

2022 年度
平輿县森林公安局
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县森林公安局概况

- 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 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

第一部分 平舆县森林公安局概况

一、单位职责

平舆县公安局森林分局，为县公安局局二级机构，列入县公安局建制序列，独立行使法律赋予执法权。主要职责是：贯彻县公安局及上级森林公安机关部署的统一行动；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源案件；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

平舆县公安局森林分局核定政法专项编制 10 名，副科级规格，内设办公室、刑事侦查队。现实有民警 11 名，其中局长 1 名，政委 1 名，科员 9 名。

从决算单位构成看，平舆县森林公安局单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

平舆县森林公安局

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆县森林公安局

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	217.35	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	6.20	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	2.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.20
	12		十二、农林水支出	43	196.37
	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	7.95

	19		十九、住房保障支出	50	6.27
	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	0.00
	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	223.55	本年支出合计	58	232.72
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	9.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	232.72	总计	62	232.72

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：平舆县森林公安局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：平舆县森林公安局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.72	155.66	77.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.20	4.24	1.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	4.24	1.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.20	4.24	1.95	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	196.37	121.56	74.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.04	19.92	15.12	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	35.04	19.92	15.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	161.33	101.64	59.68	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	161.33	101.64	59.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.95	7.65	0.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.95	7.65	0.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.95	7.65	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：平舆县森林公安局

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	217.35	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	6.20	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	2.98	2.98	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	9.23	9.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73	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	6.20	0.00	6.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	196.37	196.37	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	7.95	7.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.27	6.27	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
	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	223.55	本年支出合计	59	232.72	226.53	6.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.18	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	9.18		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	232.72	总计	64	232.72	226.53	6.20	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。

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

单位：平舆县森林公安局

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		226.53	151.42	75.11
204	公共安全支出	2.98	2.98	0.00
20402	公安	2.98	2.98	0.00
2040201	行政运行	2.93	2.93	0.00
2040220	执法办案	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	0.00
213	农林水支出	196.37	121.56	74.81
21301	农业农村	35.04	19.92	15.12
2130110	执法监管	35.04	19.92	15.12
21302	林业和草原	161.33	101.64	59.68

2130213	执法与监督	161.33	101.64	59.68
220	自然资源海洋气象等支出	7.95	7.65	0.30
22001	自然资源事务	7.95	7.65	0.30
2200106	自然资源利用与保护	7.95	7.65	0.30
221	住房保障支出	6.27	6.27	0.00
22102	住房改革支出	6.27	6.27	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	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。

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：平舆县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	112.45	302	商品和服务支出	38.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.73	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	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	0.59	30211	差旅费	12.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.27	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	0.12	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	2.08	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	7.58	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	0.85			
人员经费合计		112.45	公用经费合计				38.97	

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。

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

单位：平舆县森林公安局

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		0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.20	6.20	4.24	1.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平舆县森林公安局

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		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
金额单位：万元

单位：平舆县森林公安局

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
9.82	0.00	9.82	0.00	9.82	0.00	9.82	0.00	9.82	0.00	9.82	0.00

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。

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232.72万元。与上年度相比，收、支总计均增加49.80万元，增长27.23%。主要原因是新进人员工资、津贴，五险一金等经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计223.55万元，其中：财政拨款收入223.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计232.72万元，其中：基本支出155.66万元，占66.89%；项目支出77.06万元，占33.11%。

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232.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加49.80万元，增长27.23%。主要原因是新进人员工资、津贴，五险一金等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.53万元，占支出合计的97.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.36万元，增长28.59%，主要原因是新进人员工资、津贴，五险一金等经费增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出226.53万元，主要用于

以下方面：公共安全支出2.98万元，占1.32%；社会保障和就业支出9.23万元，占4.07%；卫生健康支出3.73万元，占1.65%；农林水支出196.37万元，占86.69%；自然资源海洋气象等支出7.95万元，占3.51%，住房保障支出6.27万元，占2.76%。

（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226.53万元，支出决算为226.53万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.农林水支出（类）林业和农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 35.04 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 161.33 万元，支出决算为 161.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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151.42万元。其中：人员经费112.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费38.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。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9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.82万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。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为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.82 万元。主要用于执法办案。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 38.97 万元，与 2021 年度支出数一致，无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元（含）以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.成立预算绩效管理小组。我局结合本单位预算绩效管理工作实际情况，成立平舆县森林公安局绩效预算绩效管理工作小组，共同推进预算绩效管理工作。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

4.提高资金使用效益。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效自评结果

经过综合评价，我单位项目得以顺利实施，经费支出控制在预算以内，项目效益显著，2022年财政支出绩效自评综合得

分为100分，评价结果为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果
我单位无重点绩效项目。

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。