

# 2020年清远市公安局森林分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市公安局森林分局 概况

一、清远市公安局森林分局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市公安局森林分局 2020 年部门决算 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 清远市公安局森林分局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市公安局森林分局 概况**

### **（一） 清远市公安局森林分局主要职责**

清远市公安局森林分局为清远市林业局直属行政执法机构，正科级。负责依法保卫森林资源，查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，维护林区社会治安稳定工作。管理森林公安系统的枪支、弹药、物资装备等工作。指导、监督森林公安系统的队伍建设和思想政治工作。接受市林业局委托，承担林业系统和行业的安全生产、应急管理、森林防火以及护林员队伍的建设和管理等相关工作。

清远市公安局森林分局机构设置情况如下：政秘科、法制科、治安科、刑警大队、清城派出所、银盏派出所、天堂山派出所、笔架山派出所共 8 个内设机构。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市公安局森林分局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,366.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	247.72
	9		九、卫生健康支出	39	17.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,941.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	148.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,366.36	<b>本年支出合计</b>	57	2,366.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,366.36	<b>总计</b>	60	2,366.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.36	2,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.36	2,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,941.91	1,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
21302	林业和草原	1,941.91	1,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130201	行政运行	1,855.28	1,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130202	一般行政管理事务	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.36	2,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.36	2,279.85	86.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.36	2,279.85	86.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,941.91	1,855.40	86.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,941.91	1,855.40	86.51	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,855.28	1,855.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.36	2,279.85	86.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 清远市公安局森林分局

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	2,366.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.72	247.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,941.65	1,941.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.80	148.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公安局森林分局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,366.11	<b>本年支出合计</b>	58	2,366.11	2,366.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,366.11	<b>总计</b>	63	2,366.11	2,366.11	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,366.11	2,279.60	86.51
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00
20410	缉私警察	10.00	10.00	0.00
2041007	缉私业务	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.72	247.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.84	246.84	0.00
2080501	行政单位离退休	72.75	72.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	17.93	17.93	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,366.11	2,279.60	86.51
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	0.00
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	0.00
213	农林水支出	1,941.65	1,855.14	86.51
21302	林业和草原	1,941.65	1,855.14	86.51
2130201	行政运行	1,855.03	1,855.03	0.00
2130202	一般行政管理事务	28.51	0.00	28.51
2130213	执法与监督	58.00	0.00	58.00
2130299	其他林业和草原支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	148.80	148.80	0.00
22102	住房改革支出	148.80	148.80	0.00
2210201	住房公积金	148.80	148.80	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,888.03	302	商品和服务支出	204.86
30101	基本工资	270.04	30201	办公费	67.87
30102	津贴补贴	903.74	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	360.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.06	30206	电费	5.86
30109	职业年金缴费	58.03	30207	邮电费	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.93	30209	物业管理费	18.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	159.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	85.63	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	72.75	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85
30304	抚恤金	0.88	30224	被装购置费	0.12
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	101.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.81
			31003	专用设备购置	60.86
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	3.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,973.66		公用经费合计	305.94

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.00	0.00	75.00	45.00	30.00	5.00	58.34	0.00	57.25	46.95	10.30	1.09

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

部门： 清远市公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门无政府性基金预算收入支出情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公安局森林分局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 第三部分 清远市公安局森林分局 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市公安局森林分局 2020 年度总收入 2,366.36 万元，其中本年收入 2,366.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,366.11 万元，比上年决算增加 458.13 万元，增长 24%。主要变动情况：一是公共安全支出本年度增加 10.00 万元，主要是打击走私方面的专项经费；二是社会保障和就业支出增加 224.90 万元，主要是民警的养老保险缴费和职业年金缴费有所增加；三是农林水支出增加 223.23 万元，主要是办公经费增加，如采购会接待室桌椅沙发、大会议室更换新的会议桌椅，更换了一批办公空调及办公家具，以及购置了一辆特种专业用车。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我清远市公安局森林分局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.25 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 47.06%。主要变动情况是银行利息收入。

## （二）年度支出总体情况

清远市公安局森林分局 2020 年度总支出 2,366.36 万元，其中本年支出 2,366.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,279.85 万元，比上年决算增加 400.97 万元，增长 21.3%，主要变动情况是我清远市公安局森林分局行政事业单位养老保险缴费和职业年金缴费等支出提升和行政运行支出略有增加，如人员晋升待遇提高、增人增资等。

2. 项目支出 86.51 万元，比上年决算增加 57.24 万元，增长 195.6%，主要变动情况是本年度利用专项经费购置一辆特种专业用车。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市公安局森林分局 2020 年度财政拨款收入合计 2,366.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,366.11 万元，比上年决算数增加 458.13 万元，增长 24%。主要变动情况：一是公共安全支出本年度增加 10.00 万元，主要是打击走私方面的专项经费；二是社会保障和就业支出增加 224.90 万元，主要

是民警的养老保险缴费和职业年金缴费有所增加；三是农林水支出增加 223.23 万元，主要是办公经费增加，如采购会接待室桌椅沙发、大会议室更换新的会议桌椅，更换了一批办公空调及办公家具，以及购置了一辆特种专业用车；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市公安局森林分局 2020 年度财政拨款支出合计 2,366.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,366.11 万元，比年初预算数增加 631.68 万元，增长 36.4%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 224.90 万元，主要是养老保险缴费及职业年金缴费增加。二是农林水支出增加 223.23 万元，主要是办公经费增加，如采购会接待室桌椅沙发、大会议室更换新的会议桌椅，更换了一批办公空调及办公家具，以及购置了一辆特种专业用车；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平，本部门没有政府性基金预算财政拨款支出情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

清远市公安局森林分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.34 万元，完成预算 80.00 万元的 72.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.25 万元，完成预算 75.00 万元的 76.33%（其中：公务用车购置支出决算为 46.95 万元，完成预算 45.00 万元的 104.33%；公务用车运行费支出决算为 10.30 万元，完成预算 30.00 万元的 34.33%）；公务接待费支出决算为 1.09 万元，完成预算 5.00 万元的 21.80%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买一辆特种专业用车，除购置特种专业用车支出外，其余“三公”经费支出均比往年有所降低。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 57.25 万元，占 98.1%；公务接待费支出 1.09 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及直属派出所 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）的相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.25 万元，其中：公务用车购置支出为 46.95 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 10.3 万元，2020 年局机关及直属 4 个派出所公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常差旅、办案、巡逻与执勤执法，以及公务用车改革方案中所允许的公务用车条件使用车辆。

3. 公务接待费支出 1.09 万元，主要用于上级部门检查和相关部门交流学习、案件协助、兄弟单位来访等方面的接待。2020 年，局机关及直属 4 个派出所共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 118 人。主要包括上级单位检查工作，相关单位交流学习，案件侦办协助等方面。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 305.94 万元，比上年决算数增加 63.77 万元，增长 26.33%。主要增减变动情况是：日常开支增加，并在本年度更换了一批老旧空调移机办公家具等。但机关运行经费均在预算范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 54.65 万元，其中：政府采购货物支出 49.03 万元、政府采购工程支出 0.18 万元、政府采购服务支出 5.44 万元。授予中小企业合同金额 54.65 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 54.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 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 7 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.50%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金,0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：根据清远市财政局《关于下达 2020 年市级部门预算的通知》（清财预〔2020〕16 号）文件，下达预算“公安民警服装”专项 13.41 万元，该经费用于本年度森林公安全体民警按标准定制当年制式警服，该项目支出已达 100%，达到预期效果。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，其中涉及一般公共预算支出 2366.36 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。



**绩效自评结果。**我部门今年开展了 2020 年度一般公共预算项目支出“公安民警服装”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1734.42 万元，执行数 2366.36 万元，完成预算的 136.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年预算支出绩效目标，达到预期效益。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学，形成预算不足而需要调整预算的数额较大，主要原因是增人增资以及退休等人员变动原因，养老金提升等。下一步改进措施主要是加强预算法以及政府会计制度的学习，更科学的编制年度部门预算。

“公安民警服装”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.41 万元，执行数为 13.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年度森林分局全体民警的制式警服均能够按时按计划发放，没有出现资金挪用、截留等违规情况，确保了资金使用的合法合规合理；二是 2020 年度“公安民警服装”预算专项支出达到预算数的 100%；三是达到了预期绩效。未发现资金的其他问题。

本部门没有以省级部门为主题开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**农林水支出：**农林水事务支出，分设七项：农业、林业水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。