

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020年度部门决算公开

2021年11月

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

共设置办公室、政工监督室、刑侦治安室，单位的主要职责是：

1. 刑侦治安主要负责办理危害森林资源及野生动植物资源等刑事案件。主要办理案件类别包括：滥伐林木、盗伐林木、失火案，放火案、非法占用农用地、危害珍贵、濒危野生动物案、非法狩猎案等案件。

2. 政工监督室及办公室负责：公安人事工作，公安宣传、表彰奖励、文明创建工作，党建工作，负责牵头组织协调维护民警的合法权益；调查、收集、分析、研究有关林区及公安信息，起草重要文件，协助上级领导交办的有关工作，负责本所人员档案管理工作，做好后勤接待管理工作。

(二) 2020年重点工作完成情况

1. 开展政法队伍教育整顿，坚持政治建警，教育和引导全体民警牢固树立“忠诚、为民、敬业、奉献”的核心价值观。增强政治理论学习，加强业务理论，加强队伍管理。建立健全法制监督

体系完善规章制度，严格落实执法责任。完善案件审核把关、个案监督、信访监督机制，加强执法监督力度。

2. 保护森林和野生动植物资源安全，打防结合、标本兼治，按照上级森林公安机关的统一部署，开展护旗号专项行动，今年立刑事案件 14 件，破案 14 件，打击处理 16 人，移送起诉 15 人，加大了执法力度，严厉打击违法犯罪活动，确保林区秩序和稳定。

3. 执法办案是森林公安的主业，更是生命线，针对盗伐、滥伐林木等各种涉林案件、非法狩猎等野生动植物案件，高度重视，将打击和处理毁林违法犯罪案件列入重要议事日程，共查处两起非法狩猎案，十起非法收购运输、出售珍贵濒危野生动物案，其中两起特别重大案件，非法占用农用地案一件，滥伐林木案一件。执法办案取得新突破、新成绩。

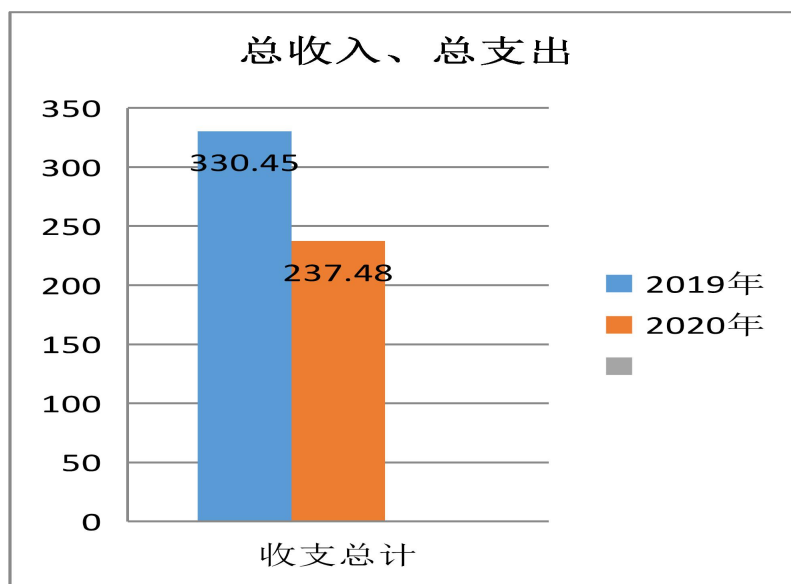
二、机构设置

南充市森林公安局嘉陵派出所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、政工监督室、刑侦治安室。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

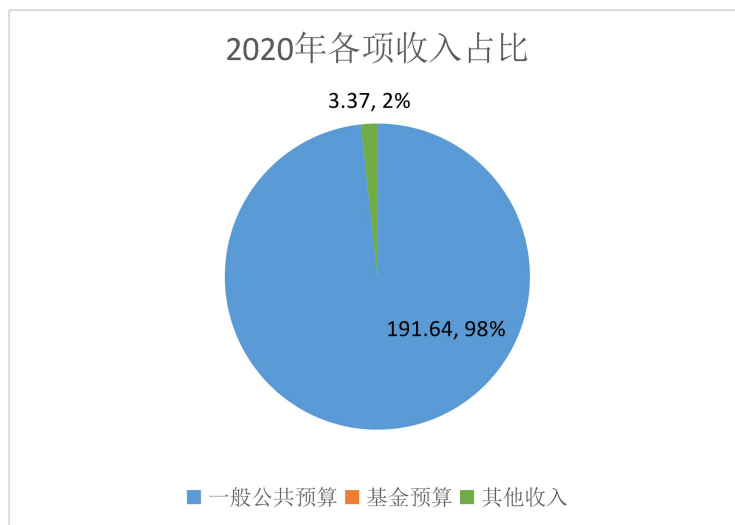
2020 年度收、支总计 237.48 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 92.97 万元，下降 28.13%，主要是森林防火职能职责划分到自规局，无防火经费预算收入。



(图 1：收入、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

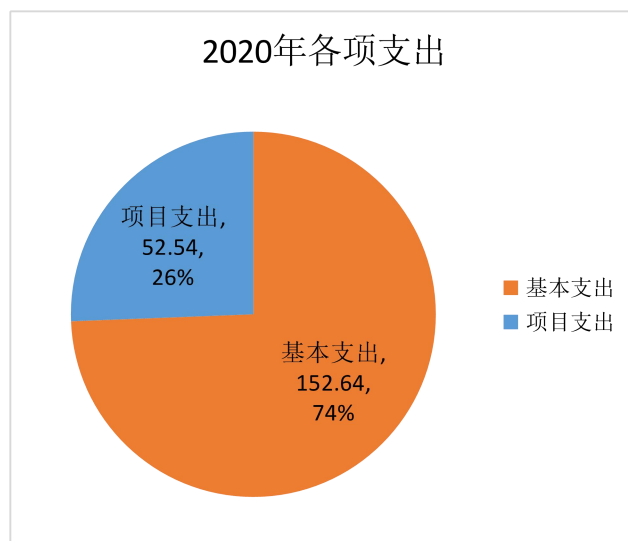
2020 年本年收入合计 195.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 191.64 万元，占 98.27%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 3.37 万元，占 1.73%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计205.18万元，其中：基本支出152.64万元，占74.39%；项目支出52.54万元，占25.61%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

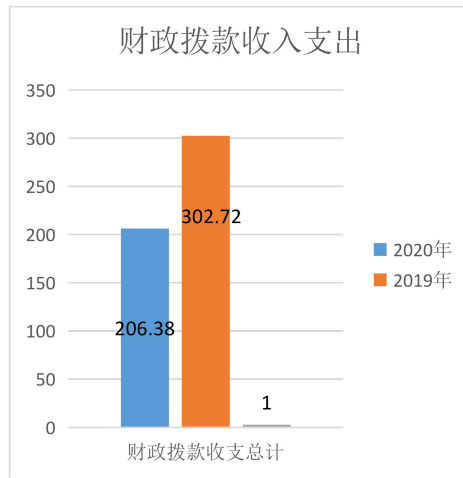


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计206.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.34万元，下降率31.82%。是因森

林防火职能职责划分到自规局，无防火经费预算收入。

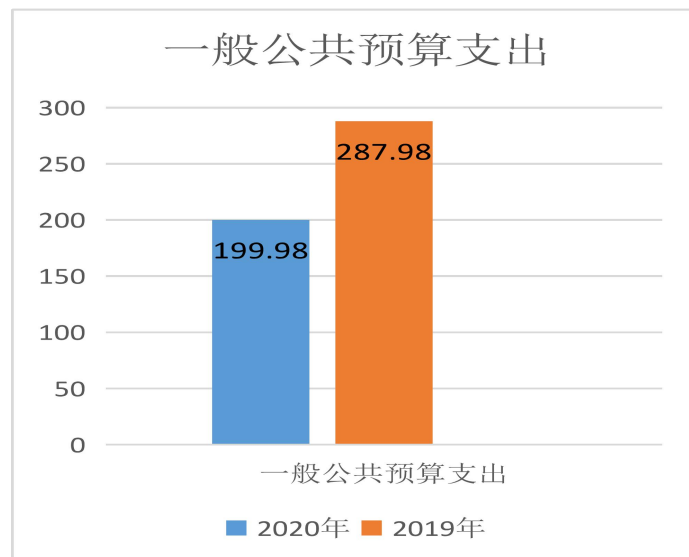


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

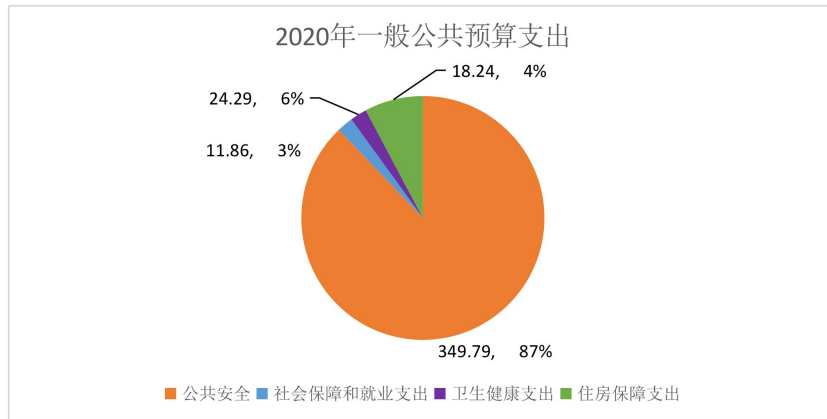
2020 年一般公共预算财政拨款支出 199.98 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2019 年相比支出减少 88 万元，下降 30.56%。主要变动原因是因森林防火职能职责划分到自规局，无防火经费预算收入。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出199.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出175.7万元，占87.86%；社会保障和就业支出4.28万元，占2.14%；卫生健康支出4.43万元，占2.22%；住房保障支出15.57万元，占7.78%。



(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

2020年一般公共预算支出决算数为199.98万元，完成预算96.90%。其中：

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：决算支出数为128.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：决算支出数为44.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：决算支出数为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(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)：决算数为4.28万元，完成

预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 3.12 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 1.31 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 15.57 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.64 万元，其中：

人员经费 125.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 25.73 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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

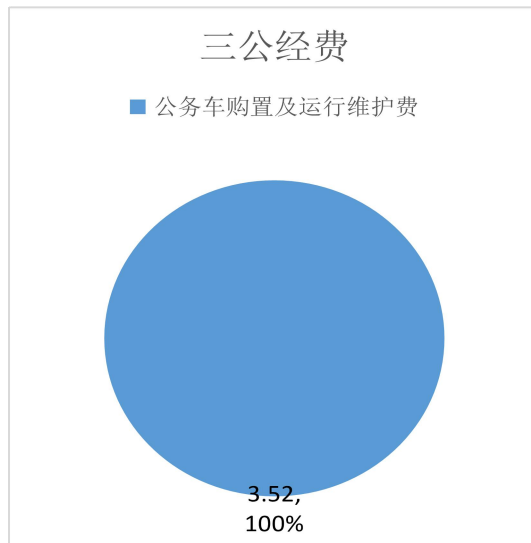
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52



万元；公务接待费支出决算0万元。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

2020年因公出国（境）预算0万元安排，出国（境）团组0人次，因公出国（境）费拨款支出0万元，公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年本单位有1辆公务用车，运行维护费3.52万元，为公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出

2020 年无公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年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

2020 年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

2020 年南充市森林公安局嘉陵派出所机关运行经费支出 25.73 万元，比 2019 年增加 7.44 万元，增长 40.68%。主要原因是办公费和差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年南充市森林公安局嘉陵派出所没有政府采购预算，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日南充市森林公安局嘉陵派出所共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、目标完成情况

我局按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，在全区各级各部门的鼎力支持下，我局紧扣全区经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作充分发挥了公共财政预算资金的作用，全部项目资金申报、批复等情况符合资金管理辦法等相关规定，达到了项目预定绩效目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2、部门绩效评价结果

我局按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。整体绩效目标编制较为完整、合理。

《南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年整体支出绩效评价自评报告》见附件 1。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指

行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 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 1

南充市森林公安局嘉陵派出所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共设置办公室、政工监督室、刑侦治安，单位的主要职责是：

1. 刑侦治安主要负责保护森林资源及野生动植物资源等刑事案件。主要办理案件类别包括：滥伐林木、盗伐林木失火案，放火案非法占用农用地、危害珍贵、濒危野生动物案、非法狩猎案等案件。

2. 政工监督室及办公室负责：公安人事工作，公安宣传、表彰奖励、文明创建工作，党建工作，负责牵头组织协调维护民警的合法权益；调查、收集、分析、研究有关林区及公安信息，起草重要文件，协助上级领导交办的有关工作，负责本大队人员档案管理工作，做好后勤接待管理工作。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月，共有编制 7 人，其中政法编制 6 人，在编人员 6 人，工勤 1 人，协警 2 人

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年收入预算 237.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.64 万元，占 80.70%；其他收入：3.37 万元，占 1.42%；上年结转 42.47 万元，占 17.88%

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年支出预算 205.18 万元。其中：公共安全支出 180.90 万元，占 88.17%；社会保障和就业支 4.28 万元，占 2.09%；卫生健康支出 4.43 万元，占 2.16%；住房保障支出 15.57 万元，占 7.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1. 是高位推进打击破坏野生动物专项行动。目前，森警大队共查处两起非法狩猎案；十起非法收购运输、出售珍贵濒危野生动物案，其中两起特别重大案件，查获国家一级保护野生动物活体 3（只）条，死体 2 条，查获国家二级野生保护动物活体 29 只（条），死体 3 条，三有动物 19 只，挽回经济损失 30 余万元，打击处理 6 人，现移送起诉 5 人，逮捕 1 人。毫不松懈查处破坏森林资源案件。查处非法占用农用地案一件，滥伐林木案一件。

2. 是深入开展违规野外用火和火案查处专项行动。2020 年共组织扑火人员 1000 余人，扑灭相关火情 10 余起，挽回经济损失 10 万余元。在火案的侦查、走访、鉴定等方面积极应对，确保经费保障、人员保障、技术保障。

3. 夯实林区宣传工作。召开了南充市公安机关“违规野外用火和火案查处专项整治工作”新闻通气会。同时，大队侦办的多个火案典型案例在封面新闻、南充公安、直播南充、中国报道、央视影音等媒体进行报道、开展警示宣传，扩大了影响范围。

4. 注重线索搜集，认真总结、准确分析。森警大队今年收到有价值的林业案件相关信息 40 余条，并从中摸排案件线索 10 余条。

5. 加强队伍管理，严肃队伍纪律，提高自身素质。大队民警参加市局组织的“森林火案现场勘验大比武”“森林火案侦查实战培训班”“森林公安转隶培训”等系统培训，从整体上提高了民警执法水平和业务素质。

（一）部门预算管理。

1. 预算编制方面

按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，在降低成本、减少费用支出等方面作出详细规划，建立预算管理办法，结合我局实际情况编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织各部门结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度工作重点、各部门提出的预算需求，在认真分析近年单位财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、

规模和标准，做好预算编制准备。预算编制中，在区财政局下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定 2020 年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2. 预算执行方面

2020 年我单位围绕区财政预算资金的总体部署和工作安排，认真落实科学监管理念，严格管理，合理安排，确保了财政预算资金专款专用，切实提高了资金使用效益。具体工作中，一方面加强财政资金支出约束，严格执行各项财务制度规定，积极开展系统财政资金使用情况的监督。在执行管理过程中，严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并采取相应措施做好预算资金的用款及资金的监管工作落实到位。

2020 年财政拨款收入 206.38 万元，财政拨款支出 199.98 万元，年末财政拨款结转结余 6.40 万元。执行进度为 96.90%。

3. 预算调整情况：2020 年年初预算安排 199.92 万元，年度执行中调整追加预算 37.56 万元，至年终调整预算数为 237.48 万元，决算数为 237.48 万元。

4. 绩效目标总体情况

从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目

标指向明确，符合国家政策法规，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。整体绩效目标编制较为完整、合理。

4. 绩效目标完成情况

(1) 是高位推进打击破坏野生动物专项行动。目前，森警大队共查处两起非法狩猎案；十起非法收购运输、出售珍贵濒危野生动物案，其中两起特别重大案件，查获国家一级保护野生动物活体 3（只）条，死体 2 条，查获国家二级野生保护动物活体 29 只（条），死体 3 条，三有动物 19 只，挽回经济损失 30 余万元，打击处理 6 人，现移送起诉 5 人，逮捕 1 人。毫不松懈查处破坏森林资源案件。查处非法占用农用地案一件，滥伐林木案一件。

(2) 是深入开展违规野外用火和火案查处专项行动。2020 年共组织扑火人员 1000 余人，扑灭相关火情 10 余起，挽回经济损失 10 万余元。在火案的侦查、走访、鉴定等方面积极应对，确保经费保障、人员保障、技术保障。

(二) 结果应用情况。

1. 积极落实信息公开。根据区财政局统一安排，我单位在规定时间内按照统一格式、内容、口径在单位门户网站公开了 2020 年部门决算、2020 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2. 积极落实绩效自评及绩效监控制度。按照区财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我单位 2020 年度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，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1. 年初项目预算绩效申报与实际项目开展情况偏差程度较大。我局受工作性质影响，临时性和突发性任务较多，重大投资促进平台活动频繁且变动性较大，导致年初预算难以精准量化，部分支出较为集中，无法严格按照绩效目标评价体系组织实施。在预算绩效管理方面，因在预算执行过程中，部分支出较为集中，财政局后期下达调整预算项目资金较多，存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。

2. 预算编制中基本支出预算不足。公积金、工会经费及各项

行政运行经费等基本支出预算不足，部分基本公用经费只能在项目经费中列支，导致人员经费中“公积金”，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、工会经费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较大。

3. 预算绩效评价中项目效果难以准确的量化。部门之间缺乏协调共管，业务执行股室对于项目支出预算申报过程参与度较低，财务人员因为工作原因不能参与项目的组织实施，在做资金评价和项目评价时不能准确的描述和体现资金及项目实施的效益，导致项目支出预算申报及执行过程中对绩效目标设置、绩效监控不尽合理，项目效果难以准确的量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

1. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，强化对绩效目标管理的培训，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，以规范预算管理、规避财务风险、提高预算管理水平。加强项目资金的跟踪管理和落实，保障项目资金专款专用安全有效运行。

2. 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进

完善财务管理方法。

3. 建立健全财务管理制度及内部控制制度，加强部门之间的沟通协调。绩效评价工作的相关业务培训及实施不只是财务人员参与，负责项目管理的人员也应参与培训并全程参与绩效评价工作。同时应严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

南充市森林公安局嘉陵派出所

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020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	191.64	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	180.90
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	3.37	八、社会保障和就业支出	39	4.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	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	
	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	15.57
	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	195.01	本年支出合计	58	205.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.47	年末结转和结余	60	32.30
	30			61	
总计	31	237.48	总计	62	237.48

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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
					191.64					3.37
204			公共安全支出		167.36					3.37
20402			公安		167.36					3.37
2040201			行政运行		128.36					
2040220			执法办案		36.00					3.00
2040299			其他公安支出		3.00					0.37
208			社会保障和就业支出		4.28					
20805			行政事业单位养老支出		4.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.28					
210			卫生健康支出		4.43					
21011			行政事业单位医疗		4.43					
2101101			行政单位医疗		3.12					
2101103			公务员医疗补助		1.31					
221			住房保障支出		15.57					
22102			住房改革支出		15.57					
2210201			住房公积金		15.57					

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

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

财决公开03表
金额单位：万元

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	205.18	152.64	52.54			
204			公共安全支出	180.90	128.36	52.54			
20402			公安	180.90	128.36	52.54			
2040201			行政运行	128.36	128.36				
2040220			执法办案	44.34		44.34			
2040299			其他公安支出	8.20		8.20			
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28				
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28				
210			卫生健康支出	4.43	4.43				
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12				
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31				
221			住房保障支出	15.57	15.57				
22102			住房改革支出	15.57	15.57				
2210201			住房公积金	15.57	15.57				

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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	191.64	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	175.70	175.70		
	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	4.28	4.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	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				
	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	15.57	15.57		
	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	191.64	本年支出合计	59	199.98	199.98		
年初财政拨款结转和结余	28	14.74	年末财政拨款结转和结余	60	6.40	6.40		
一般公共预算财政拨款	29	14.74		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	206.38	总计	64	206.38	206.38		

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、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。

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
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		——			——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020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	199.98	152.64	47.34
204			公共安全支出	175.70	128.36	47.34
20402			公安	175.70	128.36	47.34
2040201			行政运行	128.36	128.36	
2040220			执法办案	44.34		44.34
2040299			其他公安支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
210			卫生健康支出	4.43	4.43	
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12	
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	15.57	15.57	
22102			住房改革支出	15.57	15.57	
2210201			住房公积金	15.57	15.57	

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

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出								
						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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	199.98	132.44	30.49	28.59	35.16			4.28		3.12	1.31
204			公共安全支出	175.70	108.15	30.49	28.59	35.16						
20402			公安	175.70	108.15	30.49	28.59	35.16						
2040201			行政运行	128.36	101.64	30.49	28.59	35.16						
2040220			执法办案	44.34	4.82									
2040299			其他公安支出	3.00	1.69									
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28						4.28			
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28						4.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28						4.28			
210			卫生健康支出	4.43	4.43								3.12	1.31
21011			行政事业单位医疗	4.43	4.43								3.12	1.31
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12								3.12	
2101103			公务员医疗补助	1.31	1.31									1.31
221			住房保障支出	15.57	15.57									
22102			住房改革支出	15.57	15.57									
2210201			住房公积金	15.57	15.57									

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

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

项目														
支出功能 分类科目 编码	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	
	类	款	项	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	0.80	15.57		13.10	57.40	5.36	2.14	9.55	0.04	0.05	
204			公共安全支出	0.80			13.10	57.41	5.36	2.14	9.55	0.04	0.05	
20402			公安	0.80			13.10	57.41	5.36	2.14	9.55	0.04	0.05	
2040201			行政运行	0.80			6.59	25.73	2.35	2.14		0.04	0.05	
2040220			执法办案				4.82	30.37	1.90		9.55			
2040299			其他公安支出				1.69	1.31	1.11					
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											
2101103			公务员医疗补助											
221			住房保障支出		15.57									
22102			住房改革支出		15.57									
2210201			住房公积金		15.57									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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
		栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		合计	3.21			9.40		2.23			0.20		
204		公共安全支出	3.21			9.40		2.23			0.20		
20402		公安	3.21			9.40		2.23			0.20		
2040201		行政运行	0.74			6.17							
2040220		执法办案	2.47			3.23		2.23					
2040299		其他公安支出									0.20		
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											
2101103		公务员医疗补助											
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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
					0.08		1.56	3.78	3.52	5.82		10.46	1.93
204					0.08		1.56	3.78	3.52	5.82		10.46	1.93
20402					0.08		1.56	3.78	3.52	5.82		10.46	1.93
2040201							1.56	3.78	3.52	4.56		0.82	0.03
2040220					0.08					1.26		9.64	1.90
2040299													
208													
20805													
2080505													
210													
21011													
2101101													
2101103													
221													
22102													
2210201													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020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					1.93						
204		公共安全支出					1.93						
20402		公安					1.93						
2040201		行政运行					0.03						
2040220		执法办案					1.90						
2040299		其他公安支出											
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											
2101103		公务员医疗补助											
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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											
2040220			执法办案											
2040299			其他公安支出											
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											
2101103			公务员医疗补助											
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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								8.21		2.72	
204			公共安全支出								8.21		2.72	
20402			公安								8.21		2.72	
2040201			行政运行								0.96		0.96	
2040220			执法办案								7.25		1.76	
2040299			其他公安支出											
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											
2101103			公务员医疗补助											
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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
			78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
类	款	项	栏次										
			合计										
204			公共安全支出										
20402			公安										
2040201			行政运行										
2040220			执法办案										
2040299			其他公安支出										
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										
2101103			公务员医疗补助										
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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
	类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			栏次											
			合计											
204			公共安全支出											
20402			公安											
2040201			行政运行											
2040220			执法办案											
2040299			其他公安支出											
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											
2101103			公务员医疗补助											
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

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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	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								
2040220				执法办案								
2040299				其他公安支出								
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								
2101103				公务员医疗补助								
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

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

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	125.92	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.59	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	6.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.57	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	6.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	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		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	0.03	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	1.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	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	3.52	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	4.56	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	0.82	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		125.95	公用经费合计					26.69

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：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	39.00	47.34
204			公共安全支出	39.00	47.34
20402			公安	39.00	47.34
2040220			执法办案	36.00	44.34
2040299			其他公安支出	3.00	3.00

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020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	
				3.52						3.52	

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020年度

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市森林公安局嘉陵派出所

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。