

2020年佛山市公安局森林分局云勇派出所部门决算

目 录

第一部分 佛山市公安局森林分局云勇派出所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市公安局森林分局云勇派出所 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 佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市公安局森林分局云勇派出所概况

（一） 单位主要职责

佛山市公安局森林分局云勇派出所为佛山市公安局森林分局下设派出机构之一，副科级。主要负责市云勇生态林养护中心辖区内森林资源保护，维护林区社会治安秩序，负责前期侦查各类破坏森林资源的刑事案件、治安案件和林业行政案件，承担上级交办的其他工作。

（二） 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。

机构设置：佛山市公安局森林分局云勇派出所为佛山市公安局森林分局派出机构，单位没有内设机构。

第二部分 佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.42	一、一般公共服务支出	31	13.28
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	282.62
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	28.53
	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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	0.00
	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	14.91
	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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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
本年收入合计	27	339.44	本年支出合计	57	339.35
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	2.26	年末结转和结余	59	2.35
总计	30	341.70	总计	60	341.70

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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.44	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	281.49	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20402	公安	281.49	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040201	行政运行	263.49	263.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040220	执法办案	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.44	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	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	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.35	244.57	94.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	282.62	187.85	94.77	0.00	0.00	0.00
20402	公安	282.62	187.85	94.77	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	264.62	187.85	76.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.35	244.57	94.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	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

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.42	一、一般公共服务支出	33	13.28	13.28	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	282.62	282.62	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	28.53	28.53	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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	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	14.91	14.91	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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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
本年收入合计	27	339.42	本年支出合计	58	339.35	339.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	年末财政拨款结转和结 余	59	2.22	2.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.14		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				
总计	32	341.56	总计	63	341.56	341.56	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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.35	244.57	94.77
201	一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00
20104	发展与改革事务	13.28	13.28	0.00
2010401	行政运行	13.28	13.28	0.00
204	公共安全支出	282.62	187.85	94.77
20402	公安	282.62	187.85	94.77
2040201	行政运行	264.62	187.85	76.77
2040220	执法办案	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	0.00
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	339.35	244.57	94.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00
20811	残疾人事业	0.24	0.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.24	0.24	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00

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表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	209.24	302	商品和服务支出	22.37
30101	基本工资	21.78	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	93.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.50	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	3.86	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	40.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	12.96	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.44	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.56
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.45
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			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

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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	222.20		公用经费合计	22.37

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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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
7.80	0.00	5.00	0.00	5.00	2.80	8.33	0.00	6.66	3.70	2.96	1.67

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。

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，购买警用摩托车一辆，在警用装备专项经费中列支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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

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：佛山市公安局森林分局云勇派出所

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

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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市公安局森林分局云勇派出所 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

佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年度总收入 341.7 万元，其中本年收入 339.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 339.42 万元，比上年决算增加 81.49 万元，增长 31.6%。主要变动情况：主要是因为增加了警务辅助经费和警用装备购置经费这两个项目，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算增长了 31.6%。

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，我单位本年无发生额。

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 0.017185 万元，比上年决算增加 0.006392 万元，增长 59.2%。主要变动情况：今年利息收入比上年增加了 0.006392 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年度总支出 341.7 万元，其中本年支出 339.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.57 万元，比上年决算增加 20.74 万元，增长 9.3%，主要变动情况：主要是因为全国公安系统职务改革导致基本支出增加。

2. 项目支出 94.77 万元，比上年决算增加 59.76 万元，增长 170.7%，主要变动情况：增加了警务辅助经费和警用装备购置经费这两个项目，导致项目支出增加。

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

佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年度财政拨款收入合计 339.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.42 万元，比上年决算数增加 81.49 万元，增长 31.6%，主要变动情况：主要是因为云勇派出所警辅人员宿舍修缮、购买警用设备、装备和公安系统职务改革导致基本支出增加；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）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年度财政拨款支出合计 339.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 339.35 万元，比年初预算数增加 8.03 万元，增长 2.4%，主要变动情况：主要是因为公安系统职务改革导致基本支出增加；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、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

佛山市公安局森林分局云勇派出所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元，完成预算 7.80 万元的 106.79%。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 6.66 万元，完成预算 5.00 万元的 133.20%（其中：公务用车购置支出决算为 3.70 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.96 万元，完成预算 5.00 万元的 59.20%）；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 2.8 万元的 59.64%。

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，购买警用摩托车一辆，在警用装备专项经费中列支。

（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6.66万元，占79.97%；公务接待费支出1.67万元，占20.03%。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本单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，其中：公务用车购置支出为3.70万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出2.96万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于执法办案。

3. 公务接待费支出1.67万元，主要用于其他地区综治信访维稳中心工作人员的接待费、其他地区民警协助办案接待费。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共167人。其他地区综治信访维稳中心工作人员的接待费、其他地区民警协助办案接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出22.37万元，比上年决算数减少4.60万元，降低17.05%。主要增减变动情况是：受“新冠”疫情影响，本单位本年度开展会议，培训活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采

购货物支出 4.72 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。授予中小企业合同金额 6.59 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 6.59 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，本单位共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 94.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

绩效自评结果。我单位今年开展了项目绩效自评，项目绩效自评综述如下：

（1）办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是：完成对云勇派出所办公楼的保洁、绿化；完成办公场地运行维护工作。项目效益主要：确保行政工作正常开展，全年并未因办公场所因素而导致无法开展工作；办公

环境得到改善，履职能力有所提升，办公人员满意度提升。

(2) 警务辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 54.00 万元，执行数为 54.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是：完成计划聘用警务辅助人员 6 名。项目效益主要：警务辅助人员缓解了派出所警力不足的问题，协助民警开展各类专项整治行动，使 2020 年在打击破坏云勇林场林区资源等违法犯罪行为取得了一定的成效。全年未发生林区治安案件及安全维稳事件，辖区市民满意度 $\geq 90\%$ 。

(3) 警用装备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.00 万元，执行数为 16.77 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况是：完成为 5 名民警购置所需的执法办案警用服装、警用设备装备，所购置的警用服装、警用设备装备均符合市场标准和政府采购文件要求。项目效益主要：该项目所购买的部分装备属于固定资产，持续发挥作用期限较长，对于派出所的案件受理侦破效用较大；技术装备的改善有利于案件的侦破和警员的人身安全，森林公安队伍的茁壮成长对于社会稳定起到重要作用，降低森林违法犯罪率；全年所管辖区域未发生林区治安案件及安全维稳事件。

(4) 派出所联防治安工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况是：完成 2020 年度所购置警用设备装备的验收；完成对云勇派出所管辖佛山市云勇森林公园，依法查处打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动，对生态环境起到重要的作用；2020 年开展执法办案次数 295 次，累计出

动警力 324 人次，执法车辆 152 台次，检查场所 56 处，制作派发各类宣传资料 2072 份（条），有效震慑了违法犯罪活动。项目效益主要：做好林区安全防范，确保综合联防工作有序进行，有利于维护林区社会稳定；全年管辖区域未发生林区治安案件及安全维稳事件。

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。