

# 2021 年广东省森林公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省公安厅森林公安局概况

- 一、广东省公安厅森林公安局 主要职责
- 二、广东省公安厅森林公安局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省公安厅森林公安局 2021 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明细表
- 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：广东省公安厅森林公安局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广东省公安厅森林公安局概况**

### **一、广东省公安厅森林公安局主要职责**

广东省公安厅森林公安局是广东省公安厅内设机构，主要职能是组织指导全省森林公安机关开展打击破坏森林资源违法犯罪活动，保护森林及野生动植物等生态资源安全、维护林区社会治安秩序稳定。

### **二、广东省公安厅森林公安局机构设置**

厅森林公安局作为省公安厅二级财政预算单位，负责机关本级和直属 3 个分局（包括广东省公安厅森林公安局雷州林区分局、广东省公安厅森林公安局西江分局、广东省公安厅森林公安局乳阳分局）、11 个直属派出所（包括广东省公安厅森林公安局龙眼洞派出所、广东省公安厅森林公安局沙头角派出所、广东省公安厅森林公安局樟木头林场派出所、广东省公安厅森林公安局天井山派出所、广东省公安厅森林公安局乐昌派出所、广东省公安厅森林公安局连山派出所、广东省公安厅森林公安局东江派出所、广东省公安厅森林公安局九连山派出所、广东省公安厅森林公安局湛江红树林派出所、广东省公安厅森林公安局车八岭派出所、广东省公安厅森林公安局象头山派出所）的经费保障工作，直属单位为非独立核算单位。民警编制 234 人，在职民警 219 人，其中厅森林公安局本级 41 人，直属单位 178 人（含驻穗龙眼洞派出所 14 人）。局机关本部内设机构有：指挥中心、刑警支队、治安支队、法制科、装备财务科、政治处（督察队）。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省公安厅森林公安局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9405.21	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	0.00
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	0.45	八、社会保障和就业支出	38	1519.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	7838.40
	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	0.00
	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

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9405.65	<b>本年支出合计</b>	57	9358
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	916.04	年末结转和结余	59	963.69
<b>总计</b>	30	10321.69	<b>总计</b>	60	10321.69

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9405.21	9405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	1921.9	1921.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1921.9	1921.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	491.80	491.80	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	400	400	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	123.47	123.47	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	906.63	906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7483.76	7483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21302	林业和草原	7483.76	7483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45



## 收入决算表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9405.21	9405.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130201	行政运行	7183.76	7183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130213	执法与监督	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9358	8305.45	1052.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1519.61	1519.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1519.61	1519.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	491.8	491.8	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	400	400	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.34	504.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7838.4	6785.84	1052.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7838.4	6785.84	1052.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6785.84	6785.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9358	8305.45	1052.56	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	784.98	0	784.98	0	0	0
2130213	执法与监督	267.57	0.00	267.57	0.00	0.00	0.00

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

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9405.21	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	0.00	0.00	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	1519.61	1519.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广东省公安厅森林公安局

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	7838.4	7838.4	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	0.00	0.00	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

单位：广东省公安厅森林公安局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9405.21	<b>本年支出合计</b>	59	9358	9358	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	788.90	年末财政拨款结转和结 余	60	836.11	836.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	788.90		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10194.11	<b>总计</b>	64	10194.11	10194.11	0.00	0.00

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

单位：广东省公安厅森林公安局

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	9358	8305.45	1052.56
208	社会保障和就业支出	1519.61	1519.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1519.61	1519.61	0.00
2080501	行政单位离退休	491.8	491.8	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.34	504.34	0.00
213	农林水支出	7838.4	6785.84	1052.56
21302	林业和草原	7838.4	6785.84	1052.56
2130201	行政运行	6785.84	6785.84	0.00
2130207	森林资源管理	784.98	0.00	784.98
2130213	执法与监督	267.57	0.00	267.57

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	6973.43	302	商品和服务支出	409.2
30101	基本工资	961.86	30201	办公费	57.59
30102	津贴补贴	3845.09	30202	印刷费	4.2
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.23	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1260.64	30206	电费	20.69
30109	职业年金缴费	123.47	30207	邮电费	8.56
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	83.51	30209	物业管理费	24.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	77.51
30113	住房公积金	690.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.41
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	922.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	887.8	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.3	30224	被装购置费	0.00
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	21.36	30227	委托业务费	27.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	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明细表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省公安厅森林公安局

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	7896.25		公用经费合计	409.2

注：本表反映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

单位：广东省公安厅森林公安局

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
100	0.00	85	0.00	85	15	56.05	0.00	55.47	0.00	55.47	0.57

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

单位：广东省公安厅森林公安局

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

注：本表本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省公安厅森林公安局

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
22302	国有企业资本金注入	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：本表本年度无发生额

### 第三部分：广东省公安厅森林公安局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省公安厅森林公安局 2021 年度总收入 10321.69 万元，其中本年收入 9405.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9405.21 万元，比上年决算数减少 4999.09 万元，下降 34.7%，主要变动情况：2021 年 4 月份开始统发工资经费划转到省公安厅，由厅统发工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.45 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 79%主要变动情况：是银行利息减少。

##### （二）年度支出总体情况

广东省公安厅森林公安局 2021 年度总支出 10321.69 万元，其中本年支出 9358 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 8305.45 万元,比上年决算数减少 2214.05 万元,下降 21.04%,主要变动情况:2021 年 4 月份开始统发工资经费划转到省公安厅,由厅统发工资。

2. 项目支出 1052.56 万元,比上年决算数减少 770.34 万元,下降 42.26%,主要变动情况:治安卡口项目完工,项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

广东省公安厅森林公安局 2021 年度财政拨款收入合计 9405.21 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9405.21 万元,比上年决算数减少 4999.09 万元,下降 34.7%;主要变动情况:广东省森林公安局转隶到广东省公安厅,成为省公安厅内设机构,统发工资部分调整到省公安厅;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,增长 0%;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,增长 0%;

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省公安厅森林公安局 2021 年度财政拨款支出合计 9358 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9358 万元,比年初预算数减少 2984.32 万元,下降 24.18%;主要变动情况:广东省

森林公安局转隶到广东省公安厅，成为省公安厅内设机构，统发工资部分调整到省公安厅；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，增长 0%；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，增长 0%；

### 三、2021 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

广东省公安厅森林公安局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.05 万元，完成预算 100 万元的 56.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.47 万元，完成预算 85 万元的 65.26%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 55.47 万元，完成预算 85 万元的 65.26%）；公务接待费支出决算为 0.57 万元，完成预算 15 万元的 3.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 55.47 万元，占 98.98%；公务接待费支出 0.57 万元，占 1.02%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 55.47 万元，公务用车保有量为 56 辆，主要用于各办案部门公务车辆维修、油料购置、保险购置、警车年审等。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于上级领导到访、兄弟单位交流等接待，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 4 次，接待人数共 48 人。主要包括上级领导到访、兄弟单位交流等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 409.2 万元，比上年决算数增加 142.5 万元，增长 53.43%。主要增减变动情况是：与上年决算对比，今年我局直属单位车辆使用多偏远在山区，加上车龄比较长，维修费有所增加；帮助直属单位解决了就餐问题，福利费随之增加，转隶后直属单位水电费等日常开支也由我局承担，为了加强对基层单位的指导及联系，我局推行了蹲点帮扶工作，机关运行经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 28.34 万元，其中：政府

采购货物支出 8.24 万元、政府采购工程支出 4.55 万元、政府采购服务支出 15.55 万元。授予中小企业合同金额 28.34 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 16.31 万元，占授予中小企业合同金额的 57.55%；货物采购授予中小企业合同金额占总额 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 56 辆，其中，执法执勤用车 56 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9358 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门财政收入和财政支出比例平衡，通过以上财务指标可以看出，我单位财务状况良好，负债低，资产的流动性好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 0 个项目支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9470.93 万元，

执行数 9358 万元，完成预算的 98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以执法办案为中心，始终保持对涉林违法犯罪高压态势。坚持严厉打击破坏森林、林地和野生动物资源违法犯罪行为，深入开展集中打击整治涉野生动物违法犯罪专项行动，坚决遏制涉林违法犯罪高发态势；全面构建林区治安防控体系，确保林区社会稳定目标。利用科技、信息等现代化手段逐步构建起符合社会发展要求的全天候、全覆盖、立体化的林区治安防控体系，进一步推动林区社会治安综合治理；进一步加大警务合作的力度。紧紧依靠泛西南地区、中东部地区、南方八省区等跨省区警务合作平台，形成警务合作长效机制，推动警务合作常态化，实现信息的互联互通，为跨省区案件的侦破、协查和联合执提供强有力支撑。全年共受理森林和野生动物刑事案件 2614 起，查处 2218 起，查处率为 84.8%，同比增长 4.6%，刑事拘留 1554 人，逮捕 688 人，移送起诉 1992 人，收缴林木木材 1 万余立方米，收缴野生动物 75760 头（只），为国家挽回直接经济损失约 5.64 亿元。发现的问题及原因主要是预算支出存在先缓后急的情况，未能科学合理按进度执行。下一步改进措施主要是加强对各项目资金使用进度的督促，按季度通报各部门的资金使用情况。

#### 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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“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。