

2020 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 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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 2020 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	838.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	126.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	679.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	68.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	853.56	本年支出合计	57	874.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.58	年末结转和结余	59	8.70
总计	30	883.14	总计	60	883.14

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

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	853.56	838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	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	46.37	46.37	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	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	658.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130213	执法与监督	658.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	853.56	838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	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

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	874.45	753.91	120.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	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	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	679.43	558.90	120.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	679.43	558.90	120.53	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	679.43	558.90	120.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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	874.45	753.91	120.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	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

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	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	838.56	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	0.00	0.00	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	126.24	126.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	664.43	664.43	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	68.78	68.78	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	838.56	本年支出合计	59	859.45	859.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.58	年末财政拨款结转和结 余	60	8.70	8.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	868.14	总计	64	868.14	868.14	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

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	859.45	753.91	105.53
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.24	126.24	0.00
2080501	行政单位离退休	56.68	56.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
213	农林水支出	664.43	558.90	105.53
21302	林业和草原	664.43	558.90	105.53
2130213	执法与监督	664.43	558.90	105.53
221	住房保障支出	68.78	68.78	0.00
22102	住房改革支出	68.78	68.78	0.00
2210201	住房公积金	68.78	68.78	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。

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	645.98	302	商品和服务支出	51.26
30101	基本工资	90.31	30201	办公费	10.64
30102	津贴补贴	352.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	30206	电费	2.44
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费	4.49
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	1.98	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	68.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	3.97	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	56.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	32.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.51
			307	债务利息及费用支出	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
			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

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	702.66		公用经费合计	51.26

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：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
21.45	0	21	0	21	0.45	10.42	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00

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

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。

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8.87	8.87	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	8.72	8.72	0.00
一般罚没收入	8.72	8.72	0.00
其他一般罚没收入	8.72	8.72	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	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.16	0.16	0.00
其他利息收入	0.16	0.16	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情况。

第三部分 广东省广州市从化区公安局森林分局 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(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 2020 年度总收入 883.14 万元，其中本年收入 853.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.56 万元，比上年决算减少 169.68 万元，下降 16.8%。主要变动情况：一是预算收入缩减，二是在职人员人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 30%。

主要变动情况：治安员工资提升，经费做了调整。

(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 2020 年度总支出 883.14 万元，其中本年支出 874.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 753.91 万元，比上年决算减少 53.43 万元，下降 6.6%，主要变动情况：在职公用经费预算缩减。

2. 项目支出 120.53 万元，比上年决算减少 97.79 万元，下降 44.8%，主要变动情况：项目经费预算缩减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 838.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.56 万元，比上年决算数减少 169.68 万元，下降 16.8%，主要变动情况：在职人员人数减少，经费缩减；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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 859.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 859.45 万元，比年初预算数增加 20.89 万元，增长 2.5%，主要变动情况：一是治安员经费增加；二是在职人员福利提升；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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.42 万元，完成预算 21.45 万元的 48.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.42 万元，完成预算 21 万元的 49.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.42 万元，完成预算 21 万元的 49.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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

2020 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 10.42 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 10.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.42 万元，2020 年广东省广州市从化区公安局森林分局公务用车保有量为 7 辆，主要用于外出办案

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位来访人员。2020 年广东省广州市从化区公安局森林分局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。没有发生接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 51.26 万元，比年初预算数增加 3.22 万元，增长 6.7%。主要增减变动情况是：办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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 4.95 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 8.87 万元，纳入预算管理 8.87 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 8.72 万元，占 98.2%，包括其他一般罚没收入 8.72 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.16 万元，占 1.8%，包括其他利息收入 0.16 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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 2020 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，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、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公安业务经费”“治安员经费”“医疗补贴及其他”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

105.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 874.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，分局较好完成了 2020 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 874.45 万元，执行数 874.45 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我分局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广东省广州市从化区公安局森林分局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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。	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.林业法律法规宣传力度 100%;3.人民群众对森林公安队伍的满意度 100%
		维护林区治安做好	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%
		森林资源保护工作	对毁林开垦，盗伐林木、滥伐林木，非法	1.提高毁坏森林资源破案率 95%;2.提高

		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。	收购野生动物破案率 95%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，分局有效地维护林区治安秩序，依法打击了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。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度公安业务经费项目、治安员经费项目和医疗补贴及其他项目的绩效自评结果如下：

1. 公安业务经费项目。

（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 43.67 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。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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) 主要存在问题。资金使用进度没有加以把控，全局思维有待加强。

(4) 下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公安业务经费						
主管部门	从化区林业和园林局		实施单位	从化区森林公安分局			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额	43.67	38.09	20	87.22%	7.22	
	其中：财政拨款（市本级支出）	43.67	38.09				
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	项目资金总额 43.67 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、民警服装费、办案设备及装备、房屋修缮、工勤人员社保等支出。			除车辆费用、耳目特情费和房屋修缮未达到支付比例外，其余全部支出。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	经济效益	公安业务经费发放率	80%	100%	40	40	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	40	40	
总分			87.22				

2. 治安员经费项目。

(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) 主要存在问题。资金使用进度没有加以把控，全局思维有待加强。

(4) 下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	治安员经费						
主管部门	从化区林业和园林局			实施单位	从化区森林公安分局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		51.2	51.2	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		51.2	51.2			
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	用于支付治安员工资和服装费。				已全部用于支付治安员工资和服装费。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济效益	治安员经费发放率	80%	100%	40	40	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	40	40	
总分			100				

3. 医疗补贴和其他项目。

(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 11.1 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) 主要存在问题。资金使用进度没有加以把控，全局思维有待加强。

(4) 下一步改进措施。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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗补贴和其他					
主管部门	从化区林业和园林局		实施单位	从化区森林公安分局		
项目资金 (万元)	年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
总额	11.1	11.1	20	100%	20	
其中：财政拨款（市本级支出）	11.1	11.1				

	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	用于支付体检费、民警医疗补贴和退休人员门诊医疗补贴的补差。			全部用于支付体检费、民警医疗补贴和退休人员门诊医疗补贴的补差。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	经济效益	医疗补贴 保障率	80%	100%	40	40	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%	40	40	
总分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。