

2021 年度

达州市森林公安局决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.立案侦查涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。

2.立案查处管辖范围内的治安案件，也就是维护辖区治安稳定。

3.根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿。把党史学习教育和政法队伍教育整顿作为最重要的政治任务持续深入推进。**一是**持续深化专题学习。重点学习习近平总书记在党史学习教育动员大会、“七一”重要讲话精神、“三史”、英模先进事迹等内容。组织民警参观蒲家英烈园红色教育基地，缅怀先烈；组织集中观看红色电影《1921》《长津湖》；组织民警观看市纪委组织的反腐倡廉图片展、参观通川区复兴看守所等。教育整顿期间支队开展集中学习 56 次，民警撰写学习心得体会 40 余篇。**二是**开展自查自纠工作。开展了“转变作风开门纳谏”走访座谈活动、政治体检、“五个必谈”、针对个别民警思想苗头谈话等工作，谈心谈话覆盖率达 100%，支队共收集到意见及建议 25 条，紧紧围绕“六大顽瘴痼疾”，主动查找存在的问题 14 个，已全部整改到位。**三是**

开展了案件梳理工作。对 2018 年以来支队办理的案件逐案进行了梳理，对不予立案、撤销案件、久侦未结等案件进行了重点排查，并向市局法制支队提交了书面报告。**四是**开展了教育整顿条线指导工作。召开了森警条线教育整顿专题会，对教育整顿工作进行了再部署再发动，牵头对各地办理的案件进行了全面排查。**五是**召开专题组织生活会。支部围绕党史学习教育和政法队伍教育整顿分别召开了专题组织生活会，会前谈心谈话、征求意见，会中认真剖析、严肃批评，会后抓好整改、公开承诺，取得了良好效果。

2.严厉打击涉林涉野违法犯罪。今年以来，全市森警以“护旗”系列、“昆仑 2021”专项行动等为抓手，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动，截至目前，全市共办理涉林涉野类案件 155 件，比去年同期增长 82%，移送起诉 96 件 120 人，检察院公诉案件 47 件 64 人，确保了建党 100 周年林区治安形势稳定。**一是**加大案件线索摸排力度。支队积极开展“+公安”对外联络工作，主动汇聚林业、农业等部门优势资源，通过构建特情耳目，利用大数据分析手段，整合各警种情报资源，全力挖掘涉林、涉野案件线索，向各地推送各类案件线索 90 余条。**二是**强化跟踪督导问效。支队成立工作专班下沉一线蹲点督办案件，采取“四不两直”的方式到各地进行实地督导检查，针对检查中发现的问题进行一一登记备案，并要求限期整改，持续传导工作压力。实行周通报、月调度制度，及时总结本月工作成绩，查找问题不足，谋划下一步工作方向。**三是**开展打击使用逆变器猎捕野生动物危

害公共安全违法犯罪行为专项行动。排查重点地区 60 余处，从京东、淘宝、拼多多等网络销售平台获取相关数据，摸排线索 29 条，破获使用逆变器案件 5 件，抓获犯罪嫌疑人 6 人，收缴逆变器 5 台。在省公安厅“护旗”1 号、2 号、3 号森警条线绩效考核中，分别获得第 5、3、7 的成绩，贡献“红榜”加分 1.8 分。

3.全力办理督察、督办案件。今年 8 月以来，中央第二批环保督察组向我市移交非法占用农用地案件线索 2 条，国家林草局驻成都专员办移送森林督查案件线索 5 条，省厅督办案件 7 件。**一是**高度重视，迅速部署。市局高度重视督察反馈存在的问题及意见，主要领导亲自安排部署，分管领导一线督导，成立综合协调、案件侦办、巡查督办、法制保障、安保维稳 5 个工作组，确保及时依法依规高效办理案件。**二是**狠抓落实，迅速行动。支队立即启动工作专班，多次主动与自然资源、林业等部门协调联系，并召开案件专题研讨会。专班赴宣汉县厂溪镇柏坪村、万源市魏家镇龙王塘项目等地，开展蹲点侦办工作，协同各党政部门及时协调处理案件侦办中的问题，全力推动案件侦办工作。**三是**回应关切，迅速侦办。及时提请检察机关介入指导，对证据情况进行综合研判，专人负责案件跟踪督导、情况收集上报。截至目前，省厅督办案件 7 件已全部办结，中央环保督察和国家林草局森林督查移交案件线索 7 条，其中 4 条线索经初步调查涉嫌犯罪并立案侦查，现 4 起案件已全部告破，对 4 名嫌疑人被采取强制措施，正在加紧办理移送起诉。

4.扎实推进森林防灭火专项整治。对专项整治任务进行全面梳理，向市森整办报送了专项整治自评总结。**一是**强化学习部署。召开火案侦破专项行动推进会、视频调度会，在春节、清明、五一等关键节点印发通知，对各县（市、区）专项整治工作进行再安排再部署。**二是**强化督导检查。森警部门大部分警力下沉和基层派出所一起，深入重点林区、重点单位、田间地头等乡村一线，加大入山车辆人员检查，开展森林防火警示教育宣传，坚决杜绝火种进山，及时发现制止违规野外用火。**三是**强化能力提升。邀请南京森林警察学院教授到达州开展全市公安机关森林火灾侦破及现场勘查培训，提升火案侦破和现场处置能力。**四是**强化打击查处。今年以来，全市公安机关查处违规野外用火违法行为 439 起，警告 310 人，罚款 127 人，行政拘留 6 人；查处放火刑事案件 1 起，移送起诉 1 人。

5.深化“+公安”警务协作机制。全市森警深化“+公安”警务协作机制，加强与林业、农业、邮政、市场监管局等行业主管部门沟通协作，聚力打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪。**一是**与市林业局对接联系森林防灭火常态化工作办法相关工作。将林业部门的“林长制”与达州公安的“林业警长制”深度融合，建立乡镇（街道）“林长+警长”制度，由各派出所指派至少一名民警为辖区乡镇（街道）林区警长，加强基层林业站（自然资源所）与派出所互通协作，涉林警情处置更加高效。**二是**与市林业局、金石云顶野生动物园沟通，研究《达州市主城区野生动物突发事件应急处置预案》涉及

的野生动物保护管理等问题，明确林业主管部门的野生动物保护管理职责，公安协助。**三是**建立涉林行政执法与刑事侦查行刑衔接制度，与市林业局联合印发了《达州市办理破坏森林和野生动植物资源行政案件与刑事案件执法工作衔接办法》，加强了办案沟通协调、资源共享、信息联络。联合法制支队走访市自然资源规划局、市林业局等，就涉农用地违法犯罪案件移交、侦办等进行了沟通协商。

二、机构设置

达州市森林公安局无下属二级单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 281.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 42.46 万元，增长 18%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 279.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 271.19 万元，占 97%；其他收入 8.4 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 281.64 万元，其中：基本支出 237.68 万元，占 84%；项目支出 43.96 万元，占 16%。

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273.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34.06万元，增长14%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出273.25万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.13万元，增长15%。主要变动原因是项目支出增加。

(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273.25万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出231.33万元，占85%；社会保障和就业（类）支出13.74万元，占5%；卫生健康（类）支出7.94万元，占3%；住房保障（类）支出20.25万元，占7%。。

(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273.25万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为187.37万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为37.96万元，完成预算100%。

3. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.74 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.25 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 229.29 万元，其中：

人员经费 215.28 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.16万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的开支。

（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，无因公出国（境）费和公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占100%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，完成预算40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.31万元，下降53%。主要原因是本年公务用车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.16 万元。主要用于达州市森林公安局具体工作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与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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。

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，达州市森林公安局运行经费支出 14.01 万元，比 2020 年减少 4.38 万元，下降 24%。主要原因是本年节省各项开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市森林公安局政府采购支出总额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，达州市森林公安局共有车辆1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、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对办案业务费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022 年达州市森林公安局整体支出 绩效评价报告

为有序推进全面预算绩效管理工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，我局组织专门人员对我局 2021 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市森林公安局是主管本市森林公安工作的市政府组成部门。

（二）机构职能

主要职责是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（三）人员概况

2021 年部门预算人数 11 人，年末实有在职人数 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 2020 年上年结转 2.06 万元；2021 年拨款收入 279.58 万元，其中财政拨款收入 271.18 万元，其他收入 8.4 万元。

（其中：行政运行 195.76 万元，一般行政管理事务 35.9 万元，特别业务 6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.74 万元，行政单位医疗 5.62 万元，公务员医疗补助 2.32 万元，住房公积金 20.24 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出 281.64 万元，其中：基本支出 237.68 万元（行政运行 195.76 万元、养老保险缴费 13.74 万元、行政单位医疗 5.62 万元，公务员医疗补助 2.32 万元、住房公积金 20.24 万元）；项目支出 43.96 万元（一般行政管理事务 37.96 万元、特别业务 6 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

项目主要内容是保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。项目实现了绩效目标，开展打击破坏森林及野生动植物资源犯罪活动。

达州市森林公安局 2021 年总预算 281.64 万元，其中：上年结转 2.06 万元，占 0.73%；一般公共预算拨款收入 271.19 万元，占 96.29%，其他收入 8.4 万元，占比 2.98%。

2020 年上年结转 2.06 万元；2021 年拨款收入 279.58 万元，其中：其中财政拨款收入 271.18 万元，其他收入 8.4 万元。

2021 年支出合计 281.64 万元，其中：基本支出 237.68

万元（行政运行 195.76 万元、养老保险缴费 13.74 万元、行政单位医疗 5.62 万元，公务员医疗补助 2.32 万元、住房公积金 20.24 万元）；项目支出 43.96 万元（一般行政管理事务 37.96 万元、特别业务 6 万元）。

我局严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况

我局按照市级部门项目预算编制通知和有关要求编制项目预算，做到了项目预算编制准确，按时报送；项目预算绩效目标编制完整，绩效目标编制明确、量化。积极开展绩效自评工作，对评价结果及时总结上报。

（三）自评质量

2021 年以来，全市森警以“护旗”系列、“昆仑 2021”专项行动等为抓手，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动，截至目前，全市共办理涉林涉野类案件 155 件，比去年同期增长 82%，移送起诉 96 件 120 人，检察院公诉案件 47 件 64 人，确保了建党 100 周年林区治安形势稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

着力抓好了全市森林公安机关严厉打击涉林违法犯罪活动，推进了队伍正规化建设，提升了规范执法能力，推进了信息化建设，建立健全了林区治安防范机制，整体绩效显著。

（二）存在问题

1.业务能力亟待提升。森林公安民警多，法律法规培训尚不充分，警务技能和业务能力培训还没实现常态化，部分民警规范执法意识淡薄，凭“经验”执法，对执法规范化重视不够，不愿与时俱进更新执法理念，不及时学习规范执法的新要求，民警的执法业务能力有待提高。

2.信息化建设有待加快。地方公安的大数据建设、智慧公安、数字公安、网络公安、天网工程的建设以及技术侦查手段都为地方公安侦查破案提供了坚强保障，但森林公安的信息化建设相对滞后，还停留在自动化办公、网上办案、执法规范化方面，地方公安的一些刑侦应用系统的授权不够，利用技侦手段、图像对比等侦查方式还在初级阶段，使案件侦破成本增加，难度增大。

（三）改进建议

1.坚持“一切面向实战、一切为了实战”理念，确保民警警务技能和业务能力培训常态化开展，通过在全市森林公安中开展大比武活动，切实提升民警实战水平。

2.市财政局加大对我局科技强警等项目的预算保障，以切实支撑项目实现预定目标。

3.市财政局在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安达州”服务。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标	指标分	指标解释	计分标准	得分	备注
------	-----	------	------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	值					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	9		
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,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,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	7		
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	5		
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4		
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5		
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6		
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2		

				用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分； 相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分； 相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发	2

				制度的规定	现一个问题点扣 0.5 分。		
	政府采 购实施 计划（6 分）	政府采 购实施 计划编 制	3	实施计划与政 府采购预算的 一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	2	
		政府采 购实施 计划执 行	3	执行的实施计 划与备案的实 施计划数量的 一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	2	
	资产管 理（4 分）	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单 位将国有资产 纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
2			考核行政事业 单位是否按要 求及时、准确、 全面开展资产 清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2		
绩效结果 应用（9 分）	信息公 开（5 分）	自评公 开	5	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反 馈（4 分）	结果整 改	2	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重 点绩效评价）提出的问题 进行整改，将绩效管理结果应用于完 善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反 馈	2	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满 分，否则不得分。	2	
自评质量 （10 分）	自评质 量（10 分）	自评准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不 扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分， 部门自评满分为 90 分）	6	
总得分						88	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(达州市森林公安局)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.主要职责是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

2.项目立项、资金申报是根据省财政厅和省林业厅《关于转发<财政部国家林业局关于加强森林公安经费保障工作的意见>的通知》川财农【2011】50 号和达市财农【2011】22 号文件。

3.按照中共达州市委《关于进一步加强公安工作确保创“三个一流”先进目标顺利实现的决定》(达市委发【2004】22 号)中建立公安经费保障机制和规定：市级公安机关公用经费、公安业务费及特别业务费按 26100 元/人·年予以保障。

4.资金分配的原则及考虑因素主要依据森林公安职责职能。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪。

2.项目实现了绩效目标。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤和方法

按照项目预算编制通知和有关要求编制项目预算，做到了项目预算编制准确，按时报送；绩效目标编制明确、量化；2021年项目资金33.1万元，其中：办案业务费27.1万元，特别业务费6万元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照项目预算编制通知和有关要求编制项目预算，做到了项目预算编制准确，按时报送；绩效目标编制明确、量化；2021年项目资金33.1万元，其中：办案业务费27.1万元，特别业务费6万元。

资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2021年项目资金预算33.1万元，其中：办案业务费27.1万元，特别业务费6万元。

2.资金到位。2021年项目资金收入33.1万元，其中：办

案业务费 27.1 万元，特别业务费 6 万元。

3.资金使用。2021 年项目资金支出 33.1 万元，其中：办案业务费 27.1 万元，特别业务费 6 万元。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照森林公安职责职能，编制项目预算，做到编制准确，按时报送，使项目预算编制明确、量化，截止 2021 年项目资金收支 33.1 万元。

（二）项目管理情况

严格按照预算执行管理。

项目监管情况。

按照要求积极开展绩效自评工作，对评价结果及时总结上报。严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年项目资金收支 33.1 万元，其中：办案业务费 27.1

万元，特别业务费 6 万元。

（二）项目效益情况

2021 年，全市今年以来，全市森警以“护旗”系列、“昆仑 2021”专项行动等为抓手，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动，截至目前，全市共办理涉林涉野类案件 155 件，比去年同期增长 82%，移送起诉 96 件 120 人，检察院公诉案件 47 件 64 人，确保了建党 100 周年林区治安形势稳定。

1.深入开展党史学习教育和政法队伍教育整顿。把党史学习教育和政法队伍教育整顿作为最重要的政治任务持续深入推进。一是持续深化专题学习。重点学习习近平总书记在党史学习教育动员大会、“七一”重要讲话精神、“三史”、英模先进事迹等内容。组织民警参观蒲家英烈园红色教育基地，缅怀先烈；组织集中观看红色电影《1921》《长津湖》；组织民警观看市纪委组织的反腐倡廉图片展、参观通川区复兴看守所等。教育整顿期间支队开展集中学习 56 次，民警撰写学习心得体会 40 余篇。二是开展自查自纠工作。开展了“转变作风开门纳谏”走访座谈活动、政治体检、“五个必谈”、针对个别民警思想苗头谈话等工作，谈心谈话覆盖率达 100%，支队共收集到意见及建议 25 条，紧紧围绕“六大顽瘴痼疾”，主动查找存在的问题 14 个，已全部整改到位。三是开展了案件梳理工作。对 2018 年以来支队办理的

案件逐案进行了梳理，对不予立案、撤销案件、久侦未结等案件进行了重点排查，并向市局法制支队提交了书面报告。四是开展了教育整顿条线指导工作。召开了森警条线教育整顿专题会，对教育整顿工作进行了再部署再发动，牵头对各地办理的案件进行了全面排查。五是召开专题组织生活会。支部围绕党史学习教育和政法队伍教育整顿分别召开了专题组织生活会，会前谈心谈话、征求意见，会中认真剖析、严肃批评，会后抓好整改、公开承诺，取得了良好效果。

2.严厉打击涉林涉野违法犯罪。今年以来，全市森警以“护旗”系列、“昆仑 2021”专项行动等为抓手，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪活动，截至目前，全市共办理涉林涉野类案件 155 件，比去年同期增长 82%，移送起诉 96 件 120 人，检察院公诉案件 47 件 64 人，确保了建党 100 周年林区治安形势稳定。一是加大案件线索摸排力度。支队积极开展“+公安”对外联络工作，主动汇聚林业、农业等部门优势资源，通过构建特情耳目，利用大数据分析手段，整合各警种情报资源，全力挖掘涉林、涉野案件线索，向各地推送各类案件线索 90 余条。二是强化跟踪督导问效。支队成立工作专班下沉一线蹲点督办案件，采取“四不两直”的方式到各地进行实地督导检查，针对检查中发现的问题进行一一登记备案，并要求限期整改，持续传导工作压力。实行周通报、月调度制度，及时总结本月工作成绩，查找问题不

足，谋划下一步工作方向。三是开展打击使用逆变器猎捕野生动物危害公共安全违法犯罪行为专项行动。排查重点地区60余处，从京东、淘宝、拼多多等网络销售平台获取相关数据，摸排线索29条，破获使用逆变器案件5件，抓获犯罪嫌疑人6人，收缴逆变器5台。在省公安厅“护旗”1号、2号、3号森警条线绩效考核中，分别获得第5、3、7的成绩，贡献“红榜”加分1.8分。

3.全力办理督察、督办案件。今年8月以来，中央第二批环保督察组向我市移交非法占用农用地案件线索2条，国家林草局驻成都专员办移送森林督查案件线索5条，省厅督办案件7件。一是高度重视，迅速部署。市局高度重视督察反馈存在的问题及意见，主要领导亲自安排部署，分管领导一线督导，成立综合协调、案件侦办、巡查督办、法制保障、安保维稳5个工作组，确保及时依法规范高效办理案件。二是狠抓落实，迅速行动。支队立即启动工作专班，多次主动与自然资源、林业等部门协调联系，并召开案件专题研讨会。专班赴宣汉县厂溪镇柏坪村、万源市魏家镇龙王塘项目等地，开展蹲点侦办工作，协同各党政部门及时协调处理案件侦办中的问题，全力推动案件侦办工作。三是回应关切，迅速侦办。及时提请检察机关介入指导，对证据情况进行综合研判，专人负责案件跟踪督导、情况收集上报。截至目前，省厅督办案件7件已全部办结，中央环保督察和国家林草局

森林督查移交案件线索 7 条，其中 4 条线索经初步调查涉嫌犯罪并立案侦查，现 4 起案件已全部告破，对 4 名嫌疑人被采取强制措施，正在加紧办理移送起诉。

4.扎实推进森林防灭火专项整治。对专项整治任务进行全面梳理，向市森整办报送了专项整治自评总结。一是强化学习部署。召开火案侦破专项行动推进会、视频调度会，在春节、清明、五一等关键节点印发通知，对各县（市、区）专项整治工作进行再安排再部署。二是强化督导检查。森警部门大部分警力下沉和基层派出所一起，深入重点林区、重点单位、田间地头等乡村一线，加大入山车辆人员检查，开展森林防火警示教育宣传，坚决杜绝火种进山，及时发现制止违规野外用火。三是强化能力提升。邀请南京森林警察学院教授到达州开展全市公安机关森林火灾侦破及现场勘查培训，提升火案侦破和现场处置能力。四是强化打击查处。今年以来，全市公安机关查处违规野外用火违法行为 439 起，警告 310 人，罚款 127 人，行政拘留 6 人；查处放火刑事案件 1 起，移送起诉 1 人。

5.深化“+公安”警务协作机制。全市森警深化“+公安”警务协作机制，加强与林业、农业、邮政、市场监管局等行业主管部门沟通协作，聚力打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪。一是与市林业局对接联系森林防灭火常态化工作办法相关工作。将林业部门的“林长制”与达州公安的“林

业警长制”深度融合，建立乡镇（街道）“林长+警长”制度，由各派出所指派至少一名民警为辖区乡镇（街道）林区警长，加强基层林业站（自然资源所）与派出所互通协作，涉林警情处置更加高效。二是与市林业局、金石云顶野生动物园沟通，研究《达州市主城区野生动物突发事件应急处置预案》涉及的野生动物保护管理等问题，明确林业主管部门的野生动物保护管理职责，公安协助。三是建立涉林行政执法与刑事侦查行刑衔接制度，与市林业局联合印发了《达州市办理破坏森林和野生动植物资源行政案件与刑事案件执法工作衔接办法》，加强了办案沟通协调、资源共享、信息联络。联合法制支队走访市自然资源规划局、市林业局等，就涉农用地违法犯罪案件移交、侦办等进行了沟通协商。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

着力抓好了全市森林公安机关严厉打击涉林违法犯罪活动，推进了队伍正规化建设，提升了规范执法能力，推进了信息化建设，建立健全了林区治安防范机制，整体绩效显著。

（二）存在问题

1.业务能力亟待提升。森林公安民警多，法律法规培训尚不充分，警务技能和业务能力培训还没实现常态化，部分

民警规范执法意识淡薄，凭“经验”执法，对执法规范化重视不够，不愿与时俱进更新执法理念，不及时学习规范执法的新要求，民警的执法业务能力有待提高。

2.信息化建设有待加快。地方公安的大数据建设、智慧公安、数字公安、网络公安、天网工程的建设以及技术侦查手段都为地方公安侦查破案提供了坚强保障，但森林公安的信息化建设相对滞后，还停留在自动化办公、网上办案、执法规范化方面，地方公安的一些刑侦应用系统的授权不够，利用技侦手段、图像对比等侦查方式还在初级阶段，使案件侦破成本增加，难度增大。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	达州市森林公安局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	27.1万元		执行数:		
	其中: 财政拨款	27.1万元		其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	打击破坏森林资源、野生动植物资源违法行为			打击破坏森林资源、野生动植物资源违法行为		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标		刑事案件破案率(%)	90	90

		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率(%)	90	90
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	刑事案件发案下降率(%)	80	80

(注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

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

部门：达州市森林公安局

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.19	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	239.72
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	8.40	八、社会保障和就业支出	39	13.74
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	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	
	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	20.25
	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	279.58	本年支出合计	58	281.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	281.64	总计	62	281.64

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：达州市森林公安局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				279.58	271.19					8.40
204			公共安全支出	237.66	229.27					8.40
20402			公安	237.66	229.27					8.40
2040201			行政运行	195.76	187.37					8.40
2040202			一般行政管理事务	35.90	35.90					
2040221			特别业务	6.00	6.00					
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74					
20805			行政事业单位养老支出	13.74	13.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74					
210			卫生健康支出	7.94	7.94					
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62					
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32					
221			住房保障支出	20.25	20.25					
22102			住房改革支出	20.25	20.25					
2210201			住房公积金	20.25	20.25					

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：达州市森林公安局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				281.64	237.68	43.96			
204			公共安全支出	239.72	195.76	43.96			
20402			公安	239.72	195.76	43.96			
2040201			行政运行	195.76	195.76				
2040202			一般行政管理事务	37.96		37.96			
2040221			特别业务	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74				
20805			行政事业单位养老支出	13.74	13.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
210			卫生健康支出	7.94	7.94				
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62				
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32				
221			住房保障支出	20.25	20.25				
22102			住房改革支出	20.25	20.25				
2210201			住房公积金	20.25	20.25				

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：达州市森林公安局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.19	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	231.33	231.33		
	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	13.74	13.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94		
	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				
	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	20.25	20.25		
	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	271.19	本年支出合计	59	273.25	273.25		
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	273.25	总计	64	273.25	273.25		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市森林公安局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	273.25	273.25	229.29	43.96						
301	工资福利支出	2	215.06	215.06	215.06							
30101	基本工资	3	45.35	45.35	45.35							
30102	津贴补贴	4	94.65	94.65	94.65							
30103	奖金	5	27.18	27.18	27.18							
30106	伙食补助费	6	5.97	5.97	5.97							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.74	13.74	13.74							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.62	5.62	5.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.32	2.32	2.32							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	20.25	20.25	20.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	57.96	57.96	14.00	43.96						
30201	办公费	17	5.66	5.66	0.34	5.32						
30202	印刷费	18	0.91	0.91		0.91						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	0.35	0.35	0.35							
30206	电费	22	2.77	2.77	2.77							
30207	邮电费	23	2.16	2.16		2.16						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.16	11.16		11.16						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.39	6.39	2.27	4.12						
30214	租赁费	29	0.56	0.56		0.56						
30215	会议费	30	0.12	0.12	0.12							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.58	0.58		0.58						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.31	7.31		7.31						
30227	委托业务费	37	0.15	0.15		0.15						
30228	工会经费	38	1.71	1.71	1.71							
30229	福利费	39	0.40	0.40	0.40							
30231	公务用车运行维护费	40	1.16	1.16		1.16						

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										
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：达州市森林公安局

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				273.25	229.29	43.96
204			公共安全支出	231.33	187.37	43.96
20402			公安	231.33	187.37	43.96
2040201			行政运行	187.37	187.37	
2040202			一般行政管理事务	37.96		37.96
2040221			特别业务	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	13.74	13.74	
20805			行政事业单位养老支出	13.74	13.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
210			卫生健康支出	7.94	7.94	
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94	
2101101			行政单位医疗	5.62	5.62	
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32	
221			住房保障支出	20.25	20.25	
22102			住房改革支出	20.25	20.25	
2210201			住房公积金	20.25	20.25	

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：达州市森林公安局

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	215.06	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.35	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.97	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.74	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	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	20.25	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	2.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.12	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		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	0.20	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	1.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.40	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		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	6.00	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		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		215.28	公用经费合计					14.00

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市森林公安局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			41.90	43.96	
204			41.90	43.96	
20402			41.90	43.96	
2040202			35.90	37.96	
2040221			6.00	6.00	

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：达州市森林公安局

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	
4.40		2.90		2.90	1.50	1.16		1.16		1.16	

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：达州市森林公安局

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。

此表无数据

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：达州市森林公安局

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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市森林公安局

2021年度

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；

此表无数据

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：达州市森林公安局

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。

此表无数据