

2020 年度

烟台市森林公安局

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

烟台市森林公安局是烟台市公安局直属机构，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。主要负责指导全市森林公安工作；管理全市森林公安队伍；组织查处和协调、督促查处全市森林资源重大案件。

野生动物领域。会同市场监管等部门积极开展打击非法交易野生动物违法犯罪行动，开展各类破坏野生动物资源犯罪专项打击行动。森林资源领域。在打击传统林木类犯罪的基础上，突出打击盗挖黑松等风景树和涉松材线虫病疫木犯罪；积极参与大棚房问题整治相关执法工作，严厉查处未批先占、少批多占等工程建设占用林地行为。森林防火领域。认真履行公安机关“四项主责”和“四个协同责任”，充分发挥出公安机关以打促防、以打促管的职能作用，坚持以打开路、打防并举，做到典型引路、以案释法，不断提高广大群众的森林防火意识，从源头上杜绝森林火灾发生。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：指挥中心、法制大队、刑侦治安大队、森林消防大队、牟平分局、城郊分局、昆崙山林区派出所。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市森林公安局

金额单位：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	1388.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1142.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.96
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1388.68</b>	<b>本年支出合计</b>	58	1246.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.64	年末结转和结余	60	188.66
<b>总计</b>	30	<b>1435.32</b>	<b>总计</b>	61	<b>1435.32</b>

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

公开 02 表

单位：烟台市森林公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1388.68	1388.68					
204	公共安全支出	1300.97	1300.97					
20402	公安	1300.97	1300.97					
2040201	行政运行	866.76	866.76					
2040202	一般行政管理事务	434.21	434.21					
208	社会保障和就业支出	51.05	51.05					
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.05	51.05					
210	卫生健康支出	36.66	36.66					
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32					

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：烟台市森林公安局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,246.66	919.25	327.40			
204	公共安全支出	1,142.47	834.51	307.96			
20402	公安	1,142.47	834.51	307.96			
2040201	行政运行	834.51	834.51				
2040202	一般行政管理事务	307.96		307.96			
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96				
20805	行政事业单位养老支 出	50.96	50.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.96	50.96				
210	卫生健康支出	33.78	33.78				
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31				

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						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	13.47	13.47				
213	农林水支出	19.44		19.44			
21302	林业和草原	19.44		19.44			
2130213	执法与监督	8.46		8.46			
2130234	林业草原防灾减灾	4.29		4.29			
2130299	其他林业和草原支出	6.69		6.69			

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： 烟台市森林公安局

金额单位：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	1388.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,142.47	1,142.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.96	50.96		
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19.44	19.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,388.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,246.66	1,246.66		
年初财政拨款结转和结余	28	46.64	年末财政拨款结转和结余	60	188.66	188.66		
一般公共预算财政拨款	29	46.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,435.32	<b>总计</b>	64	1,435.32	1,435.32		

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

公开 05 表

单位：烟台市森林公安局

金额单位：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		1,246.66	919.25	327.40
204	公共安全支出	1,142.47	834.51	307.96
20402	公安	1,142.47	834.51	307.96
2040201	行政运行	834.51	834.51	
2040202	一般行政管理事务	307.96		307.96
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.96	50.96	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	
213	农林水支出	19.44		19.44
21302	林业和草原	19.44		19.44
2130213	执法与监督	8.46		8.46
2130234	林业草原防灾减灾	4.29		4.29
2130299	其他林业和草原支出	6.69		6.69

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：烟台市森林公安局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.66	302	商品和服务支出	91.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.99	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.08	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.96	30206	电费	8.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30208	取暖费	2.31	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费	4.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.81	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.69	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		827.41	公用经费合计					91.84

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

公开 07 表

单位：烟台市森林公安局

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0	11.00	0	11.00	3.00	6.83	0	5.84	0	5.84	0.99

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

单位：烟台市森林公安局

金额单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

单位：烟台市森林公安局

金额单位：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				

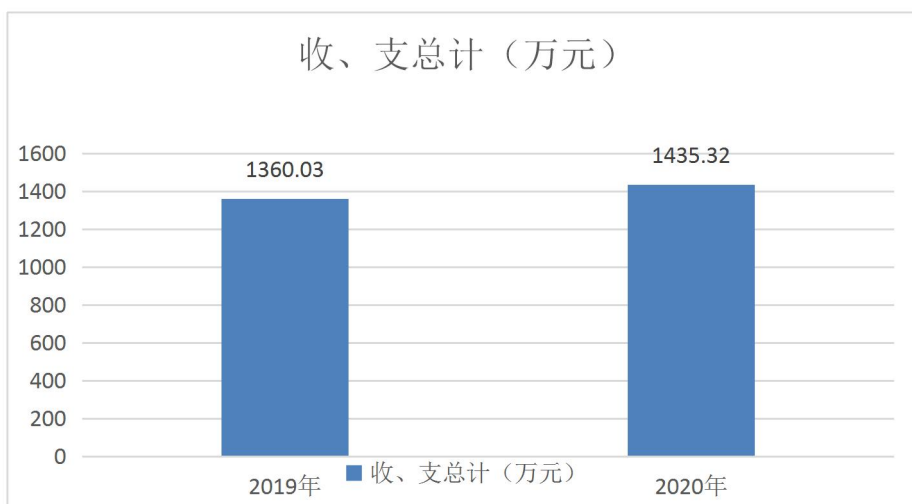
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

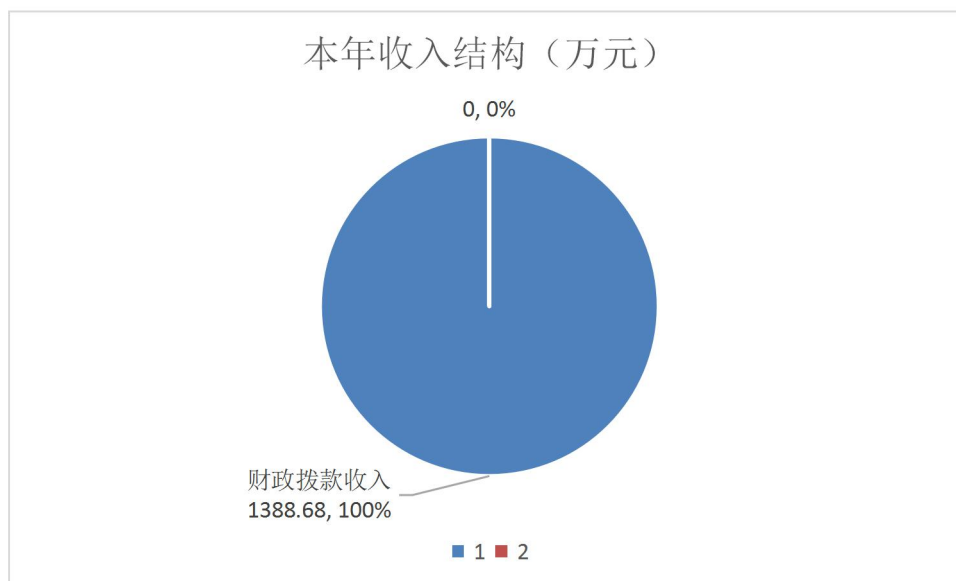
2020 年度收、支总计 1435.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 75.29 万元，增长 5.5%。主要是年末结转和结余增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 1388.68 万元，其中：财政拨款收入 1388.68 万元，占 100%。



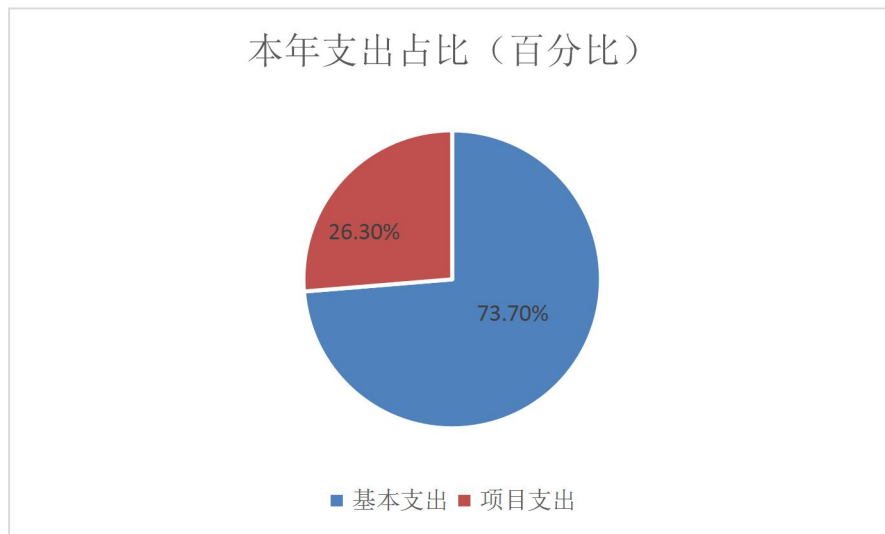
### （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1388.68 万元。与 2019 年度相比，增加 124.1 万元，增长 9.8%。主要是人员经费和公用经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1246.66 万元，其中：基本支出 919.25 万元，占 73.7%；项目支出 327.4 万元，占 26.3%。



#### (二) 支出决算具体情况

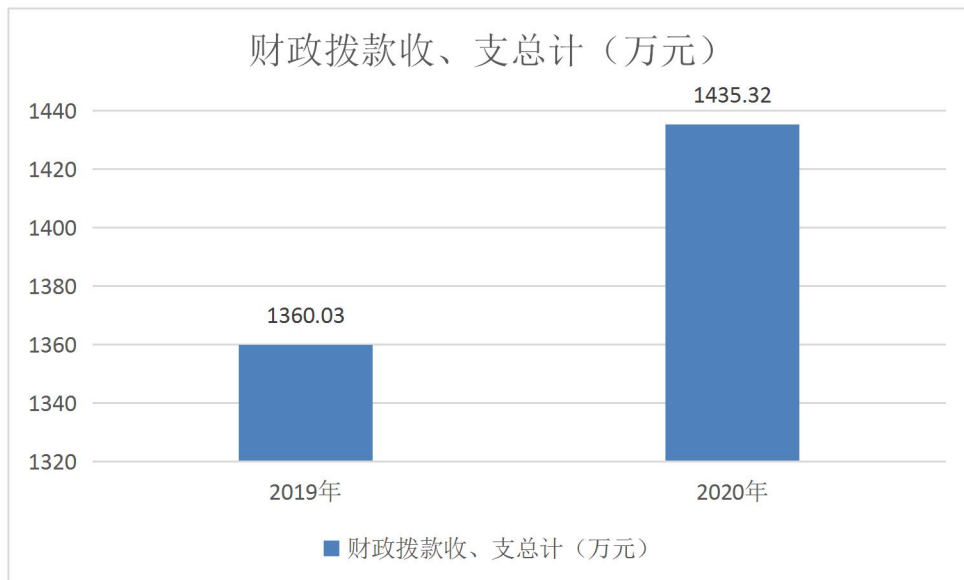
1、基本支出 919.25 万元。与 2019 年度相比，减少 16.07 万元，下降 1.7%。主要是公用经费减少。

2、项目支出 327.4 万元。与 2019 年度相比，减少 74.05 万元，下降 18.4%。主要是基本建设类项目减少。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，持平。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

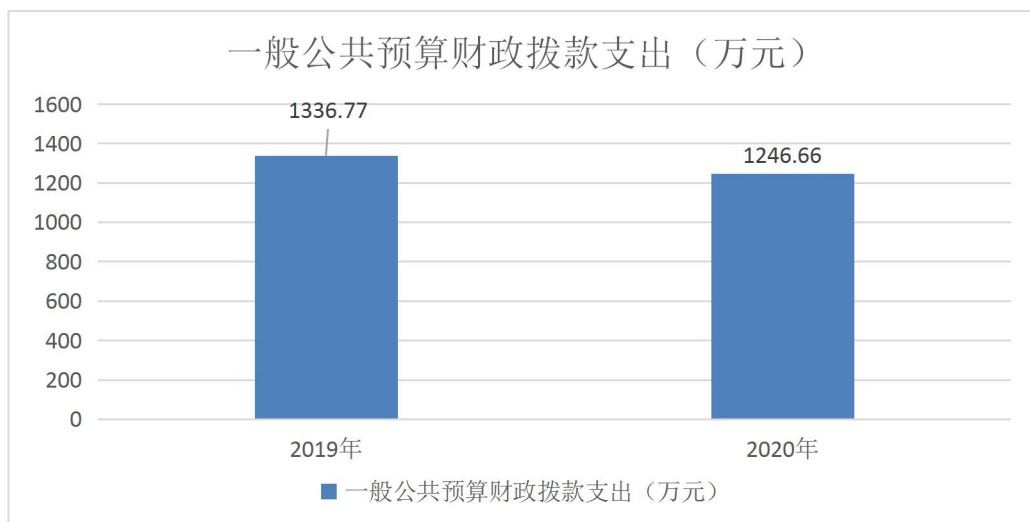
2020 年度财政拨款收、支总计 1435.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.29 万元，增长 5.5%。主要是年末结转结余增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

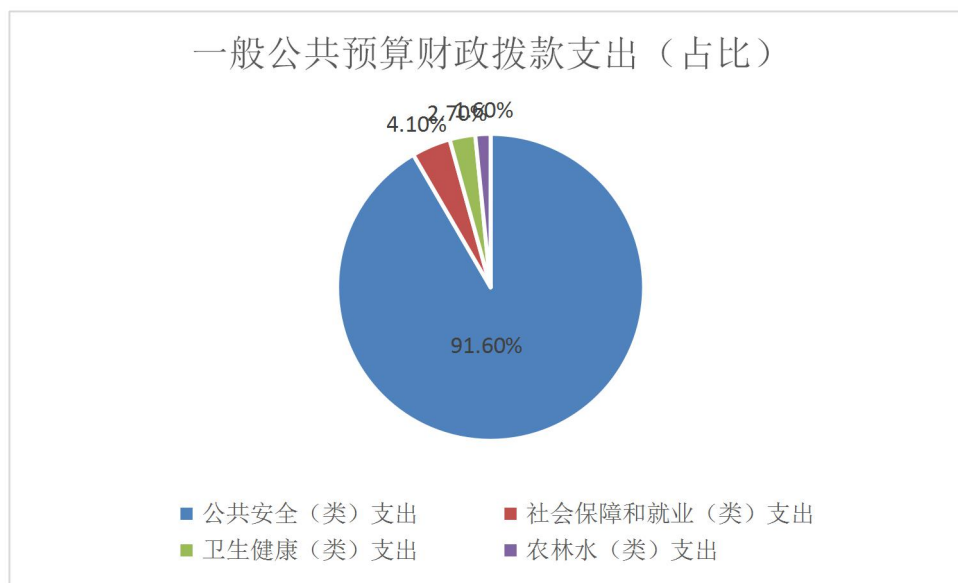
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.11 万元，下降 6.7%。主要是项目支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1246.66 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1142.47 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 50.96 万元，占 4.1%；卫生健康支出 33.78 万元，占 2.7%，农林水支出 19.44 万，占 1.6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1126.45 万元，支出决算为 1246.66 万元，完成年初预算的



110.7%。决算数大于年初预算数的主要原因追加人员经费，调整预算数。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 600.93 万元，支出决算为 834.51 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费和项目类涉及人员经费的科目在决算时调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 418.37 万元，支出决算为 307.96 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数小于年初预算数主要原因是一是涉及人员经费的科目在决算时调整成行政运行科目。

3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.05 万元，支出决算为 50.96 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 22.34 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于与年初预算的主要原因是人员调入调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 14.32 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于与年初预算的主要原因是人员调入调出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 919.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 827.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14万元，支出决算为6.83万元，比年初预算减少7.17万元，完成年初预算的48.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公车外出和公务接待减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元，支出决算为5.84万元，比年初预算减少5.16万元，完成年初预算的53.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公车外出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，烟台市森林公安局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少2.01万元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于接待各单位办理案件和上级部门调研，共计接待 28 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 91.84 万元，比年初预算数减少 15.1 万元，降低 14%，主要原因是受疫情影响，计划开展的培训和会议减少。

##### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 327.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期绩效评价，2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。



**十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指市级财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：**指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法办案保障经费	98.6	优
2	执法办案规范化建设	99.8	优
3	林区火灾防控业务经费	96.3	优
...	.....		

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		执法办案规范化建设			主管部门	烟台市公安局		
项目实施单位		烟台市森林公安局			联系电话	0535-6916607		
项目  预算  执行  情况  (10分)		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	77.9	77.9	76.64	10	0.98	9.8	
	其中：当年财政拨款	77.9	77.9	76.64	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标 完善森林公安局办案区建设			目标实际完成情况 森林公安局办案区建设显著提升			
年 度 绩 效 指 标  (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 刑事 案件立案数量	10	12	10	10	
			.....					
	质 量 指 标	质量指标	指标 1: 公安 民警培训合格 率	100%	100%	10	10	
指标 2: 有罪			5	6	10	10		

			判决案件数量					
	时效指标	指标 1: 案件 结案及时率	100%	100%	10	10		
		.....						
	成本指标	指标 1: 成本 费用控制	不超预算金额	不超预算金 额	10	10		
		.....						
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 森林 资源稳定输出	无大面积盗伐林木 案件发生	无大面积盗 伐林木案件发 生	10	10		
		.....						
	社会效益指标	指标 1:	促进维护森林资源 安全	维护了森林 安全	10	10		
		.....						
	生态效益指标	指标 1:	保护全市绿水青山	实现绿水青 山	5	5		
		.....						
可持续影响指 标	指标 1:	提高工作水平, 提 升整体战斗力	工作力和战 斗力都得到提 升	5	5			
	.....							

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众安全感指数	90%	100%	10	10	
		.....					
<b>总分</b>		<b>99.8</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。							
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。							
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。							