

2021 年度
驻马店市公安局森林分局决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局森林分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市公安局 森林分局概况

一、单位职责

驻马店市公安局森林分局是驻马店市公安局的派出机构。为驻马店市公安局六个直属分局之一，加挂驻马店市公安局森林警察支队牌子。财务独立核算。主要职责：

（一）组织、指导全市公安机关打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；

（二）查处森林其他领域犯罪案件，接受林业部门业务指导，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

（三）协作林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护，违规用火处罚等工作；

（四）承办在全市有重大影响的森林犯罪案件和由上级交办的案件及专项工作。

二、内设机构

内设机构 5 个，包括：政治工作办公室（加挂纪律检查委员会牌子）、综合室、法制控申大队、刑事侦查大队、治安和出入境管理大队。下设 2 个派出所（驻马店市公安局森林分局驿城派出所、驻马店市公安局森林分局薄山林场派出所）。分局派出所负责辖区的森林治安行政管理工作，开展森林防火、安全防范、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：驻马店市公安局森林分局。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局森林分局

| 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 | 567.94 | 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 | 605.39 |
| 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出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.43 |
| | 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 | 20.08 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.13 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 567.94 | 本年支出合计 | 58 | 711.57 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 143.63 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 711.57 | 总计 | 62 | 711.57 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：驻马店市公安局森林分局

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 | | 567.94 | 567.94 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 482.53 | 482.53 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 482.53 | 482.53 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 392.82 | 392.82 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 55.50 | 55.50 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 34.20 | 34.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.24 | 43.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.79 | 42.79 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.43 | 20.43 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | | | | | |

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

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局森林分局

| 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 | | 711.57 | 532.50 | 179.07 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 605.39 | 446.39 | 158.99 | | | |
| 20402 | 公安 | 605.39 | 446.39 | 158.99 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 446.39 | 446.39 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 124.79 | | 124.79 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 34.20 | | 34.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.56 | 43.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.11 | 43.11 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.43 | 20.43 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 20.08 | | 20.08 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 20.08 | | 20.08 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.08 | | 20.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.13 | 22.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | | | | |

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

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局森林分局

| 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 | 567.94 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 601.47 | 601.47 | | |
| | 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 | 43.56 | 43.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.43 | 20.43 | | |
| | 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 | 20.08 | 20.08 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 22.13 | 22.13 | | |
| | 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 | | | | |
| | 本年收入合计 | 27 | 567.94 | 本年支出合计 | 59 | 707.66 | 707.66 | |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 139.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 139.72 | | 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 | | | |
| | 总计 | 32 | 707.66 | 总计 | 64 | 707.66 | 707.66 | |

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：驻马店市公安局森林分局

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 | 707.66 | 528.59 | 179.07 |
| 204 | 公共安全支出 | 601.47 | 442.48 | 158.99 |
| 20402 | 公安 | 601.47 | 442.48 | 158.99 |
| 2040201 | 行政运行 | 442.48 | 442.48 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 124.79 | | 124.79 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 34.20 | | 34.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.56 | 43.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.11 | 43.11 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.43 | 20.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.43 | 20.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.43 | 20.43 | |
| 213 | 农林水支出 | 20.08 | | 20.08 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 21302 | 林业和草原 | 20.08 | | 20.08 |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.08 | | 20.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.13 | 22.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.13 | 22.13 | |

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：驻马店市公安局森林分局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 458.98 | 302 | 商品和服务支出 | 54.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 215.78 | 30201 | 办公费 | 13.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.15 | 30202 | 印刷费 | 6.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 98.38 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.35 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.63 | 30206 | 电费 | 9.70 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.92 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.20 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.45 | 30213 | 维修（护）费 | 1.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.73 | 31011 | 地上附着物和青苗 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | 补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.16 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 8.62 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.71 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.89 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 6.54 | 30229 | 福利费 | 3.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.67 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 1.26 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 | | | | |
| 人员经费合计 | | 474.14 | 公用经费合计 | | | | 54.45 | | |

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：驻马店市公安局森林分局

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 |
| 46.63 | | 46.63 | 26.93 | 19.70 | | 46.63 | | 46.63 | 26.93 | 19.70 | |

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：驻马店市公安局森林分局

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。

说明：我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

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 711.57 万元、711.57 万元。与上年度相比，收、支总计增加 30.02 万元，增长 4.40%。支出增加主要原因一是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，保障能力受影响，2020 年度部分资金在 2021 年 1 月支出；二是驿城派出所业务技术用房建设项目按照工程进度支出部分资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 567.94 万元，其中：财政拨款收入 567.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 711.57 万元，其中：基本支出 532.50 万元，占 74.83%；项目支出 179.07 万元，占 25.17%。

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、支总计分别为 707.66 万元、707.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.11 万元、112.72 万元，分别增长 3.83%、18.95%。主要原因一是人员增人增资；二是驿城派出所业务技术用房建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 707.66 万元，占本年支出合计的 99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 112.72 万元，增长 18.95%。主要原因一是人员增人增资；二是驿城派出所业务技术用房建设项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 707.66 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 601.47 万元，占 84.99%；社会保障和就业类支出 43.56 万元，占 6.16%；卫生健康类支出 20.43 万元，占 2.89%；农林水类支出 20.08 万元，占 2.84%；住房保障类支出 22.13 万元，占 3.12%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 567.94 万元，支出决算为 707.66 万元，完成年初预算的 124.60%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 392.82 万元，支出决算为 442.48 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员经费年终未支付，于次年第一季度支付，目前已支付完毕；二是受财政资金限制，部分行政运行经费未能支付，于次年支付，目前已支付完毕。

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 55.50 万元，支出决算为 124.79 万元，完成年初预算的 224.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是驿城派出所业务技术用房建设项目按照合同

工期结算部分资金；二是 2020 年度上级转移支付资金年底下达，2021 年度支付，造成支付增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 34.20 万元，支出决算为 34.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资。

5. 社会保障和就业支出（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 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 20.43 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行业公安管理体制改革，森林公安整体转隶至公安机关，主

管部门由林业部门变更为公安部门。此项经费支出所使用为中央转移支付资金支出执法办案经费，年中追加，未列入年初预算。

9. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.75 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少部分住房公积金经费年终未支付，于次年第一季度支付，目前已支付完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.08 万元。其中：人员经费 458.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.63 万元，支出决算为 46.63 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 46.63 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 46.63 万元，支出决算为 46.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 26.93 万元，购置车辆 2 辆，均为执法执勤车辆。

公务用车运行支出 19.70 万元。主要用于公务用车的燃油、修理、保险、过桥过路费、车辆购置附加税及车辆年审等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局森林分局对2021年项目支出开展绩效自评：我局预算绩效管理总体上能够较好的完成年度计划，使有限的财政经费发挥最大的效益。同时，在项目预算的合理性、可行性、必要性进行审核的基础上，按照预算管理程序要求编制项目预算，项目实施过程中严格把关，按时申报逐级审批，资金申请依据充分，为保障项目顺利实施提供有效条件。

2021年度驻马店市公安局森林分局对驿城派出所业务技术用房建设项目绩效进行重点绩效自评，驿城派出所业务技术用房建设项目按照合同工期结算部分资金。

（二）项目绩效自评结果。

一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确，责任到人，组织协调到位；二是加强与项目相关单位沟通协调，制定详细的执行计划，严格按照审批程序严格资金支出；三是完善监管制度，定期分析资金的完成进度，及时总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部监管制度、审批制度，严格监督，严格审核把关。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

我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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 46.63 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新购 2 辆执法执勤车辆；二是 2020 年部分经费 2021 年 1 月支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 73.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 34.20 万元、政府采购服务支出 38.86 万元。授予中小企业合同金额 73.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 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 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。