

# 2023年度城步县森林公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县森林公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 城步县森林公安局部门概况

## 一、部门职责

城步县森林公安局的主要职责是：

- 1、预防、制止和侦查各类破坏生态环境、生物安全违法犯罪；
- 2、维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；
- 3、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；
- 4、掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作；
- 5、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，全局独立核算机构数为 1 个，下设 7 个行政派出所和 6 个队、所、股室，有行政编制 51 人，至 2023 年年底实有人数为 41 人。内设股室分别是办公室、政工督查室、法制股；三个大队分别是刑侦大队、治安大队、森林消防大队；7 个派出所分别是儒林派出所、西岩派出所、威溪派出所、茅坪派出所、丹口派出所、白毛坪派出所、汀坪派出所。

### （二）决算单位构成

城步县森林公安局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县森林公安局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县森林公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,020.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	860.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.96
	9		九、卫生健康支出	40	29.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县森林公安局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,020.97	本年支出合计	58	1,020.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,020.97	总计	62	1,020.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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	1,020.97	1,020.97					
204	公共安全支出	860.66	860.66					
20402	公安	860.66	860.66					
2040201	行政运行	624.40	624.40					
2040202	一般行政管理事务	58.22	58.22					
2040299	其他公安支出	178.04	178.04					
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96					
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	29.36	29.36					
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36					
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00					
22401	应急管理事务	45.00	45.00					
2240199	其他应急管理支出	45.00	45.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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	1,020.97	1,020.97				
204	公共安全支出	860.66	860.66				
20402	公安	860.66	860.66				
2040201	行政运行	624.40	624.40				
2040202	一般行政管理事务	58.22	58.22				
2040299	其他公安支出	178.04	178.04				
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96				
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	29.36	29.36				
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36				
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00				
22401	应急管理事务	45.00	45.00				
2240199	其他应急管理支出	45.00	45.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步县森林公安局

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	1,020.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	860.66	860.66		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.96	85.96		
	9		九、卫生健康支出	41	29.36	29.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.00	45.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步县森林公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,020.97	本年支出合计	59	1,020.97	1,020.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,020.97	总计	64	1,020.97	1,020.97		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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	1,020.97	1,020.97	
204	公共安全支出	860.66	860.66	
20402	公安	860.66	860.66	
2040201	行政运行	624.40	624.40	
2040202	一般行政管理事务	58.22	58.22	
2040299	其他公安支出	178.04	178.04	
208	社会保障和就业支出	85.96	85.96	
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	29.36	29.36	
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	
2101101	行政单位医疗	29.36	29.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	
22401	应急管理事务	45.00	45.00	
2240199	其他应急管理支出	45.00	45.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	793.70	302	商品和服务支出	186.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.66	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.81	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.02	30203	咨询费	2.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.10	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.07	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	22.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.65	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	27.89	30229	福利费	12.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.11	39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



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：城步县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.95			
	人员经费合计	834.69					公用经费合计	186.28

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步县森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步县森林公安局

金额单位：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
22.32		18.11		18.11	4.21	22.32		18.11		18.11	4.21

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1020.97 万元，与上年相比增加 302.43 万元，上升 42.09%。主要是因为主要是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

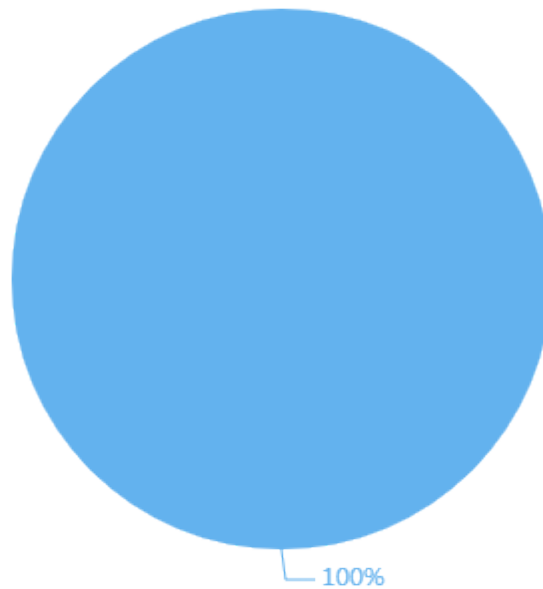
2023 年度支出总计 1020.97 万元，与上年相比增加 302.43 万元，上升 42.09%。主要是因为主要是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1020.97 万元，其中：财政拨款收入 1020.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入

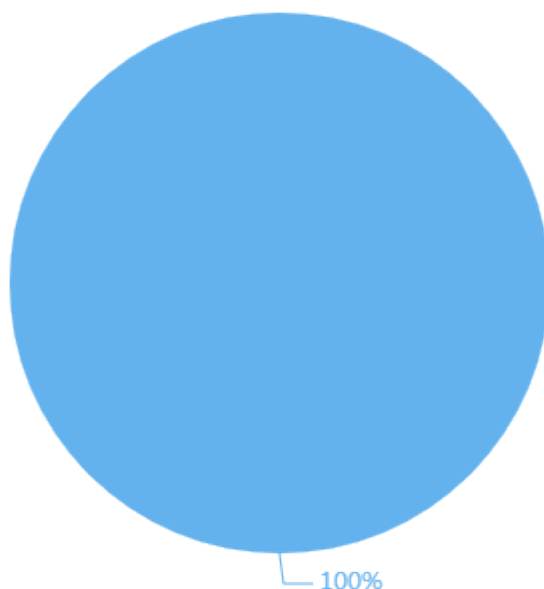


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1020.97 万元，其中：基本支出 1020.97 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1020.97 万元，与上年相比，增加 302.43 万元，上升 42.09%。主要是因为主要是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

2023 年度财政拨款支出总计 1020.97 万元，与上年相比，增加 302.43 万元，上升 42.09%。主要是主要是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.97 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.43



万元，上升 42.09%。主要是主要是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1020.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）860.66 万元，占比 84.30%；社会保障和就业支出（类）85.96 万元，占比 8.42%；卫生健康支出（类）29.36 万元，占比 2.88%；灾害防治及应急管理支（类）45.00 万元，占比 4.41%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 671.11 万元，支出决算数为 1020.97 万元，完成年初预算的 152.13%，其中：

### 1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 585.75 万元，支出决算为 624.4 万元，完成年初预算的 106.60%，决算数大于预算数主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

### 2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.22 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 58.22 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

### 3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 178.04 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 178.04 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 54.37 万元，支出决算为 54.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：预算执行到位。

5、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 29.96 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 29.36 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：有两名同志退休。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：预算执行到位。

7、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 29.36 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：预算执行到位。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 45 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数

的主要原因是：转移支付资金拨付。

## 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 1020.97 万元，其中：

人员经费 834.69 万元，占基本支出的 81.75%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 186.28 万元，占基本支出的 18.25%，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、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、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比减少 78.72 万元，下降 77.91%，减少的主要原因是 2023 年没有进行车辆购置。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有进行该项活动，与上年决算数相同，主要原因是没有进行该项活动。

公务接待费支出预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比增加 2.64 万元，上升 168.15%，增长的主要原因是专案办理导致成本增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是没有采购计划，与上年相比减少 82.03 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 18.11 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比增加 0.67 万元，上升 3.84%，增长的主要原因是专案办理导致办案成本增加。

## （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，公务接待费支出决算 4.21 万元，占 18.86%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 18.11 万元，占 81.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.21 万元，全年共接待来访团组 37 个，来宾 421 人次，主要是主要是上级检查调研及其它县森林公安机关案件交流协作发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18.11 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 18.11 万元，主要是办案用油开支等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 186.2795 万元，年初预算数 141.17 万元，比年初预算增加 45.11 万元，增加 31.95%，主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 120.41 万元，其中：政府采购货物支出 120.41 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 120.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 120.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

（一）部门预决算情况 1. 部门预算情况 2023 年年初预算安排收入 671.11 万元，其中一般公共预算拨款 671.11 万元；2023 年年初预算安排支出 671.11 万元，其中：基本支出 671.11 万元。2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）2023 年决算总收入 1020.97 万元，较预算增加 349.86 万元，总支出 1020.97 万元，其中：基本支出 1020.97 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。差异产生的主要原因是工作需要追加预算。（二）部门预算执行情况 1. “三公”经费执行情况 2023 年“三公”经费预算数 23.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元，公务接待费 4.5 万元。“三公”经费决算数 22.32 元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车运行维护费 18.11 万元，公务接待费 4.21 万元。2. 政府采购执行情况 2023 年度政府采购支出 120.41 万元，其中：货物 120.41 元，工程 0 万元，服务 0 万元。

## （二）部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3266.57 万元，其中：基本支出 1367.33 万元，项目支出 1899.24 万元，完成了年初制订的绩效工作目标。三公经费列支情况：2023 年，我局严格落实中央和省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定，切实规范公务消费行为，严格控制并尽量压缩“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费和差旅费等办公性行政经费开支，严格执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，严把“三公”经费开支关，控制在预算范围，本年度我单位三公经费主要为公务接待费 14423 元。（二）反映履职效益情况：2023 年单位在经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡，年初设置目标绩效目标值 100% 完成。1、人员经费保证了工作人员安心工作，确保了我县林区社会治安稳定和生态安全；2、办公设备的不断完善大大提高了工作效率、也为工作人员提供了一个舒适的办公环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定执行。（三）社会公众（服务对象）对本单位工作越来越满意，表现在：认真学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想主题教育思想,紧紧抓好护航生态文明建设主线,扎实推进森林公安工作,依法打击破坏生态环境和生物安全领域违法犯罪,确保了我县林区社会治安稳定和生态安全。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算不够明确和细化,预算编制的合理性不够。预算执行力的力度须加强。2、预算编制的预测性不强,针对性研究不多,预算和实际支出调整较大。3、财务管理水平有待提高,在精度和深度上加强,项目建设上加大管理力度。内部管理制度设计欠科学,管理粗糙落实不完全到位。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21. 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。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 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。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

## 第五部分

### 附 件