

宿州市公安局森林公安分局 2021 年度单位决
算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市公安局森林公安分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市公安局森林公安分局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市公安局森林公安分局 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市公安局森林公安分局概况

一、主要职责

指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。协调和督促查处重大森林案件，指导林区社会治安治理工作。负责森林和草原防火相关工作。

二、单位决算构成

宿州市公安局森林公安分局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市公安局森林公安分局 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市公安局森林公安分局

第二部分 宿州市公安局森林公安分局 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市公安局森林公安
分局

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	446.03	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	375.98

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	21.43
	9		九、卫生健康支出	43	10.72
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	21.63
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	19.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	446.03	本年支出合计	61	449.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	3.20	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	449.23	总计	65	449.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宿州市公安局森林公安分局

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00	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

公开 03 表

单位：宿州市公安局森林公安分局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				449.23	407.15	42.08	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	375.98	333.89	42.08	0.00	0.00	0.00
20402			公安	375.98	333.89	42.08	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.43	21.43	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21302	林业和草原	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00	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

公开04表

单位：宿州市公安局森林公安分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	446.03	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	375.98	375.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.43	21.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.72	10.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	21.63	21.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.48	19.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	446.03	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.20	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	449.23	449.23	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	449.23	总计	58	449.23	449.23	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：宿州市公安局森林公安分局

公开 05 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	449.23	407.15	42.08
204			公共安全支出	375.98	333.89	42.08
20402			公安	375.98	333.89	42.08
2040201			行政运行	333.89	333.89	0.00
2040220			执法办案	29.08	0.00	29.08
2040299			其他公安支出	13.00	0.00	13.00

208	社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.43	21.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
213	农林水支出	21.63	21.63	0.00
21302	林业和草原	21.63	21.63	0.00
2130201	行政运行	21.63	21.63	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00
2210202	提租补贴	4.17	4.17	0.00

注：本表反映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

单位：宿州市公安局森林公安分局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.21	302	商品和服务支出	34.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.75	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.04	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.48	31299	其他对企业补助	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	367.21		公用经费合计				39.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市公安局森林公安分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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、支出及结转和结余情况。
宿州市公安局森林公安分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市公安局森林公安分局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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支出情况。
宿州市公安局森林公安分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市公安局森林公安分局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 449.23 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 449.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 52.44 万元，增长 13.2%，主要原因是公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 446.03 万元，其中：财政拨款收入 446.03

万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 449.23 万元，其中：基本支出 407.15 万元，占 90.6%；项目支出 42.08 万元，占 9.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 449.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 449.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.44 万元，增长 13.2%，主要原因是公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 449.23 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.64 万元，增长 14.1%。主要原因是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 449.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 375.98 万元，占 83.7%；社会保障和就业（类）支出 21.43 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 10.72 万元，占 2.4%；农林水（类）支出 21.63 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 19.48 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.28 万

元，支出决算为 449.23 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出增加。其中：基本支出 407.15 万元，占 90.6%；项目支出 42.08 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 262.65 万元，支出决算为 333.89 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 29.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是执法办案支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，比年初预算增加 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 26.43 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致养老保险缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 10.97 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调

出导致行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 21.63 万元，增加 21.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务情况年中追加预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 34.31 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 44.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致住房公积金减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 5.37 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 407.15 万元，其中：人员经费 367.21 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、其他工资福利支出。公用经费 39.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市公安局森林公安分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市公安局森林公安分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市公安局森林公安分局机关运行经费支出 34.05 万元，比 2020 年减少 287.56 万元，下降 89.4%，主要原因是大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市公安局森林公安分局政府采购支出总额 22.9 万元，其中：政府采购货物支出 22.9 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市公安局森林公安分局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 42.08 万元，占项目预算总额的 140%。从评价情况看，宿州市公安局森林公安分局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和逐步提高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市公安局森林公安分局在 2021 年度单位决算中反映“森林防火专项经费”项目绩效自评结果。

森林防火专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执

行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障森林安全，打击森林防火犯罪。发现的主要问题及原因：防火宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防火经费						
主管部门		宿州市公安局		实施单位	宿州市公安局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	12	12	12	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	12	12	12	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	加强流浪犬治理,保障人民生命安全和城市创建工作提供保障。			加强流浪犬治理,保障人民生命安全和城市创建工作提供保障。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	购置防火管理装备	≥20个	25	10	10	
			扑灭火点	≥50个	60	10	10	
		质量指标	森林防火规范化程度	90%	95%	10	10	
			森林防护合格率	≥90%	95%			
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	10	10	
			成本指标	总成本	100	100	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对森林保护的影响	持续提高	持续提高	10	10	
			社会公众对森林保护认知度的提升	持续提高	持续提高	10	10	
	生态效益 指标							

		可持续影响指标	提升社会公众对森林安全认知度的持续影响	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			民警、辅警满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			总分			100	99	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。