

安化县森林公安局 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县森林公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县森林公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、国务院《森林防火条例》等相关法律法规。

（二）负责维护全县林区社会治安秩序，行使法律赋予的刑事、行政司法权，保护森林资源、维护生态安全。在授权范围内查处全县林区内发生的涉林案件和非法猎捕、走私、收购、运输出售珍稀动植物及其产品等重特大案件和林业部门以及上级森林公安机关交办的其他案件。

（三）负责督促和指导全县森林防火工作，制订扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划；贯彻落实森林防火责任措施，组织实施森林防火项目设施建设。

（四）承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设股室队 7 个，下设副科级森林公安派出所 7 个，所属事业单位 0 个。 内设股室队分别是办公室、政工监督室、法制室、森林消防股、警务保障室、基建办公室、刑侦治安大队。下设森林公安派出所分别是梅城、小淹、冷市、东坪、云台、烟溪、柘溪库区派出所。

（二）决算单位构成。安化县森林公安局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：森林公安本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,015.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,298.13
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	85.10	八、社会保障和就业支出	39	70.02
	9		九、卫生健康支出	40	29.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	85.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,100.82	本年支出合计	58	1,551.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	450.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,551.04	总计	62	1,551.04

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安化县森林公安局

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		1,100.82	1,015.72					85.10
204	公共安全支出	847.91	847.91					
20402	公安	847.91	847.91					
2040201	行政运行	742.91	742.91					
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2040220	执法办案	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02					
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12					
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
221	住房保障支出	48.01	48.01					
22102	住房改革支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	48.01	48.01					
229	其他支出	85.10						85.10
22999	其他支出	85.10						85.10
2299999	其他支出	85.10						85.10

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
金额单位：万元

部门：安化县森林公安局

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		1,551.04	998.17	552.87			
204	公共安全支出	1,298.13	765.26	532.87			
20402	公安	1,298.13	765.26	532.87			
2040201	行政运行	765.26	765.26				
2040202	一般行政管理事务	160.00		160.00			
2040220	执法办案	45.00		45.00			
2040299	其他公安支出	327.87		327.87			
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02				
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12				
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
221	住房保障支出	48.01	48.01				
22102	住房改革支出	48.01	48.01				
2210201	住房公积金	48.01	48.01				
229	其他支出	85.10	85.10				
22999	其他支出	85.10	85.10				
2299999	其他支出	85.10	85.10				

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
金额单位：万元

部门：安化县森林公安局

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	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	1,015.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,298.13	1,298.13		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.02	70.02		
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.01	48.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,015.72	本年支出合计	59	1,465.94	1,465.94		
年初财政拨款结转和结余	28	450.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	450.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,465.94	总计	64	1,465.94	1,465.94		

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

公开 05 表

部门：安化县森林公安局

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
栏次		1	2	3
合计		1,465.94	913.07	552.87
204	公共安全支出	1,298.13	765.26	532.87
20402	公安	1,298.13	765.26	532.87
2040201	行政运行	765.26	765.26	
2040202	一般行政管理事务	160.00		160.00
2040220	执法办案	45.00		45.00
2040299	其他公安支出	327.87		327.87
208	社会保障和就业支出	70.02	70.02	
20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	
213	农林水支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：安化县森林公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.52	302	商品和服务支出	61.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.91	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.40	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	12.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.69	30217	公务接待费	7.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	1.97			
人员经费合计		851.22	公用经费合计					61.86

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

部门：安化县森林公安局

公开 07 表
金额单位：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
51.97		40.00		40.00	11.97	32.58		24.68		24.68	7.89

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：安化县森林公安局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
 我单位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

部门：安化县森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据

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

2021年度收、支总计1551.04万元。与上年相比，减少226.15万元，减少14.58%，主要是因为2021年我局没有基建项目建设资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1100.82万元，其中：财政拨款收入1015.72万元，占92.27%；其他收入85.1万元，占7.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1551.04万元，其中：基本支出998.17万元，占64.35%；项目支出552.87万元，占35.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1465.94万元，与上年相比，减少270.84万元，减少18.48%，主要是因为2021年我局没有基建项目建设资金。

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

2021年度财政拨款支出1465.94万元，占本年支出合计的94.51%，与上年相比，财政拨款支出增加282.63万元，增加19.27%，主要是因为2020年结转的项目经费在2021年使用，导致2021年支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1465.94万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1298.13万元，占88.55%，社会保障和就业支出（类）支出70.02万元，占4.78%；卫生健康（类）支出29.78万元，占2.03%；农林水支出（类）支出20万元，占1.36%；住房保障支出（类）支出48.01万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为900.42万元，支出决算数为1465.94万元，完成年初预算的162.8%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政支出（项）。

年初预算数 704.46 万元，支出决算 765.26 万元，完成年初预算的 108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、绩效等人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 160 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目支出预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目支出预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算数 38.15 万元，支出决算 327.87 万元，完成年初预算的 859.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目支出预算。

5、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）。

年初预算数 64.02 万元，支出决算 58.12 万元，完成年初预算的 90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本养老保险经费用于弥补其他社会保险经费。

6、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出（项）。

年初预算数 6 万元，支出决算 11.9 万元，完成年初预算的 198.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分基本养老保险经费用于弥补其他社会保险经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数 29.78 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算数 10 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目支出预算。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 48.01 万元，支出决算 48.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出913.08万元，其中：人员经费851.22万元，占支出的93.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、住房公积金等；公用经费61.86万元，占支出的6.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、劳务费等。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.97万元，支出决算为32.58万元，完成预算的62.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为11.97万元，支出决算为7.89万元，完成预算的65.91%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支，减少公务接待次数，与上年相比减少3.93万元，减少33.25%，减少的主要原因是贯彻中央精神，厉行节约，压缩开支，减少公务接待次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为24.68万元，完成预算的61.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出，与上年相比减少3.02万元，减少10.9%，减少的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.97万元，占36.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.68万元，占63.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.97万元，全年共接待来访团组187个、来宾935人次，主要用于上级单位来检查指导工作、兄弟单位来学习考察、扶贫村村民及派出所民警办案工作餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.68万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县森林公安局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费24.68万元，主要是用于车辆的维修、保养及油料费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出61.86万元，比上年决算数减少68.05万元，降低52.38%。主要原因是：2020年增拨60万元的工作经费，而2021年没有该拨款，同时我单位厉行节约，过紧日子的，严控开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，2021年初，我单位转隶至县公安局，大型会议直接在县公安局召开。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额134.35万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出8.18万元、政府采购服务支出112.91万元。授予中小企业合同金额134.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予微小企业合同金额79.09万元，占授予中小企业合同金额的58.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金552.87万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。

组织对“森林防火专项资金”“中央政法转移资金”“执法办案”“森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出552.87万元。从评价情况来看，我单位让有限的资金发挥了最大的作用。我局对专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了森林公安局内部财务控制管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目执行过程中全部按照管理办法支付，无违反规定的行为发生。

(2) 部门决算项目绩效自评结果。

执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目资金要求，资金全部用于执法办案装备购置，执法办案差旅、油料等成本支出，森林防火基础设施建设等；二是项目如期保质完成，进一步提升了我局执法办案硬件设施和执法质量。发现的主要问题及原因：一是预算合理性存在不足；二是预算编制进一步细化。下一步改进措施：一是加强学习，用理论知识武装头脑，进一步提高预算质量；二是加强监督，进一步保证资金的安全性和规范性。

森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目绩效自评综述：专项资金总收入777万元，2021年支出427.87万元，项目完成率55.07%。项目绩效目标完成情况：一是该项目2020年支出242.55万元，2021年支出427.87万元，剩余106.58万元。业务技术用房项目建设于2020年启动，到2021年底完成了86.28%，达到了预期效果。二是通过开展项目绩效考评，及时把控项目建设进度，更好的完成既定任务。发现的主要问题及原因：一是预算合理性存在不足；二是预算编制进一步细化。下一步改进措施：一是加强学习，用理论

知识武装头脑，进一步提高预算质量；二是加强监督，进一步保证资金的安全性和规范性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据项目绩效评价管理要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评得分 92 分。全年项目支出 552.87 万元，我局认真开展项目绩效评价工作，所有项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办案单位具体使用，警务保障室为主管理，政工监督室协助监督，并根据要求建立台账。森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目我局派出现场代表全程监督，并建立基建专用备用帐。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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

独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（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（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况 (包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

安化县森林公安局是隶属于县政府的正科级行政单位,其主要职责是:

1. 贯彻执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国警察法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、国务院《森林防火条例》等相关法律法规。
2. 负责维护全县林区社会治安秩序,行使法律赋予的刑事、行政司法权,保护森林资源、维护生态安全。在授权范围内查处全县林区内发生的涉林案件和非法猎捕、走私、收购、运输出售珍稀动植物及其产品等重特大案件和林业部门以及上级森林公安机关交办的其他案件。
3. 负责督促和指导全县森林防火工作,制订扑救森林火灾预案和年度森林防火工作规划;贯彻落实森林防火责任措施,组织实施森林防火项目设施建设。
4. 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

局机关内设 7 个股室队,分别是办公室、政工监督室、法制室、森林消防股、警务保障室、基建办公室、刑侦治安大队等股室,下设 7 个森林公安派出所,分别是梅城、小淹、冷市、东坪、云台、烟溪、库区派出所。

现有职工 77 人,其中在职民警 47 人,退休人员 30 人。无独立核算的二级机构,属财政全额拨款单位。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年部门整体支出 1551.03 万元,其中基本支出 998.1 万元,项目支出 552.87 万元,使用的主要内容、范围如下:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政支出(项)财政拨款收入 742.91 万元,占全年的 67.49%,支出 757.1 万元,占全年的 48.81%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）财政拨款收入 60 万元，占全年的 5.45%，支出 168.2 万元，占全年的 10.84%，。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）财政拨款收入 45 万元，占全年的 4.09%，支出 45 万元，占全年的 2.9%，。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）财政拨款收入 70.02 万元，占全年的 6.36%，支出 70.02 万元，占全年的 4.51%。

5. 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收入（项）财政拨款支出 6 万元，占全年的 0.54%，支出 6 万元，占全年的 0.38%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款收入 29.78 万元，占全年的 2.7%，支出 29.78 万元，占全年的 1.92%。

7. 农林水支出（类）农业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）财政拨款收入 20 万元，占全年的 1.81%，支出 20 万元，占全年的 1.28%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款收入 48.01 万元，占全年的 4.36%，支出 48.01 万元，占全年的 3.09%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）财政拨款收入 85.09 万元，占全年的 7.73%，支出 85.09 万元，占全年的 5.49%。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）财政拨款收入 0 万元，占全年的 0%，支出 327.87 万元，占全年的 21.13%。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

我局坚持以习近平生态文明思想为指引，深入贯彻落实县委、县政府关于生态环境保护工作的决策部署，切实担负起守护一方生态安全的重大责任。2021 年，我局在禁捕退捕、森林督查问题图斑整改、“昆仑 2021”百日攻坚等专项行动强势推进中，成效显著，全面完成了单位绩效目标。

在县委、县政府的精心指导和坚强领导下，我局不断推动工作高质量发展，将不辱使命，切实担负“生态安化”建设，“长江十年禁渔”等工作职责，为全县生态环保建设添砖加瓦。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 998.1 万元，其中：人员经费支出 871.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、住房公积金等；公用经费支出 126.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费，差旅费、会议费等。

“三公”经费支出情况：2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.97 万元，支出决算为 32.58 万元，完成预算的 62.69%。2021 年全局执法执勤车辆及森林公安、森林消防特种专用车辆共计 10 辆，公务用车运行费支出决算为 24.68 万元，为车辆运行维护费，占预算的 61.7%；公务接待费支出决算为 7.89 元，占预算的 65.91%，全年无出国旅游费用。

1、因公出国（境）费支出决算数为 0。

2、公务接待费支出 7.89 万元，全年共接待来访团队 187 个，来宾 935 人。主要用于上级单位来检查指导工作、兄弟单位来学习考察、扶贫村村员及派出所民警办案工作餐等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.68 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 24.68 万元，主要是用于车辆的维修、保养及油料费等支出。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年专项资金支出决算552.87万元，全部为财政资金。其中森林防火专项资金20万元，中央政法转移资金45万元，执法办案60万元（案件鉴定费、执法办案装备费、禁捕退捕、森林防火等）。这3个项目都是当年收支，全部执行到位，项目完成率100%。森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目专项资金总收入777万元，2021年支出427.87万元，2020年支出242.55万元，剩余106.58万元。业务技术用房项目建设于2020年启动，到2021年底完成了86.28%，达到了预期效果。通过开展项目绩效考核，及时把控项目建设进度，更好的完成既定任务。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（1）森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目。专项资金总收入777万元，其中中央项目资金677万元，县级配套资金100万元。2021年支出427.87万元，2020年支出242.55万元，剩余106.58万元。业务技术用房项目建设于2020年启动，到2021年底完成了86.28%，达到了预期效果。2021年年底基建项目主体工程已封顶，附属工程正在紧锣密鼓进行，预计2022年能入住办公。

（2）执法办案项目、中央政法转移项目。执法办案项目资金收入60万元，支出60万元；中央政法转移项目收入45万元，支出45万元，共计105万元。全部用于执法办案装备购置，执法办案差旅、油料等成本支出，森林防火基础设施建设等。

（3）森林防火项目。项目资金收入20万元，支出20万元，项目执行率100%。主要用于森林防火基础设施建设、森林火灾案件的办理及森林防火工作的宣传等。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2021年，我局共受理涉生态环境资源报警517起，刑事立案56起，刑事拘留15人，取保候审68人，移送起诉39案56人。我局的工作在全

市排名名列首位，出色的成绩离不开资金的支持，为了让有限的资金发挥最大的作用，我局对专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了森林公安局内部财务控制管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目执行过程中全部按照管理办法支付，无违反规定的行为发生。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年我局需要招投标的工程项目只有森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目。该项目完全按照相关文件规定，进行了招投标，财评、各类鉴定等流程，至2021年年底主体工程已封顶，正在走竣工验收的流程，同时其附属工程正在紧锣密鼓进行，预计2022年能入住办公。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

所有项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办案单位具体使用，警务保障室办为主管理，政工监督室协助监督，并根据要求建立台账。森林公安机关和东坪派出所业务技术用房项目我局派出现场代表全程监督，并建立基建专用备用帐。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映

部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

部门整体支出的经济性分析。部门整体支出均按照厉行节约的原则进行。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，所有支出金额都在预算范围内。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核后使用。在选择供应商方面，我们都是货比三家，选择质量过关价格又相对便宜的供应商，有效的节约成本，没有产生不必要的经费。

部门整体支出的效率性分析。2021年，我局共受理涉生态环境资源报警517起，刑事立案56起，刑事拘留15人，取保候审68人，移送起诉39案（上年度3案）56人。在打击涉嫌破坏生态环境违法犯罪的行动中，我局突出“快、准、狠”。打击与宣传相结合，通过广泛宣传，使得生态资源保护工作深入人心，营造群策群力、群防群治，爱生态、护生态的社会氛围，进一步助力安化生态文明建设和经济社会发展。

部门整体支出的有效性分析。从目前的整体支出现状来看，我局专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。进一步提升了森林公安的整体战斗力，为生态安化建设提供更有力的保驾护航。

部门整体支出的可持续性分析。2021年我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，严格执行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持党建引领，强化政治建警，狠抓队伍正规化建设，深入推进执法规范化和林区治安防控体系建设，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，有力维护了林区社会治安稳定，为保护森林和野生动植物资源、服务全县生态文明建设和绿色经济发展做出了积极贡献。2021年年初

我局整体转隶至公安局，经过一年磨合，为了更好的开张工作，希望省市县三级加大对森林公安的扶植力度。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

在制度建设方面，依据相关法律法规并结合单位实际情况制订了《安化县森林公安局 2021 年度内部财务控制管理规定》，使资金在使用过程中有章可循。我单位在规范会计核算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标；二是围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据预决算绩效管理要求，我局对 2021 年度一般公共预算支出开展了绩效自评，自评得分 92 分。全年整体支出 1551.03 万元，通过绩效管理，保障了国库集中支付业务和非税收入业务的顺利开展，以及政府采购管理制度的顺利开展。严格按照文件精神，我局认真开展决算工作，本着事实就是的原则开展决算编报、审核工作。确保决算能真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

六、存在的主要问题

资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步改进措施 2021 年，我局进一步加强财务管理，“三公”经费、机关运行经费、会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规

定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

七、改进措施和有关建议

根据上年经验，我局下年重点将在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。