

柞水县森林公安局 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 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

（二）内设机构

本单位由“一局四所”组成，分别是：柞水县森林公安局、柞水县森林公安局石镇派出所、柞水县森林公安局营盘派出所、柞水县森林公安局曹坪派出所、柞水县森林公安局红岩寺派出所。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括4个派出所：

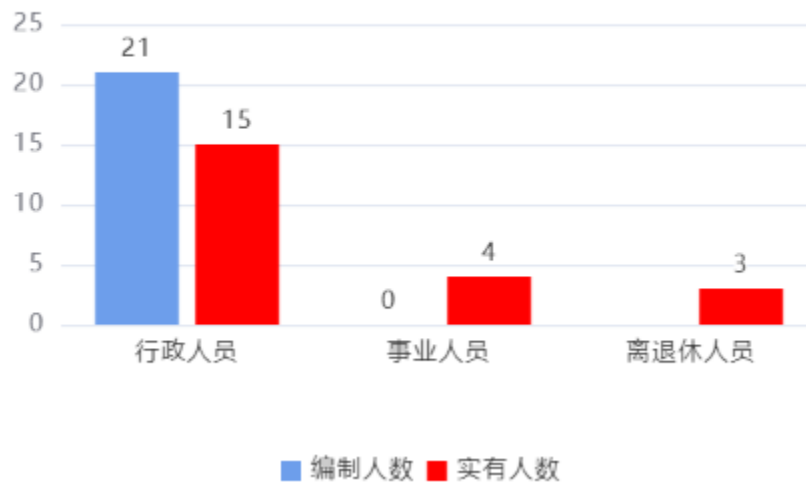
| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 柞水县森林公安局 |
| 2 | 柞水县森林公安局石镇派出所 |
| 3 | 柞水县森林公安局营盘派出所 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 4 | 柞水县森林公安局曹坪派出所 |
| 5 | 柞水县森林公安局红岩寺派出所 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



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 | 本单位不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县森林公安局

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 | 403.00 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 24.18 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.92 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 378.06 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 17.69 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 403.00 | 本年支出合计 | 428.85 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 60.55 | 年末结转和结余 | 34.70 |
| 收入总计 | 463.55 | 支出总计 | 463.55 |

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：柞水县森林公安局

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 | 403.00 | 403.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.18 | 24.18 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 352.21 | 352.21 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 352.21 | 352.21 | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 325.80 | 325.80 | | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 26.41 | 26.41 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.69 | 17.69 | | | | | | |

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：柞水县森林公安局

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 | 428.85 | 421.02 | 7.83 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.18 | 24.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 378.06 | 370.23 | 7.83 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 378.06 | 370.23 | 7.83 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 351.65 | 351.65 | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 26.41 | 18.58 | 7.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.69 | 17.69 | | | | |

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：柞水县森林公安局

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 | 403.00 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 24.18 | 24.18 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 352.21 | 352.21 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 403.00 | 本年支出合计 | 403.00 | 403.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 403.00 | 支出总计 | 403.00 | 403.00 | | |

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）

公开05表

编制部门：柞水县森林公安局

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 | 403.00 | 395.17 | 7.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.18 | 24.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.92 | 8.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.92 | 8.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 352.21 | 344.38 | 7.83 |
| 21302 | 林业和草原 | 352.21 | 344.38 | 7.83 |
| 2130201 | 行政运行 | 325.80 | 325.80 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 26.41 | 18.58 | 7.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.69 | 17.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.69 | 17.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.69 | 17.69 | |

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：柞水县森林公安局

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 | 332.07 | | 公用经费合计 | 63.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.06 | 302 | 商品和服务支出 | 63.10 |
| 30101 | 基本工资 | 77.42 | 30201 | 办公费 | 15.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.70 | 30202 | 印刷费 | 6.84 |
| 30103 | 奖金 | 30.56 | 30203 | 咨询费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30204 | 手续费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.94 | 30205 | 水费 | 0.44 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30206 | 电费 | 3.49 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.92 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30208 | 取暖费 | 2.56 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.69 | 30211 | 差旅费 | 10.05 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.59 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.01 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30218 | 专用材料费 | 0.96 |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 2.80 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.80 | 30228 | 工会经费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | |

| 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.46 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.56 |
| | | | 310 | 资本性支出 | |

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：柞水县森林公安局

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 | 14.70 | | 0.20 | 14.50 | | 14.50 | | |
| 决算数 | 14.65 | | 0.19 | 14.46 | | 14.46 | | |

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。

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：柞水县森林公安局

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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县森林公安局

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 | | | |

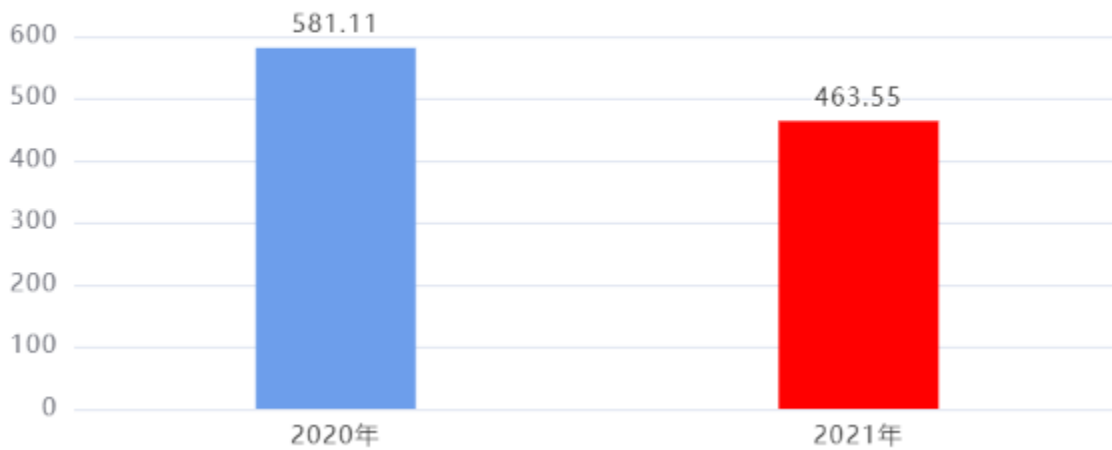
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为463.55万元，与上年相比减少117.56万元，下降20.23%，下降的主要原因是：上年度涉及业务技术用房基建支出，本年度不涉及。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计403.00万元，其中：财政拨款收入403.00万元，占100.00%。

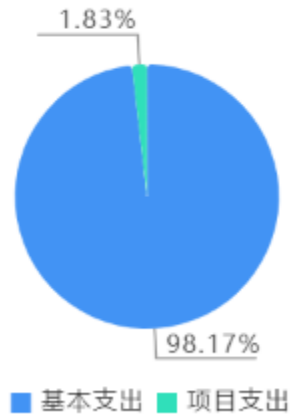
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计428.85万元，其中：基本支出421.02万元，占98.17%；项目支出7.83万元，占1.83%。

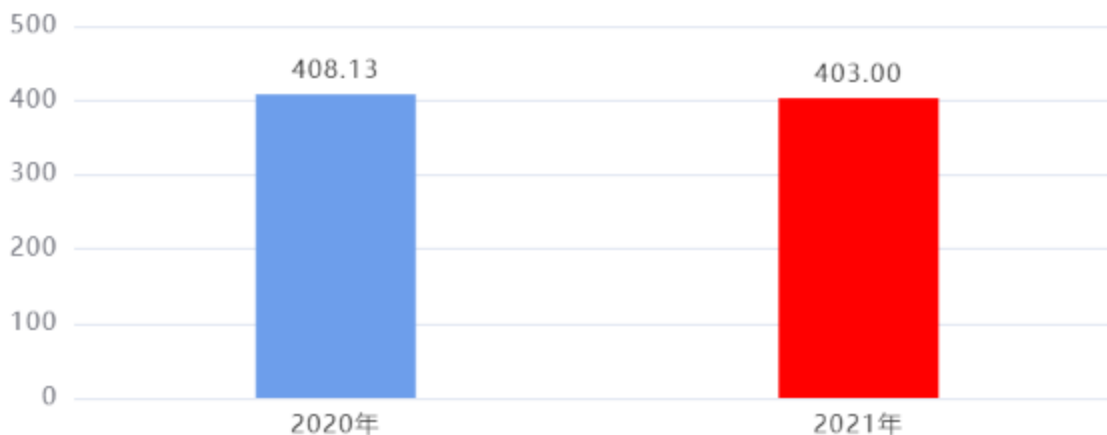
支出结构图



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、支出总计均为403.00万元，与上年相比减少5.13万元，下降1.26%，下降的主要原因是：例行节俭，严控各项经费支出。

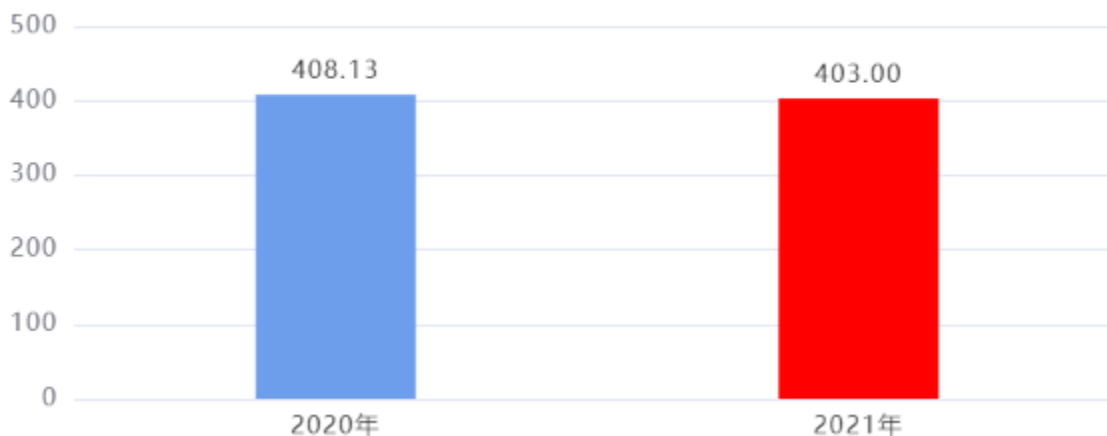
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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407.94万元，支出决算403.00万元，完成年初预算的98.79%，占本年支出合计的93.97%。与上年相比减少5.13万元，下降1.26%，下降的主要原因是：例行节俭，严控各项经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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24.83万

元，支出决算23.94万元，完成预算的96.42%，决算数小于预算数的原因是：精准核算人员经费相关社会保险类支出后决算数小于预算数。

（二）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（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算8.92万元，支出决算8.92万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算333.32万元，支出决算325.80万元，完成预算的97.74%，决算数小于预算数的原因是：例行节俭，严控各项经费支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）预算22.00万元，支出决算26.41万元，完成预算的120.05%，决算数大于预算数的原因是：年初罚没预算目标数22万元，实际完成数26.41万元，超目标完成。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算18.63万元，支出决算17.69万元，完成预算的94.95%，决算数小于预算数的原因是：精准核算人员经费住房公积金支出后决算数小于预算数。

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395.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费332.07万元，主要包括：基本工资77.42万元、津贴补贴86.70万元、奖金30.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.94万元、职工基本医疗保险缴费8.92万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金17.69万元、其他工资福利支出84.59万元、生活补助1.14万元、奖励金0.80万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

（二）公用经费63.10万元，主要包括：办公费15.21万元、印刷费6.84万元、水费0.44万元、电费3.49万元、邮电费0.18万元、取暖费2.56万元、差旅费10.05万元、维修（护）费0.36万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.96万元、劳务费2.80万元、委托业务费4.00万元、公务用车运行维护费14.46万元、其他商品和服务支出1.56万元。

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14.70万元，支出决算14.65万元，完成预算的99.66%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：例行节俭，严控各项经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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14.50万元，支出决算14.46万元，完成预算的99.72%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：例行节俭，严控各项经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.20万元，支出决算0.19万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：例行节俭，严控各项经费支出。其中：国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾16人次。

（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0万元。

（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333.32万元，支出决算325.80万元，完成预算的97.74%。支出决算比上年增加7.39万元，主要原因是：人员工资的上涨造成决算支出数上涨。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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5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5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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，坚持“科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关”原则，建立了绩效管制度体系按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效和2021年度县级专项资金绩效进行了评分，撰写部门整体支出绩效自评报告和县级专项资金绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金26.41万元，占部门预算项目支出总额的120.05%。

组织开展本年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度，柞水县公安局森林警察大队持续深入开展了打击森林火灾违法犯罪的“查隐患、破火案”专项行动、打击野生动物非法贸易的联合行动“春风行动”、开展了保护野生动物的“清网清套清夹专项整治行动”、打击破坏生态环境“昆仑2021”严打整治行动，开展了保护秦岭生态资源的“护卫秦岭”专项行动和“柞水县秦岭‘五乱’问题专项整治行动”，保持了对林业违法犯罪打击的高压态势。全县森林公安机关积极加强宣传教育工作，先后张贴刷写宣传标语980余条，出动防火宣传车568余辆次，深入宣传了森林防火的法律法规、政策规定，提升了人们的森林防火意识。特别是在3月份高火险时段，组织县电视台对典型火案进行了公开曝光，让犯罪嫌疑人以身说法开展警示教育，取得了良好的宣传教育成效。同时组织警力定期深入林区开展防火巡查，消除森林火灾隐患，认真查找摸排案件线索，共消除森林火灾隐患34处，查处违规野外用火刑事案件5起，行政案件33起，打击震慑了森林火灾违法犯罪分子，确保我县平稳的度过春季高火险时段，全县没有发生大的森林火灾，保护了我县森林资源安全。在2021年的各类专项行动中，全县森林公安机关共计查处林业刑事案件15起20人：非法狩猎2起3人、森林失火案5起5人、非法占用农用地案6起9人、滥伐林木案2起3人，其中采取刑

事拘留强制措施8人，取保候审11人。查处林业行政案件58起58人：滥伐3起、擅自占用林地21起、擅自野外用火33起、非法收购林木1起。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映执法与监督“罚没收入”：一个一级项目绩效自评结果。

执法与监督“罚没收入”罚没收入项目绩效自评综述：全年预算数22万元，预算完成数26.41万元，完成预算的120.05%。全年预算执行数22万元，完成执行数7.83万元。项目绩效目标完成情况：年初罚没任务数已超额完成。下一步改进措施：继续厉行节约，科学合理安排经费支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 执法与监督（罚没收入） | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县林业局、柞水县公安局 | 实施单位 | | 柞水县森林公安局 | |
| 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： | 22 | 7.83 | 35% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 22 | 7.83 | 35% | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 全年预算完成数22万元 | | | 全年决算支出7.83万元 | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成罚款任务 | 1、全年罚款任务完成22万元； 2、支出完成22万元 | 1、全年罚款任务完成22万元； 2、支出完成7.83万元 | 例行节约、严格控制各项经费支出 |
| | | 质量指标 | 按照相关法律法规执法任务完成率 | 罚款完成率100%， 支出率100%。 | 罚款完成率100%， 支出率35%。 | 例行节约、严格控制各项经费支出 |
| | | 时效指标 | 按时完成罚没月数 | 12 | 12 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 罚没控制数 | 支出控制数22万元 | 支出数7.83万元 | 例行节约、严格控制各项经费支出 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 维护社会安定，保护林区生产安全率 | ≥96% | 100% | 已完成 |
| | | 社会效益指标 | 维护社会安定，保护森林覆盖村组 | ≥80 | 100% | 已完成 |
| | | 生态效益指标 | 保护生态环境持续健康有序发展率 | ≥95% | 100% | 已完成 |
| | | 可持续影响指标 | 社会影响可持续良好率 | ≥98% | 100% | 已完成 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民满意度 | 满意 | 满意 | 继续加强对生态环境的有效保护 |
| | 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. 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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89，综合评价等级为“良”，全年预算数407.94万元，执行数403万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标编制相对合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类科目；支付及时、均衡；年末无结转结余；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；部门使用预算资金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规定；资金的拨付审批程序规范；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门整体支出情况开展绩效自评。发现的问题及原因：存在预算调整数的问题。下一步改进措施：更加科学合理精准的安排预算编报。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 89

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示; 依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》, 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件, 严厉打击刑事犯罪活动, 保卫森林资源和野生动物资源安全; 加强林区治安管理工作, 维护林区的治安秩序, 查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件; 预防森林火灾, 加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设, 保卫林业生产安全。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 2021年本年度实际支出403万元, 支出活动范围为: 社会保障和就业支出24.18万元, 卫生健康支出8.92万元, 农林水支出352.21万元, 住房保障支出17.69万元。 |
| (三) 简要概述当年县委显政府下达的重点工作。 | 侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件, 严厉打击刑事犯罪活动, 保卫森林资源和野生动物资源安全; 加强林区治安管理工作, 维护林区的治安秩序, 查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件; 预防森林火灾, 加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设, 保卫林业生产安全。 |

| 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0分。 | 预算完成率=403÷407.94*100% | ≥90% | 98% | 9 | 严格控制经费支出 | 合理编制来年预算 |
| | | 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增加、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。 | 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。 | 预算调整率=(403-407.94)÷407.94×100%=-1.2% | ≤5% | 1.20% | 5 | 已完成 | |
| | | 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 | 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。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 半年进度率≥45%, 前三季度进度率≥75% | 半年进度率46%, 前三季度进度率89% | 5 | 已完成 | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | 预算编制准确率 (5分) | 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。 | 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% | -100% | 5 | 已完成 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 (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。 | “三公经费”控制率=14.65÷14.7×100%=99% | 控制率≤100% | 99% | 5 | 已完成 | 厉行节约，严控三公经费支出 |
| | | 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。 | 根据2021年度资产实际使用、处置情况进行分析 | 资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理 | 资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理 | 5 | 已完成 | 资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范；资产账务管理合规，帐实相符。 |
| 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。 | 根据2021年度资金实际使用情况进行分析 | 部门使用预算资金符合规定；资金的拨付程序规范；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 部门使用预算资金符合规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 5 | 已完成 | 部门使用预算资金符合规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 1、全年罚款任务完成22万元，罚没任务完成指标≥95%；2、支出完成7.83万元，罚没支出指标≥95% | 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*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。 | 1、全年罚款任务完成22万元； 2、支出完成22万元 | 1、全年罚款任务完成22万元； 2、支出完成22万元 | 罚没任务完成指标=95% 罚没支出指标=95% | 30 | 未完成100% | 厉行节约，合理控制各项经费支出 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 1、保护生态环境持续健康有序发展率98%；2、保护森林覆盖村组≥80；3、人民满意率：满意 | | 1、保护生态环境持续健康有序发展率98%；2、保护森林覆盖村组≥80；3、人民满意率：满意 | 1、保护生态环境持续健康有序发展率98%；2、保护森林覆盖村组≥80；3、人民满意率：满意 | 1、健康有序发展率98%；2、保护森林覆盖村组=80；3、人民免疫率：满意 | 20 | 已完成 | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。