

附件

# 白水县公安局森林派出所 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的存林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作。

2. 依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源，危吉林省治安秩序。

3. 通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件。

4、接受群众报警求助，为群众提供服务。

5、协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

6. 组织、指导辖区内的公民，法人和其他组织依法开展保护森林和开生动植播资源。

### (二) 内设机构。下设办公室、财务室、执法组等。

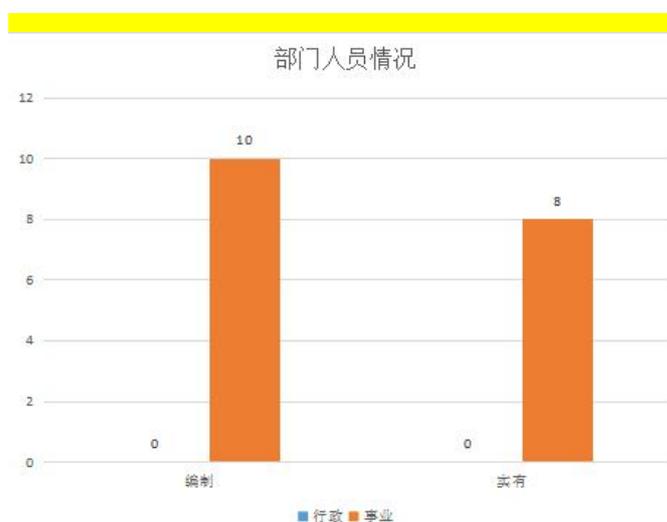
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	白水县公安局森林派出所（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

# 收入支出决算总表

2021年

编制部门：白水县公安局森林派出所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	134.73	1. 一般公共服务支出	117.29
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	134.73	本年支出合计	117.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	134.73	支出总计	117.29

注：本表反映部门本年度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数。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：白水县公安局森林派出所

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		117.29	117.29						
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19						
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19						
210	卫生健康支出	3.38	3.38						
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38						
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38						
213	农林水支出	96.89	96.89						
21302	林业和草原	96.89	96.89						
2130213	执法与监督	96.89	96.89						
221	住房保障支出	6.82	6.82						
22102	住房改革支出	6.82	6.82						
2210201	住房公积金	6.82	6.82						

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。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：白水县公安局森林派出所

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		117.29	117.29				
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19				
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
213	农林水支出	96.89	96.89				
21302	林业和草原	96.89	96.89				
2130213	执法与监督	96.89	96.89				
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县公安局森林派出所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	117.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.19	10.19		
		9. 卫生健康支出	3.38	3.38		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	96.89	96.89		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	6.82	6.82		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>117.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>117.29</b>	<b>117.29</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

自水县公安局森林派出所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	117.29	<b>支出总计</b>	117.29			

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单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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县公安局森林派出所

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
合计		117.29	117.29	
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
213	农林水支出	96.89	96.89	
21302	林业和草原	96.89	96.89	
2130213	执法与监督	96.89	96.89	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县公安局森林派出所

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		96.23	公用经费合计		21.06
301	工资福利支出	95.87	302	商品和服务补助	21.06
30101	基本工资	37.67	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	37.67	30202	印刷费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30204	手续费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30205	水费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.14	30206	电费	0.30
30113	住房公积金	6.82	30207	邮电费	0.25
303	对个人和家庭的补助	0.36	30208	取暖费	0.97
30305	生活补助	0.36	30211	差旅费	2.99
			30213	维修（护）费	1.72
			30208	租赁费	1.10
			30215	会议费	0.95
			30216	培训费	1.30
			30224	被装购置费	1.40
			30227	委托业务费	0.95
			30231	公务用车运行维护费	1.85

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县公安局森林派出所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	1.85			1.85	1.85		0.95	1.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

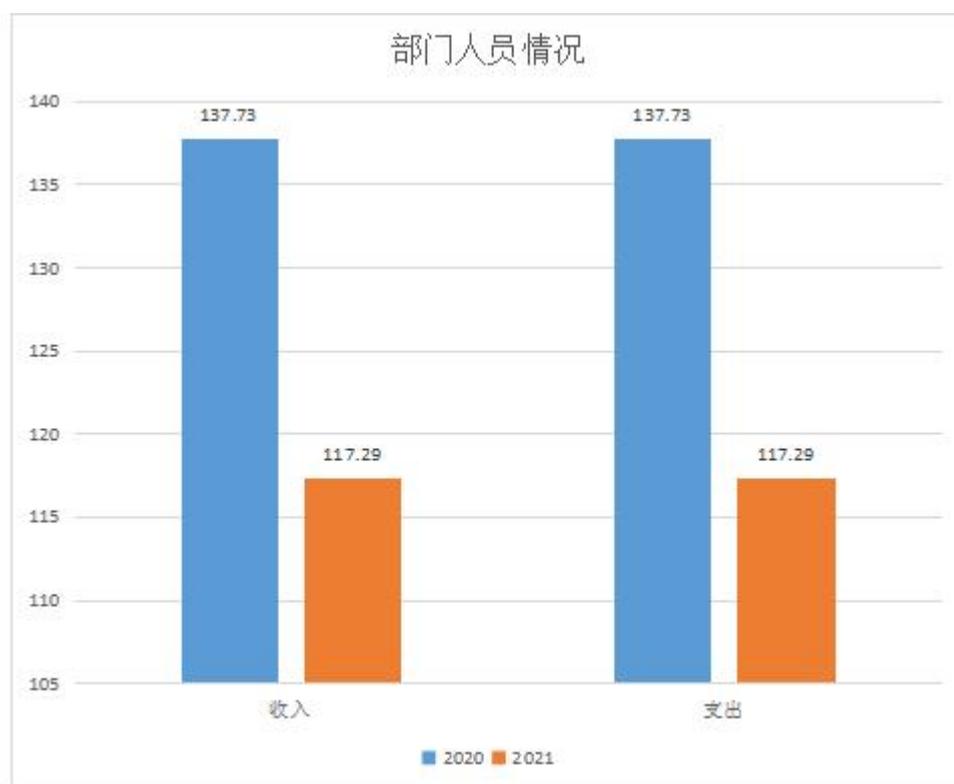




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

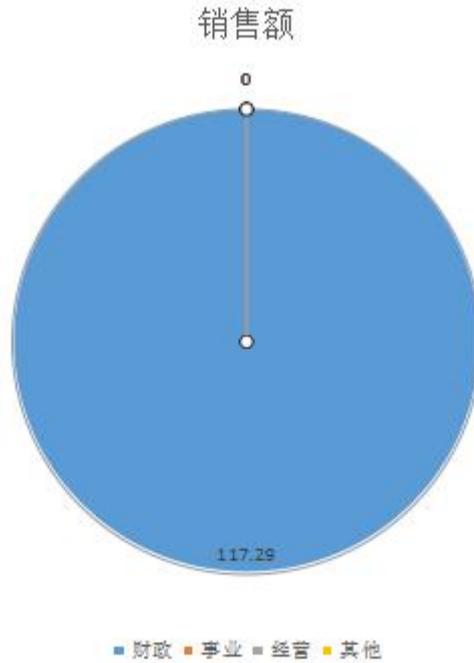
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 117.29 万元，与上年相比收、支总计减少 40.88 万元，下降 14.84%。主要是节约收支。



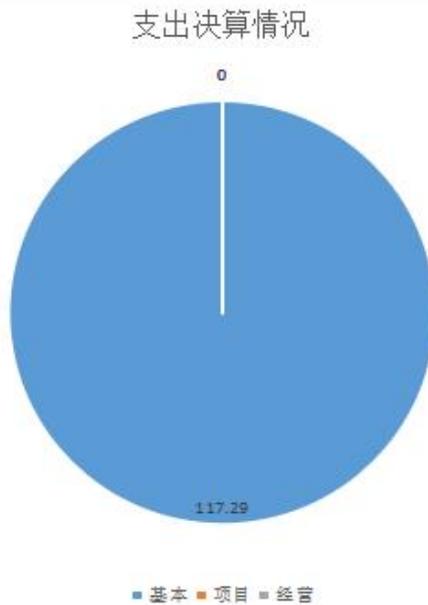
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 117.29 万元，其中：财政拨款收入 117.29 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%。



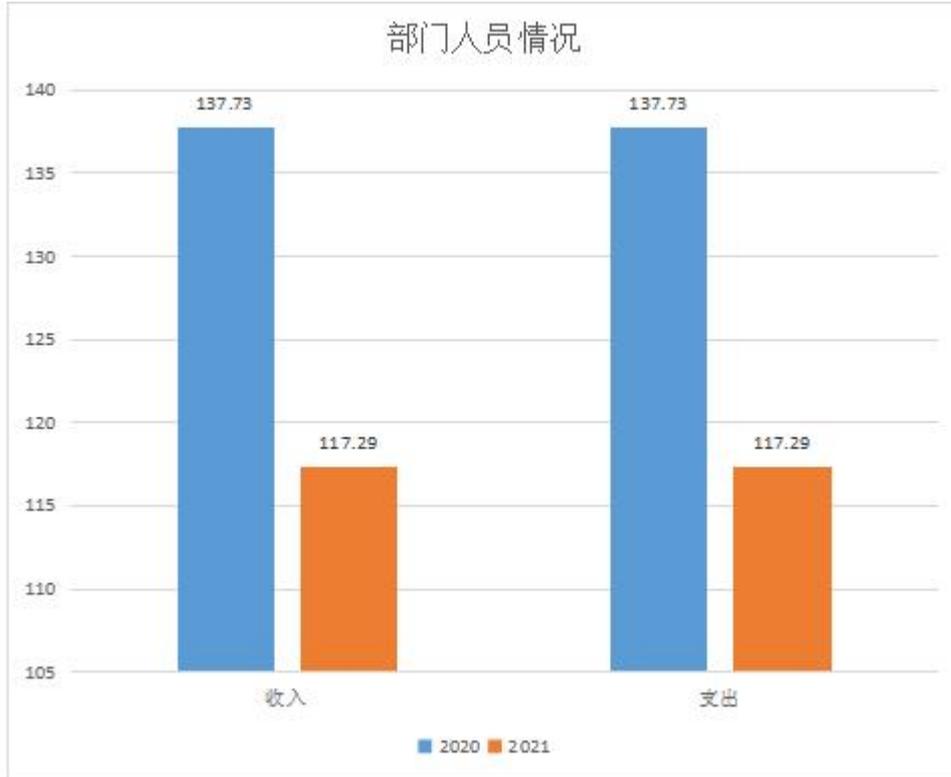
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 117.29 万元，其中：基本支出 117.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 117.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 20.44 万元，下降 14.84%。主要原因是节约收支。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 134.73 万元，支出决算 117.29 万元，完成预算的 87.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.44 万元，下降 14.84%，主要原因是节约开支。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）  
预算 10.92 万元，支出决算 10.19 万元，完成预算的 93.32%。  
决算数小于预算数的主要原因是节约。

2. 行政单位医疗(2101101)预算 3.38 万元,支出决算 3.38 万元,完成预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无变化。

3. 执法与监督(2130213)预算 113.11 万元,支出决算 96.89 万元,完成预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无变化。

4. 住房公积金(2210201)预算 6.82 万元,支出决算 6.82 万元,完成预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是无变化。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.29 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 96.23 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 21.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、……。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.3 万元，主要原因是工作需要业务培训增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.95 万元，主要原因是工作需要会议增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 27 万元，支出决算 21.06 万元，完成预算的 128.21%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度无国有资产占用及购置情况。

#### **十三、预算绩效情况说明**

部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容进行分类。	(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。									
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,一般公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出,下同,细化、分类填报准确,得2分;以上三项每项扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0分。							
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,扣向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。							
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。							
	预算执行(46分)	执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。							
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。							
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得3分;大于60%的,按公式计算得分。							
	过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	以11月底各部门专项专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得4分;大于95%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。						
			政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。						
		绩效信息公示	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。							
	绩效管理(28分)	绩效评价	绩效评价	18	部门管理的财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分;扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范,扣0.5分。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,每发现一处,扣0.2分;扣完为止;绩效自评报告内容完整、报送及时的,得2分;未按规定开展绩效评价的,扣0.2分;扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						
得分合计											

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……