

2021 年度  
南阳市森林公安局 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市森林公安局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分：2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市森林公安局概况

## 一、部门职责

南阳市森林公安局的主要职能是：贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯非活动，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事、治安案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。

## 二、机构设置

南阳市森林公安局内设 5 个职能科（队），包括：办公室、政治处、法制科、治安大队、刑事侦查队。另设有第一、二两个派出所。

从决算单位构成看，南阳市森林公安局（二级）部门决算包括：南阳市森林公安局（二级）。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	529.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	57.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	47.53
		九、卫生健康支出	28.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	417.16

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	529.82	<b>本年支出合计</b>	580.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.65	年末结转与结余	3.46
<b>收入总计</b>	583.47	<b>支出总计</b>	583.47

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	529.82	529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	529.82	529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	376.91	376.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	348.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市森林公安局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	529.82	529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	580.01	494.32	85.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	580.01	494.32	85.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市森林公安局

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	580.01	494.32	85.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	417.16	388.94	28.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	417.16	388.94	28.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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收入	1	529.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	57.47	57.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.53	47.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.46	28.46	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	417.16	417.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.40	29.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	529.82	<b>本年支出合计</b>	59	580.01	580.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.65	年末财政拨款结转和结 余	60	3.46	3.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.65		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	583.47	<b>合计</b>	64	583.47	583.47	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市森林公安局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	580.01	494.32	85.69
204	公共安全支出	57.47	0.00	57.47
20402	公安	57.47	0.00	57.47
2040220	执法办案	57.47	0.00	57.47
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	580.01	494.32	85.69
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	28.46	28.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	0.00
213	农林水支出	417.16	388.94	28.22
21302	林业和草原	417.16	388.94	28.22
2130201	行政运行	388.94	388.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	580.01	494.32	85.69
2130213	执法与监督	28.22	0.00	28.22
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.13	302	商品和服务支出	48.48
30101	基本工资	66.57	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	158.49	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	40.94	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	17.59	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	30209	物业管理费	5.63

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	59.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	1.12
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.58
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	7.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.21
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	438.09		公用经费合计	56.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市森林公安局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市森林公安局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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。  
我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，故本表无数据。

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为583.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.82万元，下降14.98%，主要原因是人员经费减少。在2020年度，补发2018年通讯补贴16.36万元、补发2017年12月-2018年11月执勤岗位津贴27.78万元、补发2019年平时考核奖23.05万元、补发2019年年终一次性奖金11.37万元，2020年全国文明城市奖26.18万元，共计104.74万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计529.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计580.01万元，其中：基本支出494.32万元，占85.23%；项目支出85.69万元，占14.77%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为583.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.82万元，下降14.98%，主要原因是人员经费减少。在2020年度，补发2018年通讯补贴16.36万元、补发2017年12月-2018年11月执勤岗位津贴27.78万元、补发2019年平时考核奖23.05万元、补发2019年年终一次性奖金11.37万元，2020年全国文明城市奖26.18万元，共计104.74万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.01万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.33万元，下降8.85%，主要原因是人员经费支出减少。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.01万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）417.16万元，占71.92%；住房保障支出（类）29.40万元，占5.07%；公共安全支出（类）57.47万元，占9.91%；社会保障和就业支出（类）47.53万元，占8.19%；卫生健康支出（类）28.46万元，占4.91%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为704.14万元，支出决算为580.01万元，完成年初预算的82.37%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为83万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的69.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是中央政法转移支付资金33万到账时间较晚（实际到账日期2021年12月）；二是本年业务量较少，基层所队业务办公办案费和执法执勤车辆运行维护费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的16.00%。决算数与年初预算存

在差异的主要原因是：2021年只支付退休人员1-2月文明奖，3-12月均未支付。

3. 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）年初预算为38.53万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数基本持平，差异较小。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.82万元。根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0万元，支出决算为1.30万元。根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.51万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数基本持平，存在差异较小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.92万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数基本持平，存在差异较小。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.73万元，支出决算

为1.53万元，完成年初预算的41.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工伤保险金支出较小，女工生育保险金未支付。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为482.43万元，支出决算为388.94万元，完成年初预算的80.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预拨平时考核奖和文明奖支出较少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为31万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的91.03%。决算数与年初预算数基本持平，存在差异较小。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.02万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的94.78%。决算数与年初预算数基本持平，存在差异较小。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出494.32万元。其中：人员经费438.09万元，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、职业年金缴费、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、退休费；公用经

费 56.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 34.27%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年业务量较少，执法执勤车辆运行维护费支出减少，本年无公务接待。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成预算的 34.27%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平)。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，无任何开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 37.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年业务量较少，执法执勤车辆运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.77 万元。主要用于执法执勤车辆和应急保障车辆的维修费、保险费、燃油费和过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 59.36 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数基本持平，存在差异较小。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市森林公安局 共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 580.01 万元，其中人员经费支出 438.09 万元，公用经费支出 56.23 万元；支出项目共 11 个，支出金额 85.69 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 33 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，办公业务技术用房租

赁费项目自评得分为 85 分，发现的主要问题及原因是支队搬迁，该房仅剩派出所继续使用，租房利用率下降，下一步改进措施是优化办公环境及人员结构，提高房屋利用率。办公耗材及设备维护购置经费项目自评得分为 81 分，发现的主要问题及原因是案件数量大幅下降，设备及耗材使用减少，下一步改进措施是提高案件数量和质量，提升办公设备使用率。公安网线租金及软件服务费项目自评得分为 80 分，发现的主要问题及原因是办公点铺设不及时，影响了派出所公安内网正常使用，下一步改进措施是提升服务效益，保障支队及派出所的公安内网能够正常及时使用。公安局-宣传经费项目自评得分为 82 分，发现的主要问题及原因是个别印刷品在活动期间因各支队分局下单较多，存在不及时印刷及发放，下一步改进措施是扩大制作单位，避免扎堆。业务技术用房日常维护及改造经费项目自评得分为 82 分，发现的主要问题及原因是食堂因支队搬迁，原办公点食堂未能按期开设，下一步改进措施是准确制定计划，提高实施效益。

附：项目支出绩效自评表

### 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘晓博 17603777123

项目名称	办公业务技术用房租赁费						
主管部门及代码	南阳市公安局			实施单位	南阳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	分值	执行率	得分

	年度资金总额	22	22	20.72	10	94.2%	7.0	
	其中：政府预算资金	22	22	20.72	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障支队及派出所 2021 年办公用房基本需求。			保障了支队及派出所 2021 年办公用房基本需求，但在下半年进行了支队搬迁，租房利用率下降。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场地租赁面积（589 平方米）	331 平	331 平	10	10	
		质量指标	网络/软件/硬件设施等租赁数	258 平	258 平	10	10	
		质量指标	场地综合合格率（≥95%）	95%	100%	10	10	
		质量指标	网络/软件/硬件设施合格率（≥100%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	保障支队房屋租赁费支出（≤22）	22 万	20.72 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率（100%）	100%	40%	10	0	支队搬迁，该房仅剩派出所继续使用
		时间效益指标	服务及时率（≥95%）	95%	100%	10	10	
		经济效益指标	租赁项目综合使用时长	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警满意度（>=85%）	98%	85%	10	8	场地面积不能满足民警停车等需求
总分						100	85.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘晓博 17603777123

项目名称		办公耗材及设备维护购置经费						
主管部门及代码		南阳市公安局			实施单位	南阳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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	1.94	10	38.8%	0.0	
	其中：政府预算资金	5	5	1.94	—	38.8%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足 2021 年度支队办公耗材及办公家具维修费用。				满足 2021 年支队办公办案耗材及办公家具电器维修费用，因案件数量下降、开支大幅下降。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数 (≥34 人)	34	34	10	10	
			耗材开展采购次数 (≥80 次)	200	80	10	3	案件数量大幅下降，耗材使用减少
		成本指标	办公耗材 (≤3 万元)	3	0.54	10	10	
	办公设备采购 (≤1 万元)		1	1	10	10		
	日常办公设备维修维护 (≤1 万元)		1	0.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	办公耗材及设备维修购置经费 (≤5 万元)	5	1.94	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体民警满意度 (>=85%)	98%	85%	10	8	耗材存在库存不够、供给不及时
总分						100	81.0	案件数量大幅下降，设备及耗材使用减少
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合								

理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘晓博 17603777123

项目名称		公安网线租金及软件服务费						
主管部门及代码		南阳市公安局			实施单位	南阳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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0.36	10	36.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	1	1	0.36	—	36.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障支队及派出所公安内网正常使用。				完成了两相西路及伏牛路两处办公点的公安内网铺设，保障支队及派出所的公安内网使用，但存在一定不及时，造成满意度下降。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络/软件/硬件设施等租赁数	20	20	10	10	
		质量指标	网络/软件/硬件设施合格率 (>=98%)	98%	98%	10	10	
		时效指标	服务及时率 (>=95%)	95%	85%	10	8	伏牛路办公点铺设不及时
		时效指标	租赁项目综合使用时长 (年)	1	1	10	10	
		成本指标	网络/软件/硬件设置租赁费用 (<=10000 元)	10000	3600	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	业务保障能力 (>=98%)	98%	85%	10	8	伏牛路办公点铺设不及时，影响了派出所公安内网正常使用。
		可持续影响指标	业务投诉减少率 (>=98%)	98%	85%	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度 (>=98%)	98%	85%	10	8	
	总分						100	80

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李博文 18537777313

项目名称		公安局-宣传经费						
主管部门及代码		南阳市公安局			实施单位	南阳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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	2	2	2	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足支队 2021 年宣传工作需求。				满足了支队 2021 年宣传工作需求，包括但不限于：精神文明工作、廉政建设工作、党建工作、普法工作等。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报表印刷质量合格率 (≥100%)	98%	100%	10	10	个别印刷品在活动期间因各支队分局下单较多，存在不及时印刷及发放。
		质量指标	报表印刷验收通过率 (≥100%)	98%	100%	10	10	
		时效指标	印刷及时率 (≥90%)	95%	90%	10	7	
		时效指标	印刷品发放及时率 (≥90%)	95%	90%	10	7	
		成本指标	印刷出版费 (≤2 万)	2 万	2 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展示森林警察支队形象、完成文明单位等创建工作	好	较好	30	21	
满意度指标	服务对象满意度指标	支队民警满意度 (≥88%)	98%	88%	10	7		
总分						100	82	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：刘晓博 17603777123

项目名称		业务技术用房日常维护及改造经费						
主管部门及代码		南阳市公安局			实施单位	南阳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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标 改善办公环境，在八项规定基础上保障办公用房需求。				实际完成情况 改善了办公环境、完成了原办公点的办公室及食堂改造等工作，在八项规定基础上保障了支队及派出所办公办案用房需求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程总量（≥60m <sup>2</sup> ）	60	90	10	10	
			改造房间数（≥2间）	2	3	10	10	
		质量指标	改造合格率（≥100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按期完成率（≥95%）	95%	67%	10	5	食堂改造工程未按时完成
	成本指标	工程总成本（≤3万元）	3	3	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	办公条件	改善	有一定改善	30	20	支队搬迁，食堂项目暂停一季度
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度（≥85%）	95	85%	10	7	因支队搬迁，原办公点食堂未	

								能按时开设
总分						100	82	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。