

2019 年广东省广州市从化区公安局森林分局 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区公安局森林分局 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市从化区公安局森林分局 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区公安局森林分局 概况

（一） 部门主要职责

我分局主要职责包括：

负责全市森林公安机构、队伍的管理，在全市范围内(除流溪河林场、大岭山林场辖区外)维护林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动；组织侦查发生在本辖区的森林刑事案件；依法负责管理森林公安机关的枪支、弹药、警用物资装备等工作。直接管理直属森林派出所。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1008.24	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	11.53	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	86.87
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	873. 66
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	65. 13
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1019. 77	本年支出合计	49	1025. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	35.48	年末结转和结余	51	29.58
总计	26	1055.25	总计	52	1055.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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	1019.77	1008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
208	社会保障和就业支出	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.77	18.77	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	46.28	46.28	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	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.77	856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
21302	林业和草原	867.77	856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2130213	执法与监督	867.77	856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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	1019.77	1008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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	1025.67	807.35	218.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.87	65.05	21.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.87	65.05	21.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.77	18.77	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.66	677.17	196.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	873.66	677.17	196.50	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	873.66	677.17	196.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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	1025.67	807.35	218.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1008.24	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	86.87	86.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	862.13	862.13	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.13	65.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1008.24	本年支出合计	50	1014.13	1014.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	35.48	年末财政拨款结转和结余	51	29.58	29.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	35.48		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1043.71	总计	54	1043.71	1043.71	0.00

注：本表反映部门本年度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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1014.13	807.35	206.78
208	社会保障和就业支出	86.87	65.05	21.82
20805	行政事业单位离退休	86.87	65.05	21.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.77	18.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	0.00	21.82
213	农林水支出	862.13	677.17	184.96
21302	林业和草原	862.13	677.17	184.96
2130213	执法与监督	862.13	677.17	184.96
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

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
301	工资福利支出	678.11	302	商品和服务支出	53.91
30101	基本工资	76.10	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	339.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	66.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64
30199	其他工资福利支出	58.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	75.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	56.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	18.77	30239	其他交通费用	14.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.44		公用经费合计	53.91

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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
9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广东省广州市从化区公安局森林分局

单位：万元

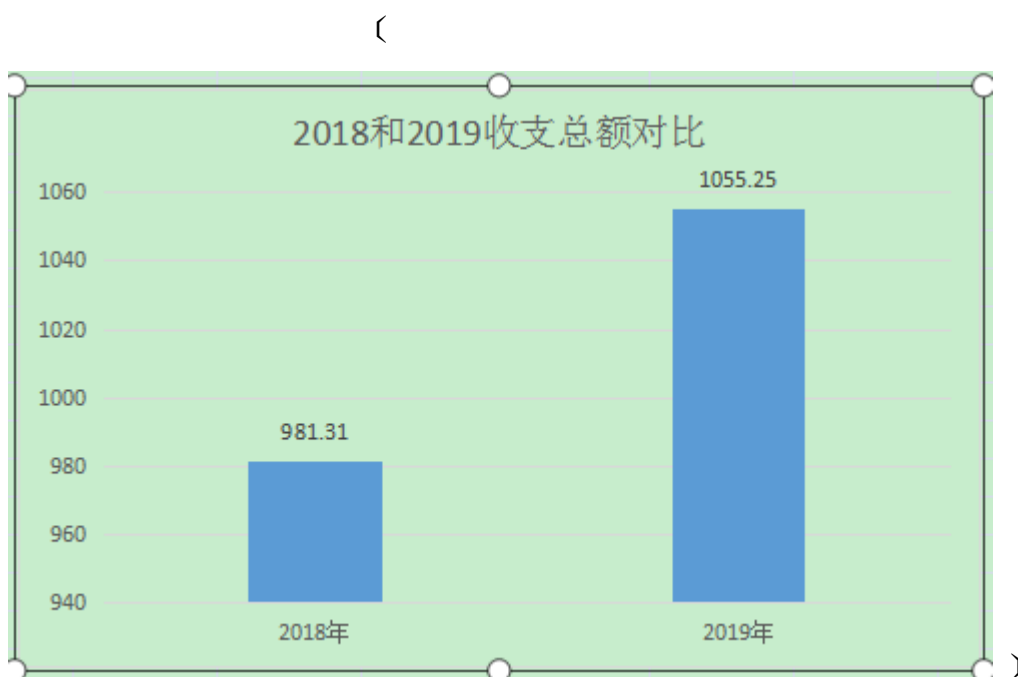
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	13.04	13.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	12.28	12.28	0.00
一般罚没收入	12.28	12.28	0.00
其他一般罚没收入	12.28	12.28	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.75	0.75	0.00
利息收入	0.75	0.75	0.00
其他利息收入	0.75	0.75	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年度收、支总计 1055.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 73.94 万元，增长 7.5%。主要是其他收入（用于公安局派遣辅警的经费）。



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年度总收入 1055.25 万元，其中本年收入 1019.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1008.24 万元，比上年决算数增加 31.76 万元，增长 3.3%，主要变动情况：增加了职业年金收入、治安员经费调增，住房公积金调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 11.53 万元，比上年决算数增加 11.53 万元，增长 100.0%，主要变动情况：用于公安局派遣辅警的经费。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年度总支出 1055.25 万元，其中本年支出 1025.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 807.35 万元，比上年决算数减少 162.07 万元，下降 16.7%，主要变动情况：在职公用经费预算缩减。
2. 项目支出 218.32 万元，比上年决算数增加 218.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：治安员经费增加
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年度财政拨款收入合计 1008.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1008.24 万元，比上年决算数增加 31.76 万元，增长 3.3%；主要变动情况：治安员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年度财政拨款支出合计 1014.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1014.13 万元，比年初预算数增加 5.89 万元，增长 0.6%；主要变动情况：增加了职业年金收入、治安员经费调增，住房公积金调增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人大事务（款）一般行政事务（项）86.87 万元，占 9%，主要用于离退休人员经费、机关养老保险和职业年金支出；农林水支出（类）人大事务（款）一般行政事务（项）862.13 万元，占 85%，主要用于执法办案；住房保障支出（类）人大事务（款）一般行政事务（项）65.13 万元，占 6%，主要用于住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

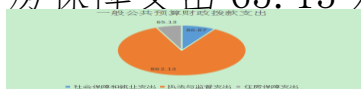
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1014.13 万元，

占本年支出合计的 98.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.72 万元，增长 4.6%。主要原因：一是治安员经费增加；二是在职人员福利提升

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）86.87 万元，占 9%，主要用于离退休人员经费、机关养老保险和职业年金支出；农林水支出（类）862.13 万元，占 85%，主要用于执法办案；住房保障支出 65.13 万元，占 6%，主要用于住房公积金支出。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1008.24 万元，支出决算 1014.13 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人大事务（款）一般行政事务（项）86.87 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）人大事务（款）一般行政事务（项）862.13 万元，完成年初预算的 100.6%，预决算产生差异的主要原因是使用了上年结转经费。

（3）住房保障支出（类）人大事务（款）一般行政事务（项）65.13 万元，完成年初预算的 100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 807.35 万元，比年初预算数增加 1.58 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：工资福利增加。

其中，人员经费 753.44 万元，主要包括工资福利支出 678.11 万元、对个人和家庭的补助 75.33 万元；公用经费 53.91 万元，包括商品和服务支出 53.91 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：无。

三、2019 年度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

广东省广州市从化区公安局森林分局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.35 万元，完成预算 9.35 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.35 万元，完成预算 9.35 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

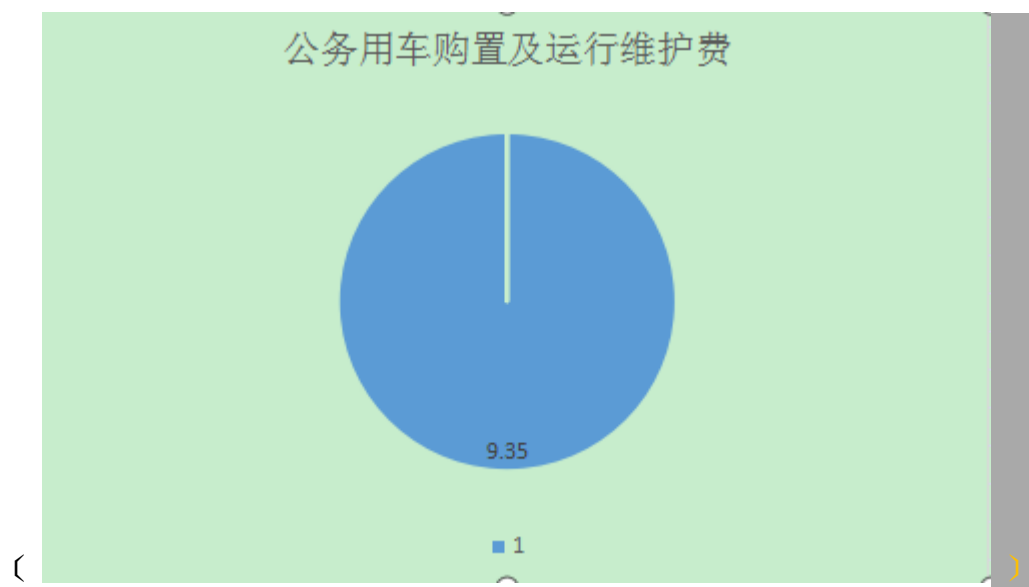
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.35 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排分局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.35 万元，2019 年，分局公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常办案。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于公务接待。2019 年，分局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有公务接待费支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因没有会议费支出

全年开支较大的会议分别是：

没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 53.91 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无增减变动。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.35 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 9.35 万元。授予中小企业合同金额 9.35 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 9.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 13.04 万元，纳入预算管理已缴国库 13.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 12.28 万元，占 94.2%，包括木材变价款上缴国库；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.75 万元，占 5.8%，包括固定资产处置收入和利息收入上缴；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我分局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本部门整体支出的绩效目标根据实际工作任务，及时做到事中控制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平有重大作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 105.97 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平有重大作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我分局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 117.2 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 117.2 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我分局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项规范，预算资金执行率高，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式、项目产出指标高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

（1）公安业务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《印发<关于进一步完善广东省基层公安机关公用经费保障标准的意见>的通知》文件要求，设立公安业务经费专项资金

项目资金情况。项目资金总额 50.36 万元，主要用于专项行动办案费、人身意外险、耳目特情费、车辆费用、残疾人就业保障金、办案设备及装备等支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标：服务对象满意度，公安业务保障率。

项目绩效目标完成情况：通过调查研究，人群包括民警、辅警、群众，得出服务对象满意度 100%；通过资金使用情况得出，公安业务保障率 100%。

一是，服务对象满意度指标，年初指标值是 100%，指标值

完成情况 100%;

二是, 公安业务保障率指标, 年初指标值是 100%, 指标值完成情况 100%;

③存在问题: 资金使用进度没有加以把控, 全局思维有待加强。

④相关建议: 合理安排计划, 注重质量目标和安全目标, 努力完成项目指标, 执行上级的命令。

(2) 治安员经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况: 根据《广州市公安局从化区分局关于印发从化区公安机关执法办案场所提档升级三年工作方案的通知》穗公从〔2018〕42 号文件要求。

项目资金情况。项目资金总额 51.2 万元, 主要用于治安员工资福利和日常费用支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标完成情况: 通过调查研究, 人群包括民警、辅警、群众, 得出服务对象满意度 100%; 通过资金使用情况得出, 治安员资金发放率 100%。

一是, 服务对象满意度指标, 年初指标值是 100%, 指标值完成情况 100%;

二是, 治安员资金发放率指标, 年初指标值是 100%, 指标值完成情况 100%;

③存在问题：资金使用进度没有加以把控，全局思维有待加强。

④相关建议：合理安排计划，注重质量目标，努力完成项目指标，执行上级的命令。

（3）医疗补贴和其他项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：根据《关于我市机关事业单位门诊医疗补贴执行统一标准的意见的通知》从人字〔2008〕21号文件要求。

项目资金情况。项目资金总额 15.64 万元，主要用于医疗保障支出。

②项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：通过调查研究，人群包括民警、辅警，得出职工医疗保障率 100%，职工满意度 100%。

一是，职工满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，职工医疗保障率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

③存在问题：资金使用进度没有加以把控，全局思维有待加强。

④相关建议：合理安排计划，注重质量目标，努力完成项目指标，执行上级的命令。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1043.71 万元，其中一般公共预算支出 1014.13 万元。从评价情况来看，分局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。下表为本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项），并且结合工作自身特点使用量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1043.71	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1014.13		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为总遵循，以突出执法办案为主业，紧紧围绕“建设幸福美丽生态之城”的生态目标，大力开展“五大攻坚战”，维护我区森林生态资源安全和林区治安稳定提供保障。		1.提高破案率;2.保障林区治安稳定.;3.维护我区森林生态资源安全	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
严厉打击各类涉林违法犯罪	做好打击各类涉林违法犯罪专项行动工作，宣传林业法律法规，提高群众对保护森林及野生动植物资源的认识;		1.提高破案率 95%;2.林业法律法规宣传度 100%;3.人民群众对森林公安队伍的满意度 100%	50.36
维护林区治安	发挥森林公安职能，认真开展专项行动，积极参与社会治安工作		1.专项行动完成率 100%;2.人民群众对林区治安的满意度 100%	

做好森林资源保护工作	对毁林开垦，盗伐林木、滥伐林木，非法收购经营加工和非法运输木材、乱捕滥猎和非法收购 倒卖野生动物的行为进行严厉打击。	1.提高毁坏森林资源破案率 95%;2.提高收购野生动物破案率 95%	
------------	--	-------------------------------------	--

（一）2019 年，我分局始终坚持打击涉林涉野违法犯罪行为为主业，始终把维护从化林区治安和谐稳定作为第一要务，结合林区治安状况和森林资源保护形势，根据上级部署相继开展了“侵占林地资源违法违规建设整治工作行动”、“2019 积案清理攻坚专项行动”、“绿卫 2019”、“严厉打击涉野生动物及其制品违法犯罪专项行动”、“2019 红线行动”、“云剑”“秋猎”追逃联合行动、“2019 护飞行动”等一系列专项打击行动，坚持严打不放松，取得了一定的成效。为配合相关行动开展，有效进行资金的支付。（二）下一步工作计划，加大大案要案侦破力度，积极做好 2020 年森林防火工作，始终保持对涉野违法犯罪活动的高压打击态势。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。