

石城县公安局森林分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县公安局森林分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县公安局森林分局概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家关于保护森林资源、维护林区社会治安稳定的方针、政策和法律法规。

(二) 预防和打击盗伐、滥伐、毁林、毁苗及破坏野生动植物资源等林业法律法规的违法犯罪活动。

(三) 预防和打击纵火或过失造成森林火灾的违法犯罪活动。

(四) 打击盗窃、哄抢、非法经营、非法收购木材的违法犯罪活动。

(五) 打击伪造，倒卖木材采伐许可证和木材运输凭证的违法犯罪活动。

(六) 打击破坏生态环境资源违法犯罪活动。

(七) 查处违反林业法律法规和《治安管理处罚法》的林业治安案件。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别为：秘书科、刑侦治安科、法制科。

本单位 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：石城县公安局森林分局			2021年度		公开01表 金额单位：元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,116,718.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,912,190.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10,500.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	324,529.61
	9		九、卫生健康支出	40	81,018.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	665,901.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	122,579.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,116,718.64	本年支出合计	58	4,116,718.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,116,718.64	总计	62	4,116,718.64

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

编制单位：石城县公安局森林分局			2021年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项		合计							
204	公共安全支出	合计	4,116,718.64	4,116,718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		2,912,190.31	2,912,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		1,542,490.31	1,542,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案		792,500.00	792,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		477,200.00	477,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		324,529.61	324,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		302,497.61	302,497.61	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		204,639.84	204,639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		97,857.77	97,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22,032.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		22,032.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		81,018.72	81,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		81,018.72	81,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		81,018.72	81,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		665,901.00	665,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		665,901.00	665,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		640,400.00	640,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督		25,501.00	25,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		122,579.00	122,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		122,579.00	122,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		122,579.00	122,579.00	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。

支出决算表

编制单位：石城县公安局森林分局			2021年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,116,718.64	2,747,018.64	1,369,700.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,912,190.31	1,542,490.31	1,369,700.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	2,912,190.31	1,542,490.31	1,369,700.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	1,542,490.31	1,542,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	792,500.00	0.00	792,500.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	477,200.00	0.00	477,200.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	324,529.61	324,529.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	302,497.61	302,497.61	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	204,639.84	204,639.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97,857.77	97,857.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22,032.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22,032.00	22,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81,018.72	81,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	81,018.72	81,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	81,018.72	81,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	665,901.00	665,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	665,901.00	665,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	640,400.00	640,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	25,501.00	25,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	122,579.00	122,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	122,579.00	122,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	122,579.00	122,579.00	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

编制单位：石城县公安局森林分局			2021年度					公开04表 金额单位：元
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,116,718.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,912,190.31	2,912,190.31	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	10,500.00	10,500.00	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	324,529.61	324,529.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81,018.72	81,018.72	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
	12		十二、农林水支出	44	665,901.00	665,901.00	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	122,579.00	122,579.00	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
	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	4,116,718.64	本年支出合计	59	4,116,718.64	4,116,718.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,116,718.64	总计	64	4,116,718.64	4,116,718.64	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石城县公安局森林分局				2021年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,116,718.64	2,747,018.64	1,369,700.00
204			公共安全支出	2,912,190.31	1,542,490.31	1,369,700.00
20402			公安	2,912,190.31	1,542,490.31	1,369,700.00
2040201			行政运行	1,542,490.31	1,542,490.31	0.00
2040202			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2040220			执法办案	792,500.00	0.00	792,500.00
2040299			其他公安支出	477,200.00	0.00	477,200.00
206			科学技术支出	10,500.00	10,500.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10,500.00	10,500.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10,500.00	10,500.00	0.00
208			社会保障和就业支出	324,529.61	324,529.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	302,497.61	302,497.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,639.84	204,639.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97,857.77	97,857.77	0.00
20808			抚恤	22,032.00	22,032.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22,032.00	22,032.00	0.00
210			卫生健康支出	81,018.72	81,018.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	81,018.72	81,018.72	0.00
2101101			行政单位医疗	81,018.72	81,018.72	0.00
213			农林水支出	665,901.00	665,901.00	0.00
21302			林业和草原	665,901.00	665,901.00	0.00
2130201			行政运行	640,400.00	640,400.00	0.00
2130213			执法与监督	25,501.00	25,501.00	0.00
221			住房保障支出	122,579.00	122,579.00	0.00
22102			住房改革支出	122,579.00	122,579.00	0.00
2210201			住房公积金	122,579.00	122,579.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石城县公安局森林分局		2021年度		公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,114,525.64	302	商品和服务支出	610,461.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	715,470.00	30201	办公费	100,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537,054.00	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90,102.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55,440.00	30204	手续费	600.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	208,996.00	30205	水费	1,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,639.84	30206	电费	11,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97,857.77	30207	邮电费	55,938.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,018.72	30208	取暖费	10,400.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31,627.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,368.31	30211	差旅费	87,936.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122,579.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25,501.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,032.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	58,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22,032.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49,543.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,100.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	816.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	117,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,136,557.64		公用支出合计				610,461.00

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 411.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 55.16 万元，增长 15%；本年收入合计 411.67 万元，较 2020 年增加 55.16 万元，增长 15%，主要原因是：调增项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 411.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 411.67 万元，其中本年支出合计 411.67 万元，较 2020 年增加 55.16 万元，增长 15%，主要原因是：调增项目经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 18.82 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 274.7 万元，占 66.7%；项目支出 136.97 万元，占 33.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 411.67 万元，决算数为 411.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 公共安全支出支出年初预算数为 291.22 万元，决算数为 191.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常运行。

(二) 科学技术支出年初预算数为 1.05 万元，决算数为 1.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常运行。

(三) 社会保障和就业支出支出年初预算数为 32.45 万元，决算数为 32.45 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常运行。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 8.1 万元，决算数为 8.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常运行。

(五) 农林水支出年初预算数为 66.59 万元，决算数为 66.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常运行。

(六) 住房保障支出年初预算数为 12.26 万元，决算数为 12.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常运行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.67 万元，其中：

(一) 工资福利支出 211.45 万元，较 2020 年增加 4.39 万元，增长 2.1%，主要原因是：正常人员变动。

(二) 商品和服务支出 61.05 万元，较 2020 年减少 1.29 万元，下降 2 %，主要原因是：压减支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.2 万元，较 2020 年增加 0.36

万元，增长 19%，主要原因是：正常增加执行标准。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.7 万元，决算数为 17.5 万元，完成预算的 77%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 5.8 万元，完成预算的 52.72%，决算数较 2020 年减少 2.2 万元，下降 27.5%，主要原因是落实过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子。全年国内公务接待 50 批，累计接待 780 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关业务招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 11.7 万元，完成预算的 11.7%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.7 万元，决算数为 11.7 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因无，年末公务用车保有 5 辆。

（四）六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 61.05 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，降低 2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.66 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 84.29 万元，占项目支出总额的 61%。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“其他”项目绩效自评结果。“政法转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 84.29 万元，执行数为 84.29 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：1：支持公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用；

2：公众安全感和满意度进一步提高。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年政法转移资金					
主管部门及代码		石城县人民政府		实施单位		石城县森林公安局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		84.29	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		84.29	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+N年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 全面提高森林公安民警技术装备率 目标2: 保障森林公安机关正常的办案秩序 目标3: 有效地预防打击森林违法犯罪活动, 保护森林资源		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培训人员人次	30人次
			指标2:			指标2: 新增设备数量	20台(个)
					指标3: 弥补经费不足	办案经费得到补充
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训合格率	100%
			指标2:			指标2: 设备验收率	100%
					指标3: 经费保障率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 培训完成时间	100%
			指标2:			指标2: 设备使用成果率	97%
	成本指标		成本指标	指标3: 经费保障效率	100%	
		指标1:			指标1: 人均培训成本	650元	
		指标2:			指标2: 设备购置成本	30万	
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 促进人员素质提高	好
			指标2:			指标2: 先进技术带来的效益	好
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高办案能力	好
			指标2:			指标2: 提高办案效率	好
		生态效益指标		生态效益指标	
			指标1:			指标1: 水电能源节约率	51%
指标2:				指标2: 空气质量优良率		好	
可持续影响指标		可持续影响指标			
	指标1:			指标1: 持续发挥的期限	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意率	100%	
		指标2:			指标2: 技术人员对设备的满意率	100%	
			
.....					

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2040201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2040202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2040220 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（八）2040299 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（九）2069999 其他科学技术支出：反映科学技术类级科目下，其他用于科学技术方面的支出。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十三）2101101 行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）2130201 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）2130213 执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十六）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。