

2020 年佛山市公安局森林分局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市公安局森林分局 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 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 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 概况

（一） 单位主要职责

佛山市公安局森林分局的主要职责是：

（1）根据国家和省、市有的林业工作的方针政策和法律法规，依法保护全市森林资源安全。

（2）指导、监督全市森林公安系统查处各种破坏森林资源的刑事案件、治安案件和林业行政案件，负责查处由分局立案的各类案件。

（3）组织、指导全市森林公安系统开展各类专项行动和林区社会治安秩序工作。

（4）负责对各森林派出所的业务指导，指导督促森林派出所完成各类涉林案件的查处工作。

（5）负责全市森林公安队伍建设和思想政治工作，负责民警的警籍、警衔管理。

（6）承办上级交办的其他事项。

（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。

机构设置：佛山市公安局森林分局内设 2 个股，包括法制股（政秘股）及治安股（刑警队）。

第二部分 佛山市公安局森林分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市公安局森林分局

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	622.14	一、一般公共服务支出	31	26.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.24	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	528.97
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	38.42
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市公安局森林分局

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	81.24
	12		十二、农林水支出	42	0.44
	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	29.82
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市公安局森林分局

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
本年收入合计	27	703.44	本年支出合计	57	705.24
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	21.91	年末结转和结余	59	20.11
总计	30	725.35	总计	60	725.35

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

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	703.44	703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	527.17	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20402	公安	527.17	527.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040201	行政运行	511.97	511.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040220	执法办案	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	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

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	703.44	703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.44	0.44	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

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	703.44	703.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

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	705.24	471.53	233.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	528.97	376.94	152.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	528.97	376.94	152.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	511.93	375.09	136.84	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	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

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	705.24	471.53	233.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.24	0.00	81.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.24	0.00	81.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	81.24	0.00	81.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市公安局森林分局

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	705.24	471.53	233.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	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

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	622.14	一、一般公共服务支出	33	26.35	26.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.24	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	528.97	528.97	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	38.42	38.42	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	81.24	0.00	81.24	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

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	0.44	0.44	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	29.82	29.82	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

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	703.39	本年支出合计	58	705.24	624.00	81.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.37	年末财政拨款结转和结 余	59	19.52	19.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.37		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	724.75	总计	63	724.75	643.51	81.24	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

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	624.00	471.53	152.46
201	一般公共服务支出	26.35	26.35	0.00
20104	发展与改革事务	26.35	26.35	0.00
2010401	行政运行	26.35	26.35	0.00
204	公共安全支出	528.97	376.94	152.02
20402	公安	528.97	376.94	152.02
2040201	行政运行	511.93	375.09	136.84
2040220	执法办案	15.19	0.00	15.19
2040299	其他公安支出	1.85	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	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

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	624.00	471.53	152.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00
20811	残疾人事业	0.48	0.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	0.44	0.00	0.44
21302	林业和草原	0.44	0.00	0.44
2130213	执法与监督	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.00
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.00
2210201	住房公积金	29.82	29.82	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

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	423.98	302	商品和服务支出	42.17
30101	基本工资	137.93	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	90.58	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	99.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.19	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	17.33	30207	邮电费	5.37
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	29.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33
30199	其他工资福利支出	0.00	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

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	5.39	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
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	0.16
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	7.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04
30309	奖励金	4.50	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	1.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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

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

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	429.37		公用经费合计	42.17

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

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
8.20	0.00	5.00	0.00	5.00	3.20	2.85	0.00	1.57	0.00	1.57	1.29

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：佛山市公安局森林分局

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	81.24	81.24	0.00	81.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.24	81.24	0.00	81.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.24	81.24	0.00	81.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	81.24	81.24	0.00	81.24	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。

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

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 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 2020 年度总收入 725.35 万元，其中本年收入 703.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 622.14 万元，比上年决算减少 107.54 万元，下降 14.7%。主要变动情况：一是办案综合业务工作经费减少，二是警务辅助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.24 万元，比上年决算增长 100.00%。主要变动情况：增加业务技术用房和办公大楼整改装修工程款。

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 0.05 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 150%。主要变动情况：两个银行账户的利息收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市公安局森林分局 2020 年度总支出 725.35 万元，其中本年支出 705.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.53 万元，比上年决算增加 33.51 万元，增长 7.6%，主要变动情况：全国公安系统职务改革导致基本支出增加。

2. 项目支出 233.7 万元，比上年决算减少 57.95 万元，下降 19.9%，主要变动情况：一是办案综合业务经费减少，二是警务辅助经费减少。

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 2020 年度财政拨款收入合计 703.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.14 万元，比上年决算数减少 107.54 万元，下降 14.7%，主要变动情况：一是办案综合业务经费减少，二是警务辅助经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 81.24 万元，比上年决算数增加 81.24 万元，增长 100.00%，主要变动情况：增加业务技术用房和办公大楼整改装修工程款；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 2020 年度财政拨款支出合计 705.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 624 万元，比年初预算数增加 21.91 万元，增长 3.6%，主要变动情况：全国公安系统职务改革导致增加；政府性基金预算财政拨款支出 81.24 万元，比年初预算数减少 129.59 万元，下降 61.5%，主要变动情况：预算调整，减少公安业务技术和办公用房整改装修工程经费；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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.85 万元，完成预算 8.20 万元的 34.76%。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 1.57 万元，完成预算 5.00 万元的 31.40%（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 1.57 万元，完成预算 5.00 万元的 31.40%）；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3.20 万元的 40.31%。

2020 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

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1.57万元，占54.74%；公务接待费支出1.29万元，占45.26%。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部机关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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.57万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障及日常公务检查。

3. 公务接待费支出1.29万元，主要用于接待其他地区分局民警协助办案的公务接待费。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待17次，接待人数共129人。主要包括其他地区分局民警协助办案的接待费。

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42.17万元，比上年决算数减少11.32万元，降低21.17%。主要增减变动情况是：因新冠疫情原因本年度开展会议活动减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额62.99万元，其中：政府采购货物支出27.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.32万元。授予中小企业合同金额62.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.02万元，占政府采购支出总额的38.1%。

（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2辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆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152.03万元，占一般公共预算项目支出总额的99.72%。组织对2021年度公安业务技术和办公用房装修工程经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金81.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2020年度市财政局未对我单位进行重点项目绩效评价。

2020年度部门已开展整体支出绩效自评，我单位本级未单独组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2020年度主管部门已开展整体支出绩效自评，

我单位本级未单独组织整体支出绩效自评。我单位今年开展了5个项目绩效自评，分别为“办案综合业务经费”、“办公大楼（场地）运行维护费”、“警务辅助经费”“设备装备购置经费”以及“公安业务技术和办公用房整改装修工程经费”等项目。

5个项目绩效自评综述：全年预算数为365.68万元，执行数为233.70万元，完成预算的63.91%。5个项目自评结果均为“优”。

（1）对2020年度办案综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.90万元，执行数为15.19万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况与主要效益：民警通过培训学习新技能，提高监管和服务社会的能力和水平，社会责任感提升；依法打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动，做好全市林区的安全防范，密切注视和掌握林区的社会治安动态，确保综合联防工作有序进行，有利于维护林区的社会稳定；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 $\geq 90\%$ 。

（2）对2020年度办公大楼（场地）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为22.60万元，执行数为22.49万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与主要效益：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；购买两名服务人员，对社会就业有所帮助；办公环境得到改善，履职能力有所提升，办公人员满意度目标达到90%。

（3）对2020年度警务辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为71.85万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况与主要效益：通过购买10名警务辅助人员，

缓解分局警力不足的问题，提高工作效率，确保工作顺利开展；购买 10 名警务辅助人员，对社会就业有所帮助；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 $\geq 90\%$ 。

(4) 对 2020 年度设备装备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 44.50 万元，执行数为 44.36 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况与主要效益：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，对于本单位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；全年未发生林区治安案件及安全维稳事件。

(5) 组织对 2020 年度公安业务技术和办公用房整改装修工程经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 81.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。项目绩效目标完成情况与主要效益：经装修改造后，新办公场所设置将办案区、办公区分开，实行物理隔离，有利于执法办案工作效率的提升；新办公场所设置符合佛山市执法办案场所设置规范；办公环境得到改善，履职能力有所提升，办公人员满意度目标达到 90%。

发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，部分活动开展方式调整变化较大，进展比预期缓慢。

下一步改进措施主要是：一是结合绩效目标设置与支出计划安排，进一步加强预算申报的科学性与合理性；二是深化部门内部控制管理标准化建设，持续提升预算执行规范化。

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 to 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。