

附件 1:

临夏市公安局森林警察大队 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

1、查处破坏森林及野生动植物资源案件；对市辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安行政案件进行侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安行政处罚等职权。2、根据全市林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障稳定。3、负责全市护林防火工作，配合有关部门查处市辖区防火区域内的森林火灾案件。

（二） 机构设置

临夏市公安局森林警察大队为科级行政单位，内设办公室、治安大队、法制股 3 个股（室）。查处全市涉林刑事、治安案件，保护野生动植物及其他森林资源，对木材市场和动物、植物交易市场进行监管，负责全市护林防火工作。

第二部分 2021 年度本部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本部门 2021 年度收入总计 1954586.61 元，支出总计 1954586.61 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 181130.78 元，降低 6.2%，支出减少 197269.49 元，降低 6.6%。主要原因是新增 2 名退休人员，工资支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,917,882.82 元，其中：财政拨款收入 1,887,882.82 元，占 98.4%；其他收入 30000 元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,924,264.99 元，其中：基本支出 1,924,264.99 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 1,887,882.82 元，较上年决算数减少 247812.58 元，降低 11.6%。主要原因是新增 2 名退休人员，工资支出减少。较年初预算数增加 208882.82 元，增长 12.5%。主要原因是人员工资增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 1,923,751.92 元，较上年决算数减少 228104.18 元，降低 10.6%。主要原因是新增 2

名退休人员，工资支出减少。较年初预算数增加 244751.92 元，增长 14.6%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,923,751.92 元，占本年支出的 99.9%，较上年决算数减少 247812.58 元，降低 11.6%。主要原因是新增 2 名退休人员，工资支出减少。较年初预算数增加 80082.82 元，增长 4.4%。主要原因是人员工资增加。

主要用于以下几个方面：

公共安全支出 30000 元，占 1.6%，较年初预算数增加 10000 元，主要原因是办案业务费支出。

社会保障与就业支出 149,138.24 元，占 7.8%，较年初预算数减少 70261.76 元，主要原因是新增 2 名退休人员养老保险支出减少；

卫生健康支出 66,656.76 元，占 3.5%，较年初预算数减少 5943.24 元，

主要原因是新增 2 名退休人员医疗保险支出减少；

农林水支出 1,677,956.92 元，占 87.2%，较年初预算数增加 310956.92 元，主要原因是人员工资增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,923,751.92 元。其中：人员经费 1714030.2 元，较上年减少 204665. 元，主要原因是新增 2 名退休人员，工资支出减少。人员经费用途主要包括人员工资福利支出 1,461,329.00 元，占总支出的 75.94%，其中基本工资 441840 元、津贴补贴 731,221.50 元、奖金 79,032.50 元，单位基本养老保险缴费 142,578.24 元，职工基本医疗保险缴费 66,656.76 元。公用经费 209721.72 元，较上年减少 23438.98 元，主要原因是压缩公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费 9321.2 元、电费 7421.49 元、邮电费 12888 元、取暖费 3133.1 元、差旅费 8262 元、劳务费 18000 元、公务用车运行维护费 14351.43 元、其他交通费用 75300 元、办公设备购置费 39900。结转 30321.63 元。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14351.43 元，较年初预算数减少 648.57 元，主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无因公出国经费，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无因公出

国。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14351.43 元，费用支出较年初预算数减少 648.57 元，主要原因是压缩经费支出。较上年支出数减少 7886.57 元，主要原因是压缩经费支出。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。主要原因是没有购置公车，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是没有购置公车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是没有购置公车。

公务用车运行维护费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14351.43 元，主要用于市内因公出行、查处案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费，费用支出较年初预算数减少 648.5 元，主要原因是压缩经费支出，较上年支出数 7886.57 元，主要原因是压缩经费支出。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，0 费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无公务接待费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，

车均购置费 0 元，车均维护费 14351.43 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 209,721.72 元，机关运行经费主要用于开支办公费 9321.2 元、电费 7421.49 元、邮电费 12888 元、取暖费 3133.1 元、差旅费 8262 元、劳务费 18000 元、公务用车运行维护费 14351.43 元。机关运行经费较 2020 年增加 12101.52 元，增长 6.1%，主要原因是差旅费，电费支出增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。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）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 12,479.43 元，其中：政府采购货物支出 3,720.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 8,759.43 元。主要用于采购主要用于采购办公设备，办公耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，

结余 0 元，主要用于无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元，本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1,923,751.92 元。具体情况：一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等工作。

（二）绩效自评结果

该资金按预定成本使用，无资金浪费的问题。有效保护了森林资源和生态安全，减少了由于破坏森林资源造成的经济损失。综合评定该绩效评价结果为优，得分 95 分

（三）重点绩效评价结果

本部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，本部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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”等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、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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	1,887,882.82	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	30,000.00
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	30,000.00	八、社会保障和就业支出	39	149,138.24
	9		九、卫生健康支出	40	66,656.76
	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	1,678,469.99
	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	
	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	
	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	1,917,882.82	本年支出合计	58	1,924,264.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,703.79	年末结转和结余	60	30,321.62
	30			61	
总计	31	1,954,586.61	总计	62	1,954,586.61

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：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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		1,917,882.82	1,887,882.82					30,000.00
208	社会保障和就业支出	149,138.24	149,138.24					
20805	行政事业单位养老支出	149,138.24	149,138.24					
2080501	行政单位离退休	6,560.00	6,560.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,578.24	142,578.24					
210	卫生健康支出	66,656.76	66,656.76					
21011	行政事业单位医疗	66,656.76	66,656.76					
2101101	行政单位医疗	66,656.76	66,656.76					
213	农林水支出	1,702,087.82	1,672,087.82					30,000.00
21302	林业和草原	1,702,087.82	1,672,087.82					30,000.00
2130213	执法与监督	1,702,087.82	1,672,087.82					30,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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		1,924,264.99	1,924,264.99				
204	公共安全支出	30,000.00	30,000.00				
20402	公安	30,000.00	30,000.00				
2040299	其他公安支出	30,000.00	30,000.00				
208	社会保障和就业支出	149,138.24	149,138.24				
20805	行政事业单位养老支出	149,138.24	149,138.24				
2080501	行政单位离退休	6,560.00	6,560.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,578.24	142,578.24				
210	卫生健康支出	66,656.76	66,656.76				
21011	行政事业单位医疗	66,656.76	66,656.76				
2101101	行政单位医疗	66,656.76	66,656.76				
213	农林水支出	1,678,469.99	1,678,469.99				
21302	林业和草原	1,678,469.99	1,678,469.99				
2130213	执法与监督	1,678,469.99	1,678,469.99				

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：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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	1,887,882.82	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30,000.00	30,000.00		
	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	149,138.24	149,138.24		
	9		九、卫生健康支出	41	66,656.76	66,656.76		
	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	1,677,956.92	1,677,956.92		
	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				
	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	1,887,882.82	本年支出合计	59	1,923,751.92	1,923,751.92		
年初财政拨款结转和结余	28	35,869.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35,869.10		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	1,923,751.92	总计	64	1,923,751.92	1,923,751.92		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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		1,923,751.92	1,923,751.92	
204	公共安全支出	30,000.00	30,000.00	
20402	公安	30,000.00	30,000.00	
2040299	其他公安支出	30,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	149,138.24	149,138.24	
20805	行政事业单位养老支出	149,138.24	149,138.24	
2080501	行政单位离退休	6,560.00	6,560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,578.24	142,578.24	
210	卫生健康支出	66,656.76	66,656.76	
21011	行政事业单位医疗	66,656.76	66,656.76	
2101101	行政单位医疗	66,656.76	66,656.76	
213	农林水支出	1,677,956.92	1,677,956.92	
21302	林业和草原	1,677,956.92	1,677,956.92	
2130213	执法与监督	1,677,956.92	1,677,956.92	

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：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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	1,461,329.00	302	商品和服务支出	169,821.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441,840.00	30201	办公费	9,321.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	731,221.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79,032.50	30203	咨询费	7,500.00	310	资本性支出	39,900.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	39,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,578.24	30206	电费	7,421.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,888.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,656.76	30208	取暖费	3,133.10	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		30211	差旅费	8,262.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,644.50	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	252,701.20	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		30217	公务接待费		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	11,201.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18,000.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	241,500.00	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	14,351.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75,300.00			
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				
人员经费合计		1,714,030.20	公用经费合计					209,721.72

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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
15,000.00		15,000.00		15,000.00		14,351.43		14,351.43		14,351.43	

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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。

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：元

部门：临夏州临夏市森林公安局

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。

临夏市公安局森林警察大队 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1、查处破坏森林及野生动植物资源案件；对市辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安行政案件进行侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安行政处罚等职权。2、根据全市林区治安动态，抓好林区治安防范，实施林区治安管理有效措施，保障稳定。3、负责全市护林防火工作，配合有关部门查处市辖区防火区域内的森林火灾案件。

（二）机构设置及人员情况

临夏市公安局森林警察大队为科级行政单位，内设办公室、治安大队、法制股 3 个股（室）。现有在职人员 10 人，退休人员 5 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：192.43 万元；

1、人员经费支出：1714030.2 元，主要用于人员工资福利支出，461,329.00 元，占总支出的 75.94%，其中基本工资 441840 元、津贴补贴 731,221.50 元、奖金 79,032.50 元，单位基本养老保险缴费 142,578.24 元，职工基本医疗保险缴费 66,656.76 元。

2、公用经费支出：主要用于公用经费用途主要包括办公费 9321.2 元、电费 7421.49 元、邮电费 12888 元、取暖费 3133.1 元、差旅费 8262 元、劳务费 18000 元、公务用车运行维护费 14351.43 元、其他交通费用 75300 元、办公设备购置费 39900。

（二）项目支出： 0 万元；

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 14351.43 元，较年初预算数减少 648.57 元，与上年对比数减少 7886.57 元。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 114.6 %

2021 年上年结转 3.67 万元；年初部门预算 167.9 万元；本年调整预算 17.22 万元；其他收入 3 万元；超出预算部分为人员工资增资和发放绩效考核奖。

2、预算控制率为 10.2 %；

预算执行过程中调增 17.22 万元；预算控制率为 10.2 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

本年度无新建楼堂管所项目预算管理情况

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 86.7 %;

公用经费控制率 86.7 %=(实际支出公用经费总额 20.98 万元/预算安排公用经费总额 24.2 万元) *100%;

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 1.5 万元; 支出 1.44 万元; 同比上年减少 7886.57 元; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比上年持平; 原因: 压缩三公经费支出

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元; 同比上年减少 7886.57 元; 原因: 压缩三公经费支出;

2021 年公务接待费支出 0 万元; 同比上年持平; 原因: 没有公务接待费支出;

“三公”经费控制率 96 %=(实际支出“三公”经费总额 1.44 万元/预算安排“三公”经费总额 1.5 万元) *100%;

3、政府采购执行率为 100 %; 2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

对单位层面和业务层面的现有工作制度进行了全面梳理, 结合工作实际和现实需要, 收集整理各项制度和办法, 建立健全了相关的管理制度。

5、规范资金使用情况

建立健全了操作性较强的工作流程和业务规范, 进一步促进了我单位内部资金使用的程序化、规范化。

6、预决算信息公开情况

本单位按照要求，及时完成了预决算及绩效信息公开工作。

（三）职责履行和履职效益情况

通过案件查处和开展《森林法》、《野生动物保护法》、《森林防火条例》等法律法规的宣传活动，为维护林区稳定、保护野生动植物资源及生态安全，打击违法犯罪起到了宣传震慑效应，赢得了群众好评，收到了良好的社会影响。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

责任主体不够明确，对权力缺乏有效的监督约束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。

下一步改进措施：针对检查存在的薄弱环节、重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则，对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

要统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的纯净评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。把绩效评价作为森林公安各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市公安局森林警察大队				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	人员经费支出按时支付人员工资各项津补贴	147.37	147.37	171.4	171.4
	任务2	及时支付各项公用经费支出	24.2	24.2	20.98	20.98
	任务3					
					
	金额合计			171.57	171.57	192.38
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：人员经费支出按时支付人员工资各项津补贴 目标2：及时支付各项公用经费支出 目标3：		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：发放职工工资人数	10	10	
			指标2：完成公用经费支出	100%	100%	
					
		质量指标	指标1：支付工作完成率	100%	100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：按时支付人员工资各项津补贴	100%	100%	
			指标2：及时支付各项公用经费支出	100%	100%	
					
		成本指标	指标1：资金使用规范性	规范	规范	
			指标2：三公经费控制情况	下降	下降	
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：增加干部职工全年总收入	100%	100%	
			指标2：			
					
		社会效益 指标	指标1：工作人员工作水平提升情况	显著提高	显著提高	
			指标2：			
					
		生态效益 指标	指标1：保护了生态环境，实现了人与自然的和谐相处	有成效	有成效	
			指标2：			
					
可持续影响 指标		指标1：实现野生动植物资源可持续发展	有成效	有成效		
		指标2：对干部职工带来的可持续影响	有成效	有成效		
					
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意度	满意	满意		
		指标2：服务群众满意度	大于95%	98%		
					
.....						