



上饶市公安局森林分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

-
- 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市公安局森林分局概况

一、单位主要职能

上饶市公安局森林分局由上饶市公安局统一管理，负责组织、协调、查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安行政案件。

- 一、拟定全市有关森林公安、森林防火工作方面政策。
- 二、组织、协调、指导、监督全市森林公安、森林防火工作。
- 三、协调发布森林公安、森林防火信息。
- 四、组织和指导扑救特大森林火灾，制定和实施市森林火灾扑救

预案。

五、查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件、治安行政案件。

六、负责涉林案件复议、法制、控申等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，主要是办公室、政治处、刑警大队、治安科、法制科、装备财务科。

本单位 2021 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 11 人；年末学生 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市公安局森林分局				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	456.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	726.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	151.83	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	608.61	本年支出合计	58	726.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	118.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	726.67	总计	62	726.67

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

编制单位：上饶市公安局森林分局			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	608.61	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	151.83
204		公共安全支出	608.61	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	151.83
20402		公安	608.61	456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	151.83
2040201		行政运行	574.26	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	151.83
2040202		一般行政管理事务	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	6.07	6.07	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

编制单位：上饶市公安局森林分局			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计	726.67	614.98	111.69	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	726.67	614.98	111.69	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	726.67	614.98	111.69	0.00	0.00	0.00	
2040201		行政运行	614.98	614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040202		一般行政管理事务	105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	
2040299		其他公安支出	6.07	0.00	6.07	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

编制单位：上饶市公安局森林分局			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	456.78	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	574.84	574.84	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	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	456.78	本年支出合计	59	574.84	574.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	118.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	118.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	574.84	总计	64	574.84	574.84	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

编制单位：上饶市公安局森林分局			2021年度			公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3			
		栏次合计						
		合计	574.84	463.15	111.69			
204		公共安全支出	574.84	463.15	111.69			
20402		公安	574.84	463.15	111.69			
2040201		行政运行	463.15	463.15	0.00			
2040202		一般行政管理事务	105.62	0.00	105.62			
2040299		其他公安支出	6.07	0.00	6.07			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市公安局森林分局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市公安局森林分局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	7
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计726.67万元，其中年初结转和结

余 118.06 万元，较 2020 年减少 224.87 万元，下降 65.6%；本年收入合计 608.61 万元，较 2020 年减少 73.4 万元，下降 10.7%，主要原因是：2021 年与其他县市联合办案的罚没分成收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 456.78 万元，占 75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.83 万元，占 25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 726.67 万元，其中本年支出合计 726.67 万元，较 2020 年减少 201.4 万元，下降 21.7%，主要原因是：2020 年尚有工程尾款需结清，2021 年已无相应的支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 96.87 万元，下降 100%，主要原因是：采用以支定收，无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 614.98 万元，占 84.6%；项目支出 111.69 万元，占 15.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 853.59 万元，决算数为 574.84 万元，完成年初预算的 67.3%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 853.59 万元，决算数为 574.84 万元，完成年初预算的 67.3%，主要原因是：三清山工程项目因单位转隶原因停工减少了支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 387.56 万元，较 2020 年减少 130.82 万元，下降 25.2%，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 72.18 万元，较 2020 年减少 2.21 万元，下降 3%，主要原因是：单位厉行节约，控制相应支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.41 万元，较 2020 年减少 6.87 万元，下降 66.8%，主要原因是：临近退休的人员调转至主管局，减少了退休人员相应支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36 万元，决算数为 20.23 万元，完成预算的 56.2%，决算数较 2020 年减少 0.67 万元，下降 3.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国境。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 5 万元，完成预算的 33.3%，决算数较 2020 年减少 0.3 万元，下

降 5.6%，主要原因是单位落实八项规定，减少不必要的接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位落实八项规定，减少不必要的接待开支。全年国内公务接待 20 批，累计接待 193 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.23 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 21 万元，决算数为 15.23 万元，完成预算的 72.5%，决算数较 2020 年减少 0.36 万元，下降 2.3%，主要原因是单位公车加强了管理，倡导节能减排减少公车使用次数，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位公车加强了管理，倡导节能减排减少公车使用次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 72.18 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 97.08 万元，降低 57.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 18.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.45 万元。授予中小企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 3.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 3.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0，执法执勤用车 7 辆，本年度无新增车辆。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.24 万元，占项目支出总额的 58.4%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评得分为 93 分，具体自评情况详见以下《项目支

出绩效自评表》：

（2021年度）								
项目名称		2021年度上饶市公安局森林分局转移支付资金						
主管部门		上饶市公安局		实施单位		上饶市公安局森林分局		
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（全年执行数/全年预算数）	得分	
	年度资金总额：	65.24	65.24	65.24	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	65.24	65.24	65.24	—	—	—	
	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				
	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
目标1：开展打击破坏森林和野生动植物资源犯罪的专项行动 目标2：开展“鄱湖2021”护鸟专项行动 目标3：加强森林火灾案件查处力度，维护好林区稳定			严厉打击破坏野生动植物以及各项涉林违法犯罪活动，深入开展“昆仑2021”、“打击破坏森林和野生动植物资源犯罪”、“鄱阳湖护鸟2021”“打击野外违规用火”等一系列专项行动，保护上饶市野生动植物和林地资源；加大力度宣传普及涉林违法犯罪的危害，普及保护森林资源的法律法规，提高了林区群众爱护森林植物物林地资源的意识；全力查处森林火灾案件，打击违法犯罪行为，协同林业等部门开展防火宣传“五进”活动，对重点区域、重点设施特别是油电气线路、重点林区景区、自然保护区等重点部位的森林火灾隐患排查和重点区域巡护，加强林区火源管控有效防范化解林区安全风险隐患；切实加强同当地政府、林业部门、应急部门等单位有关森林火灾信息的沟通，密切配合协作，建立联动机制，形成工作合力，共同推动森林防灭火工作深入开展，坚决保障人民群众生命财产安全和生态安全。					
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	案件指导办案数	60	130	10	10	
			民警教育培训人数	25	60	10	10	
		质量指标	案件处理公平公正	100%	100%	10	10	
		时效指标	立案、受理案件响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	办案成本节约率	5%	<5%	5	4	有相应折损
			装备成本节约率	5%	<5%	5	4	有相应折损
	效益指标(30分)	经济效益指标	加大犯罪打击力度，保障林业改革发展成果	优	优	8	7	涉林违法犯罪时有发生，加大力度宣传普及涉林违法犯罪的危害
		社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响情况，有利于社会发展	优	优	8	8	
		生态效益指标	对林区保持社会治安稳定的作用程度	优	优	7	6	加强林区安全防范工作，预防各类涉林违法案件
		可持续影响指标	维护林区稳定	优	优	7	6	加强林区安全防范工作，预防各类涉林违法案件
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	林区治安群众满意度	满意	比较满意	10	8	进一步加大宣传涉林违法犯罪的力度	
总分					100	93		
主管部门（单位）评价等级		优	良	中	差			
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥）
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

3、公共安全支出行政运行：指上饶市公安局森林分局的基本支出。

4、公共安全支出一般行政管理事务：指上饶市公安局森林分局未单独设置项级科目的其他项目支出。