

山西省森林公安局管涔山分局

2022年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省森林公安局管涔山分局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，管涔山森林公安机关和广大森林公安民警客户“以警为荣，以林为主”和“立警为公，执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各级破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

### 二、机构设置情况

山西省森林公安局管涔山分局内设有办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、信息通讯大队、警务督查大队、安全保卫科（内保科）、宣传科等11个处室；下设马家庄派出所、山丛林派出所、大石洞派出所、接官亭派出所、阳武河警务区、轩岗派出所、怀道派出所、芦芽山派出所、杜家村派出所、羊圈沟派出所、水门派出所、阎家村派出所、秋千沟派出所共13个派出所。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 山西省森林公安局管涔山分局

2022年度

金额单位：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	1883.58	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	17.08
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	532.56
	9		九、卫生健康支出	40	44.12
	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	1310.27
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	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	1883.60	本年支出合计	58	1904.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.55	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	1907.15	总计	62	1907.15

注：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。



金额单位：万元

注：本表反映部门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

部门名称：山西省森林公安局管涔山分局      2022年度      金额单位：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	1883.58	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 营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17.08	17.08		
	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	532.56	532.56		
	9		九、卫生健康支出	41	44.12	44.12		
	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	1309.97	1309.97		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	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		本年支出合计	59	1903.73	1903.73		
年初财政拨款结转和结余	28	21.54	年末财政拨款结转和结余	60	1.40	1.40		
一般公共预算财政拨款	29	21.54		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				
收入总计	32	1905.12	总计	64	1905.12	1905.12		

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

部门名称：山西省森林公安局管涔山分局

2022年度

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		1903.73	1886.65	17.08
204	公共安全支出	17.08		17.08
20402	公安	17.08		17.08
2040220	执法办案	17.08		17.08
208	社会保障和就业支出	532.56	532.56	
20805	行政事业单位养老支出	532.56	532.56	
2080501	行政单位离退休	45.35	45.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.36	397.36	
210	卫生健康支出	44.12	44.12	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	
213	农林水支出	1309.97	1309.97	
21302	林业和草原	1309.97	1309.97	
2130201	行政运行	1309.97	1309.97	

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支出决算明细表

公开06表

金额单位：  
万元

部门名称：山西省森林公安局管涔山分局

2022年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资		247.33	30201	办公费	25.80	25.53	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴		514.24	30202	印刷费		8.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金		190.01	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费		0.03	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		89.85	30206	电费		2.16	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		397.36	30207	邮电费		4.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费		44.00	30208	取暖费		6.02	30903	专用设备购置	10.31	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		0.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费		1.36	30211	差旅费		7.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金		108.42	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费		7.77	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		46.24	30214	租赁费		0.25	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		0.88	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费		8.29	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费		39.85	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助		1.52	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费		12.31	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6.50		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费		9.25	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		0.12	30229	福利费		13.18	31006	大型修缮			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		46.55	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		49.92	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出		5.50	31010	安置补助						
人员经费合计			1680.31	公用经费合计										223.42	206.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省森林公安局管涔山分局

2022年度

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
59.49		57.99		57.99	1.50	46.55		46.55		46.55	

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省森林公安局管涔山分局

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	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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省森林公安局管涔山分局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	206.34
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	9
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,907.15万元、支出总计1,907.15万元。与2021年相比，收入总计增加240.86万元，增长14.45%，支出总计增加240.86万元，增长14.45%。主要原因是做实职业年金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,883.60万元，其中：

财政拨款收入1,883.58万元，占比100.00%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入0.02万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,904.02万元，其中：

基本支出1,886.95万元，占比99.10%；

项目支出17.08万元，占比0.90%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省森林公安局管涔山分局2022年度财政拨款收入总计1,905.12万元，支出总计1,905.12万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加289.01万元，增长17.88%，财政拨款支出总计增加289.01万元，增长17.88%。主要原因是做实职业年金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

山西省森林公安局管涔山分局2022年财政拨款决算支出1,903.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加292.08万元，增长18.12%。主要原因是做实职业年金增加。其中，人员经费1,680.31万元，占比88.26%；日常公用经费206.34万元，占比10.84%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

山西省森林公安局管涔山分局2022年度财政拨款支出1,903.73万元，主要用于

以下方面：

公共安全支出(类)17.08万元，占比0.90%；

社会保障和就业支出(类)532.56万元，占比27.97%；

卫生健康支出(类)44.12万元，占比2.32%；

农林水支出(类)1,309.97万元，占比68.81%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省森林公安局管涔山分局2022年度财政拨款支出年初预算1,370.77万元，支出决算1,903.73万元，完成年初预算的138.88%。其中：

2022年财政拨款支出年初预算数与年末决算数对比：

- 1、公共安全支出年初预算0,支出决算17.08万元，完成年初预算的100%；用于办案业务经费。较2022年决算增加17.08万元，增长100%，主要原因是年初未安排，追加年度办案专项经费。
- 2、社会保障就业支出年初预算145.49万元，支出决算532.56万元，完成年初预算的366.05%；用于本单位的养老保险、职业年金支出。较2022年决算增加387.07万元，增长为266.04%，主要原因是在职和退休民警做实职业年金增加。
- 3、卫生健康支出年初预算39.15万元，支出决算数44.12万元，完成年初预算的112.69%；用于本单位的医疗保险支出。较2022年决算增加4.97万元，增长为12.69%，主要原因是由于工资增加相应缴费基数增加。
- 4、农林水支出年初预算1186.13万元，支出决算数为1310.27万元，完成年初预算的110.47%；用于本单位的人员经费和公用经费支出。较2022年决算增加124.14万元，增长为1.05%，主要原因为补发上年后半年和本年基础绩效奖。

2022年财政拨款支出决算与2021年财政拨款支出决算对比：

- 1、公共安全支出2022年决算17.08万元，2021年决算108.23万元，下降84.21%；用于办案业务经费。较2021年决算减少91.15万元，下降减少原因为管理体制调整，执法职能转变，减少我单位办案经费；
- 2、社会保障就业支出2022年决算532.56万元，2021年决算149.77万元，增加为255.59%，用于本单位养老保险、职业年金的支出。比上年增加382.79万元，主要原因增加为做实在职和退休民警职业年金；
- 3、卫生健康支出2022年决算44.12万元，2021年决算38.31万元，增加为15.17%，用于本单位医疗保险的支出。比2021年决算增加5.81万元，主要原因由于工资增加相应缴费基数增加；
- 4、农林水支出2022年决算1310.27万元，2021年决算1363.51万元，增加为3.90%，用于本单位的人员工资和公用经费支出，比2021年决算增加53.24万元，主要原因住房公积金基数增加，公用经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省森林公安局管涔山分局2022年度财政拨款基本支出1,886.65万元，其中：

人员经费1,680.31万元，主要包括基本工资为247.33万元，津贴补贴为514.24万元，奖金为190.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.85万元，职业年金缴费397.36万元，职工基本医疗保险缴费44万元，其他社会保障缴费为1.36万元，住房公积金108.42万元，其他工资福利支出46.24万元，生活补助1.52万元，奖励金0.12万元，退休费39.85万元；

公用经费206.34万元，主要包括办公费为25.8万元，印刷费为8万元，电费2.16万元，邮电费4万元，取暖费6.02万元，差旅费为7万元，维修（护）费7.5万元，租赁费0.25万元，会议费0.88万元，培训费8.29万元，劳务费12.31万元，工会经费9.25万元，福利费13.18万元，公务用车运行维护费46.55万元，其他交通费用49.92万元，其他商品和服务支出5.5万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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59.49万元，支出决算46.55万元，完成全年预算的78.25%，比上年度增加3.04万元，增长6.98%。主要原因是：疫情期间执勤公务用车次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出46.55万元，完成全年预算的80.27%，比上年度增加3.04万元，增长6.98%，主要原因是：执勤公务用车次数增加；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：

本单位无因公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出46.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：执法执勤用车。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：本单位无国（境）外公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

山西省森林公安局管涔山分局2022年机关运行经费支出206.34万元，比2021年增加21.10万元，增长11.39%，主要原因2022年公用经费提标。

### （二）政府采购情况说明

山西省森林公安局管涔山分局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。政府采购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，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

山西省森林公安局管涔山分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车的这1辆车为户在林草局；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省森林公安局管涔山分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占本部门（单位）项目支出总额的0.00%，其中一般公共预算项目支出0.00万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西省森林公安局管涔山分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算

支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。

#### (2) 项目绩效自评结果

山西省森林公安局管涔山分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00万元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。涉密项目除外。

山西省森林公安局管涔山分局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00万元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省森林公安局管涔山分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省森林公安局管涔山分局部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金；二是山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。发现的主要问题及原因：一是山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金；二是山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。下一步改进措施：一是山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金；二是山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金

#### (5) 其他需要说明的事项

山西省森林公安局管涔山分局2022年无省级部门预算安排的项目资金

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第五部分 附件

省财政：

我单位 2022 年没有财政拨款项目，因此未做绩效评价。

特此说明

山西省森林公安局管涔山分局

2022 年 12 月 28 日