



# 章贡区森林公安局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 章贡区森林公安局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

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 章贡区森林公安局概况

### 一、部门主要职能

(一)、负责依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪案件，打击破坏林区社会治安稳定的违法犯罪活动。

(二)、负责查处捕杀、贩运、倒卖国家珍稀野生动植物案件。

(三)、承担林业主管部门授权查处的林业行政案件。

(四)、负责依法查处森林火灾案件，协助区森林防火办开展森林防火宣传、督查和野外用火管理工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区森林公安局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区森林公安局 2020年度

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	219.82	一、一般公共服务支出	32	4.22
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	235.96
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	0.00
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	16.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	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	14.62
	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、住房保险支出	50	10.55
	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	219.82	本年支出合计	58	288.90
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	83.55	年末结转和结余	60	14.16
	30			61	
总计	31	303.36	总计	62	303.36

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：赣州市章贡区森林公安局

2020年度

公开02表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	185.71	185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.98	0.98	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	8.21	8.21	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	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.55	10.55	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：赣州市章贡区森林公安局      2020年度      公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.98	0.98	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.55	10.55	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  
金额单位：万元

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	2	3	4	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	219.82	一、一般公共服务支出	33	4.22	4.22	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	235.96	235.96	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	0.00	0.00	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	16.41	16.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15	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	14.62	14.62	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	10.55	10.55	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>219.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>288.90</b>	<b>288.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	83.55	年末财政拨款结转和结余	60	14.46	14.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	83.55		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>303.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>303.36</b>	<b>303.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区森林公安局 2020年度

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		1	2	3
			1	2	3
		合计	288.90	288.90	0.00
201		一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00
204		公共安全支出	235.96	235.96	0.00
20402		公安	235.96	235.96	0.00
2040201		行政运行	211.05	211.05	0.00
2040299		其他公安支出	24.91	24.91	0.00
208		社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00
2080501		行政单位离退休	0.98	0.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
210		卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101		行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
213		农林水支出	14.62	14.62	0.00
21302		林业和草原	14.62	14.62	0.00
2130213		执法与监督	14.62	14.62	0.00
221		住房保障支出	10.55	10.55	0.00
22102		住房改革支出	10.55	10.55	0.00
2210201		住房公积金	10.55	10.55	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

公开06表  
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	经济分类科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	30201	办公费	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	
30103	奖金	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	30204	手续费	
30107	绩效工资	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	
30301	离休费	30216	培训费	
30302	退休费	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	30224	被装购置费	
30305	生活补贴	30225	专用燃料费	
30306	救济费	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	
30308	助学金	30228	工会经费	
30309	奖励金	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭	30240	现金及附加费用	
		30299	其他商品和服务支出	
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治
			39999	其他支出
人员经费合计		207.71	公用支出合计	81.19

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

编制单位：赣州市章贡区森林公安局

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	2020年度	
		年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	8.50	4.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.50	4.09
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	4.09
3.公务接待费	6	2.00	0.44
（1）国内接待费	7	-	0.44
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	37
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

编制单位：赣州市章贡区森林公安局

2020年度

公开08表  
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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区森林公安局

2020年度

项 目	科目名称	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 合计	1	2	3

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套  
公开10表

编制单位：赣州市章贡区森林公安局

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 303.36 万元，其中年初结转和结余 83.55 万元，较 2019 年增加 39.01 万元，增长 87.58 %；本年收入合计 219.82 万元，较 2019 年减少 13.52 万元，下降 5.79 %，主要原因是：本年度人员经费较上年度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 219.82 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

本部门 2020 年度支出总计 303.36 万元，其中本年支出合计 288.9 万元，较 2019 年增加 61.89 万元，增长 27.26%，主要原因是：用上年度结转资金购置办案设备、改造办案区；年末结转和结余 14.46 万元，较 2019 年减少 69.09 万元，下降 82.69%，主要原因是：使用结转资金购置办案设备、改造办案区。

本年支出的具体构成为：基本支出 288.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 235.51 万元，决算数为 288.9 万元，完成年初预算的 122.67 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 32.22 万元，决算数为 4.22 万元，完成年初预算的 0.41%，主要原因是：28 万元调整到公共安全支出科目。

(二) 公共安全支出年初预算数为 164.18 万元，决算数为 235.96 万元，完成年初预算的 143.72%，主要原因是：一般公共服务支出 28 万元调整到本科目，本年度购置办案设备、改造办案区支出增加较大。

(三)、社会保障和就业支出年初预算数为 9.19 万元，决算数为 16.41 万元，完成年初预算的 178.56%，主要原因是：退休职工职业年金坐实 7.22 万元。

(四)、卫生健康支出年初预算数为 7.15 万元，决算数为 7.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

(五)、农林水支出年初预算数为 14.62 万元，决算数为 14.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

(六)、住房保障支出年初预算数为 8.16 万元，决算数为 10.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了住房公积金基数。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：

(一) 工资福利支出 206.72 万元，较 2019 年增加 33.1 万元，增长 19.06%，主要原因是：奖励性补贴增加。

(二) 商品和服务支出 45.42 万元，较 2019 年减少 7.85 万元，下降 14.74 %，主要原因是：机关运行经费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.98 万元，较 2019 年增加 0.86 万元，增长 716.67 %，主要原因是：2019 年对个人家庭补助支出放在工资福利支出。

(四) 资本性支出 35.77 万元，较 2019 年增加 35.77 万元，增长 0 %，主要原因是：2019 年无资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 4.52 万元，完成预算的 53.18 %，决算数较 2019 年减少 0.63 万元，下降 12.23 %，其中：

(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 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化，的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.44 万元，完成预算的 22 %，决算数较 2019 年增加 0.03 万元，增长 7.31 %，主要原因是接待外县市森林公安来我区办案。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待外单位人员减少。全年国内公务接待 9 批，累计接待 37 人次，其中外事接待 0 批，



累计接待 0 人次，主要为：接待外单位人员联系工作和办案。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 01%，主要原因是无预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 4.09 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年减少 0.65 万元，下降 13.71%，主要原因是汽车维修费用减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：汽车维修费用减少。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 45.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 7.85 万元，降低 14.73%，主要原因是：人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减少一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.03 万元，其中：政府采购货物支出 7.03 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 7.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（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：无其他用车。

## 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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“森林公安协警人员经费”等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，森林公安协警人员经费的使用使森林公安机关更好地保护森林资源、维护林区社会稳定的效果、有效地开展了各类森林案件的查处。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映森林公安协警人员经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，森林公安协警人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，已全部完成。数量指标：案件侦

办查处数已全部完成，质量指标：所有案件都100%做到公平公正，时效指标：立案、受理案件响应都做到不超过24小时，成本指标：办案成本节约率达到5%。二是效益指标已全部完成，加大对涉林案件的犯罪打击力度，保障林业改革发展成果，有利于社会发展完成情况为优，有利地保持林区社会稳定的。三、林区群众对森林公安工作的满意度大于90%，发现的问题及原因：一是案件的查处数量不多；二是项目资金的金额不足。下一步改进措施：一是强化协警人员经费的使用和管理；二是加大对涉林案年的查处和打击，更高效地维护林区社会的治安秩序。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位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

款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

