

2020 年度

四川省巴中市公安局

森林警察支队决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29

三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
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	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

指导、督促、协调、查处全市破坏森林、野生动植物资源及危害森林和草原领域的各类刑事、治安案件；承担森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作，协助林业部门开展防火宣传和火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚工作；负责指导全市公安森警业务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

工作开展情况。一是聚力疫情防控深化“打野”攻坚。对全市野生动物驯养繁育场所、农贸市场、中药材市场等重点区域全面深入巡防封控和专项整治，强化案件经营，对案件信息流、资金流、物证流分析串并，全链条、全环节、全要素深挖核查，严厉打击非法猎捕、非法经营出售、非法运输、非法驯养繁育等违法犯罪行为。全市共出动警力 2008 人次，检查野生动物活动区域 82 处（次），重点市场场所 144 处（次），野生动物繁育场所 280 家（次），检查涉野餐饮场所 269 家（次），立案侦查各类陆生野生动物刑事案件 49 件，侦破 44 件，打击处理 50 人，移送起诉 26 件 27 人，收缴野生动物 835 头（只）、野生动物制品 2279 件 534.16 公斤，猎具 124 套、枪支 9 支。二是全面开展森林防灭火专项整治。

认真贯彻落实习近平总书记对森林草原防灭火工作重要指示批示精神和国务院督导组工作要求，充分履行公安机关专项整治牵头单位职能作用，积极协调市级有关部门建立联席会议制度。与林业建立“110”“12119”森林火灾警情互通制度，设置检查卡点 106 个，检查入山车辆 2600 余辆、人员 1.2 万余人，收缴入山火源 2300 余个，及时制止处理违规野外用火行为 168 起。建设违规野外用火和火案查处监控专题目录，推广应用森林防火微信小程序建设和防火码。整合林区“雪亮工程”和社会监控资源 1158 个接入“天网”。组织开展火案现场勘查培训 1 次、火案查处演练 2 次。整合林业、农业农村、生态环境、城市管理等部门违规野外用火管控力量 8474 人、行政执法队伍 9 支、执法人员 100 名，全领域协助案件查处。去年以来，共侦破查处森林火灾案件 18 起，其中刑事案件 3 件，刑事拘留 1 人、移送起诉 1 人，无未破案件，实现案件快侦快破和“火案必破”目标。三是全面开展政治建警全面从严治警教育整顿。坚持每周思想教育日“集中学”，依托学习强国、教育整顿平台“线上学”，依托法纪教育基地、红色教育基地“场景学”，通过典型案例“警示学”，引导民警筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。班子及民警职工检视问题共 43 个、制定整改措施 43 项，开展执法督查 8 次、清理案事件 800 余件、整改纠正规范案件 23 件。牢固树立“人民公安为人民”宗旨，主动担当融入地方经济社会发展大局，全市共有 15 名森警全力投入 15 个村从事专职脱贫攻坚工作，其中援彝 1 名，

担任第一书记5名，驻村工作队长及队员9名，民辅警及工勤人员共帮扶贫困户211户、721人，脱贫攻坚帮扶“四不摘”的要求得到巩固提升。

取得的主要成效。2020年，森警支队共侦破各类涉林刑事案件156件，移送起诉124件135人（其中重大案件13件，特大案件1件），办案数量较2019年、2018年增长244%、355%，破案数量是过去3年的总和，创森警历史新高。全年森警条线“奋进”系列专项行动综合排名全省第5名，市公安局目标绩效考核二等奖。

二、机构设置

市公安局森林警察支队为行政单位，无下属二级单位。

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259.79万元。因机构改革于2020年6月由市林业局转隶到市公安局，2020年为新增的决算单位，之前由市林业合并编制决算。

二、收入决算情况说明

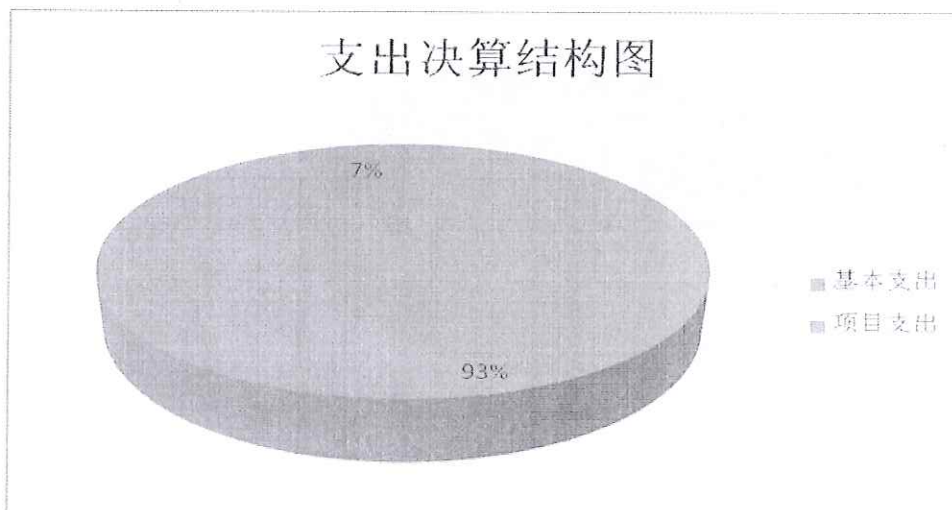
2020年本年收入合计253.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 214.26 万元，其中：基本支出 198.87 万元，占 92.82%；项目支出 15.39 万元，占 7.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 259.79 万元。为新增单位，与 2019 年无对比。

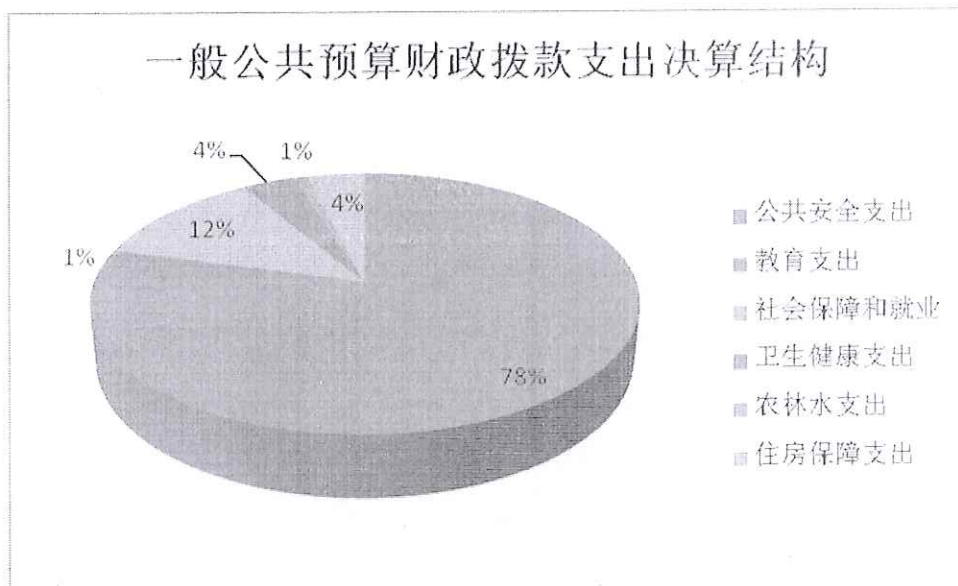
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 214.26 万元，占本年支出合计的 100%。为新增单位，与 2019 年无对比。

(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 214.26 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 179.01 万元，占 83.55%；教育支出（类）2.70 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 13.04 万元，占 6.09%；卫生健康支出 8.2 万元，占 3.83%；农林水支出（类）支出 2.30 万元，占 1.07%；住房保障支出 9.0 万元，占 4.2%。



(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 214.26 万元，完成预算 85%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支

出决算为 168.63 万元，完成预算 86%；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 7.48 万元，完成预算 51%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目未实施完成；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为 2.91 万元，完成预算 65%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，项目未实施完成。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

4. 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 6.8 万元，完成预算 100%；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 1.4 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 2.3 万元，完成预算%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

6. 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9万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革于2020年6月由市林业局转隶到市公安局。

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198.87万元,其中:

人员经费170.08万元,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。

日常公用经费28.79万元,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

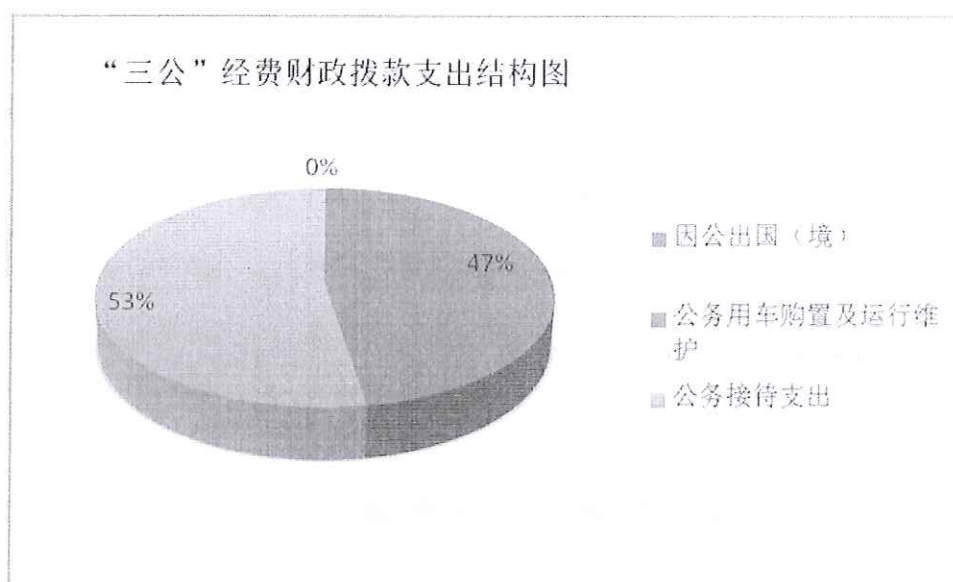
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元,完成预算20%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市关于三公经费使用有关规定,厉行勤俭节约,努力减

少公务接待，公务车运行维护费预算 2 辆经费，2020 年 7 月起市公安局机关借走 1 辆车，我单位不承担车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0.94 万元，占 47.37%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 52.63%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，2020 年森警支队无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，完成预算 12.05%。为新增单位，与 2019 年无对比。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元。主要用于森林防火、督查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 0.96 万元，完成预算 56.47%。为新增单位，与 2019 年无对比。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元，主要用于县区公安局和其他市州公安局执行公务、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 16 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 万元，具体内容包括：市州工作培训会议、案件协查、工作汇报等共支付 0.96 万元。

外事接待支出 0 元，外事接待 0 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

2020 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

2020 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

2020 年，市森警支队机关运行经费支出 28.79 万元，为新增单位，与 2019 年无对比。

（二）政府采购支出情况

2020 年，市森警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2020年12月31日，市森警支队共有车辆2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2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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“执法办案经费”项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 10 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，未开展项目绩效目标自评工作。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我支队及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

1、项目绩效目标完成情况。

在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”“资料印刷费”“脱贫攻坚工作经费”“会议费”“接待费”“执法办案经费”等 6 个项目绩效目标实际完成情况。通过科学细化绩

效目标，严格执行预算标准，6个项目基本达到数量、质量、效益指标。

(1)“接待费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.7 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 56.47%。通过项目实施，加强了市（州）公安局单位的业务沟通，有效保障了工作交流期间基本接待开支。接待过程中严格执行中央“八项规定”及省市有关规定精神，杜绝铺张浪费，既做到热情周到、又做到勤俭节约。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		接待费			
预算单位		巴中市公安局森林警察支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.7 万元	执行数:	0.96 万元	
	其中-财政拨款:	1.7 万元	其中-财政拨款:	0.96 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强与其他单位的交流习业务，不断完善、提升和推动我支队相关业务工作。			省内市州公安部门来巴培训会议、案件协查、工作汇报接待支出。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益		确保公务接待既热情，又符合规定。	全年累计接待 16 批次 101 人次。

(2)“物业管理及水电气”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 2.7 万元，执行数为 2.19 万元，完成

预算的 81.11%。通过项目实施，着力保障了我支队办公所需水、电畅通，支队良好运行。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		物业管理及水电气			
预算单位		巴中市公安局森林警察支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.7 万元	执行数:	2.19 万元	
	其中-财政拨款:	2.7 万元	其中-财政拨款:	2.19 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强机关物业管理，保障支队办公所需水、电畅通，支队良好运行。			支队日常工作正常运行。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	社会效益	指标 1	机关全年运行状况	良好
			指标 2	机关水电畅通时间	全年

(3)“脱贫攻坚工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了对脱贫帮扶联系村（恩阳区双凤乡青龙村和高峰村）开展精准扶贫帮扶工作，确保帮扶对象不返

贫。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市公安局森林警察支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1 万元	执行数:	1 万元	
	其中-财政拨款:	1 万元	其中-财政拨款:	1 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	帮扶恩阳区双凤乡青龙村和高峰村按期脱贫。			专题研究帮扶工作,定期组织干部职工进村入户开展帮扶,认真落实各项帮扶举措,助力青龙村和高峰村高质量按期脱贫。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	时效指标	指标 1		按相关规定进村入户,完成帮扶任务,确保贫困户按期脱贫。
	效益指标	经济效益	指标 2		为帮扶联系村脱贫增收建言献策,贡献力量。

(4)“会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.9 万元,执行数为 0.9 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了我支队主办(或承办)的各类会议的顺利召开,确保了会议效果。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		会议费			
预算单位		巴中市公安局森林警察支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.9 万元		执行数:	0.9 万元
	其中-财政拨款:	0.9 万元		其中-财政拨款:	0.9 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	研究工作,明确措施,推动相关工作落实。			根据工作需要部署全市森林公安业务工作、督查事项协调等专题会。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标 1		适时召开全市森林公安业务工作、督查专题会。

(5)“执法办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.5 万元,执行数为 2.91 万元,完成预算的 64.67%。通过项目实施,大力保障了我支队开展林区扫黑除恶、禁食野生动物、长江十年禁渔、破坏森林、野生植物、生态环境犯罪打击等专项行动,确保林区社会安全稳定,林业生产秩序良好,生态环境提升,野生动物传播疫情全面防控。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		执法办案经费			
预算单位		巴中市公安局森林警察支队			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4.5 万元	执行数:	2.91 万元	
	其中-财政拨款:	4.5 万元	其中-财政拨款:	2.91 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展林区扫黑除恶、禁食野生动物、长江十年禁渔、破坏森林、野生植物、生态环境犯罪打击等专项行动，确保林区社会安全稳定，林业生产秩序良好，生态环境提升，野生动物传播疫情全面防控。			开展林区扫黑除恶、禁食野生动物、长江十年禁渔、破坏森林、野生植物、生态环境犯罪打击等专项行动，确保林区社会安全稳定，林业生产秩序良好，生态环境提升，野生动物传播疫情全面防控。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	效益指标	经济效益	指标 1	挽回经济损失	≥120 万元
		社会效益	指标 2	林区发案率	控制林区发案率

2. 部门绩效评价结果。

我支队按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市公安局森林警察支队 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（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。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

10. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

巴中市公安局森林警察支队 2020 年部门整体支出绩效自评报告

按照《关于开展 2021 年财政支出绩效评价的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）文件要求，我支队认真对部门整体支出绩效开展自评，现将有关情况报告于后。

一、单位概况

（一）机构组成

根据《中共巴中市委机构编制委员会 关于〈全市森林公安机关管理体制调整有关问题〉的通知》（巴编发〔2020〕20 号），市森林公安局管理体制由市林业局调整到市公安局为市公安局内设执法勤务机构，2020 年 6 月，市公安局森林警察支队挂牌成立。

（二）机构职能

指导、督促、协调、查处全市破坏森林、野生动植物资源及危害森林和草原领域的各类刑事、治安案件；承担森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等森林和草原防火工作，协助林业部门开展防火宣传和火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚工作；负责指导全市公安森警业务工作。

（三）人员概况

2020年，市森警支队财务独立核算单位1个，独立编制机构1个，共有在职民辅警职工13人，其中民警10人，工勤1人，辅警2人。较上一年度，增加民警1人，辅警2人。

二、部门财政收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年部门预算资金收入总额253.32万元，其中：人员经费187.94万元，日常公用经费43.38万元，项目经费22万元。项目经费主要是：党建工作经费1万元，脱贫攻坚工作经费1万元，公务接待费1.7万元，物业管理及水电费2.7万元，网络运行维护费2.7万元，会议费0.9万元，资料印刷费1.8万元，被装购置费3万元，培训费2.7万元，执法办案经费4.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

市森警支队2020年一般公共预算财政拨款支出214.26万元，其中基本支出198.87万元，一般公共预算财政拨款项目支出15.39万，均为行政事业类项目，包含资料印刷费、会议费、脱贫攻坚经费、被装购置费及党建工作经费、目执法办案经费等。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2020年我支队出台了《巴中市公安局森林警察支队民主决策制度》《巴中市公安局森林警察支队议事规则》《巴中市公安局森林警察支队请示报告制度》《巴中市公安局森林警察支队公文管理制度》《巴中市公安局森林警察支队保密制

度》《巴中市公安局森林警察支队考勤考核制度》《巴中市公安局森林警察支队值班备勤制度》《巴中市公安局森林警察支队财务管理办法》，严格规范财务管理，严肃财经纪律。

（二）绩效目标管理情况

市森警支队严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，科学合理编制预算，同时抓好绩效目标管理工作，健全和完善绩效管理体系，提高绩效管理工作水平。

（三）综合管理情况

支队在 2020 年度对照法律、法规及规章，对本单位的各项管理制度进行了进一步完善，增强了制度的可执行性和可操作性。并按照财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费安排、使用情况等）。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。本支队高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）综合绩效情况

根据财政资金管理办法和现行财务制度，按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对部门整体支出绩效进行评价。通过自查找出问题和差距，分析原因，确保较好地实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年本支队及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

1. 资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。针对目标、职能和岗位设置情况，对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整，进一步规避了一些风险。

2. 严格执行财务管理制度，经费支出遵循“先有预算、后有支出”原则，严格执行《预算法》，严禁超预算或无预算支出。按照“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格执行“收支两条线”、严禁设立账外账，不截留、隐瞒、挪用经费。

（二）存在问题

绩效评价管理工作还有待健全，指标体系建设方面需要进一步完善。

（三）改进建议

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求，不断提高绩效管理工作水平，科学编制部门预算，根据批复的预算和业务需要，将预算指标细分，提高财政资金使用效益。

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支出决算表

