

# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---

单位名称：承德市公安局森林警察支队

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承德市公安局森林警察支队（原承德市森林公安局）负责执行森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责承德市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和查处破坏森林资源、野生动植物的各类案件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：承德市公安局森林警察支队，公安政法专项编制 30 名，领导职数 5 名（其中：支队长、政委各 1 名，副支队长 3 名），内设机构 7 个（办公室、政治处、刑侦大队、治安大队、法制大队、督察大队、指挥中心）。年初实有人数 32 人，年初实有民警 31 人，职工 1 人。

本单位为承德市公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位，财政全额拨款，按照政府会计制度独立核算。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局森林警察支队	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市公安局森林警察支队

2021 年度

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	706.22	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	507.08
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		八、社会保障和就业支出	39	75.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	6.02
	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	30.78
	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	24.28
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	706.22	<b>本年支出合计</b>	58	645.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.87	年末结转和结余	60	141.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	787.09	<b>总计</b>	62	787.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：承德市公安局森林警察支队

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>706.22</b>	<b>706.22</b>					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>545.41</b>	<b>545.41</b>					
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>545.41</b>	<b>545.41</b>					
2040201	行政运行	530.41	530.41					
2040220	执法办案	15.00	15.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.21</b>	<b>127.21</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.71</b>	<b>122.71</b>					
2080501	行政单位离退休	74.24	74.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>					
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>					
2210201	住房公积金	30.78	30.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德市公安局森林警察支队

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>645.94</b>	<b>558.82</b>	<b>87.12</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>507.08</b>	<b>450.26</b>	<b>56.82</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>507.08</b>	<b>450.26</b>	<b>56.82</b>			
2040201	行政运行	457.35	450.26	7.08			
2040220	执法办案	13.24		13.24			
2040299	其他公安支出	36.50		36.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.51</b>	<b>75.51</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.01</b>	<b>71.01</b>				
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.02</b>		<b>6.02</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6.02</b>		<b>6.02</b>			
2130201	行政运行	6.02		6.02			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>				
2210201	住房公积金	30.78	30.78				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>24.28</b>		<b>24.28</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>24.28</b>		<b>24.28</b>			
2240602	森林草原防灾减灾	24.28		24.28			

注：本表反映单位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

部门：承德市公安局森林警察支队

2021 年度

金额单位：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	706.22	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	507.08	507.08		
	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	75.51	75.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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	6.02	6.02		
	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	30.78	30.78		
	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	54	24.28	24.28		

			急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	706.22	<b>本年支出合计</b>	59	645.94	645.94		
年初财政拨款结转和 结余	28	80.87	年末财政拨款结转和结 余	60	141.15	141.15		
一般公共预算财政 拨款	29	80.87		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				
<b>总计</b>	32	787.09	<b>总计</b>	64	787.09	787.09		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市公安局森林  
警察支队

2021 年度

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		<b>645.94</b>	<b>558.82</b>	<b>87.12</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>507.08</b>	<b>450.26</b>	<b>56.82</b>
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>507.08</b>	<b>450.26</b>	<b>56.82</b>
2040201	行政运行	457.35	450.26	7.08
2040220	执法办案	13.24		13.24
2040299	其他公安支出	36.50		36.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.51</b>	<b>75.51</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.01</b>	<b>71.01</b>	
2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080802	伤残抚恤	3.72	3.72	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6.02</b>		<b>6.02</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>6.02</b>		<b>6.02</b>
2130201	行政运行	6.02		6.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.78</b>	<b>30.78</b>	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>24.28</b>		<b>24.28</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>24.28</b>		<b>24.28</b>
2240602	森林草原防灾减灾	24.28		24.28

注：本表反映单位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

部门：承德市公安局森林警察支队

2021 年度

金额单位：万元

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	464.69	302	商品和服务支出	66.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.78	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.28	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.32	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	26.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.79	30217	公务接待费	0.05	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	3.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	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	0.92	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92				
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	2.22				
人员经费合计		490.98	公用经费合计					67.84	

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。

## 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：承德市公安局森林警察支队

2021

金额单位：万元

年度

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
14.20		13.60		13.60	0.60	9.63		9.58		9.58	0.05

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

公开 08 表

部门：承德市公安局森林警察支队 2021 年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市公安局森林警察支队 2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）787.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 85.93 万元，增长 12.26%，主要原因是 2020 年项目经费 68.05 万元结转至 2021 年支出，以及人员增资等，增加经费 17.88 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 706.22 万元，其中：财政拨款收入 706.22 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 645.94 万元，其中：基本支出 558.82 万元，占 86.51%；项目支出 87.12 万元，占 13.49%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 706.22 万元，比 2020 年度增加 4.96 万元，增长 0.7%，主要是人员自然增资增加经费；本年支出 645.94 万元，减少 55.22 万元，降低 7.88%，主要是年底未发放精神文明奖和绩效奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 706.22 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 0.7%；主要是人员自然增资增加经费；本年支出 645.94 万元，比上年减少 55.22 万元，降低 7.88%，主要是年底未发放精神文明奖和绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比较上年度无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比较上年度无变化。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 706.22 万元，完成年初预算的 100.72%，比年初预算增加 5.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员自然增资增加经费；本年支出 645.94 万元，完成年初预算的 92.12%，比年初预算减少 55.25 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年底未发放精神文明奖和绩效奖金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.72%，比年初预算增加 5.04 万元，主要是人员自然增资增加经费；支出完成年初预算的 92.12%，比年初预算减少 55.25 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年底未发放精神文明奖和绩效奖金。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 645.94 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 507.08 万元，占 78.5%，主要用于职工工资、津贴、补贴、项目经费等保障日常行政运行及执法办案费用支出；农林水支出 6.02 万元，占 0.93%，主要用于涉林案件侦办经费等费用支出；灾害防治及应急管理支出 24.28 万元，占 3.76%，主要用于更新防火物资储备以及防火经费等费用支出；社会保障和就业（类）支出 75.51 万元，占 11.69%，主要用于）基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险费等费用支出；住房保障（类）支出 30.78 万元，占 4.77%，主要用于支付职工住房公积金费用支出；卫生健康支出 2.28 万元，占 0.35%，主要用于职工工伤保险费用及补充医疗费用支出。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 558.80 万元，其中：

人员经费 490.98 万元，主要包括基本工资 153.78 万元、津贴补贴 215.21 万元、奖金 15.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.04 万元、住房公积金 30.78 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、其他工资福利支出 0.32 万元、退休费 21.79 万元、抚恤金 3.72 万元、生活补助 0.78 万元。

公用经费 67.84 万元，主要包括办公费 8.96 万元、手续费 0.19 万元、邮电费 15.96 万元、差旅费 5.6 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 3.88 万元、福利费 2.3 万元、公务用车运行维护费 0.92 万元、其他交通费用 25.92 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元、办公设备购置 1.69 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.2 万元，支出决算为 9.63 万元，完成预算的 67.82%，较预算减少 4.57 万元，降低 32.18%，车辆使用次数减少，招待次数少，“三公”经费支出较预算减少；较 2020 年度决算减少 6.67 万元，降低 40.92%，主要是疫情影响，支队直接侦办案件数量减少，车辆使用次数减少，运行费用降低；招待费用减少，经费支出总额减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）

费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.6 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 70.44%。较预算减少 4.02 万元，降低 29.56%，主要是支队直接侦办案件数量减少，公车使用频次降低，燃油费、保养费等支出减少；较上年减少 6.13 万元，降低 39.02%，主要是因为受疫情影响，部分案件交由属地办理，支队直接侦办案件数减少，公车使用频次降低，燃油费、保养费等支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2021 年度与 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 9.58 万元：**本单位 2021 年度公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费预算 13.6 万元，支出较预算减少 4.02 万元，降低 29.56%，主要是支队直接侦办案件数减少，公车使用频次降低，燃油费、保养费等支出减少；较上年减少 6.13 万元，降低 39.02%，主要是因为受疫情影响，部分案件交由属地办理，支队直接侦办案件数减少，公车使用频次降低，燃油费、保养费等支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 8.33%。本年度共发生公务接待 1 批次、7 人次；公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 91.67%，主要是因为上级工作检查督导次数较少，需要招待人数、频次降低，费用支出减少；较上年度减少 0.54 万元，

降低 90%，主要是因为受疫情影响，上级工作检查、督导次数较少，需要招待人数减少，费用支出减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共安全预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个（其中 2 个项目涉密不予公开），二级项目 0 个，共涉及资金 78.5 万元（其中 43.58 万元涉密不予公开），占一般公共预算项目支出总额的 55.52%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

本单位无重点评价项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映经费支出项目绩效自评结果。

森林公安业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公安业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 88.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了全市林区社会治安秩序，保护了森林和野生动植物资源。扎实开展了“金钺”、“金剑”、“金盾”、“金网”、“砺剑铸盾 2021”等保护森林资源专项行动，严厉打击各类林业违法犯罪行为。未发生较大破坏森林、林地资源案件；依法查处涉林案件。

2、视频会议系统配套设施设备项目，单位搬迁至新办公地点，原来视频会议系统留应急管理局防火办使用，申请建设新的视频会议系统，项目预算数为 19.92 万元，主要用于视频会议室建设、视频设施设备购置安装等支出。因该项目批复时间为 12 月，工程年

底前无法完成施工，项目执行数为 0 万元。经请示财政局，将该项目结转至 2022 年实施。

## 承德市公安局森林警察支队项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公安业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	13.24	10	88.27%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	13.24	—	88.27%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算进度内安排支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标内务。维护社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。			合理安排了财政资金支出计划，保障了机关正常运转，维护了社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出指标 40 分	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	100%	10	10	
		质量指标	立案审核通过率	反应经费支出的准确情况	100%	10	10	
		时效指标	案件办结率	月度时序	98%	10	9	
		成本指标	投入产出率	成本控制	100%	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益 指标	调查结案税款入库率	调查结案税款入库率	年初预算数	10	10	
		社会效益 指标	经济损失挽回率	反映办案正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	改善了生态环境	10	10	
		可持续影响 指标	办案可持续性	可持续性	持续办案	10	10	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	群众满意度 ≥ 95	10	10	
	总分					100	98	

## 承德市公安局森林警察支队项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	视频会议系统配套设施设备							
主管部门	承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林警察支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.92	19.92	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	19.92	19.92	0	10	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，保证视频会议系统建设符合技术要求，保障系统正常使用，服务于机关开展视频会议工作目标。			财政批复资金文件 12 月下达，与施工单位签订施工合同时间为 12 月 14 日。经请示业务主管科室，该项目完成时限结转至 2022 年度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 40 分	质量指标	符合技术参数	达到或超出技术参数				
		时效指标	按时完成建设	≦完成时间				
		数量指标	按合同进行购买、安装	月度时序				
		成本指标	控制成本	成本控制				
	效益指标 40 分	可持续影响指标	保持持续使用	≥合同使用时间				
		社会效益指标	提高工作效率	可持续使用时间				
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度				
总分								

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 67.84 万元，比 2020 年度减少 20.89 万元，减少 23.54%。主要原因是认真执行财政要求，经费压缩，厉行节约，差旅费减少 5.23 万元、被装购置费减少 6.84 万元、其他商品服务支出减少 6.04 万元，公车运行维护费减少 6.13 万元；办公费和办公设备购置费略有增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，应急保障 0 辆，机要通讯用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位无价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比较上年无变化，主要是无人机系统；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比较上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“政府性基金预算”、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3、2021 年我单位财务隶属关系由承德市林草局划转至承德市公安局，经费由农林水支出转为公共安全支出，项目收入（含上年度结转）共计 90.14 万元，项目支出共计 87.12 万元。其中：2021 年公共安全项目收入 58.58 万元，支出共计 56.82 万元；2020 年结转的非公共安全项目收入共计 31.56 万元，项目支出 30.3 万元，因跨年度经费支出，非公共安全经费未纳入公共安全支出绩效考核范围。

4、我单位为涉密单位，在预决算中“公共安全支出”的部分内容涉及国家秘密，不宜公开，本次决算公开的内容为剔除涉密部分内容。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类