镇坪县公安局森林警察大队

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、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责。

机构转隶前负责全县森林公安组织、思想、作风、业务建设； 负责林区 治安、防火工作;负责查处破坏森林和野生动植物资源的案件; 负责全县林业法律法规的宣传教育、法律普及工作；负责办理主管部门安排的其他工作。

机构转隶后主要负责涉林法律法规政策宣传；负责森林火灾、野生动植物等涉林治安和刑事案件的查处，负责办理县公安局安排的其他工作。

1. 内设机构。

截止2021年5月森林公安机关划转至县公安局统一领导和管理，林业局不再领导管理，保留镇坪县公安局森林警察大队作为县公安局内设机构，不再保留森林公安分局机构名称、不再加挂县防火板牌子；原森林公安派出所设置维持不变，统一更名为镇坪县公安局\*\*森林派出所，作为镇坪县公安局的派出机构。

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.



三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人；实有人员14人，其中行政14人。



|  |
| --- |
|  行政编制  工勤编制  辅警编制 |

第二部分 2021年度部门决算表

 ****











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

本年度收入、支出总计均为479.18万元，与上年相比收、支总计减少159.79万元，下降 %。主要一是2020年收到了用于营房建设的上级专款；二是干部职工正常增资。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计353.46万元，其中：财政拨款收入305.75万元，年初财政拨款结转和结余47.7万元，占 %.

三、支出决算情况说明

本年度支出合计356.49万元，其中：基本支出261.37万元，占 %；项目支出95.12万元，占 %；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为353.46万元，与上年349.86万元增加3.6万元，增长 %。主要原因是干部职工正常增资。

本年度财政拨款支出353.46，较上年增驾3.6万元，主要原因是干部职工正常增资。

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305.75万元，支出决算305.75万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年302.16万元相比，财政拨款支出增加3.6万元，增长 %，主要原因是干部职工正常增资*。*

1.农林水支出(类) 林业与草原(款) 行政运行、森林资源管 理(项) 、农业农村(款) 一般行政管理事务(项)

预算305.75万元，支出决算305.75万元，完成预算的100%。

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261.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费238.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费及其他社会保障缴费。

（二）公用经费22.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、委托费等。

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20.8万元，支出决算4.31万元，完成预算的 %。决算数小于预算数的主要原因是主要原因一是严格公务用车运行维护的程序，大力压减不合理 的开支； 二是厉行节约， 能在同一次外出处理的事情尽量在同一 次下乡或外出处理完成， 尽量减少公务用车的次数。

 1.因公出国（境）支出情况说明。

*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。

*本年度无公务用车购置安排。*

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算20万元，支出决算3.7万元，完成预算的 %，决算数较预算数减少16.3万元，主要原因是一是严格公务用车运行维护的程序，大力压减不合理 的开支； 二是厉行节约， 能在同一次外出处理的事情尽量在同一 次下乡或外出处理完成， 尽量减少公务用车的次数。

。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.61万元，完成预算的 %，决算数较预算数减少（增加）0.19万元，主要原因是厉行节约、规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

**国内公务接待**支出0.61万元。主要是*本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。*

（二）培训费支出情况说明。

培训费预算0，决算0。

1. 会议费支出情况说明。

会议费预算0，决算0。

1. 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

*本部门无政府性基金预算财政拨款，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32万元，支出决算305.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年（增加）9.78万元，主要原因是办公及办案支出增加。

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

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，；完善绩效管理工作机制，；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共43.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1.森林公安民警加班津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.66 万元， 执行数 15.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施， 能够更好地保护森林资源的安全。

2.办案及基础设施维修费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22.40 万元，执 行数 22.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目 实施，保证了办案及所需基础设施的维修维护费用， 为更好的保护 森林资源的安全提供了后勤保障。暂未发现问题。

3.基层森林公安派出所专项经费项目自评综述： 根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5.4 万元，执 行数 5.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实 施，为基层单位提供了后勤保障， 更利于各所干警安心工作， 更好 的保护森林资源安全。暂未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 98 分。项目全年算数 43.46 万元，执行数 43.46万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成了年度目标工作任务。

本级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 专项(项目)名称 | 森林公安民警加班津贴项目 |
| 省级主管部门 | 镇坪县林业局 | 实施单位 | 镇坪县公安局森林公安分局 |
| 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： | 15.67 | 115.67 | 100% |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
| 市县财政资金 | 15.67 | 15.67 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：法定假日加班每月不低于6天目标2：接警处警率达到100% | 目标1：法定假日加班每月不低于6天目标2：接警处警率达到100% |
| 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 | 法定假日加班 | 每月不低于6天 | 100% |  |
| 接警处警 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 法定假日加班 | 24小时在岗 | 100% |  |
| 接警处警 | 接警处警 | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 民警加班津贴 | 15.67 | 13.63 |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 森林治安稳定 | 森林治安稳定 | 95%以上 |  |
|  |  |  |  |
| 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 | 民警加班津贴 | 95%以上 | 95%以上 |  |
|  |  |  |  |
| ……标 |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |

注： 1.其他资金包括和财政资金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。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值 按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 本级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 专项(项目)名称 | 基层森林公安派出所专项经费(炊事员工资) |
| 省级主管部门 | 镇坪县林业局 | 实施单位 | 镇坪县公安局森林公安分局 |
| 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： | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
| 市县财政资金 | 5.4 | 5.4 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：促进就业、促进经济发展与扩大就业相协调 目标2：搞好机关事业单位的后勤服务 | 目标1：促进就业、促进经济发展与扩大就业相协调目标2：搞好机关事业单位的后勤服务 |
| 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 | 目标1：促进就业、促进经济发展与扩 大 就业相协调目标2：搞好机关事业单位的后勤服务 | 促进社会和谐稳定；便 于工作人员专心工作， 更好地为人民服务。。 | 5.4 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 目标1：促进就业、促进经济发展与 扩大就业相协调 | 促进社会和谐稳定 | 98% |  |
| 目标2：搞好机关事业单位的后勤服 务 | 便于工作人员专心工作， 更好地为人民服务。 | 99% |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影 响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ……服务对象 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指 | 目标1：促进就业、促进经济发展与 | 促进社会和谐稳定 | 96% |  |
| 目标2：搞好机关事业单位的后勤服 | 更好地为人民服务。 | 98% |  |
| ……标 |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |

注： 1.其他资金包括和财政资金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。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按照资 金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

本级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 专项(项目)名称 | 办案及基础设施维修费 |
| 省级主管部门 | 镇坪县林业局 | 实施单位 | 镇坪县公安局森林公安分局 |
| 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： | 22.4 | 22.4 | 100% |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
| 市县财政资金 | 22.4 | 22.4 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：年办案25起目标2：业务用房维修3处 | 目标1：年办案25起目标2：业务用房维修3处 |
| 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 | 年办案25起 | 年办案25起 | 98% |  |
| 业务用房维修 | 3处 | 99% |  |
| 质量指标 | 年办案25起 | 98% | 99% |  |
| 业务用房维修3处 | 合格 | 99% |  |
| 时效指标 | 年办案25起 | 法定期限内 | 98% |  |
| 业务用房维修 | 合同期限内 | 99% |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 保护森林资源安全 | 保护森林资源 安全 | 97% |  |
|  |  |  |  |
| 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 | 年办案25起 | 年办案25起 | 96% |  |
| 业务用房维修 | 业务用房维修 | 97% |  |
| …… |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |

注： 1.其他资金包括和财政资金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。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算， 相对值按 照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档，分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数356.49万元，执行数356.49万元，完成预算的100%。



1. 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位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。