

2021 年
广州市增城区森林公安分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区森林公安分局是行政单位。其主要职责：全区辖区内（除增城林场、梳脑林场辖区外）维护林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动，组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

依据的政策主要是：《增城区禁毒委关于印发 2018 年增城区禁毒工作要点的通知》（增禁委[2018]23 号）、《广州市公安局关于印发智慧新警务规划建设总体工作方案的通知》、粤森公通[2018]1 号、增综治委[2013]6 号、增财[2011]55 号等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区森林公安分局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,818.99 万元,较上年增加 394.49 万元,增长 27.69%,主要原因是新招录民警入职及民警职级晋升工资调增,更新购置办案用电脑、打印机,新增警用装备购置项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,818.99 万元,较上年增加 394.49 万元,增长 27.69%,主要原因是新招录民警入职及民警职级晋升工资调增,更新购置办案用电脑、打印机,新增警用装备购置项目。其中:一般公共预算收入 1,818.99 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,818.99 万元,较上年增加 394.49 万元,增长 27.69%,主要原因是新招录民警入职及民警职级晋升工资调增,更新购置办案用电脑、打印机,新增警用装备购置项目。其中:一般公共预算支出 1,818.99 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 15.67 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.67 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 52.82 万元，较上年减少 41.80 万元，下降 44.18%，主要原因是 2021 年厉行节约，大幅度压减了行政单位的日常公用经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 67.48 万元，其中：货物类采购预算 52.48 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 15.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 345.72 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 43.16 万元，主要是警务通（华为）、办案单反相机、办案喷墨打印机、办案激光打印机、办案多功能复印机、办案笔记本电脑、办案扫描仪、办案台式电脑等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306 号文〕规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,818.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,818.99	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	281.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1, 391. 60
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	146. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 818. 99	本年支出合计	1, 818. 99
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,818.99	支出总计	1,818.99

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130213	执法与监督	65.79	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1, 818. 99	1, 560. 16	258. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	281. 39	281. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	281. 39	281. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	186. 39	186. 39	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	63. 00	63. 00	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	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 391. 60	1, 132. 77	258. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 391. 60	1, 132. 77	258. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	1, 325. 37	1, 132. 77	192. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	65. 79	0. 00	65. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1, 818. 99	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	281. 39
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1, 391. 60
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	146.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,818.99	本年支出合计	1,818.99
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,818.99	支出总计	1,818.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	10.80	0.00	0.00	10.80	无
无	其中：一般公共预算	无	无	10.80	0.00	0.00	10.80	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
202002	广州市增城区森林 公安分局	无	无	10.80	0.00	0.00	10.80	无
202002	一般公共预算	无	无	10.80	0.00	0.00	10.80	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚 没收入	没收物品变价款	0.50	0.00	0.00	0.50	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚 没收入	破坏野生动物资源 罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	无
202002	一般公共预算	103050101 公安罚 没收入	破坏森林资源罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	无
202002	一般公共预算	103070501 国库存 款利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202002	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
202002	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 818. 99	1, 560. 16	258. 83	258. 83	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	281. 39	281. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	281. 39	281. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	186. 39	186. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	二、农林水支出	1, 391. 60	1, 132. 77	258. 83	258. 83	0. 00
21302	林业和草原	1, 391. 60	1, 132. 77	258. 83	258. 83	0. 00
2130201	行政运行	1, 325. 37	1, 132. 77	192. 60	192. 60	0. 00
2130213	执法与监督	65. 79	0. 00	65. 79	65. 79	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	0. 44	0. 00	0. 44	0. 44	0. 00
221	三、住房保障支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,560.16	1,560.16	1,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	广州市增城区森林公安分局	1,560.16	1,560.16	1,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	人员支出（统发）	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	人员支出（其他）	695.20	695.20	695.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	公用经费	95.38	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	对个人和家庭的补助支出（其他）	330.58	330.58	330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 560. 16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 268. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	439. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	522. 20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	146. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	55. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	89. 57
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6. 10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 46
[50201]办公经费	[30229]福利费	14. 83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.67
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	2.45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	202.39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	185.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	258.83	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	258.83	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202002	广州市增城区 森林公安分局	258.83	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202002	运行保障类	258.83	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
202002	运行经费	228.04	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区辖区内 118 万亩林地（除增城林场、梳脑林场辖区外）维护林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动，组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件，每年侦破各类案件近	为维护林区治安秩序，依法打击各类破坏森林资源违法犯罪活动，组织侦查发生在本辖区的森林刑事、治安案件和各类林业行政案件。	1、效益指标 社会效益 公共服务能力效率 考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高 效率提高。 2、效益指标 社会效益 公共服务能力 考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升 有所提升。 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												200 多宗，申请资金主要用于公安执法办案费、编外人员聘用经费、执法装备购置经费、其他购置经费、公安网络终端光纤租用和维护费等经常性支出。		保障工作正常开展 考察经费使用是否保障工作正常开展 正常开展。 4、产出（工作量）指标 数量指标 租赁及时到位率 考察租赁事项完成的及时性 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 交办任务工作量 反映完成交办任务工作量情况 负责全区辖区内 118 万亩林地的涉林稳定 正常开展。 6、产出（工作量）指标 数量指标 购置计划执行率 按照计划及时购置安装的设备/计划购买安装的设备 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 编外人员招聘数量 考察计划招聘的编外人员是否按计划数量到位 2 人。 8、产出（工作量）指标 时效指标 资金支付率 反映项目资金支付情况 100%。
202002	购置经费	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要必须定期及时为每位民警更新警用标志、制式服装等。项目内容：在职民警 23 人，按地方公安民警被装单警经费标准执行。森林分局配辅警 20 名, 其经费纳入机关事业单位聘用(辅助执法二级) 序列，因工作需要，必须及	根据工作需要定期为在职民警更新警用标志、制式服装等，更好地树立执法形象。	1、效益指标 社会效益 公共服务能力效率 考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高 效率提高。 2、效益指标 社会效益 公共服务能力 考察经费使用是否使部门的公共服务能力提升 有所提升。 3、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												时为每位辅警购置及更新制式服装。		察经费使用是否保障工作正常开展 正常开展。 4、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付率 反映项目资金支付情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 验收合格率 反映服装验收合格情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 购置执法服装人数 反映购置执法服装人数情况 43人。 7、产出（工作量）指标 数量指标 购置计划执行率 按照计划及时购买的服装/计划购买的服装*100% 100%。 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 购置合 同执行规范率 执行规 范的购置合同数/当年 购置合同数*100% 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	52.82	52.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.67	15.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.67	0.67	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	52.48	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	广州市增城区森林公安分局	无	无	无	无	无	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	基本支出	无	无	无	无	无	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	项目支出	无	无	无	无	无	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	购置经费	无	无	无	无	无	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	执法装备购置经费	警务通（华为）	电话通信设备	A020807	1	台	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	运行经费	无	无	无	无	无	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	80	箱	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案单反相机	通用照相机	A0202050102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202002	专项工作经费	办案激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案多功能复印机	多功能一体机	A020204	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
202002	专项工作经费	办案台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区森林公安分局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。