

2021 年度

南充市公安局森林警察支

队部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 8 |
| 第二部分 2021年度部门决算情况说明 | 9 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 二、收入决算情况说明..... | 9 |
| 三、支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 16 |
| 第三部分 名词解释 | 18 |
| 第四部分 附件 | 21 |
| 附件一..... | 21 |
| 附件二..... | 26 |
| 附表..... | 30 |
| 第五部分 附表 | 39 |
| 一、收入支出决算总表..... | 40 |
| 二、收入决算表..... | 41 |
| 三、支出决算表..... | 42 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 43 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 44 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 48 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 49 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 59 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 60 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 61 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 62 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 63 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 64 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 65 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市公安局森林警察支队是财政全额拨款行政单位。其主要职责：负责督促、指导、协调全市森林警察结构侦破查处破坏森林、野生动植物资源和危害林区治安案件；负责组织侦破查处辖区及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件；负责辖区内涉林、涉野、涉捕重大突发事件和治安问题处置工作；指导林区毒品原植物禁种铲毒工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2022年，森警支队坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以政法队伍教育整顿活动和“护旗”系列专项行动为抓手，突出主业、锐意进取、履职尽责，各项工作不断取得新的成绩。一年来，全市森警系统共侦破刑事案件243件。“护旗”1、2、3号专项行动全省排名分别为第四、第三和第一，违规野外用火专项整治和打击长江流域非法捕捞两项工作，先后多次受到副省长、公安厅厅长叶寒冰和袁刚副厅长的批示肯定。现将工作情况汇报如下：

1. 标本兼治，扎实开展防火整治。

（1）提升实战能力。在全省率先组织开展全市森林火灾现场勘验大比武、森林火灾侦查实战培训班，选拔业务骨干组建了三支跨区域应急侦查支援队伍，破获了彭某琼失火案、腾某清失火案等过火面积大、影响范围大、造成损失大的一批重点火灾案件，形成了有力震慑。同时，各县、（市）区组织开展火灾演练、比武、培训等实战训练 23 次，配合林业部门开展执法专业培训 6 次，举办各类培训班 9 期，培训村组干部、护林员等各类人员 800 余人，为侦破查处森林火灾案件和处罚违规野外用火行为打下坚实基础。

（2）创新工作举措。率先在全省开展违规野外用火联合行政执法，市、县、乡三级分别成立联合行政执法组，市县两级执法组负责查处森林火灾行政案件，乡镇一级执法组负责处罚、纠治违规野外用火行为。同时，在仪陇县试点实施“三大”战区警务机制，将全县重点林区划分为三大战区，战区内实行警务资源统一配置、巡护流动配置、处置专业配置。专项整治开展以来，全市共查处违规野外用火行政案件 70 件，处理 71 人，始终保持了高压震慑态势。

（3）筑牢宣传阵地。为提高群众森林防火意识，市公安局先后 3 次组织开展了新闻通气会、座谈会，同时，通过建“微平台”，警媒宣传引导，打“联合牌”，警种宣传联动，奏“协作曲”部门宣传发动三项举措，在防火宣传上持续发力。按照“媒体+”模式，建好媒体平台，整合“两微一端

一台”等媒体资源，充分利用“南充播报”APP、“南充公安”微信公众号等宣传载体，牢牢占据网络宣传阵地，先后推送了违规野外用火警示教育片、宣传片等内容。同时，联合林业、应急等部门，不定期在重点林区、中小学等开展宣传教育活动，讲解森林防火知识，提升群众防火意识。去年至今，全市没有发生一起森林火灾案件。

2. 重拳出击，严厉打击违法犯罪。

（1）拓宽渠道集案源。一方面，充分发挥公安派出所点多、线长、面广的优势，通过派出所民辅警、乡镇村社干部和治安积极分子发现搜集线索。另一方面，支队组建了线索排查专班，对外网的抖音、快手、百度贴吧等平台每日巡查摸排，发现线索，提请技侦、网安、情报等部门落地查控；同时，对公安内网警情案件进行全面梳理分析，共计研判推送线索 865 条，经支队跟踪督办，区县落地核查，成案 35 件。

（2）统筹力量攻大案。坚持以大要案件为牵引，构建全市重特大案件由支队牵头、区县参与的工作机制，形成办案合力。仅仅是在“护旗 3 号”专项行动期间，就侦破重特大案件 48 起，厅督案件 5 起，其中支队直接参与、牵头“8.18 走私珍贵濒危野生动物制品案件”，“7.7 特大非法狩猎系列案”涉及山东、云南等 13 省，抓获 21 人，案值 500 余万元，并促发全市集群战役。

（3）创新战法提质效。支队对近年来破获的各类案件进行全面分析，首创打击非法捕捞“一案七查”工作机制，为破获多起督办案件和取得全省最好的打击质效奠定了坚实基础，经验做法在全省进行推广，得到了袁刚副厅长批示肯定。同时，与林业、农业农村、自规等行政执法部门联动协作，定期召开联席会议，常态开展联合巡查执法。一年来，共召开联席会议 10 余次，开展联合执法 198 次，成功侦破相关行政执法单位移交的刑事案件 27 件。我们还综合运用提级侦办、异地管辖等办案模式，减少办案阻力，提升打击质效。转隶以来，支队提级侦办部督案件 1 件，指定异地管辖案件 17 件。

3. 强基固本，着力锻造过硬铁军。

（1）狠抓政治建设，筑牢忠诚警魂。始终坚持把加强党的政治建设作为根本性工作摆在首位，把“筑本塑魂”作为灵魂工程和生命工程，坚持党对公安工作绝对领导的根本政治原则，扎实开展教育整顿和党史教育，狠抓政治学习，强化纪律教育，确保森警队伍始终保持坚定正确的政治方向。教育整顿开展以来，组织召党员大会 12 次，支委会 25 次，共开展主题“党日”活动 5 次，参观红色教育基地 3 次，开展“我为群众办实事”实践活动 11 次。

（2）狠抓能力提升，练就实战本领。始终坚持立足实际、聚焦实战、战训合一，广泛开展岗位练兵、实战练兵、技能练兵。与法制部门共同研究制定《森林火案办理执法指

引》《公安机关森警刑事案件办理指南》等办案手册，组织全市森警系统 60 余名民辅警进行学习，提高了民辅警的法律素养；同时，还先后开展了全市公安机关森警系统能力素质培训、全市森林火案侦查实战培训班等培训活动 4 期 148 人次，敢于给年轻民警压担子，在实战中快速提升战力，快速补齐了队伍的短板弱项。

（3）狠抓内外宣传，提升队伍形象。坚持内强素质、外树形象，既抓好“刀把子”、又狠抓“笔杆子”，进一步增强新时代媒体社会沟通能力，全面加强内外宣传。围绕森警中心工作和人民群众关切的热点，策划开展了一批有广泛影响的宣传活动，充分展示工作成果和森林卫士形象，赢得群众的理解和支持。一年来，南充森警工作被中央新闻媒体报道 68 篇，省（部）级官方媒体报道 70 篇；向省公安厅专项整治专栏报送信息 233 篇，采用 93 篇，采用数位居全省第一，展现了南充森警的新形象。

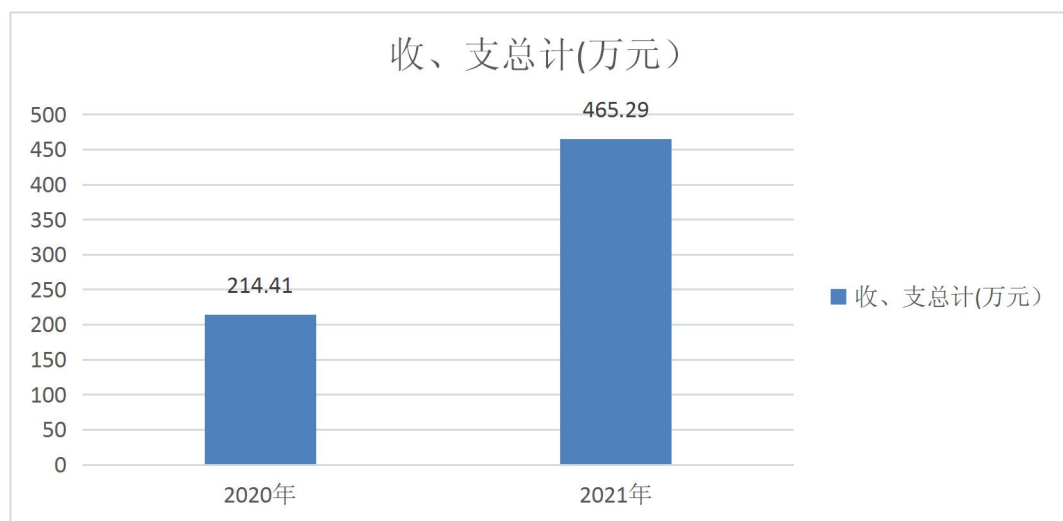
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位只有南充市公安局森林警察支队本级单位，无下属二级单位。内设机构 3 个，分别为侦查一大队、侦查二大队、侦查三大队。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

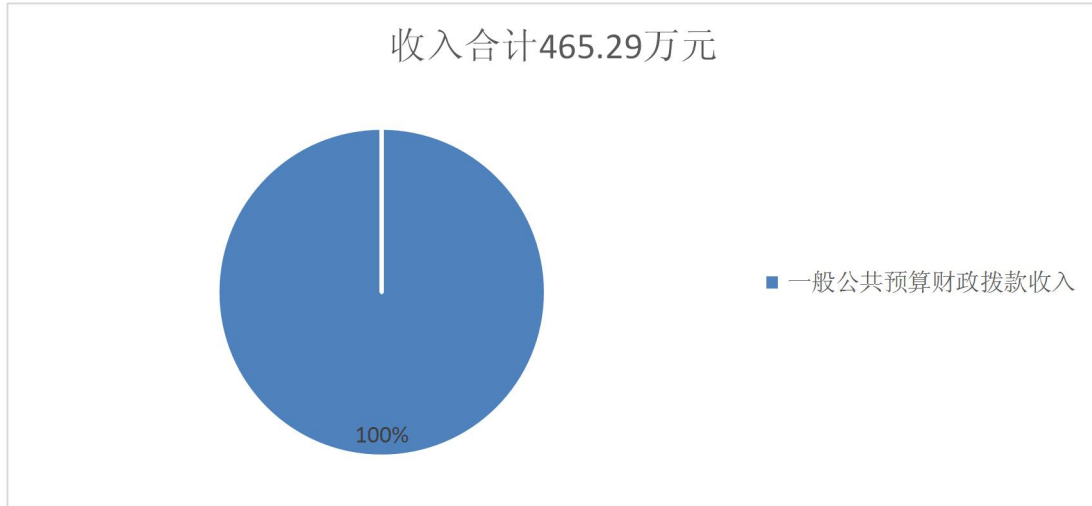
2021 年度收、支总计 465.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 250.88 万元，增长 117.01%。主要变动原因是 2020 年机构改革，2020 年决算数据为本单位 1-5 月份数据，6-12 月支出经费划转至市公安局。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

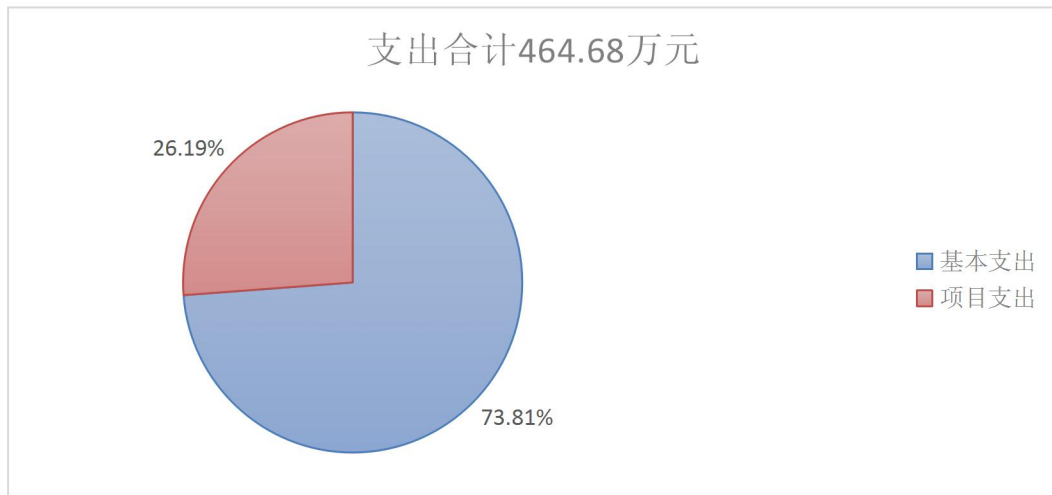
2021 年本年收入合计 465.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 465.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 464.68 万元，其中：基本支出 343 万元，占 73.81%；项目支出 121.68 万元，占 26.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

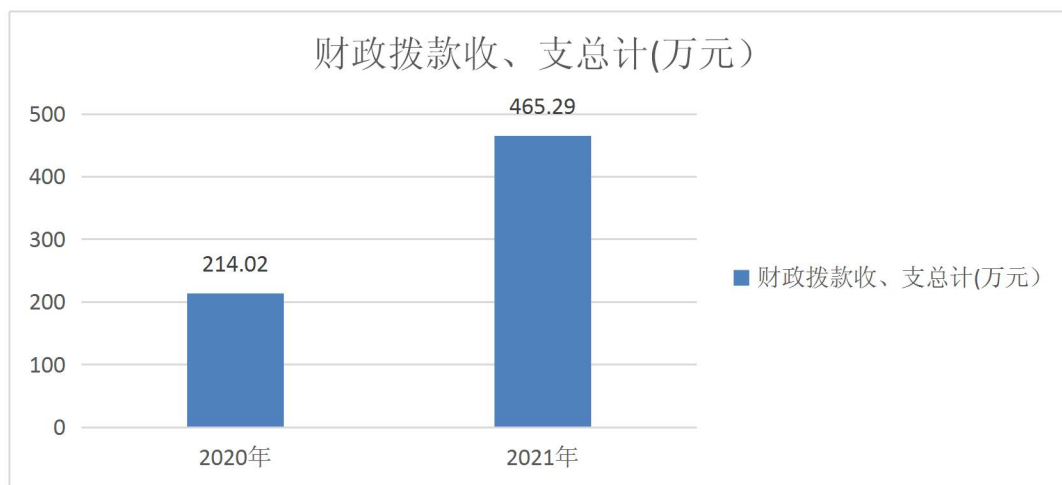


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 465.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.27 万元，增长 117.40%。

主要变动原因是 2020 年机构改革，2020 年决算数据为本单位 1-5 月份数据，6-12 月支出经费划转至市公安局。

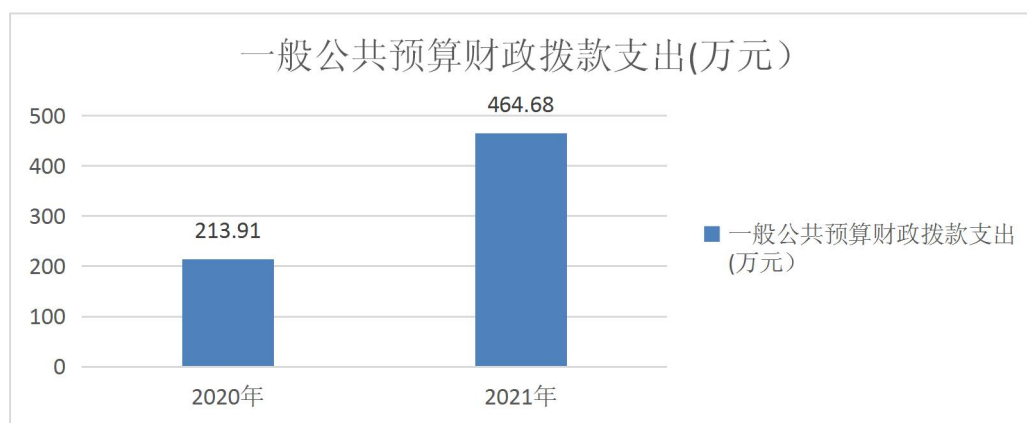


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

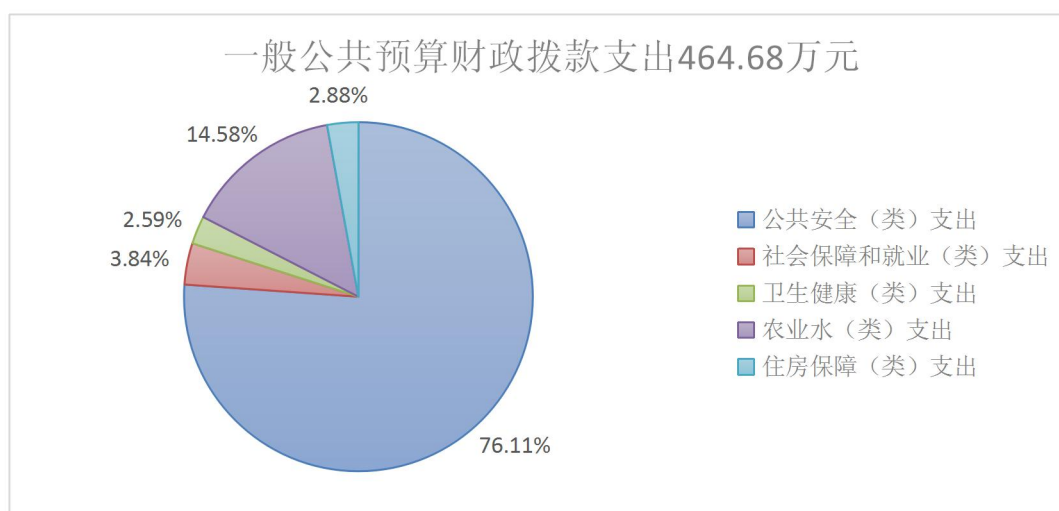
2021 年一般公共预算财政拨款支出 464.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.77 万元，增长 117.23%。主要变动原因是 2020 年机构改革，2020 年决算数据为本单位 1-5 月份数据，6-12 月支出经费划转至市公安局。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出464.68万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出353.66万元，占76.11%；社会保障和就业（类）支出17.85万元，占3.84%；卫生健康（类）支出12.02万元，占2.59%；农业水（类）支出67.76万元，占14.58%；住房保障（类）支出13.38万元，占2.88%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为464.68万元，完成预算99.87%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为231.98万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为81.68万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年专项未完成，项目未支付，结转下年支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 17.85 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.02 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为 67.76 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 13.38 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 343 万元，其中：人员经费 313.8 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 29.19 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

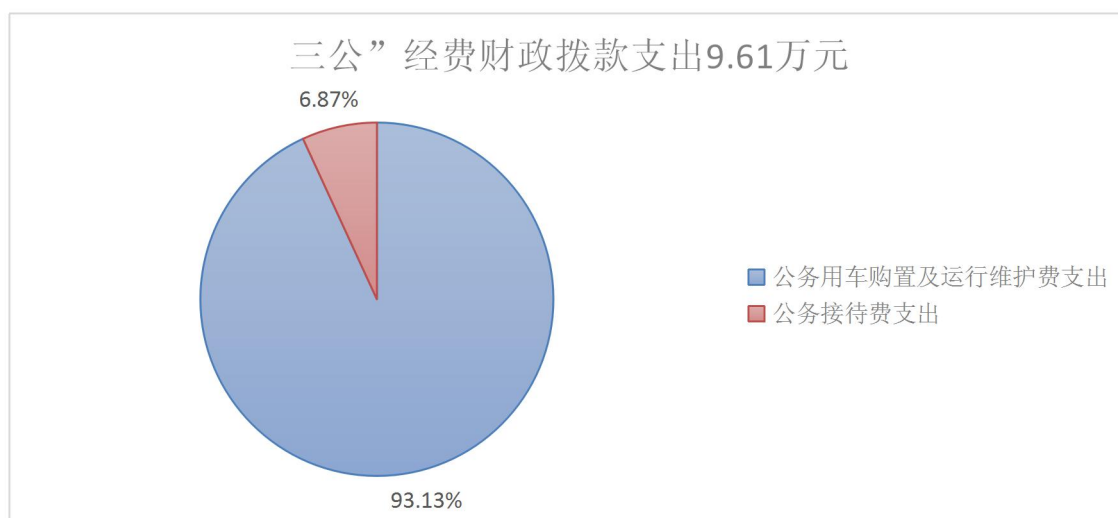
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.61万元，完成预算40.72%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2021年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.95万元，占93.13%；公务接待费支出决算0.66万元，占6.87%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。2021年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.95万元，完成预算41.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增

加 8.48 万元，增长 1804.26%。主要原因是 2020 年机构改革，支出经费划转至市公安局。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.95 万元。主要用于开展全市林业执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.51 万元，增长 340%。主要原因是 2020 年机构改革，支出经费划转至市公安局。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元，具体内容包括：接待各地市州公安局一行办案人员 0.66 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市公安局森林警察支队机关运行经费支出29.19万元，比2020年增加29.04万元，增长19360%。主要原因是2020年机构改革，6-1月2支出经费划转至市公安局。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市公安局森林警察支队政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市公安局森林警察支队共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“办案装备及业务经费”“办公场所维修经费”“打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费”“林区违规野外用火和火案查处专项整治经费”“森林案件查处大要案补助”5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市公安局森林警察支队部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

6. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

15. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩（2021）7 号）要求，结合单位实际，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查收入、支出、有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门(单位)概况

（一）机构组成。

南充市公安局森林警察支队为市本级一级预算单位，内设侦查一大队、侦查二大队、侦查三大队，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。

（二）机构职能。

南充市公安局森林警察支队为市公安局派出的正科级机构，负责督促、指导、协调全市森林警察机构侦破森林、野生动植物资源和危害林区治安案件；负责组织侦破查处辖区重特大破坏森林和野生动植物资源案件；负责辖区涉林重大突发事件和治安问题处置工作；指导林区毒品原植物禁种

铲毒工作。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，南充市公安局森林警察支队共有行政编制 14 人，工勤人员编制 2 人。年末实有在职人员 18 人（其中行政编制人员 16 人，参工勤人员编制 2 人，一般公共预算财政拨款开支人员 16 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,652,889.25 元，其中：公共安全支出 3,536,625.64 元、社会保障和就业支出 178,500.00 元、卫生健康支出 120,200.00 元、住房保障支出 133,800.00 元、农林水支出 677,630.00 元，年初财政拨款结转和结余 0 元。

（二）部门财政资金支出情况。

南充市公安局森林警察支队 2021 年一般公共预算财政拨款支出 4,646,755.64 元，其中：公共安全支出 3,536,625.64 元，占 76.11%，社会保障和就业支出 178,500.00 元，占 3.84%，卫生健康支出 120,200.00 元，占 2.59%，住房保障支出 133,800.00 元，占 2.88%，农林水支出 677,630.00 元，占 14.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定。我局按照市财政局关于编制三年滚动财政规划要求，结合2021年我局重点工作和2020年各项目实际执行情况，对项目编制了绩效目标，完整完善绩效目标编制要素，细化量化绩效指标。

2、目标实现。我局在规定时间内编制绩效目标。将部门预算绩效目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到了部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求，并按编制计划完成项目。

3、支出控制。我局严格规范公用经费和项目支出，严格执行：“会议费、培训费、差旅费、接待费”的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出。由于年初预算不准确，2021年办公经费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算数与决算数偏差程度超20%，故扣2分。

4、及时处置。我局科学编制2021年本部门年初预算，并积极开展部门绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，全年无绩效监控调整取消额与结余注销额。

5、执行进度。我局严格按照2021年年初编制计划安排工作进度和项目资金使用，6月、9月、11月部门预算执行进度分别为34.07%，50.62%，62.36%，未达到部门预算规定40%、67.5%、82.5%的执行进度，故扣4分。

6、预算完成。我局2021年部门预算项目12月预算执

行进度为 100% ，达到部门预算执行规定进度。

7、资金结余率。我局 2021 年决算项目共计下达资金 1,222,939.25 元，支出 1,216,805.64 元，结余 6,133.61 元，其中：森林公安补助资金结余 6,133.61 万元(2020 年项目)。2021 年决算项目无资金结余率小于 0.1 的项目。2021 年决算项目无资金结余率小于 0.1 的项目。

8、违规记录。我局严格按照预算编制要求开展工作和安排公用经费及项目支出，严格执行财经纪律相关规定，落实好内部控制管理，在 2021 年度未接受审计、财政检查。

（二）专项预算项目绩效管理

2021 年，南充市公安局森林警察支队根据项目支出绩效指标体系对“长江大保护”、“政法转移支付资金”开展自评工作，评分分别为 90 分、100 分，平均分 95 分。换算成百分制，南充市森林公安局专项预算项目绩效管理得分 38 分。

（三）绩效结果应用情况

1、预算挂钩。我局出台了《南充市公安局森林警察支队工作绩效考核办法》将各科室纳入考核体系且建立机制。

2、自评公开。我局严格按照预算绩效管理相关要求和市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，向财政部门报送 2021 年本部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况等相关绩效信息，由其安排在相关专栏上向社会公开，做到了基础数据真实、准确、完整。

3、问题整改。2021 年度，绩效监督过程中未提出问题，不涉及整改。

4、应用反馈。我局在规定时间内及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

(三) 自评质量

不涉及

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我局预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了各部门的正常运作，充分发挥了财政资金的效益，自评得分 91 分。

(二) 存在问题。

1、预算执行支出控制偏差率过大，预算不准确

通过绩效评价发现，因年初预算不足，支出控制不到位等原因我局办公费、水费年初预与决算数差异较大，部门公用经费及非定额公用支出决算数超预算数，偏差率较大。

2、预算执行情况不理想，执行进度完成有待加强

通过绩效评价发现，6 月、9 月、11 月部门预算执行进度均未达到部门预算规定 40%、67.5%、82.5%的执行进度。

(三) 改进建议。

1、优化部门预算管理，按照进度实现支出，加强对日

常公用经费的控制；合理安排项目支出进度，提高预算执行效率，做好预算编制与执行的有机结合。

2、合理规划和把握部门预算支出进度，发生支出及时进行账务处理，避免年终集中支付或入账的情况，真实反映部门预算执行率，改善预算支出进度不达标的情况。

附件二

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(公安转移支付资金“长江大保护”)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021 年,该项目主管部门南充市公安局对项目资金进行申报。2021 年 12 月 2 日,南充市财政局《关于下达 2021 年中央和省级政法转移支付资金预算的通知》(南财专【2021】800 号),下达 2021 年中央和省级政法转移支付资金 30.00 万元,并批复资金用途为:政法机关办案(业务)及业务装备经费保障、司法救助、法律援助等方面。经评价,该项目符合资金管理辦法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

为坚决贯彻习近平总书记等中央领导有关批示,认真落实省政府办公厅《关于做好长江流域禁捕有关工作的通知》精神,切实抓好“十年禁渔”工作,该项目中,南充市公安局森林警察支队主要工作内容为承办省公安厅“长江禁渔 2021”第二、三批省督团案件。计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)如下:

1. 治安、刑事拘留人数 ≥ 15 人,抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人 ≥ 130 人,受立案数量 ≥ 90 件,支持办理治安、刑事等案件数量 ≥ 90 件。

2. 案件应立尽立、应办尽办率 $\geq 95\%$ 。

3. 受理案件及时、案件结案及时。

4. 挽回经济损失 ≥ 90 万元，督办案件办结率有效上升，刑事、治安案件发案数下降 $\geq 10\%$ 。

5. 社会治安防控体系健全，公众安全感指数 $\geq 95\%$ 。

项目实施进度计划: 2022年12月31日前完成项目内容。

(三) 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2021年12月2日，南充市财政局《关于下达2021年中央和省级政法转移支付资金预算的通知》(南财专【2021】800号)，下达2021年中央和省级政法转移支付资金30.00万元，资金来源为中省资金。

项目资金申报30.00万元，实际到位30.00万元，资金到位率100%，到位及时性100%。

2. 资金使用。

截止评价日，项目资金实际支出20.1833万元，支出范围包括办案人员差旅费、办公经费等，支出标准为涉及“长江大保护”项目内容的经费支出，支出进度= $20.1833 \text{ 万元} / 30.00 \text{ 万元} = 67.28\%$ 。严格按照《四川省政法纪检监察转移支付资金管理暂行办法》(川财行【2021】61号)等文件列支款项，合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

为加强对该项目的财务管理，保证项目资金运行，我局特制订项目财务管理制度，如：资金使用采取报账制；会计人员基本职责、会计人员主要权限等。

对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我局认真落实省政府办公厅《关于做好长江流域禁补有关工作的通知》精神，切实抓好“十年禁渔”工作，承办省公安厅“长江禁渔 2021”第二、三批省督团案件。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价日，项目资金结余 98,167.00 元，完成情况如下：治安、刑事拘留 15 人，抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人 130 人，受立案数量 90 件，支持办理治安、刑事等案件数量 90 件。案件应立尽立、应办尽办率 100%。受理案件及时、案件结案及时。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，直接挽回经济损失 90 万元，督办案件办结率有效上升，刑事、治安案件发案数下降 10%。社会治安防控体系健全，公众安全感指数 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是由于工作安排的原因，存在预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分

项目效果无法量化，评价结果参差不齐；三是因为部门指标设置不科学合理，未完全达到项目预期目标。

(二) 相关建议。

一是进一步完善相关内控制度，做好资金使用的监督管理；二是要加大相关业务人员的培训力度，确保轮岗时工作不脱节；三是加强预算学习，科学合理的设置项目绩效目标，使项目更好的完成。

附表：

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------------|---|--------|--|
| 项目名称 | | 办案装备及业务经费 | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额： | 5.00 | 5.00 | 4.32 | 86% | |
| | 其中：财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 4.32 | 86% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | | 通过查处20次以上案件、开展19次新民警培训、民警警衔晋升培训等，购买30件以上装备等工作，，严厉打击各种破坏森林和野生动物资源违法犯罪行为。 | | 通过查处20次以上案件、开展19次新民警培训、民警警衔晋升培训等，购买30件以上装备等工作，，严厉打击各种破坏森林和野生动物资源违法犯罪行为。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 查处案件 | 20件 | 20件 | |
| | | | 开展新民警培训、民警警衔晋升培训次数 | 19人/次 | 19人/次 | |
| | | | 购买办案装备数量 | 15件 | 15件 | |
| | | 质量指标 | 警员培训考核通过率（%） | =100% | 100% | |
| | | | 装备验收合格率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 办案完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 装备购买完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 培训开展及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 装备购买成本 | <=5万元 | 4.32万元 | 预算不精准，采购东西不可能预算价格和实际支的价格一样，结余资金2022年继续使用 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为国家、集体和个人挽回经济损失 | 100万元 | 100万元 |
| | 社会效益指标 | | 装备投入使用率 | =100% | 100% | |
| | | | 涉林违法犯罪行为数 | 降低 | 降低 | |
| | 生态效益 | | 生态环境得到有效保护 | >=95% | 95% | |
| | 可持续影响指标 | | 执法工作运转更加顺畅 | >=1年 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 警员满意度 | >=95% | 95% | | |
| | | 群众满意度 | >=95% | 95% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 办公场所维修经费 | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | | 通过对办公场所1000平方米房屋进行补漏翻新,满足单位办公、办案基本需要。 | | | 通过对办公场所500平方米房屋进行补漏翻新,满足单位办公、办案基本需要。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所房屋翻新面积 | 500平方米 | 500平方米 | |
| | | 质量指标 | 维修验收合格率(%) | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 维修工作完成及时性 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 办公场所维修成本 | <=10万元 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民警执法办案条件得到改善 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | | | 办公场所正常运行天数 | =365天 | 365天 | |
| | | 民警执法办案得到有力保障 | 民警执法办案环境得到改善 | 民警执法办案环境得到改善 | | |
| | 可持续影响指标 | 执法工作运转更加顺畅 | >=1年 | 1年 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 民、辅警满意度 | >=100% | 100% | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------------------|--------------|---|-------------|------|
| 项目名称 | | 打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费 | | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | 年度资金总额: | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 通过开展侦破查处重特大野生动植物专项行动。切实保护野生动植物资源,确保生态安全和生物安全。 | | | 通过开展侦破查处重特大野生动植物专项行动。切实保护野生动植物资源,确保生态安全和生物安全。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展野生动植物违法犯罪专项行动 | =5次 | 5次 | | |
| | | | 开展工作部署会 | 3次 | 3次 | | |
| | | | 参与、指导督促查处案件 | =40件 | 40件 | | |
| | | 质量指标 | 开展野生动物违法犯罪专项行动 | =100% | 100% | | |
| | | | 案件完结率 | =100% | 100% | | |
| | | | 会议参与人次 | >=100人次 | 100人次 | | |
| | | 时效指标 | 查处案件 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 部署工作会议、案件鉴定费 | <=2万元 | 2万元 | | |
| | | | 办案差旅、交通费 | <=2万元 | 2万元 | | |
| | 宣传资料费 | | <=1万元 | 1万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项行动工作经费为国家、集体和个人挽回经济损失 | >=300万元 | 300万元 | | |
| | | 社会效益指标 | 野生动植物案件办结率 | =100% | 100% | | |
| | | | 野生动植物犯罪案件数 | 同比减少 | 同比减少 | | |
| | | 生态效益 | 生态环境得到有效保护 | 生态质量有所改善 | 生态质量有所改善 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位工作顺利开展,使森林资源得到有效保护时效 | >=1年 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众的满意度 | >=95% | 95% | | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------------|-----------------|---|-------------|--|
| 项目名称 | | 林区违规野外用火和火案查处专项整治经费 | | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |
| | 其中:财政拨款 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 100.00% | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 火案侦查实战演练1次,召开统一部署会议2次,参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处20件。组织火案侦查实战演练完成时间、召开统一部署会议完成时间、案件查处完成时间2021年12月31日前完成。 | | | 火案侦查实战演练1次,召开统一部署会议2次,参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处20件。组织火案侦查实战演练完成时间、召开统一部署会议完成时间、案件查处完成时间2021年12月31日前完成。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 火案侦查实战演练 | =1次 | 1次 | | |
| | | | 召开统一部署会议 | =3次 | 3次 | | |
| | | | 参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处 | =20次 | 20次 | | |
| | | 质量指标 | 火案侦查实战训练 | =100% | 100% | | |
| | | | 召开行动部署会、专项行动完成率 | =100% | 100% | | |
| | | | 案件查处 | =100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 组织火案侦查实战演练完成时间 | =2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | | |
| | | | 召开统一部署会议完成时间 | =2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | | |
| | | | 案件查处完成时间 | =2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 工作部署会议、案件鉴定费 | <=2万元 | 2万元 | | |
| | | | 办案人员差旅、办案人员交通费 | <=1万元 | 1万元 | | |
| | | | 火灾案件侦查、勘查、防护装备配备等 | <=2万元 | 2万元 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为国家、集体和个人挽回经济损失 | >=200万元 | 200万元 | |
| | | | 社会效益指标 | 保护了生态安全和森林资源安全 | 火灾发案率明显降低 | 火灾发案率明显降低 | |
| | 生态效益 | | 森林资源得到有效的保护 | 生态质量明显改善 | 生态质量明显改善 | | |
| | 可持续影响指标 | | 使森林资源得到有效保护时效 | >=1年 | 1年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会各界对森林警察执法满意度提升 | ≥95% | 95% | | | |

项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-----------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 森林案件查处大要案补助 | | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额: | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 100.00% | |
| | 其中:财政拨款 | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 100.00% | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | 通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件,依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全。 | | | 通过办理破坏森林和野生动植物的大要案件,依法严厉打击破坏森林野生动植物资源的违法犯罪行为确保森林资源安全和生态安全。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大要案办理数量 | ≥10件 | 10件 | | |
| | | 数量指标 | 工作部署会开展次数 | ≥3次 | 3次 | | |
| | | 质量指标 | 工作部署会规模人数 | ≥20人 | 20人 | | |
| | | 质量指标 | 全市大要案办理覆盖率 | =100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 大要案办理及时率 | =100% | 100% | | |
| | | 成本指标 | 大要案办理成本 | ≤12万元 | 12万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为国家、集体和个人挽回经济损失 | | ≥100万元 | 100万元 | |
| | | 社会效益指标 | 全市大要案犯罪发生数量 | | 有效降低 | 有效降低 | |
| | | 生态效益 | 保护了生态安全和森林资源安全 | 促进人与自然和谐相处,生态安全得到有效保护 | | 促进人与自然和谐相处,生态安全得到有效保护 | |
| | | 可持续影响指标 | 态安全得到有效保护 | | ≥1年 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全市人民群众满意度 | | ≥95% | 95% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 办公楼维修经费 | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额: | | 30.00 | 30.00 | 100% |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | | 办公场所房屋补漏翻新。 | | | 办公场所房屋补漏翻新。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公场所房屋翻新面积 | >=500平方米 | 500平方米 | |
| | | 质量指标 | 维修验收合理率 | >=90% | 90% | |
| | | 时效指标 | 维修工作完成及时性 | <=1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 维修成本 | <=1.40万元/平方米 | 30万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 民辅警办公场所保障率 | >=95% | 95% | |
| | | 生态效益 | 民辅警工作环境得到有力保障 | 持续改善 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 执法办案工作运行制度 | 健全 | 健全 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民辅警满意度 | >=95% | 95% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 打击长江流域非法捕捞专项整治行动办案经费 | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额: | | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | | 为坚决贯彻习近平总书记等中央领导有关批示,认真落实省政府办公厅【关于做好全省长江流域禁捕有关工作的通知】精神,切实抓好“十年禁渔”工作,我支队今年先后承办了省公安厅“长江禁渔2021”第二批、第三批共四起省督团伙案件。抓获犯罪嫌疑人30余人。案件侦办人员差旅费、交通费、鉴定费等等。 | | 为坚决贯彻习近平总书记等中央领导有关批示,认真落实省政府办公厅【关于做好全省长江流域禁捕有关工作的通知】精神,切实抓好“十年禁渔”工作,我支队今年先后承办了省公安厅“长江禁渔2021”第二批、第三批共四起省督团伙案件。抓获犯罪嫌疑人30余人。案件侦办人员差旅费、交通费、鉴定费等。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 牵头办理刑事案件数量 | >=30件 | 30件 | |
| | | | 召开专项行动会议次数 | <=3次 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 非法捕捞得到有效遏制率 | >=90% | 90% | |
| | | | 召开专项行动会议人员到位率 | >=95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时性 | >=95% | 95% | |
| | | | 案件查处完成时间 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 平均办案成本 | <=1.50万元 | 1.5万元 | |
| | 工作部署会议、案件鉴定费 | | <=10万元 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件查处率 | >=90% | 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 水生动物种群数量持续增长 | 持续增长 | 持续增长 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 95% | | |

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|---------|--|-------------|
| 项目名称 | | 公安部“昆仑2020”专项行动第六批挂牌督办案件办案经费 | | | | |
| 单位名称 | | 南充市公安局森林警察支队 | | | | |
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施部门 | 南充市公安局森林警察支队 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额: | | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | |
| | | 抽调市、县公安机关25名民警成立专案组，鏖战7个多月，历经10多个省（市、区），辗转10余万公里，梳理核查线索6万余条，成功侦破该案。专案组人员的交通、差旅费。案件会议、鉴定费等共开支50余万元。 | | | 抽调市、县公安机关25名民警成立专案组，鏖战7个多月，历经10多个省（市、区），辗转10余万公里，梳理核查线索6万余条，成功侦破该案。专案组人员的交通、差旅费。案件会议、鉴定费等共开支50余万元。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 牵头侦办刑事案件数量 | ≥40件 | 40件 | |
| | | | 召开统一部署会议次数 | ≥3次 | 3次 | |
| | | | 开展专项行动 | ≥5次 | 5次 | |
| | | | 抽调县区办案人员 | =10人 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 召开行动部署会人员参会率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 区县人员到岗率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 立案和破案及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 专项会议召开及时率 | ≥95% | 95% | |
| | | 成本指标 | 平均办案成本 | ≤1.50万元 | 1.50万元 | |
| | 办理案件鉴定费 | | ≤10万元 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办结率 | ≥90% | 90% | |
| 可持续影响指标 | | 野生动物数量持续增长 | 持续增长 | 持续增长 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | | |

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 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 | 465.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 353.66 |
| 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 | 17.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.02 |
| | 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 | 67.76 |
| | 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 | 13.38 |
| | 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 | 465.29 | 本年支出合计 | 58 | 464.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.61 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 465.29 | 总计 | 62 | 465.29 |

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 354.27 | 354.27 | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 344.27 | 344.27 | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 231.98 | 231.98 | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 82.29 | 82.29 | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.02 | 12.02 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.02 | 12.02 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.02 | 12.02 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 67.76 | 67.76 | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 67.76 | 67.76 | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 67.76 | 67.76 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 464.68 | 343.00 | 121.68 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 353.66 | 231.98 | 121.68 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 343.66 | 231.98 | 111.68 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 231.98 | 231.98 | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 81.68 | | 81.68 | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.02 | 12.02 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.02 | 12.02 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.02 | 12.02 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 67.76 | 67.76 | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 67.76 | 67.76 | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 67.76 | 67.76 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 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 | 465.29 | 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 | 353.66 | 353.66 | | |
| | 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 | 17.85 | 17.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.02 | 12.02 | | |
| | 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 | 67.76 | 67.76 | | |
| | 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 | 13.38 | 13.38 | | |
| | 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 | 465.29 | 本年支出合计 | 59 | 464.68 | 464.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.61 | 0.61 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 465.29 | 总计 | 64 | 465.29 | 465.29 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 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 | | |
|--------------|--------------------|-----|----|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类 科目名称 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | ———— | | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | ———— | | | ———— | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | ———— | | | ———— | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | ———— | | | ———— | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | ———— | | | ———— | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 109 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 464.68 | 343.00 | 121.68 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 353.66 | 231.98 | 121.68 |
| 20402 | | | 公安 | 343.66 | 231.98 | 111.68 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 231.98 | 231.98 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 81.68 | | 81.68 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.02 | 12.02 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.02 | 12.02 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.02 | 12.02 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 67.76 | 67.76 | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 67.76 | 67.76 | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 67.76 | 67.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|--------|--------|-------|-------|-----------|------|-----------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助 费 | 绩效工资 | 机关事业单位 基本养老保险 费 | 职业年金 缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 公务员医 疗补助缴 费 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 栏次 合计 | 464.68 | 313.77 | 54.57 | 90.45 | 72.81 | | 17.85 | | 25.17 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 353.66 | 202.76 | 54.57 | 90.45 | 5.04 | | | | 13.15 | |
| 20402 | | | 公安 | 343.66 | 202.76 | 54.57 | 90.45 | 5.04 | | | | 13.15 | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 231.98 | 202.76 | 54.57 | 90.45 | 5.04 | | | | 13.15 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 81.68 | | | | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | 17.85 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | 17.85 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.85 | 17.85 | | | | | 17.85 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.02 | 12.02 | | | | | | | 12.02 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.02 | 12.02 | | | | | | | 12.02 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.02 | 12.02 | | | | | | | 12.02 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 67.76 | 67.76 | | | 67.76 | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 67.76 | 67.76 | | | 67.76 | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 67.76 | 67.76 | | | 67.76 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|------|-----------|-----|--------------------|-------------|-----|------|-----|-----------|-----------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理 费 | 差旅费 | 因公出国 (境) 费 用 | 维修 (护) 费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 专用材料 费 | |
| | 类 | 款 | 项 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2.17 | | | 40.84 | 31.63 | | 0.09 | | 0.66 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 2.18 | | | 40.84 | 31.63 | | 0.09 | | 0.66 | | |
| 20402 | | | 公安 | 0.21 | | | 40.84 | 31.63 | | 0.09 | | 0.66 | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | 0.04 | | | | | | | | 0.66 | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 0.17 | | | 40.84 | 1.63 | | 0.09 | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | 30.00 | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 1.97 | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 1.97 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|-----------|------|-----------|------|------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 被装购置 费 | 专用燃料 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 | 其他交通 费用 | 税金及附 加费用 | 其他商品 和服务支 出 | 小计 | |
| | 类 | 款 | 项 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | | | 合计 | | 0.52 | | 1.96 | 0.30 | 4.00 | 5.60 | 8.95 | 11.26 | 1.12 | 0.04 |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 0.52 | | 1.96 | 0.30 | 4.00 | 5.60 | 8.95 | 11.26 | 1.13 | 0.04 |
| 20402 | | | 公安 | | | | 1.66 | 0.30 | 4.00 | 5.60 | 6.95 | 11.26 | 0.98 | 0.04 |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | | | | 4.00 | 5.60 | 6.95 | 10.74 | 0.97 | 0.04 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | 1.66 | 0.30 | | | | 0.52 | 0.01 | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | 0.52 | | 0.30 | | | 2.00 | | | 0.15 | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | 0.52 | | 0.30 | | | 2.00 | | | 0.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|-----|-------------|-----|------|-----|-----------|-----|------|--------------|-------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业 生产补贴 | 代缴社会 保险费 | |
| | 类 | 款 | 项 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | 0.04 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | | | | | 0.04 | | | |
| 20402 | | | 公安 | | | | | | | | 0.04 | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | | | | | | 0.04 | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|----------------------|----|------------|------------|--------------|--------------|----|-------------|------------|------------|------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 其他个人 和家庭的 补助支出 | 小计 | 国内债务 付息 | 国外债务 付息 | 国内债务 发行费用 | 国外债务 发行费用 | 小计 | 房屋建筑 物购建 | 办公设备 购置 | 专用设备 购置 | 基础设施 建设 | |
| | 类 | 款 | 项 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | | | | | | | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|---------------------|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------------|------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 大型修缮 | 信息网络 及软件购 置更新 | 物资储备 | 公务用车 购置 | 其他交通 工具购置 | 文物和陈 列品购置 | 无形资产 购置 | 其他基本 建设支出 | 小计 | 房屋建筑 物购建 | 办公设备 购置 | |
| | 类 | 款 | 项 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | 17.92 | | 6.67 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | | | | | 17.92 | | 6.67 | |
| 20402 | | | 公安 | | | | | | | | 17.92 | | 6.67 | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | 17.92 | | 6.67 | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|------------------|------------|------|---------------------|------|------|------|--------------------|------|------------|--------------|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 专用设备 购置 | 基础设施 建设 | 大型修缮 | 信息网络 及软件购 置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着 物和青苗 补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车 购置 | 其他交通 工具购置 | |
| | 类 | 款 | 项 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| | | | 栏次 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 11.25 | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 11.25 | | | | | | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 11.25 | | | | | | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 11.25 | | | | | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 科目名称 | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | | | | | |
|------------|---|---|------------------|------|-------------|--------|---------|-------|-------|---------|----|-------|------------|------|
| | | | | | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | | | | | | | | | | | |
| 2040201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项目 | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|--------------------|------------------|---|-----------|-----|-------------------|--------------------|---------------------------|-----|-----|--------------|------------------------------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保 险基金补 助 | 补充全国 社会保障 基金 | 对机关事 业单位职 业年金补 助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿 费用支出 | 对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴 | 其他支出 |
| | 类 | 款 | 项 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | | | | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 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 | 313.77 | 302 | 商品和服务支出 | 29.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 54.57 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 72.81 | 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 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.85 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.17 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.38 | 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 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.53 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 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 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 5.60 | 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 | 6.95 | 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 | 10.74 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 | 312099 | 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 | | 313.80 | 公用经费合计 | | | | | | 29.19 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 合计 | 122.29 | 121.68 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 122.29 | 121.68 |
| 20402 | | | 公安 | 112.29 | 111.68 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 82.29 | 81.68 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 30.00 | 30.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 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 | |
| 23.60 | | 21.60 | | 21.60 | 2.00 | 9.61 | | 8.95 | | 8.95 | 0.66 |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市公安局森林警察支队
2021年度
财决公开13表
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 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

2021年度

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|------|---|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。