

府谷县公安局森林派出所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

府谷县公安局森林派出所承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业局开展防火宣传，火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二）内设机构

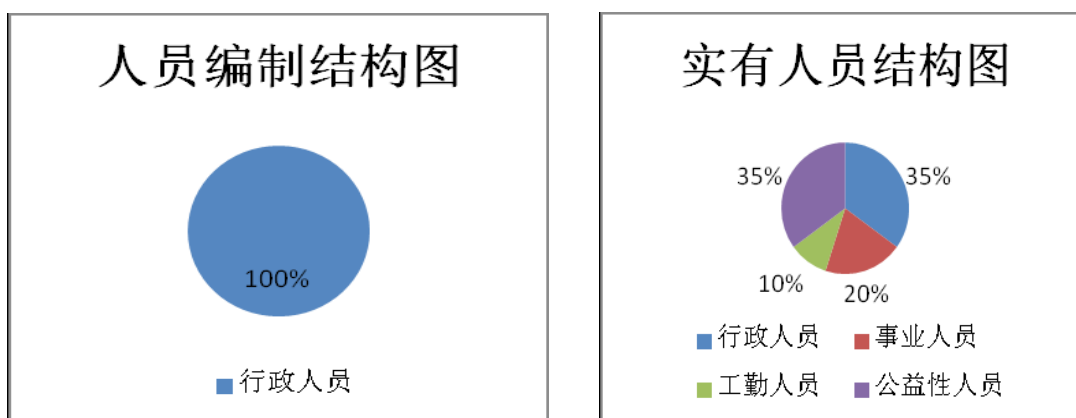
本单位包括0个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县公安局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政7人、事业6人、公益性岗位7人。单位管理的离退休人员5人。



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年度收入总计、支出总计均为250.16万元，与上年相比收、支总计减少51.72万元，下降17.13%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计250.16万元，其中：财政拨款收入250.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计250.16万元，其中：基本支出250.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为250.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少51.72万元，下降17.13%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算243.31万元，支出决算250.16万元，完成年初预算的102.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51.72万元，下降17.13%，主要原因是项目收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）公安

（款）其他公安支出（项）。年初预算243.31万元，支出决算250.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.16万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费201.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费48.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因厉行节约、压减“三公”开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，主要是执法执勤越野车和工具皮卡车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目较好完成了目标任务，产生较好的经济效益和社会效益，基本实现了年度绩效目标。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 250.16 万元，执行数 250.16 万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位圆满完成了年初制定的各项工作计划，严格按照财政部门批复的 2022 部门预算指标执行预算，没有自行扩大开支范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。

府谷县公安局森林派出所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县公安局森林派出所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	已完成	250.16	250.16		250.16	250.16		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				250.16	250.16		250.16	250.16		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	对森林公安信息化、装备建设资金投入，保障森林公安办公以及办案设备的配备，提升森林公安办案装备水平，推动和加快森林公安装备信息化建设						共出动警力 951 人次，出动车辆 292 车次，核查举报线索 13 条，巡查重点区域 257 处，排查消除火灾隐患 21 处，开展法律知识宣传活动 176 次，行政拘留 4 人，罚款 1700 元，罚款 3 人次。办理非法占用农用地案 2 起，滥伐林木案 1 起。救助国家二级保护动物猫头鹰 5 只，白天鹅 1 只，雀鹰 1 只，红嘴鸭 1 只，刺猬 1 只，豹猫 1 只，三有动物野鸡 1 只、金翅雀幼鸟 1 只、赤麻鸭 1 只；协助神龙山动物园抓捕外逃梅花鹿 1 只；救助梅花鹿 1 只，白鹭 1 只。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	涉及资金			250.16 万元		250.16 万元		25	25	
		质量指标										
		时效指标	如期完成			2022 年		2022 年		25	25	
		成本指标										
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	依法保护森林资源			犯罪率下降		效果显著		10	10	
		生态效益指标	保护森林及野生动物，打击违法犯罪			犯罪率下降		效果显著		10	10	
		可持续影响指标	持续发挥生态保护作用			显著		显著		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县公安局森林派出所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-8736052)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：府谷县公安局森林派出所

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	250.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	250.16
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	250.16	本年支出合计	250.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	250.16	总计	250.16

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：府谷县公安局森林派出所

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	250.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	250.16	250.16		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	250.16	本年支出合计	250.16	250.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	250.16	总计	250.16	250.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位:万元

部门：府谷县公安局森林派出所

[illegible]

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基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：府谷县公安局森林派出所

金额单位：万元

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	200.8	302	商品和服务支出	48.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.93	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.59	30202	印刷费	5.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.98	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.17	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费	3.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			——
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	12.13			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		201.5	公用经费合计					48.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：府谷县公安局森林派出所

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：府谷县公安局森林派出所

公开 08 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：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

部门（单位）：府谷县公安局森林派出所

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。