

承德市森林公安局御道口直属分局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市森林公安局御道口直属分局负责御道口牧场管理区林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和督促查处破坏森林资源、野生动植物和森林火灾的重大案件，贯彻执行国家、省森林防火的法律法规以及市森林防火指挥部的决定和指令。协助御道口牧场管理区相关职能部门发布森林火险预报和森林火灾信息。协助御道口牧场管理区相关职能部门组织指导森林防火基础设施建设和森林防火装备的使用工作，森林防火通信网管理工作，指协助御道口牧场管理区相关职能部门森林火灾预防、扑救及专业队伍建设工作，负责协助御道口牧场管理区相关职能部门对森林火灾应急管理并协助市领导指挥较大森林火灾的扑救工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	承德市森林公安局御道口直属分局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）236.86 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 52.88 万元，增长 22%，主要原因是公安职务套改补发人员工资，养老保险补缴等，因此较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 218.59 万元，其中：财政拨款收入 203.59 万元，占 93%；其他收入 15 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 203.83 万元，其中：基本支出 203.13 万元，占 99%；项目支出 0.7 万元，占 1%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 218.59 万元，比 2019 年度增加 52.88 万元，增长 22%，主要是养老保险补缴，高新技术产业开发区财政拨办公经费，因此较上年有所增加；本年支出 203.83 万元，增加 22.45 万元，增长 11%，主要是公安职务套改补发人员工资。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 203.59 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算调增 2020 年中央转移支付资金

11.5 万元，决算数小于预算数 12.41 万元，减少 6%。主要原因是年初项目经费预算 10 万，实际财政拨付项目经费 0.7 万元，支出项目经费 0.7 万元；本年支出 203.83 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 12.41 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初项目经费预算 10 万，实际拨付项目经费 0.7 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 203.83 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业支出 14.98 万元，占 7%；卫生健康支出 0.74 万元，占 0.3%；农林水支出（类）支出 178.31 万元，占 87%；住房保障（类）支出 9.8 万元，占 5%项目支出 0.7 万元，占 0.3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 188.96 万元，其中：人员经费 169.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元,支出决算为 0.59 元,完成预算的 100%,较 2019 年度减少 3.04 万元,降低 83.7%,主要是案件减少,认真执行财政要求“三公”经费压缩,厉行节约的原则。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.59 万元,完成预算的 100%主要是案件减少,认真执行财政要求“三公”经费压缩,厉行节约的原则;较上年减少 3.04 万元,降低 83.7%,主要是主要是案件减少,认真执行财政要求“三公”经费压缩,厉行节约的原则。**其中:**

公务用车购置费支出:未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.59 万元。(双河现实有 1 辆警车,编制属于市森林公安局,因工作需要市局拨双河使用,还有 1 辆公务用车,是由高新区财政拨款租赁的公务车辆)。主要是案件减少,认真执行财政要求“三公”经费压缩,厉行节约

的原则；较上年减少 3.04 万元，降低 83.7%，主要是案件减少，认真执行财政要求“三公”经费压缩，厉行节约的原则。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生“公务接待费”经费支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，涉及资金 0.7 万元。

该项目年初预算总计 10 万元，财政拨款 0.7 万元，支出 0.7 万元，用于查处各类涉林案件、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件、民警教育培训等支出。

组织对“森林公安业务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.7 万元，由于罚没收入减少，最终财政拨款项目经费 0.7 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1) 绩效目标

维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。扎实开展“金钺”、“金剑”、“金盾”、“金网”、“绿盾”等保护森林资源专项行动，严厉打击各类林业违法犯罪行为。

2) 绩效指标

不发生较大破坏森林、林地资源案件；依法查处涉林案件，全年涉林案件查处率95%以上。

3) 综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：承德市森林公安局双河直属分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林公安业务经费	实施(主管)单位	承德市森林公安局				
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：	10	到位数：	0.7	执行数：	0.7	100.00%	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7		
	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		
	维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。查处破坏森林和野生动植物资源案件和森林火灾案件		查处各种毁林案件和火灾案件9起，保护了森林资源安全。加强林区治安防控体系建设和基层基础信息录入，提升林区治安防控能力。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	-级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	办案案件数量	20起	9起		10	
		质量指标	优良率	95%	95%		15	
		时效指标	案件办结率	95%	100%		10	
		成本指标	投入产出率	100%	110%		10	
	效益指标 (30)	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	错案率		5%	0		30		
满意度指标 (10)	满意度指标	机关单位人员满意度		100%	100%		10	

	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%		10
	总分						90
五、存在问题、原因及下及下一步整改措施							

填报人：马英娟

联系电话：0314-2032242

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过绩效评价，逐步建立并完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”全过程预算绩效管理工作机制。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 19.71 万元，比 2019 年度增加 2.18 万元，增长 12%。主要原因是公安职务套改，补发人员工资，养老保险补缴。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.39 万元。

九、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	203.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.98
	9		九、卫生健康支出	37	0.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.8
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	218.59	本年支出合计	52	203.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	18.27	年末结转和结余	54	33.04
	27			55	
总计	28	236.86	总计	56	236.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		218.59	203.59					15	
204	公共安全支出	11.5	11.5						
20402	公安	11.5	11.5						
2040299	其他公安支出	11.5	11.5						
208	社会保障和就业支 出	14.98	14.98						
20805	行政事业单位养老 支出	14.98	14.98						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.98	14.98						
210	卫生健康支出	0.74	0.74						
21001	行政事业单位医疗	0.74	0.74						
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74						
213	农林水支出	181.58	166.58					15	
21302	林业和草原	181.58	166.58					15	
2130201	行政运行	181.58	166.58					15	
221	住房保障支出	9.8	9.8						
22102	住房改革支出	9.8	9.8						
2210201	住房公积金	9.8	9.8						

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

部门：

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
合计		203.83	203.13	0.7			
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
210	卫生健康支出	0.74	0.74				
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74				
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74				
213	农林水支出	178.31	177.61	0.7			
21302	林业和草原	178.31	177.61	0.7			
2130201	行政运行	178.31	177.61	0.7			
221	住房保障支出	9.8	9.8				
22102	住房改革支出	9.8	9.8				
2210201	住房公积金	9.8	9.8				

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：万元

部门：

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	203.59	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				
	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	14.98	14.98		
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74		
	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	164.15	164.15		
	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	9.8	9.8		
	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				
	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	203.59	本年支出合计	59	189.66	189.66		
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	15.29	15.29		
一般公共预算财政拨款	29	1.36		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	204.95	总计	64	204.95	204.95		

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支出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：

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		189.66	188.96	0.7
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
210	卫生健康支出	0.74	0.74	
21001	行政事业单位医疗	0.74	0.74	
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	
213	农林水支出	164.15	163.45	0.7
21302	林业和草原	164.15	163.45	0.7
2130201	行政运行	164.15	163.45	0.7
221	住房保障支出	9.8	9.8	
22102	住房改革支出	9.8	9.8	
2210201	住房公积金	9.8	9.8	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	169.25	302	商品和服务支出	19.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.99	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.55	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	15.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	30208	取暖费		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	0.46	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.8	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	6.85	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	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		169.25			公用经费合计			19.71

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：

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
3.16		3		3	0.16
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
0.59		0.59		0.59	

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：

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

公开 09 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。