

2022年度

南充市公安局森林警察支队

部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 25 日

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门职责..... | 3 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 附件 1..... | 16 |
| 附件 2..... | 29 |
| 附件 3..... | 33 |
| 第五部分 附表 | 36 |
| 一、收入支出决算总表..... | 37 |
| 二、收入决算表..... | 38 |
| 三、支出决算表..... | 39 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 40 |

| | |
|------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 41 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 44 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 45 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 54 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 55 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 56 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 57 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 58 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 59 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

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：负责组织侦破查处全市范围内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、刑事案件以及食品、药品、环境污染、非法采矿、知识产权领域内的重特大刑事案件；负责督促、指导、协调全市公安机关侦破查处森林暨食品、药品、环境、知识产权领域犯罪案件。

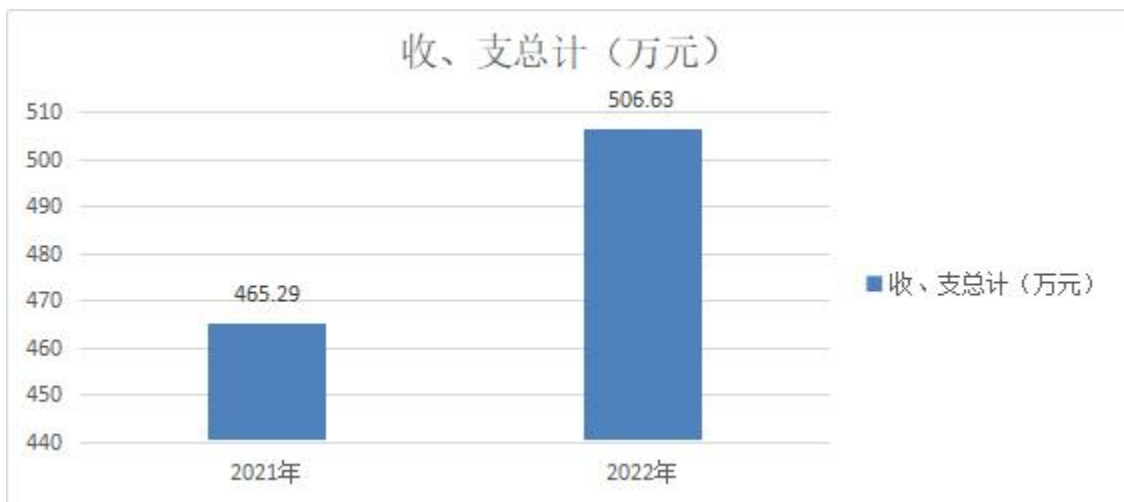
二、机构设置

纳入2022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。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

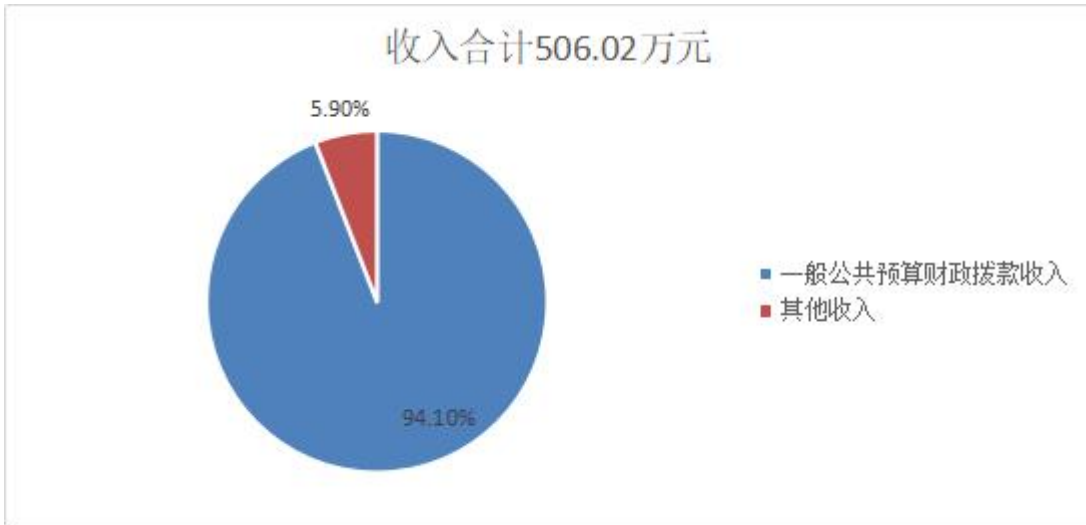
2022年度收、支总计506.63万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.34万元，增长8.9%。主要变动原因是2022年新增在职2人，增加人员经费。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

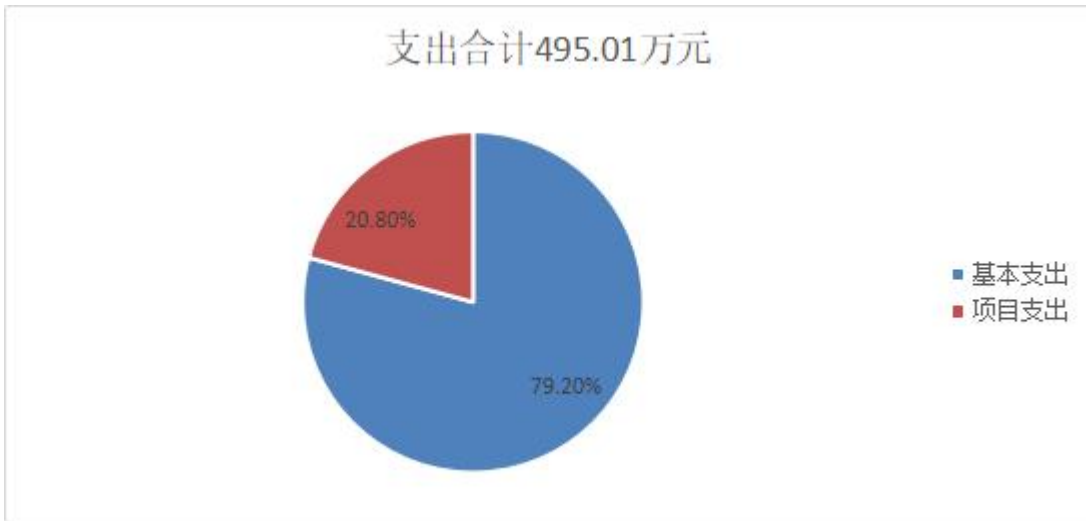
2022年本年收入合计506.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.02万元，占94.1%；其他收入30万元，占5.9%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计495.01万元，其中：基本支出392.27万元，占79.2%；项目支出102.73万元，占20.8%。

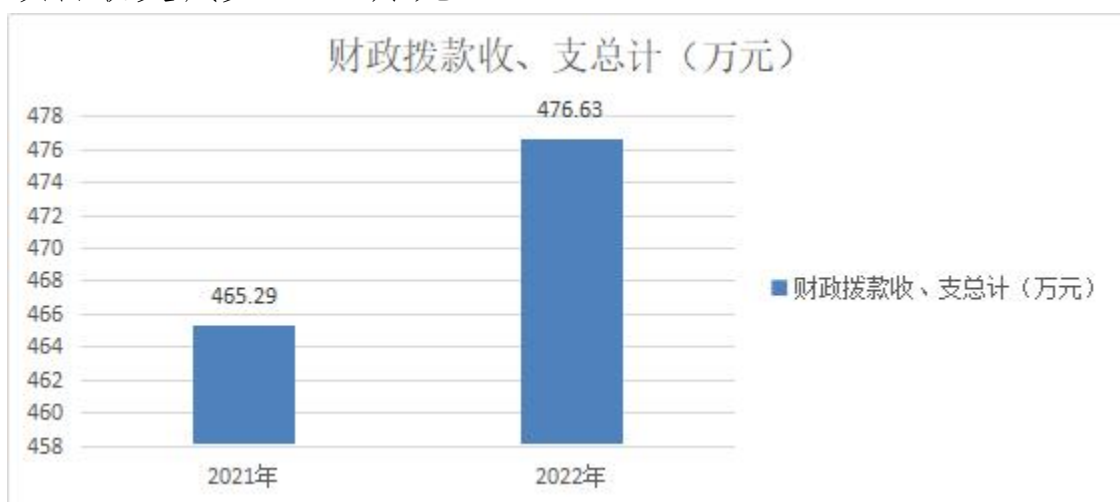


(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计476.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加11.34万元，增长2.4%。主要变动原

因是2022年新增在职2人，增加人员经费49.27万元。财政拨款项目收支减少37.93万元。

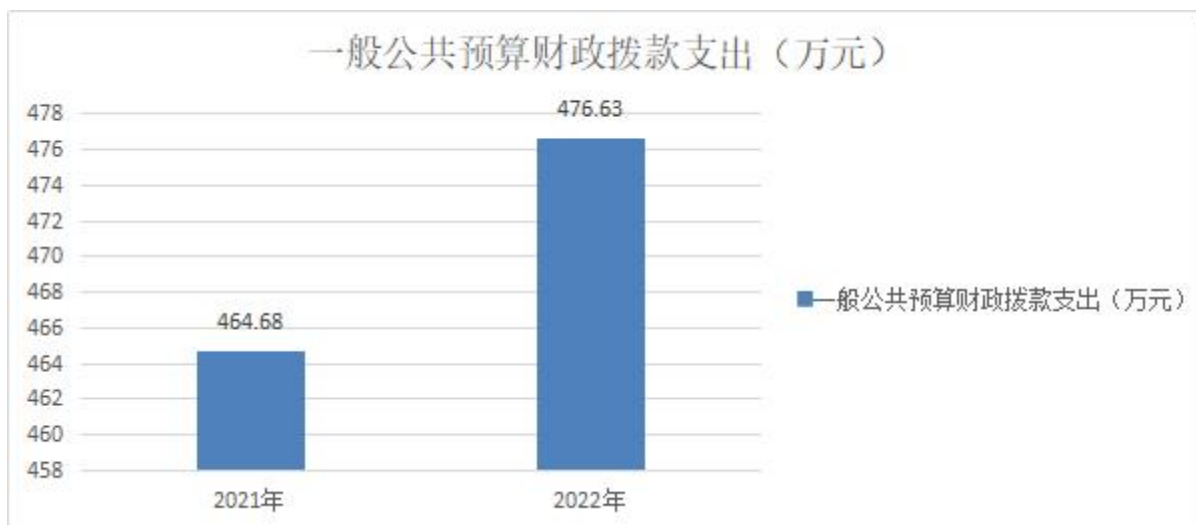


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

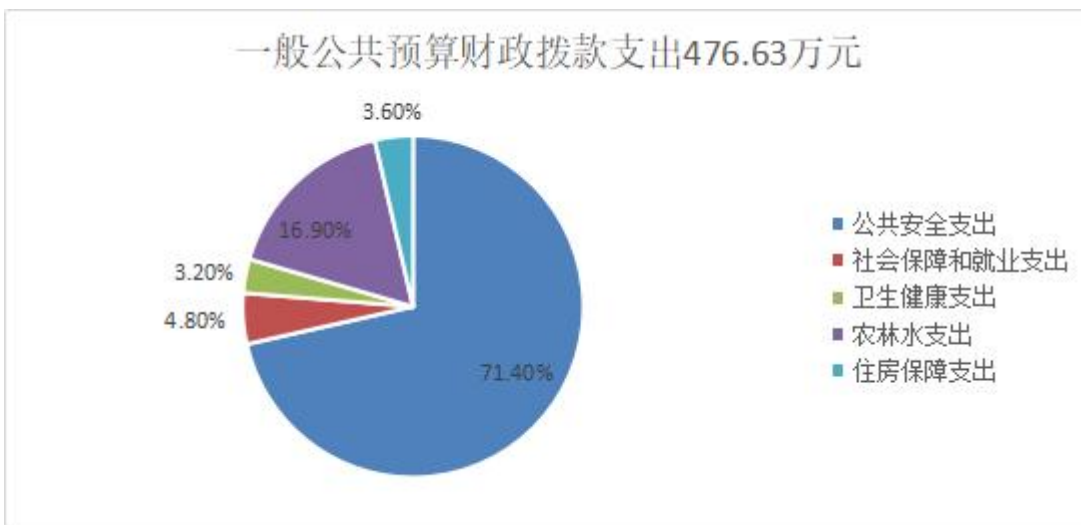
2022年一般公共预算财政拨款支出476.63万元，占本年支出合计的96.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.95万元，增长2.6%。主要变动原因是2022年新增在职2人，增加人员经费49.27万元。财政拨款项目支出减少37.32万元。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出476.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出340.31万元，占71.4%；社会保障和就业支出22.95万元，占4.8%；卫生健康支出15.43万元，占3.2%；农林水支出80.72万元，占16.9%；住房保障支出17.22万元，占3.6%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为476.63万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：支出决算为255.95万元，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40.32万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为40万元，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4.04万元，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缴费支出（项）：支出决算为22.95万元，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15.43万元，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80.72万元，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17.22万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出392.27万元，其中：

人员经费356.69万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费35.58万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

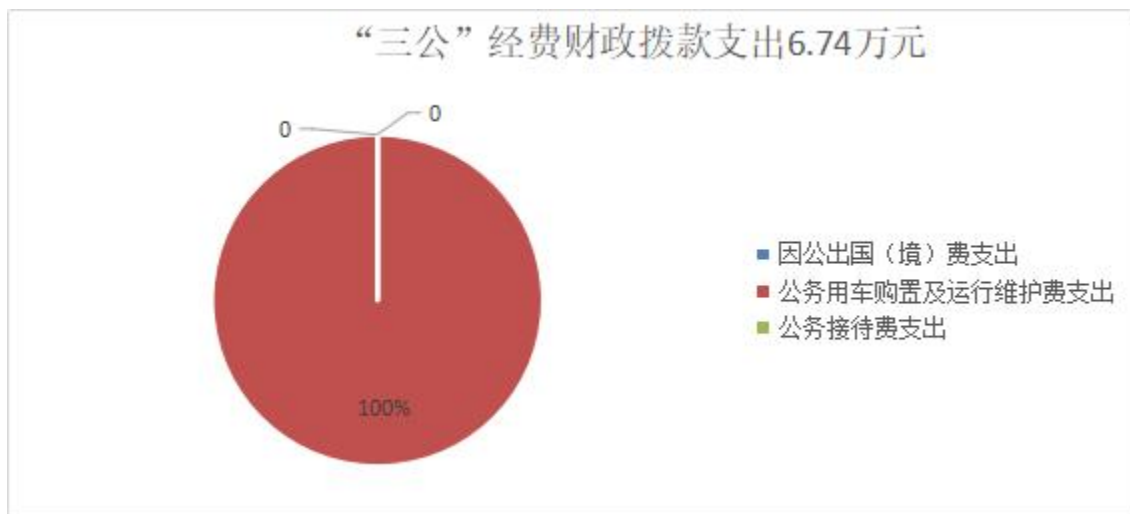
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成预算33.2%；较上年减少2.87万元，下降29.9%。决算数小于预算数的主要原因是2022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

2022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6.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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个，出国（境）0人。因公出国（境）

支出决算比2021年增加0万元。主要原因是2022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6.74万元，完成预算35.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.21万元，下降24.7%。主要原因是2022年厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出6.74万元。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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.66万元，下降100%。主要原因是2022年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，

共计支出0万元。

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

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市公安局森林警察支队机关运行经费支出35.58万元，比2021年增加6.39万元，增长21.9%。主要原因是2022年在职新增2人，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022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2022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：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车3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。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，因未达到预算事前绩效评估要求，未开展预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市公安局森林警察支队2022年部门整体绩效自评报告、“昆仑2022”专项行动专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市公安局森林警察支队2022年部门整体部门整体绩效自评得分为96.31分，绩效自评综述：我单位所有预算项目均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，支出控制严格，进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益；“昆仑2022”专项行动专项预算项目绩效自评得分为99.4分，绩效自评综述：该项目的实施，保证专项违法犯罪引发案件减少率达30%；中央政法纪检监察转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：该项目的实施，业务水平得到改善，提高了公安部门办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升。人民群众生命财产安全得到有效保障，全市社会治安持续稳定。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政通过银行存款账户拨入调整预算项目经费等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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1

南充市公安局森林警察支队 2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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）机构职能和人员概况。

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。

截止2022年12月31日，南充市公安局森林警察支队共有在职在编人员16人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，市公安局森林警察支队将紧紧围绕保护全市森林资源安全和生态安全的工作主线，忠诚履职尽责，切实担当使命，全力护航全市经济社会发展，将组织开展“磐石行动”、“保

护生态 2022”、“火案攻坚 2022”等一系列专项行动，着力攻坚一批大要案件。同时，扎实做好林区违规野外用火和火案查处专项整治工作，组织开展林区违规野外用火联合执法行动，确保全市不发生重特大森林火灾，为保护全市森林资源安全和生态安全做出应有贡献。

(四) 部门整体支出绩效目标。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程，提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年度部门总体收入 506.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 476.02 万元；其他收入 30.00 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年度部门总体支出 495.01 万元，其中基本支出 392.27 万元；项目支出 102.73 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年度部门总体年末结转和结余11.63万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年度部门财政拨款收入476.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入476.02万元；年初财政拨款结转结余0.61万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年度部门财政拨款收入476.63万元，其中基本支出392.27万元；项目支出84.36万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年度部门财政拨款年末结转和结余0万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022年南充市公安局森林警察支队共有“在职行政和参公基本工资”、“在职行政和参公津贴”、“在职规范津补贴”等9个人员类预算项目，共设有数量指标预期值18个，年底共完成实际指标值18个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2022年年初预算人员类收入158.35万元，年中调剂130.13万元，实际全年预算数288.48万元。

2022年1-6月、1-9月、1-11月序时进度分别是85.92%、

94.23%、100%。

我单位在年中对人员类经费项目进行了绩效目标运行监控，对未能达到监控标准的“在职行政和参公一次性奖金”、“在职行政和参公津贴”、“在职行政和参公52津贴”和“工勤人员经费”4个人员类项目提出的问题填写了处置意见及整改措施，并在年末完成整改。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。在部门预算管理方面无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022年南充市公安局森林警察支队共有“行政和参公办公费”、“行政和参公交通费”、“行政和参公基层组织活动费”等6个运转类预算项目，共设有数量指标预期值6个，年底共完成实际指标值6个，运转类经费项目主要用于办公费、手续费、水费、电费等。2022年年初预算运转类收入63.02万元，年中调剂（财政收回）0.28万元，实际全年预算数62.74万元。

2022年1-6月、1-9月、1-11月序时进度分别是33.77%、33.41%、100%。

我单位在年中对运转类经费项目进行了绩效目标运行监控，对未能达到监控标准的“行政和参公福利费”1个运转类项目提出的问题填写了处置意见及整改措施，并在年末完成整改。

年末无资金结余情况，预算执行率达100%。在部门预算管理方面无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

南充市公安局森林警察支队2022年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门预算项目4个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，填报项目全部为特定目标类项目，预算编制科学、准确、完整。

(2) 目标实现。

南充市公安局森林警察支队2022年有“森林案件查处大要案补助”、“林区违规野外用火和火案查处专项整治经费”、“打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费”、“办案装备及业务经费”4个特定目标类项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值9个，年底共完成项目数量目标值9个，未全面完成数量指标值0个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费”等科目，年初一般公共预算安排支出35万元，支付完成数35万元，不存在执行偏差度。

(4) 及时处置。

2022年进行了单位绩效运行监控，发现“林区违规野外用火和火案查处专项整治经费”、“打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费”、“办案装备及业务经费”、“森林案件查处大要案补助”4个特定目标类项目未能达到监控要求的预算执行要求，已在处置意见及反馈中填报整改措施。

（5）执行进度。

2022年，南充市公安局森林警察支队6、9、11月的序时支出进度分别为38.29%、57.87%和100%。6月和9月未能达到部门整体绩效评价指标体系中对执行进度的要求。

（6）资金结余率（低效无效率）。

2022年南充市公安局森林警察支队特定目标类部门预算项目资金率小于0.1的项目4个，2022年特定目标类部门预算项目总数4个。

（7）违规记录。

2022年度南充市公安局森林警察支队在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

从部门整体履职情况来看，我单位能较好的履行单位的基本职能；从效率性来看，我单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握有度，抓好质量，注重工作效率，能较好的完成各项指定任务；从有效性来看，各专项工作均能按照制度和各自

的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

（三）结果应用情况。

（1）预算挂钩。

我单位绩效自评纳入单位考核体系，建立了对内部部门与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。

按照市财政通知要求，我单位项目预算绩效目标随同部门预算公开在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也随同部门决算公开。

（3）问题整改。

2022年我单位针对财政局在绩效管理过程中提出的绩效目标、绩效监控等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

（4）应用反馈。

2022年我单位未反馈有结果应用的要求。我单位将在以后的工作中，继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展以及资金使用情况将加大跟踪力度，以求到达资金高效使用效率，强化评价结果应用。

（四）自评质量。

我单位严格按照绩效自评工作要求和自评程序开展2022年度部门整体支出及部门预算项目绩效管理自评工作，确保自评客观准确，真实反映单位绩效管理情况，自评质量较高。根据市级部门整体绩效评价指标体系要求，自评得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位根据《南充市财政局关于开展2023年部门(单位)绩效自评工作的通知》（南财绩〔2023〕6号）文件精神，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评，我单位所有预算项目均按照要求全面纳入绩效管理，部门整体支出绩效目标设定合理可行，支出控制严格，进度执行良好，无违规违纪情况。通过部门整体支出绩效评价，强化了资金监管使用，提高了资金使用效益。我单位整体支出绩效自评得分96.31分。

（二）存在问题。

我单位在支出控制中针对于部门公用经费及非定额公用支出的控制未能达到部门整体绩效评价指标体系中对支出控制偏离度的要求。

（三）改进建议。

1、强化绩效目标审查工作，进一步提高预算绩效目标编制准确性。

2、加强预算执行动态监控，进一步加强预算支出控制，提高预算支出效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 办案装备及业务经费 | | | | |
|----------|---|-----------|----------|-------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施单位 | 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:当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| | 通过查处案件、开展民警培训、民警警衔晋升培训,购买装备等工作,严厉打击各种破坏森林和野生动物资源违法犯罪行为。 | | | | 完成年初既定目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买办案装备数量 | ≥14件 | 14件 | |
| | | 质量指标 | 装备验收合格率 | =95% | 95% | |
| | | | 查处案件率 | ≥95% | 95% | |
| | | 时效指标 | 办案及时完成率 | =100% | 100% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 装备购买成本 | ≤5万元 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境保护率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 执法工作更加顺畅 | ≥1年 | 1年 | |
| | | | 装备投入使用率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 案件完结率 | =100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | | |

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 森林案件查处大要案补助 | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施单位 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | |
| | 其中:当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 召开工作会议费,办案交通费,办案设施设备,差旅费,办案勘查检验费. | | | 完成年初既定目标 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大要案办理数量 | ≥8件 | 8件 | |
| | | | 工作部署会开展次数 | ≥2次 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 全市森林大要案办理覆盖率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 工作部署会规模人数 | ≤18人 | 18人 | |
| | | 时效指标 | 森林大要案办理及时完成率 | ≥95% | 95% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林大要案召开会议成本 | ≤2万元 | 2万元 | |
| | | | 案件审理费用成本(元/件) | ≤2万元 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林大要案完结率 | ≥95% | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 生态安全和森林资源保护率 | ≥95% | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 生态安全得到有效保护 | ≥1年 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市人民群众满意度 | ≥95% | 95% | |

项目支出绩效目标自评表

(2022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 | | | | |
|----------|--|---------------------|------------------------|-------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施单位 | 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:当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| | 火案侦查实战演练,召开统一部署会,参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处。 | | | | 完成年初既定目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 火案侦查实战演练 | ≥1次 | 1次 | |
| | | | 召开统一部署会议次数 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处次数 | ≥5次 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 火案侦查实战训练完成率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 火灾案件查率 | ≥95% | 95% | |
| | | | 召开行动部署会、专项行动完成率 | ≥95% | 95% | |
| | 时效指标 | 各项目及时完成率 | =100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 案件审理费用成本 | ≤3万元 | 3万元 | |
| | | | 火灾案件侦查、勘查、防护装备配备等 | ≤1万元 | 1万元 | |
| | | | 工作部署会议、案件鉴定费 | ≤1万元 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生态安全和森林资源安全率 | ≥90% | 90% | |
| | | 生态效益指标 | 森林资源改善率 | ≥90% | 90% | |
| | | 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 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | |

项目支出绩效目标自评表

(2022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 | | | | |
|----------|---|---------------------|----------------|---------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施单位 | 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:当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| | 通过开展侦破查处重特大陆生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。 | | | | 完成年初既定目标 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展专项工作部署会 | ≥2次 | 2次 | |
| | | | 参与、指导督促查处案件数 | ≥5次 | 5次 | |
| | | | 开展野生动物违法犯罪专项行动 | ≥3次 | 3次 | |
| | | 质量指标 | 案件完结率 | =100% | 100% | |
| | | | 会议参与人次 | ≥100人/次 | 100人/次 | |
| | | | 开展野生动物违法犯罪专项行动 | =100% | 100% | |
| | 时效指标 | 各项目及时完成率 | =100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 部署工作会议、案件鉴定费 | ≤1万元 | 1万元 | |
| | | | 宣传资料费 | ≤1万元 | 1万元 | |
| | | | 办案差旅、交通费 | ≤3万元 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 野生动植物资源保护率 | ≥95% | 95% | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境保护率 | ≥95% | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 野生动植物资源保护时效 | ≥1年 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | |

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | “昆仑2022”专项行动经费 | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------------------|--------|--------------|----------------|
| 主管部门 | | 南充市公安局 | | 实施单位 | 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 | 18.37 | 61.23% |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | 30.00 | 30.00 | 18.37 | 61.23% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | |
| | 按照公安部夏季治安打击整治“百日行动”部署要求,依据《全国公安机关“昆仑2022”专项行动工作方案》,将督办案件办理作为深入学习贯彻习近平总书记重要指标重要论述精神、为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境的重要举措,紧急结合主题实践活动和夏季治安打击整治行动,深入开展侦查打击工作,特申请专项行动经费。 | | | | 完成年初既定数量指标。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核查违法犯罪线索数 | ≥1000条 | 1000条 | |
| | | | 打击违法犯罪人数 | ≥100人 | 100人 | |
| | | 质量指标 | 完成省部级目标合格率 | =100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 专项行动完成及时率 | =100% | 100% | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办理四川南充“6.27”假冒注册商标案犯罪案件成本 | ≤10万元 | 4.37万元 | 资金下达较晚,留存来年使用。 |
| | | | 办理四川南充胡某春等人生产、销售伪劣产品案犯罪案件成本 | ≤10万元 | 8万元 | 资金下达较晚,留存来年使用。 |
| | | | 办理四川南充“5.25”生产、销售假药案犯罪案件成本 | ≤10万元 | 6万元 | 资金下达较晚,留存来年使用。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专项违法犯罪引发案件减少率 | ≥30% | 30% | |
| | | 可持续影响年限 | “昆仑2022”专项行动影响年限 | ≥1年 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥92% | 92% | |

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告 （“昆仑2022”专项行动经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据《全国公安机关“昆仑2022”专项行动工作方案》以及全国公安机关“昆仑2022”专项行动动员部署视频会议文件要求，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照公安部党委部署要求，切实增强工作责任感紧迫感，深入开展“昆仑2022”专项行动，依法严厉打击食药环和知识产权犯罪，努力为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境；要紧紧围绕党的二十大安保维稳主题主线，不断强化工作措施，努力推动“昆仑2022”专项行动取得更大成效。市财政局在年中以调整预算项目资金下达我单位资金30万元。

（二）项目绩效目标。

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标，认真编制了项目支出绩效目标申报表，其中：

数量指标：核查违法犯罪线索数、打击违法犯罪人数2个。

质量指标：完成省部级目标合格率1个。

时效指标：专项行动完成及时率1个。

经济成本指标：办理四川南充“6.27”假冒注册商标案犯

罪案件成本、办理四川南充胡某春等人生产、销售伪劣产品案
犯罪案件成本、办理四川南充“5.25”生产、销售假药案犯罪
案件成本3个。

社会效益指标：专项违法犯罪引发案件减少率1个。

可持续影响指标：“昆仑2022”专项行动影响年限1个。

满意度指标：人民群众满意度1个。

确定的各项绩效目标完成良好，各指标均按要求实施，相
关数据经复核，指标达到符合指标要求。

（三）项目资金申报相符性。

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期
规划一致，符合现实需求，合理可行。

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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下
达，到位及时、到位率100%。

2. 资金使用。

项目资金严格按照预算执行，本项目资金主要用于“昆仑
2022年”专项行动差旅费，支付标准和进度按规定执行，本项
目具体支付程序完整、资金支付与预算相符。截止评价时点项
目资金已全部支出完成，支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算完成：按项目进度，财政资金已及时到位。截止2022年12月31日完成项目资金18.38万元，执行率61.23%。截止评价时点，项目完成金额30万元，执行率100%。

目标完成：数量指标按时完成。

完成及时：完成及时度高，不存在未及时完成的情况。

违规记录：本项目未发现专项管理违规情况。

（二）项目效益情况。

1. 社会效益：保证专项违法犯罪引发案件减少率达30%。

2. 可持续影响效益：“昆仑2022”专项行动在年度时限范围内完成。

3. 服务对象满意度：群众满意度90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附件3

2022年专项资金预算项目绩效自评报告 (中央政法纪检监察转移支付资金)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据财政部《关于印发〈政法经费分类保障办法(试行)〉的通知》、省级政法转移支付资金相关管理办法》文件要求，市财政局以《关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》南财专【2022】124号文件下达我单位中央政法纪检监察转移支付资金10万元。

(二) 项目绩效目标。

2022年总体目标是充分利用上级转移支付资金，着力提升单位办案、业务能力，全力维护全市社会政治治安稳定。

我单位根据《南充市市级预算绩效管理目标管理办法》文件要求，设立了项目绩效目标。其中：

时效指标(1个)：案件处理及时性。

数量指标(2个)：案件办案数量、案件侦查次数。

质量指标(1个)：案件破案率。

成本指标(3个)：办公费、差旅费、其他办案相关经费。

可持续影响指标(1个)：维护社会稳定发展。

社会效益指标(1个)：提升人民群众普法、守法、用法能

力。

满意度指标（1个）：社会公众满意度。

（三）项目资金申报相符性

本项目具体实施内容与申报内容相符、申报目标与中长期规划一致，符合现实需求，合理可行。

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。

本项目资金由市财政局按照单位申报的用款支付计划下达，到位及时、到位率100%。

2. 资金使用。

2022年度本项目资金支付完成10万元，执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，明确项目绩效目标。开展前期调研，评价人员通过调研等方式了解被评价项目及相关业务情况，存储相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容等。

在项目实施过程中，项目实施都严格执行相关法律法规及

项目管理制度等规定。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022年度中央政法纪检监察转移支付资金到位率100%，完成率100%，达标率100%。根据该项目资金绩效评价体系，项目开展的总体情况良好，达成预期指标。该项目各项分值详见《2023年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价指标体系》。

(二) 项目效益情况。

2022年度，在转移支付资金的全力保障下，我单位业务水平得到了极大的改善，提高了公安部门办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升。人民群众生命财产安全得到有效保障，全市社会治安持续稳定。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 476.02 | 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 | 358.69 |
| 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 | 30.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.43 |
| | 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 | 80.72 |
| | 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 | 17.22 |
| | 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 | 506.02 | 本年支出合计 | 58 | 495.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.61 | 年末结转和结余 | 60 | 11.63 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 506.63 | 总计 | 62 | 506.63 |

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

公开02表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 506.02 | 476.02 | | | | | 30.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 369.70 | 339.70 | | | | | 30.00 |
| 20402 | 公安 | 365.66 | 335.66 | | | | | 30.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 255.95 | 255.95 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 69.71 | 39.71 | | | | | 30.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.43 | 15.43 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 80.72 | 80.72 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 80.72 | 80.72 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 80.72 | 80.72 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：南充市公安局森林警察支队

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 495.01 | 392.27 | 102.73 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 358.68 | 255.95 | 102.73 | | | |
| 20402 | 公安 | 354.64 | 255.95 | 98.69 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 255.95 | 255.95 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 58.69 | | 58.69 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.04 | | 4.04 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.04 | | 4.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.95 | 22.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.43 | 15.43 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 80.72 | 80.72 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 80.72 | 80.72 | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 80.72 | 80.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | | | | |

注：本表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

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 | 476.02 | 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 | 340.31 | 340.31 | | |
| | 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 | 22.95 | 22.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.43 | 15.43 | | |
| | 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 | 80.72 | 80.72 | | |
| | 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 | 17.22 | 17.22 | | |
| | 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 | 476.02 | 本年支出合计 | 59 | 476.63 | 476.63 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.61 | | 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 | 476.63 | 总计 | 64 | 476.63 | 476.63 | | |

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局森林警察支队

| 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 | | |
|------------|----------------|----|--------|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 合计 | | 1 | 476.63 | 476.63 | 392.27 | 84.36 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 356.69 | 356.69 | 356.69 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 150.82 | 150.82 | 150.82 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 31.57 | 31.57 | 31.57 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 51.49 | 51.49 | 51.49 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 114.94 | 114.94 | 35.58 | 79.36 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 1.52 | 1.52 | 0.50 | 1.02 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 5.10 | 5.10 | | 5.10 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 49.08 | 49.08 | 1.31 | 47.77 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 0.44 | 0.44 | 0.09 | 0.35 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.45 | 0.45 | | 0.45 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 1.19 | 1.19 | | 1.19 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 5.52 | 5.52 | | 5.52 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局森林警察支队

| 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 | | |
|------------|--------------------|----|-------|------------|-------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 6.74 | 6.74 | 5.33 | 1.40 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 17.30 | 17.30 | 13.00 | 4.30 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 12.59 | 12.59 | 1.07 | 11.52 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | | | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市公安局森林警察支队

| 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 | | |
|------------|--------------------|-----|------|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 5.00 | | | 5.00 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | ——— | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | ——— | | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

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

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 476.63 | 392.27 | 84.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 340.31 | 255.95 | 84.36 |
| 20402 | 公安 | 336.27 | 255.95 | 80.32 |
| 2040201 | 行政运行 | 255.95 | 255.95 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 40.32 | | 40.32 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.04 | | 4.04 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.04 | | 4.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.95 | 22.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.43 | 15.43 | |
| 213 | 农林水支出 | 80.72 | 80.72 | |
| 21302 | 林业和草原 | 80.72 | 80.72 | |
| 2130201 | 行政运行 | 80.72 | 80.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | |

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开07表

金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|---------------|--------|------------|-----------|
| 科目代码 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | | 476.63 | 356.69 | 69.67 | 150.82 | 5.66 | | | 22.95 | | 15.60 | 8.42 |
| 204 | 公共安全支出 | 340.31 | 220.37 | 69.67 | 70.10 | 5.66 | | | | | 0.17 | 8.42 |
| 20402 | 公安 | 336.27 | 220.37 | 69.67 | 70.10 | 5.66 | | | | | 0.17 | 8.42 |
| 2040201 | 行政运行 | 255.95 | 220.37 | 69.67 | 70.10 | 5.66 | | | | | 0.17 | 8.42 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 40.32 | | | | | | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.04 | | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | | 22.95 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | | 22.95 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | | | | | | 22.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.43 | 15.43 | | | | | | | | 15.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.43 | 15.43 | | | | | | | | 15.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.43 | 15.43 | | | | | | | | 15.43 | |
| 213 | 农林水支出 | 80.72 | 80.72 | | 80.72 | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 80.72 | 80.72 | | 80.72 | | | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 80.72 | 80.72 | | 80.72 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.22 | 17.22 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.22 | 17.22 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.22 | 17.22 | | | | | | | | | |

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|-----------|-----|--------------|--------|------|------|-----|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 其他社会 保障缴费 | 住房公积 金 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 |
| 栏次 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | | 0.51 | 31.57 | | 51.49 | 114.94 | 1.52 | 5.10 | | 0.03 | 0.96 | 0.34 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.51 | 14.35 | | 51.49 | 114.94 | 1.52 | 5.10 | | 0.03 | 0.96 | 0.34 |
| 20402 | 公安 | 0.51 | 14.35 | | 51.49 | 110.90 | 1.52 | 2.50 | | 0.03 | 0.96 | 0.34 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.51 | 14.35 | | 51.49 | 35.58 | 0.50 | | | 0.03 | 0.96 | 0.34 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | | | | 35.32 | 0.91 | 2.50 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | | 40.00 | 0.11 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | | 4.04 | | 2.60 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | | 4.04 | | 2.60 | | | | |
| 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 | | 17.22 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 17.22 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 17.22 | | | | | | | | | |

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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|-----|-------|-------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 科目代码 | 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 | 被装购置费 |
| 栏次 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 合计 | | 0.60 | | | 49.08 | | 0.44 | 0.14 | 0.45 | 1.19 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.60 | | | 49.08 | | 0.44 | 0.14 | 0.45 | 1.19 | | | |
| 20402 | 公安 | 0.60 | | | 48.81 | | 0.44 | 0.14 | 0.45 | 1.19 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | | 1.31 | | 0.09 | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 0.60 | | | 18.31 | | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.11 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | | | 29.19 | | 0.10 | | 0.37 | 1.08 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | 0.27 | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | 0.27 | | | | | | | | |
| 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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------|-------|------|------|-----------|--------|---------|-----------|----|-----|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 离休费 | 退休费 |
| 栏次 | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 合计 | | | 5.52 | | 7.00 | 5.95 | 6.74 | 17.30 | | 12.59 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 5.52 | | 7.00 | 5.95 | 6.73 | 17.30 | | 12.60 | | | |
| 20402 | 公安 | | 5.52 | | 7.00 | 5.95 | 6.73 | 17.30 | | 11.43 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | | 7.00 | 5.95 | 5.33 | 13.00 | | 1.07 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 3.82 | | | | 0.90 | 4.30 | | 3.40 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 1.70 | | | | 0.50 | | | 6.96 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | 1.17 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | | | | | | | | 1.17 | | | |
| 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

公开07表

金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | |
|---------|------------------|----------------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----|------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 退休 (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 | 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 |
| 栏次 | | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 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 |
| 栏次 | | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 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

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------------------|----------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 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 |
| 栏次 | | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 合计 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 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。

反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市公安局森林警察支队

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | 对企业补助（基本建 | | | 对企业补助 | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 其他交 通工具 购置 | 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 | 利息补 贴 | 其他对 企业补 助 | 小计 |
| 栏次 | | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 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），]本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

反映部门

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------|----------------|------|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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的补助 | 小计 | 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 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 栏次 | | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 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），]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明细表

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 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 356.69 | 302 | 商品和服务支出 | 35.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.67 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.96 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.95 | 30206 | 电费 | 0.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.60 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 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 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 1.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.49 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.95 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.33 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 356.69 | 公用经费合计 | | | | | 35.58 |

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|----------|--------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 83.75 | 84.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 83.75 | 84.36 |
| 20402 | 公安 | 79.71 | 80.32 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 39.71 | 40.32 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40.00 | 40.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.04 | 4.04 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 4.04 | 4.04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：1. 本表反映部门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。
2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市公安局森林警察支队

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市公安局森林警察支队

公开12表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。
2. 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：南充市公安局森林警察支队

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 |
| 20.32 | | 19.20 | | 19.20 | 1.12 | 6.74 | | 6.74 | | 6.74 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。