没办法进行项目招投标、验收。三是韶关市专职消防大队的主要工作是扑救山火、抢险救灾，而这些灾害是不可预见的，为此，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：一是在设置绩效目标时，提取近三年抢险救灾数量的平均数，作为参考值。

组织对 2017 年森林执法经费、2017 年专职消防大队人员经费、训练等经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 400.79 万元。从评价情况来看，上述两个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。在绩效评价过程中，主要根据项目的前期准备、目标设置、保障措施、资

金管理、绩效表现等多方面内容进行评价。

重点项目绩效评价报告。2017年，我部门没有重点项目。  
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017年森林执法经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市公安局森林分局
填报人姓名:	陈润莲
联系电话:	8554008
填报日期:	2018年3月26日
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	我分局为科级建制单位,内设政秘股、治安股、法制股、刑警队4个股室,以及5个直属派出所。全局编制:45人,为公安专项编制。实有在职人员42人,离退休人员11人。分局机关人员经费、公用经费由市财政局统拨。直属派出所人员为非统发。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	<b>1、主要内容</b> 项目支出主要用于特情经费、严打经费、立功受奖、“一网考”经济奖励,共四个方面。 <b>2、实施程序</b> 该项目资金按年初预算的项目进行支付使用。每月,我单位根据年初制定的支出进度表,按照先急后缓的原则,向业务科室申请使用资金,业务科室核定后,再通过国库集中支付中心将所需资金拨到我单位零余额账户或直接支付。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	2017年财政支出2017年森林执法经费资金项目已全面完成,共支付资金100.79万元。对于该项资金的使用,我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。2017年财政支出2017年森林执法经费资金项目绩效自评等级为优,分数为98分。在2017年财政支出2017年森林执法经费项目的绩效自评报告上,能按照提纲的要求认真撰写,撰写的内容与各指标考核表填写的数据一致。所报送的自评基础信息、自评报告等材料也认真按照要求填报,确保准材料的准确性和真实性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的,保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核,以实事求是为原则,无弄虚作假等现象。
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	2017年财政支出2017年森林执法经费资金项目已全面完成，共支付资金100.79万元。对于该项资金的使用，我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。2017年财政支出2017年森林执法经费资金项目绩效评分为98分。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	针对短板指标，在2017年财政支出2017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。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2017年专职消防大队人员经费、训练等经费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市公安局森林分局
填报人姓名：	陈润莲
联系电话：	8554008
填报日期：	2018年3月26日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市专职消防大队，实行三块牌子（韶关市森林消防应急大队、韶关市防汛抢险应急大队、韶关市专职消防大队，以下简称：“三合一”。）一套人马，合并使用。为公益性事业单位，隶属韶关市公安局森林分局直接领导，市水利局、市公安消防局协助管理。人员编制50人，下设5个中队。预算、决算做为市森林分局一个单列的项目，账务处理并入韶关市公安局森林分局。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>1、主要内容 项目支出主要用于人员经费、办公经费、车辆维护费、共三个方面。</p> <p>2、实施程序 该项目资金由我单位按照先急后缓的原则，向业务科室申请使用资金，业务科室核定后，再通过国库集中支付中心将所需资金拨到我单位零余额账户或直接支付。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>2017年财政支出2017年专职消防大队人员经费、训练等经费项目已全面完成，共支付资金300元。对于该项资金的使用，我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。2017年财政支出2017年专职消防大队人员经费、训练等经费项目资金绩效自评等级为优，分数为99分。在2017年财政支出2017年专职消防大队人员经费、训练等经费项目资金的绩效自评报告上，能按照提纲的要求认真撰写，撰写的内容与各指标考核表填写的数据一致。所报送的自评基础信息、自评报告等材料也认真按照要求填报，确保准材料的准确性和真实性。所附的佐证材料也是从原件复印下来的，保证了真实性和完整性。各项目指定专人进行审核，以实事求是为原则，无弄虚作假等现象。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2017年财政支出2017年专职消防大队人员经费、训练等经费项目已全面完成，共支付资金300万元。对于该项资金的使用，我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。2017年财政支出2017年专职消防大队人员经费、训练等经费项目绩效评分为99分。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>在2017年财政支出2017年专职消防大队人员经费、训练等经费项目资金绩效自评工作中，存在的问题：一、韶关市专职消防大队为公益性事业单位，不具备法人资格，不能做为预算单位做预决算，只能做为韶关市公安局森林分局的一个项目经费来做预决算，财务处理也并入韶关市公安局森林分局。为此，支付队员工资、津贴补贴、购买社保、医保等费用没办法进行项目招投标、验收。二、韶关市专职消防大队的主要工作是扑救山火、抢险救灾，而这些灾害是不可预见的，为此，没办法设置目标，在实施过程中，也不能控制进度。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>为了客观、真实地反映项目资金绩效情况，在设置绩效目标时，提取近三年抢险救灾数量的平均数，做为参考值。</p>



## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。