

承德市森林公安局

2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能。

承德市森林公安局负责全市林区社会治安秩序，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。负责全市森林防火工作的组织协调和指导监督。掌握全市火情动态，发布森林火险预报和森林火灾信息。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，指导全市森林火灾预防、扑救及专业队伍建设工作，负责全市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 年度本单位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	承德市公安局森林公安局	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 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）958.22 万元。与 2019 年度决算相比，总收、支减少 21.62 万元，减少 0.2%，主要原因：一是 2020 年机构改革，森林公安由林草局管理转为公安局管理，防火职能由森林公安局划转到林草局，防火经费收支减少。二是增加了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

本单位 2020 年度本年收入 787.78 万元。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 877.06 万元，其中：基本支出 665.29 万元，占 75.85%；项目支出 211.77 万元，占 24.15%。

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

本单位 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 787.78 万元，比 2019 年度减少 21.62 万元，减少 2.74%，主要是森林公安由林草局管理转为公安局管理，防火职能由森林公安局划转到林草局，防火经费收支减少；本年支出 877.06 万元，增加 69.36 万元，增长 7.91%，主要是公安职务套改补发人员工资，养老保险补缴等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 756.24 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算调增 2020 年中央转移支付资金 36.5 万元，决算数大于预算数 31.54 万元，增加 4.17%。主要原因是追加 2020 年中央转移支付资金项目预算 36.5 万元，又因林业罚没款没有达到非税预算调减 2 万元，公务员调整工资追加收入，所以决算数大于预算数；本年支出 877.06 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 120.82 万元，决算数大于预算数主要原因是支付 2019 年项目购置灭火水泵和高压远程水罐车款项 128.1 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 877.06 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业支出 100.35 万元，占 11.44%，；卫生健康支出 2.69 万元，占 0.3%；农林水支出（类）支出 693.54 万元，占 79.08%；住房保障（类）支出 30.48 万元，占 3.48%。

（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 665.29 万元，其中：人员经费 576.56 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 88.73 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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.2 万元，支出决算为 16.3 元，完成预算的 85.9%，较 2019 年度增加 2.21 万元，增加 15.68%，主要是 2020 年市委、市政府重视防火工作，召开了多次大型防火会议，增加了会议费开支。

（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。 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 15.71 万元，完成预算的 84.46%。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；较上年增加了 2.22 万元，增加 7.41%。主要是防火督导检查次数增加，增加了油耗；其次是因为车辆老化，增加了车辆维修保养费用。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：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 15.71 万元。

3. 公务接待费。本单位 2020 年“公务接待费”经费支出 0.59 万元。

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，本单位组织对 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 6 个，涉及资金 102 万元。

1、扑火物资储备更新。年初预算 20 万元，用于购买防火扑火物资及设备。

2、森林公安业务办案费。年初预算 20 万元，财政拨款 18 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。

3、森林公安局防火经费。年初预算 30 万元，用于打击野外违法用火、侦破火案。

4、网络线路租金。年初预算 6 万元，用于防火指挥系统线路使用维护费。

5、森林防火指挥中心改造。年初预算 10 万，用于防火指挥中心技术改造，提升使用效率。

6、网格化平台。追加预算 16 万，用于防火人员轨迹查询。

(二) 单位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”。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扑火物资库储备更新						
主管单位		承德市林业局			实施单位	承德市森林公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10分	100	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保森林防火储备物资经费充足，装备物资满足森林防扑火实践需要。				完成购置扑火物资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置物资完成率	20万	20万	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥95	≥95	15	15	
时效指标	购置完成及时性	≥99	≥99	10	9			

	成本指标	投入产出率	≥100	≥100	10	9		
效益指标 40分	经济效益指标	优良率	≥95	≥95	10	9		
	社会效益指标	火灾扑灭率	≥99	≥99	10	9		
	生态效益指标	生态环境质量改善	变好	变好	10	9		
	可持续影响指标	持续扑火灭火	≥95	≥95	10	9		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	森林公安业务费							
主管单位	承德市林业局			实施单位	承德市森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	12.75	10分	63.7	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	12.75	—	63.7	—	
	上年结转资金			17.66	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。			保护全市森林资源安全，按规定程序依法办理各类林业案件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	办理案件数	≥60件	≥60件	15	15	
	质量指标		案件优良率	≥95	≥95	15	15	
时效指标		案件办结率	≥95	≥95	10	9		

	成本指标	投入产出率	≥100	≥100	10	9		
效益指标 40分	经济效益指标	优良率	≥95	≥95	10	9		
	社会效益指标	维护森林资源安全	≥99	≥99	10	9		
	生态效益指标	生态环境质量改善	变好	变好	10	9		
可持续影响指标	错案率	≤5	≤5	10	10			
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	防火系统网格化动态管理平台							
主管单位	承德市林业局			实施单位	承德市森林公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	准确掌握防火人员行动轨迹、工作范围，为指挥防火工作提供有效资料			实现全市森林草原防灭火人员覆盖				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	平台人员使用率	≥90	≥90	15	15	
	质量指标		平台运行稳定性	优良	优良	15	15	
时效指标		平台交付时间的及时性	≥95	≥95	10	10		

	成本指标	投入产出率	≥100	≥100	10	9		
	效益指标 40分	经济效益 指标	优良率	≥95	≥95	10	9	
		社会效益 指标	七类人员覆盖面	≥99	≥99	10	9	
		生态效益 指标	生态环境质量改善	变好	变好	10	9	
	可持续影 响指标	防火工作的协助性	≥95	≥95	10	9		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95	≥95	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		网络线路租金						
主管单位		承德市林业局			实施单位	承德市森林公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	准确掌握防火人员行动轨迹、工作范围，为指挥防火工作提供有效资料			实现全市森林草原防灭火人员覆盖				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	网络线路使用率	≥100	≥100	15	15	
	质量指标		网络线路运行稳定性	优良	优良	15	15	
时效指标		网络线路通畅的及时性	≥99	≥99	10	10		

	成本指标	投入产出率	≥100	≥100	10	9			
	效益指标 40分	经济效益 指标	优良率	≥95	≥95	10	9		
		社会效益 指标	火灾扑救率	≥99	≥99	10	10		
		生态效益 指标	生态环境质量改善	变好	变好	10	9		
		可持续影 响指标	防火工作的协助性	≥95	≥95	10	9		
		满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	96			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林防火经费						
主管单位		承德市林业局			实施单位	承德市森林公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	28	23.7	10分	84.6	10	
	其中：当年财政拨款	30	28	23.7	—	84.6	—	
	上年结转资金			4.3	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预防和减少自然灾害和人为对森林资源的损失，保护森林资源安全。			实现及时发现和组织扑救发生的森林火灾				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	督导检查次数	≥150	≥150	15	15	
	质量指标	质量指标	扑灭火灾比率	≥100	≥100	15	15	

		时效指标	扑灭火灾的及时性	≥100	≥100	10	10	
		成本指标	投入产出率	≥95	≥95	10	9	
效益指标 40分	经济效益 指标	火灾受灾率	≤0.03	≤0.03	10	10		
	社会效益 指标	火灾扑救率	≥99	≥99	10	10		
	生态效益 指标	生态环境质量改善	变好	变好	10	9		
	可持续影响 指标	防火工作的持续性	≥95	≥95	10	9		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95	≥95	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		森林公安、森林防火指挥中心改造						
主管单位		承德市林业局			实施单位	承德市森林公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现指挥中心森林公安接处警、森林防火指挥、调度及会议室多种功能要求。				实现及时发现和组织扑救发生的森林火灾。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	完成进度情况	≥100	≥100	15	15	
		质量指标	验收工程合格率	≥95	≥95	15	15	

	时效指标	工程完成进度及时性	≥100	≥100	10	10	
	成本指标	投入资金标准	=10万	=10万	10	10	
效益指标 40分	经济效益 指标	优良率	≥95	≥95	10	10	
	社会效益 指标	社会稳定水平	提高	提高	10	9	
	生态效益 指标	生态环境质量改善	变好	变好	10	9	
	可持续影 响指标	长期使用性	≥95	≥95	10	9	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	97	

（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

本单位 2020 年度机关运行经费支出 88.73 万元，比 2019 年度增加 5.66 万元，增长 6.81%。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

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.96 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 1.96 万元。

九、其他需要说明的情况

1. 本单位 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 to 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 to 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。

（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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市森林公安局

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	787.77	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		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	100.35
	9		九、卫生健康支出	37	2.69
	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	693.54
	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	30.48
	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	787.77	本年支出合计	52	877.06
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	170.45	年末结转和结余	54	81.16
	27			55	
总计	28	958.22	总计	56	958.22

注：本表反映单位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

单位：承德市森林公安局

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		787.77	787.77					
204	公共安全支出	36.5	36.5					
20402	公安	36.5	36.5					
2040299	其他公安支出	36.5	36.5					
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89					
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72					
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36					
20808	抚恤	4.17	4.17					
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39					
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69					
213	农林水支出	547.21	547.21					
21302	林业和草原	547.21	547.21					
2130201	行政运行	547.21	547.21					
221	住房保障支出	30.48	30.48					
22102	住房改革支出	30.48	30.48					
2210201	住房公积金	30.48	30.48					
224	灾害防治及应急管理支出	70	70					
22406	自然灾害防治	70	70					
2240602	森林草原防灾减灾	70	70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市森林公安局

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
合计		877.06	665.29	211.77			
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35				
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18				
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36				
20808	抚恤	4.17	4.17				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
213	农林水支出	693.54	531.77	161.77			
21302	林业和草原	693.54	531.77	161.77			
2130201	行政运行	554.52	531.77	22.75			
2130234	林业草原防灾减灾	139.03	0	139.03			
221	住房保障支出	30.48	30.48				
22102	住房改革支出	30.48	30.48				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				
224	灾害防治及应急管理支出	50	50				
22406	自然灾害防治	50	50				
2240602	森林草原防灾灭灾	50	50				

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：承德市森林公安局

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	787.77	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	100.35	100.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	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	693.54	693.54		
	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	30.48	30.48		
	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	787.77	本年支出合计	59	877.06	877.06		
年初财政拨款结转和结余	28	170.45	年末财政拨款结转和结余	60	81.16	81.16		
一般公共预算财政拨款	29	170.45		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	958.22	总计	64	958.22	958.22		

注：本表反映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

单位：承德市森林公安局

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	877.06	665.29	211.77
204	公共安全支出	0		0
20402	公安	0		0
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	
2080501	行政单位离退休	49.82	49.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	
20808	抚恤	4.17	4.16	
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	
2080802	伤残抚恤	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69	
213	农林水支出	693.54	531.77	161.77
21302	林业和草原	693.54	531.77	131.77
2130201	行政运行	554.52	531.77	22.75
2130234	林业草原防灾减灾	139.03		139.03
221	住房保障支出	30.48	30.48	
22102	住房改革支出	30.48	30.48	
2210201	住房公积金	30.48	30.48	
224	灾害防治及应急管理支出	50		50
22406	自然灾害防治	50		50
2240602	森林草原防灾减灾	50		50

注：本表反映单位（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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：承德市森林公安局

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	524.03	302	商品和服务支出	86.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.13	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	287.33	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.43	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	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	2.24	30211	差旅费	10.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.48	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	0.65	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	52.53	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	33.51		公务接待费	0.59	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	3.39	30224	被装购置费	6.84	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.78	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	2.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.8	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	5.46	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85	30239	其他交通费用	25.59				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.26				
人员经费合计		576.56	公用经费合计						88.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德市森林公安局

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
19.20		18.60		18.60	0.60
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
16.30		15.71		15.71	0.59

注：本表反映单位本年度“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

单位：承德市森林公安局

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：本表反映单位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

“本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

单位：承德市森林公安局

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：本表反映单位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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按表空表列示。”

