

2022年度

信阳市森林公安局单位决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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

信阳市森林公安局内设机构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。

从决算单位构成看，信阳市森林公安局单位2022年度决算包括：公开的就是本级决算。

## 第二部分 2022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

2022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	916.16	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	809.05
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	118.73	八、社会保障和就业支出	39	47.38
	9		九、卫生健康支出	40	24.42
	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	35.31
	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	115.73

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,034.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,031.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.68	年末结转与结余	60	6.68
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,038.57	<b>支出总计</b>	62	1,038.57

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

2022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	1,034.89	916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	118.73
204	公共安全支出	809.05	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	809.05	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	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	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.73
22999	其他支出	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.73
2299999	其他支出	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.73

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

2022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	1,031.89	1,031.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	809.05	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	809.05	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	764.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	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	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	115.73	115.73	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

2022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	916.16	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	809.05	809.05	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	47.38	47.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.42	24.42	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	35.31	35.31	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
	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

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
	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	916.16	<b>本年支出合计</b>	59	916.16	916.16	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				
<b>总计</b>	32	916.16	<b>总计</b>	64	916.16	916.16	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

2022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	916.16	916.16	0.00
204	公共安全支出	809.05	809.05	0.00
20402	公安	809.05	809.05	0.00
2040201	行政运行	764.05	764.05	0.00
2040220	执法办案	45.00	45.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.38	47.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.08	47.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	24.42	24.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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

2022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	806.01	302	商品和服务支出	89.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.09	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.02	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.50
30106	伙食补助费	11.75	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	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	19.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	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	0.60	30211	差旅费	8.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.86	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22	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	4.41	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	17.24	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	36.85	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	806.01					公用经费合计	110.15

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

2022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

2022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

2022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	17.64	0.00	17.24	0.00	17.24	0.40

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 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,038.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.17万元，下降0.11%，主要原因是：人员经费及专项经费变动。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,034.89万元，其中：财政拨款收入916.16万元，占88.53%；其他收入118.73万元，占11.47%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,031.89万元，其中：基本支出1,031.89万元，占100.00%。

## 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、支总计均为916.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.58万元，下降11.89%，主要原因是：人员经费及专项经费变动

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出916.16万元，占本年支出合计的88.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.89万元，下降11.57%，主要原因是：人员经费及专项经费变动

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出916.16万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出809.05万元，占88.31%；社会保障和就业（类）支出47.38万元，占5.17%；卫生健康（类）支出24.42万元，占2.67%；住房保障（类）支出35.31万元，占3.85%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.16万元，支出决算为916.16万元，完成年初预算的100.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为764.05万元，支出决算为764.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政追加办案业务经费5万元。

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47.08万元，支出决算为47.08万元，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0.29万元，支出决算为0.29万元，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24.42万元，支出决算为24.42万元，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35.31万元，支出决算为35.31万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出916.16万元。其中：人员经费806.01万元，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110.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元，支出决算为17.64万元，完成预算的55.12%。2022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。

2022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费支出决算17.24万元，完成预算的61.57%，占97.73%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的10.00%，占2.27%。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17.24万元，完成预算的61.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位能够加强车辆使用管理，严格控制车辆报废更新和车辆燃修。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 17.24万元。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、安全奖励费用等支出。2022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0.40万元，完成预算的10.00%。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。2022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** 0.40万元，主要用于调研交流办案协助人员公务招待。2022年共接待国内来访团组9个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为83.94万元，支出决算为110.15万元，完成年初预算的131.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年办案业务增多，办案业务费增加（市局拨无人机和勘查装备款；年末财政追加办案业务经费5万元）。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为173.5万元，其中人员经费支出78.5万元，公用经费支出45万元。其中支出项目共2个，支出金额173.5万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额173.5万元纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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。

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

二十、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映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。

二十一、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）：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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（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，下同）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。

二十四、住房保障支出（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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		信阳市公安局								
主管部门		信阳市森林公安局								
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:		60	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		60	40	40	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			规范管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	各类业务办案经费共计60万元。其中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”等专项行动费用40万元；潢河所、刑侦大队、治安大队无办案用房，为保障正常办公办案工作需要，一直租赁			林区“禁毒铲种”等专项行动费用40万元；潢河所、刑侦大队、治安大队无办案用房，为保障正常办公办案工作需要，一直租赁						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办案业务和装备购置成本	=15万	15万	5	5	0.00			
	社会成本指标	各类业务宣传活动总成本	=5万	5万	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	实现培训民警数量	=43人	43人	4	4	0.00			
		有效管控涉稳人员数	=6人	6人	4	4	0.00			
	质量指标	立案案件办结率	=100%	100%	5	5	0.00			
		命案侦破率	=100%	100%	4	4	0.00			
		重大安保任务无差错率	=100%	100%	5	5	0.00			
		公安民警培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00			
时效指标	案件查办及时率	=100%	100%	4	4	0.00				
效益指标	经济效益指标	破案率	=100%	100%	9	9	0.00			
	社会效益指标	案件事故发生次数	=0次	0次	8	8	0.00			
	生态效益指标	社会安全影响提升率	=100%	100%	8	8	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		信阳市公安局 民警执勤岗位津贴和法定节假日外加班补贴						
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	78.53	78.53	78.53	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	78.53	78.53	78.53	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	照单位实际在职在编民警人数进行一个年度的			5	5		
	拨付合规性	合规, 全年一次性拨付			5	5		
	使用规范性	规范, 按月进行统计核定, 一季度一发放			5	5		
	预算绩效管理情况	规范管理, 严格按照预算经费标准执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执勤岗位津贴正式民警39人, 一类: 22天/月, 50元/天, 12个月, 比例40%, 金额205920元。二类: 22天/月, 40元/天, 12个月, 比例60%, 金额247104元。加班补贴正式民警39人, 每人月均710元, 12个月, 比例100%, 金额332280元。合计金额: 785304元。			比例40%, 金额205920元。二类: 22天/月, 40元/天, 12个月, 比例60%, 金额247104元。加班补贴正式民警39人, 每人月均710元, 12个月, 比例100%, 金额332280元。合计金额: 785304元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出成本	=785304元	785304元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民警数量	=39人	39人	10	10	0.00	
	质量指标	从优待警	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实民警津贴	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		