



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 327

单位名称： 石家庄市井陘矿区森林公安局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 预防和减少森林火灾发生
- (二) 减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。
- (三) 依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区森林公安局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

金额单位：万元

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	34.70	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	3.14
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		八、社会保障和就业支出	39	1.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	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	28.90
	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	0.70
	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	34.70	本年支出合计	58	34.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34.70	总计	62	34.70

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34.70	34.70					
204	公共安全支出	3.14	3.14					
20402	公安	3.14	3.14					
2040202	一般行政管理事务	1.52	1.52					
2040299	其他公安支出	1.62	1.62					
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11					
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84					
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63					
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21					
213	农林水支出	28.90	28.90					
21302	林业和草原	28.90	28.90					
2130201	行政运行	17.70	17.70					
2130202	一般行政管理事务	11.20	11.20					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210201	住房公积金	0.70	0.70					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>34.70</b>	<b>20.36</b>	<b>14.34</b>			
204	公共安全支出	3.14		3.14			
20402	公安	3.14		3.14			
2040202	一般行政管理事务	1.52		1.52			
2040299	其他公安支出	1.62		1.62			
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11				
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	0.84	0.84				
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84				
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				
213	农林水支出	28.90	17.70	11.20			
21302	林业和草原	28.90	17.70	11.20			
2130201	行政运行	17.70	17.70				
2130202	一般行政管理事务	11.20		11.20			
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210201	住房公积金	0.70	0.70				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

金额单位：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	34.70	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	3.14	3.14		
	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	1.11	1.11		
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84		
	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	28.90	28.90		
	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	0.70	0.70		
	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	34.70	本年支出合计	59	34.70	34.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	34.70	总计	64	34.70	34.70		

注：本表反映部门（或单位）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入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

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

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
栏次		1	2	3
合计		34.70	20.36	14.34
204	公共安全支出	3.14		3.14
20402	公安	3.14		3.14
2040202	一般行政管理事务	1.52		1.52
2040299	其他公安支出	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	
20805	行政事业单位养老支出	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	0.84	0.84	
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
213	农林水支出	28.90	17.70	11.20
21302	林业和草原	28.90	17.70	11.20
2130201	行政运行	17.70	17.70	
2130202	一般行政管理事务	11.20		11.20
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210201	住房公积金	0.70	0.70	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄井陘矿区森林公安局

金额单位：万元

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	18.42	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.42	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	0.03	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.37	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		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			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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	0.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
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		18.42	公用经费合计					1.94

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄井陘矿区森林公安局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.98		0.98		0.98	

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

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

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
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：本部门本年度无相关政府基金预算财政拨款收入支出决算数据，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区森林公安局

金额单位：万元

科目		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			

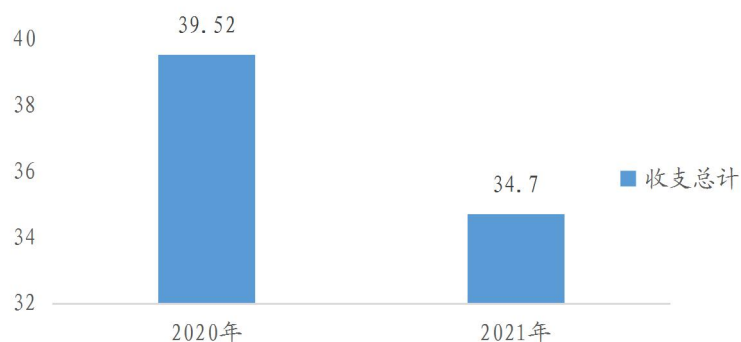
注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况数据，按要求空表列示。



### 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、支总计（含结转和结余）34.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.82 万元，下降 13%，主要原因是由于机构改革在职人员调整。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 34.70 万元，其中：财政拨款收入 34.70 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%。

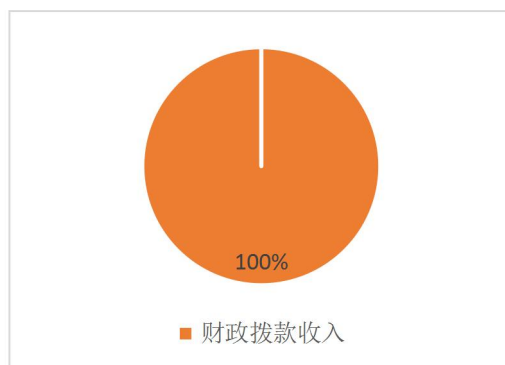


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计34.70万元,其中:基本支出20.36万元,占59%;项目支出14.34万元,占41%;经营支出0万元,占0%。

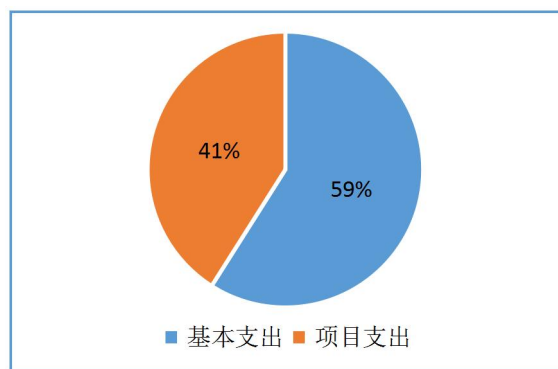


图3: 支出决算构成情况(按支出性质)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入34.70万元,比2020年度减少4.82万元,降低13%,主要是由于机构改革在职人员调整;本年支出34.70万元,减少4.82万元,降低13%,主要是由于机构改革在职人员调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入34.70万元,比上年减少4.82万元;主要是由于机构改革在职人员调整;本年支出34.70万元,比上年减少4.82万元,降低13%,主要是由于机构改革在职人员调整。

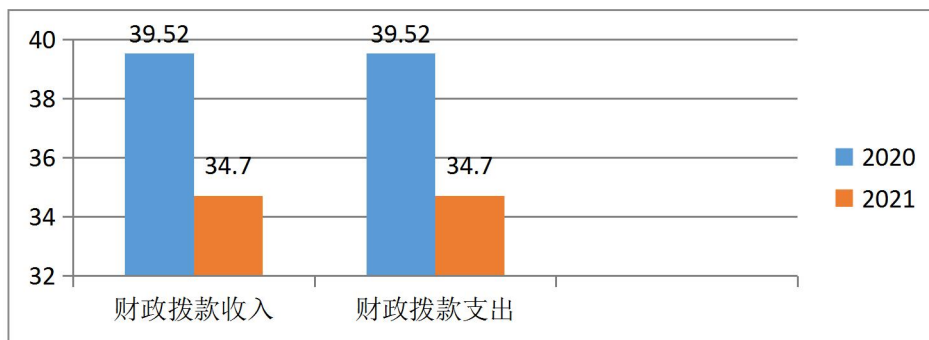


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 34.70 万元, 完成年初预算的 66%, 比年初预算减少 18 万元, 决算数小于预算数主要原因是由于机构改革在职人员调整; 本年支出 34.70 万元, 完成年初预算的 66%, 比年初预算减少 18 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是由于机构改革在职人员调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 66%, 比年初预算减少 18 万元, 主要是由于机构改革在职人员调整; 支出完成年初预算 66%, 比年初预算减少 18 元, 主要是由于机构改革在职人员调整。

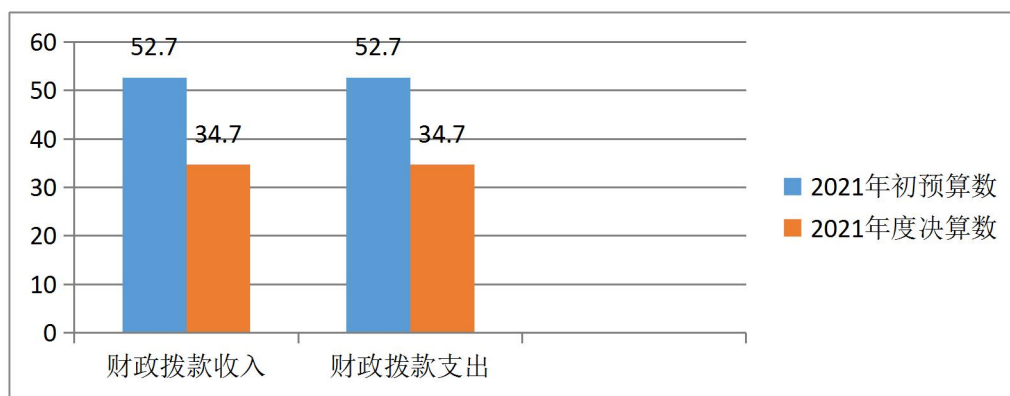


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 34.70 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 3.14 万元，占 9%，主要用于日常工作等支出；社会保障和就业（类）支出 1.11 万元，占 3%，主要用于各种社会保险等支出；卫生健康（类）支出 0.84 万元，占 2%，主要用于医疗保险支出；农林水（类）支出 28.90 万元，占 84%，主要用于日常工作开展等支出；住房保障（类）支出 0.70 万元，占 2%，主要用于在职人员住房公积金支出。

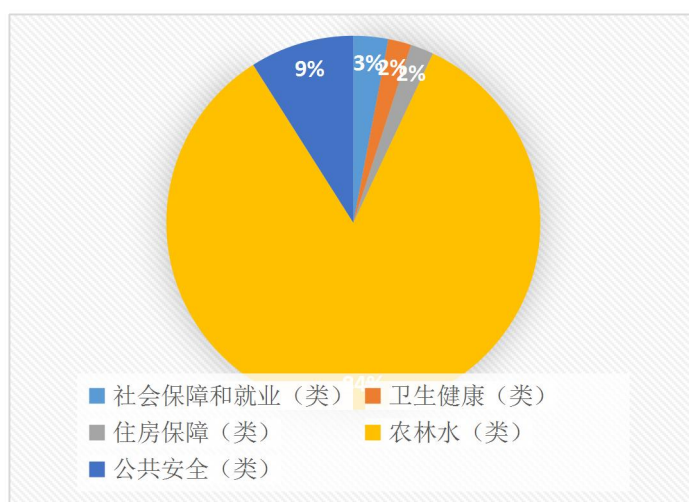


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 20.36 万元，其中：

人员经费 18.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 1.94 万元，主要包括办公费邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 0.49%，较预算减少 1.02 万元，降低 51%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.63 万元，降低 40%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，2021 年度支出数与预算数持平，无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，本年度支出数与上年度决算数持平，无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 49%。较预算减少 1.02 万元，下降 51%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.63 万元，降低 40%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.98 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.02 万元，降低 51%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.63 万元，降低 40%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初数持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是

主要是与年初数持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年度没有政府性基金预算项目支出。

组织对“劳务派遣经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。为进一步提高我局绩效预算管理工作，成立绩效评价工作组，对我局所有的专项项目，开展 2021 年度财政专项资金部门绩效自评工作。

绩效评价工作组根据工作方案，明确任务分工，确定评价程序及时间安排。根据 2021 年初设定的绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况进行核实分析，并撰写绩效自评报告。

在资金支付过程中，严格按照《石家庄市井陘矿区森林公安局财务管理办法》规定支付，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣经费项目及专项业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.23 万元，执行数为 11.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本部门人员稳定，积极开展各项业务。

## 部门专项项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：井陘矿区森林公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	2021 年 1 月-2021 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.23	到位数：	11.23	执行数：	11.21	100%
	其中：财政资金	11.23	其中：财政资金	11.23	其中：财政资金	11.21	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时足额发放劳务费保障日常工作顺利开展完成。			按时足额发放劳务费保障日常工作顺利完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 人工工资		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 劳务派遣工资发放率		》 95%	》 95%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按月及时发放		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 劳务费严格按照标准发放		》 95%	》 95%	100%
	指标 2						
...							

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	100%
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 劳务派遣人员出勤率	100%	100%	100%
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 保障业务工作顺利开展	》95%	》95%	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 劳务派遣人员满意度	》95%	》95%	100%
			指标 2			
...						
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

张润生

联系电话:

82083887

(2) 专项业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元, 执行数为 1.52 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我局在区委、区政府的领导下, 森林防火工作圆满完成, 得到了上级领导的充分肯定, 有效打击了我区破坏森林资源和野生动植物资源各种违法犯罪行为, 有力保护了我区的野生动植物资源和森林资源。我局绩效管理较好, 完成了年初设定的各项绩效目标任务。



# 部门专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 井陘矿区森林公安局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费	实施(主管)单位	井陘矿区森林公安局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.52	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>全力做好森林防火工作，加大森林防火宣传教育力度，强化火源管控和督导检查力度，预防和减少森林火灾发生，严厉打击野外违法用火行为，维护林区治安，有力打击各类涉林违法犯罪行为，保护我区森林资源安全，依法依归完成全年工作目标任务，确保本局业务正常运行。</p>			<p>全区没有发生一起森林火灾，有效的保护了森林资源安全，严厉打击各类涉林违法行为</p>		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 森林火灾受害控制率		<0.01%	<0.01%	100%
			指标 2 案件办结率		》 95%	》 95%	
			...				
		质量指标	指标 1 综合业务管理工作完成情况		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按预算指标完成		100%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 案件办结率		100%	100%	100%
指标 2							
...							
预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%		100%	100%	100%	

	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 严厉打击野外违法用火行为	100%	100%	100%	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 切实维护林区治安社会稳定	》 95%	》 95%	95%	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 提高森林公安民警办案能力	》 95%	》 95%	95%	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 保护森林资源和动植物安全	》 95%	》 95%	95%	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 切实林区治安社会稳定	》 95%	》 95%	95%
				指标 2			
				...			
总分					95		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

张润生

联系电话:

82083887

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1.94 万元, 比 2020 年度减少 1.46 万元, 降低 75%。主要原因是厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.30 万元, 从采购类型

来看，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 0.30 万元。授予中小企业合同金额 0.3 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年度无购买车辆与 2020 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与年初一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与年初一致。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。