

2023年度
信阳市森林公安局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市森林公安局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 信阳市森林公安局概况

一、单位职责

根据信编办（2022）72号文，市公安局森林警察支队主要职责：

（一）负责全市打击破坏森林及野生动物资源的违法犯罪活动；

（二）查处森林领域其他违法犯罪行为；

（三）协助森林防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

（四）协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置

信阳市森林警察支队内设机构0个，包括：属于涉改单位，改革正在进行中，待主管局批复，暂按执法办案模式设置为综合大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

信阳市森林公安局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市森林公安局

2023年度

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	1,005.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	851.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	95.02	八、社会保障和就业支出	39	69.68
	9		九、卫生健康支出	40	31.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	101.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,100.02	本年支出合计	58	1,106.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.68	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,106.70	总计	62	1,106.70

注：本表反映单位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

单位：信阳市森林公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,100.02	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02
204	公共安全支出	851.56	851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	851.56	851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02
22999	其他支出	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02
2299999	其他支出	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.02

注：本表反映单位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

单位：信阳市森林公安局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,106.70	1,106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	851.56	851.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	851.56	851.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	796.56	796.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：信阳市森林公安局

2023年度

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	1	1,005.00	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	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	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	851.56	851.56	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	69.68	69.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	51.89	51.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	1,005.00	本年支出合计	59	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	1,005.00	总计	64	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市森林公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,005.00	1,005.00	0.00
204	公共安全支出	851.56	851.56	0.00
20402	公安	851.56	851.56	0.00
2040201	行政运行	796.56	796.56	0.00
2040220	执法办案	55.00	55.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	0.00
2101101	行政单位医疗	31.88	31.88	0.00
221	住房保障支出	51.89	51.89	0.00
22102	住房改革支出	51.89	51.89	0.00
2210201	住房公积金	51.89	51.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市森林公安局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	845.75	302	商品和服务支出	154.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.69	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.49	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费	9.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	1.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	16.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.59	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	845.75					公用经费合计	159.25

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市森林公安局

2023年度

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：本表反映单位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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市森林公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市森林公安局

2023年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.00	0.00	28.00	0.00	28.00	4.00	22.47	0.00	22.45	0.00	22.45	0.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,106.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.13万元，增长6.56%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,100.02万元，其中：财政拨款收入1,005.00万元，占91.36%；其他收入95.02万元，占8.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,106.70万元，其中：基本支出1,106.70万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,005.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.84万元，增长9.70%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,005.00万元，占支出合计的90.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.84万元，增长9.70%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,005.00万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出851.56万元，占84.73%；社会保障和就业（类）支出69.68万元，占6.93%；卫生健康（类）支出31.88万元，占3.17%；住房保障（类）支出51.89万元，占5.16%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.68万元，支出决算为1,005.00万元，完成年初预算的111.96%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为683.73万元，支出决算为796.56万元，完成年初预算的116.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度类人员补贴未纳入年初预算，财政追加人员经费和市公安局拨入补助经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算60万办案经费中有10万是非税收入安排，截至2023年底财政未拨入非税收入，市公安局从转移支付资金中拨入5万元办案业务经费。

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69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数持平，不存在差异。

5. 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31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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51.89万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,005.00万元，其中：人员经费845.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费159.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为22.47万元，完成预算的70.22%。2023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我单位能够严格执行中央八项规定，控制不必要的三公经费支出，严格控制公务接待和车辆燃修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.45万元，完成预算的80.18%，占99.91%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的0.50%，占0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为28.00万元，支出决算数为22.45万元，完成预算的80.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位能够严格执行中央八项规定，控制不必要的三公经费支出，严格控制公务接待和车辆燃修。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 22.45万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为0.02万元，完成预算的0.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待范围和标准。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.02万元，主要用于调研交流办案协助人员公务招待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾3人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出159.25万元，与上年度相比，增加49.10万元，增长44.58%，主要原因是：2023年办理案件增多，办案差旅费、鉴定费等办案必要支出增加，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为131.53万元，其中人员经费支出76.53万元，公用经费支出55.00万元。其中支出项目共2个，支出金额131.53万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额131.53万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为131.53万元，其中项目支出131.53万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金131.53万元，占部门预算项目支出总额的96.34%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度无项目开展重点绩效评价。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		办案业务费									
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市森林公安局						
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（万元）：		60		60	55	10	91.67	9.17	
		政府性预算资金		60		60	55	-	91.67	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预防和打击违法犯罪，确保了辖区林区治安稳定	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		森林公安承担维护信阳市市林区社会治安秩序稳定的任务，每年在全市开展《严厉打击破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪专项行动》、“追逃”、林区“禁毒铲种”等专项行动，切实保障林区社会治安稳定和生态安全。溱河所、刑侦大队、治安大队无案用房一直租赁蚕厂房保障正常办公办案工作需要。保障各业务口的网络系统维护费及线路通畅，保障执法办案水平。			森林公安承担维护信阳市市林区社会治安秩序稳定的任务，2023年紧密结合信阳实际，以市局“砺刃行动”为抓手，先后在全市范围内组织开展了“春季保护候鸟专项行动”、“昆仑行动”、“春风行动”、“网盾行动”“黄金狙击”等专项行动，切实保障林区社会治安稳定和生态安全。保障了各业务口的网络系统维护费及线路通畅，保障执法办案所需。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤60.00万元	55万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	案件立案率	100%	100%	5	5	0.00%	
					结案率	90%	100%	5	5	0.00%	
				质量指标	案件办理达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
					立案准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
				时效指标	年度内案件侦破及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	保障林区治安	保障	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.17				

项目单位自评表

项目名称		民警岗位津贴和法定节假日津补贴									
主管部门		信阳市公安局		实施单位	信阳市森林公安局						
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（万元）：		76.53		76.53	76.53	10	100	10	
		政府性预算资金		76.53		76.53	76.53	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		全面落实从优待警待遇，加强队伍凝聚力，提高战斗力。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过发放民警岗位津贴和法定节假日津补贴，全面落实从优待警待遇，加强队伍凝聚力，提高战斗力。			通过发放民警岗位津贴和法定节假日津补贴，全面落实从优待警待遇，加强队伍凝聚力，提高战斗力。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	76.53万	76.53万	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	发放人数	38人	38人	10	10	0.00%	
				质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	落实从优待警待遇	落实	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
043015	信阳市森林公安局	043	信阳市公安局	办案业务费	可执行项目	政法科	60	55	50	91.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否
043015	信阳市森林公安局	043	信阳市公安局	民警岗位津贴和法定节假日津贴	可执行项目	政法科	76.53	76.53	76.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否