

山西省森林公安局五台山分局

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基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 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

山西省森林公安五台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，五台山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类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

山西省森林公安局五台山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦科、治安科、计划装备科、禁毒科、内保科和森林防火科10个科室，下辖伯强、宽滩、庄旺、豆村、门限石和雁门关6个派出所，枣林、上寨、水磨3个警务室。分局驻地在山西省忻州市繁峙县砂河镇，辖区森林面积220万亩。辖区有15个林场，1个树木园，1个自然保护区，共17个有林单位。

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: 山西省森林公安局五台山分局

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 | 992.31 | 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 | 21.50 |
| 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 | 314.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.91 |
| | 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 | 656.67 |
| | 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 | 992.31 | 本年支出合计 | 58 | 1013.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.50 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1013.81 | 总计 | 62 | 1013.81 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省森林公安局五台山分局 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 | 992.31 | 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 | 21.50 | 21.50 | | |
| | 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 | 314.73 | 314.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.91 | 20.91 | | |
| | 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 | 656.67 | 656.67 | | |
| | 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 | 992.31 | 本年支出合计 | 59 | 1013.81 | 1013.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.50 | | 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 | 1013.81 | 总计 | 64 | 1013.81 | 1013.81 | | |

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：山西省森林公安局五台山分局 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 | | 1014.34 | 992.84 | 21.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 21.50 | | 21.50 |
| 20402 | 公安 | 21.50 | | 21.50 |
| 2040220 | 执法办案 | 21.50 | | 21.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 314.72 | 314.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.72 | 314.72 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.94 | 19.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.13 | 42.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 211.85 | 211.85 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.80 | 40.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.45 | 21.45 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.85 | 20.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.85 | 20.85 | |
| 213 | 农林水支出 | 656.67 | 656.67 | |
| 21302 | 林业和草原 | 656.67 | 656.67 | |
| 2130201 | 行政运行 | 656.67 | 656.67 | |

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

部门名称：山西省森林公安局五台山分局

2022年度

金额单位：
万元

| 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 | 824.30 | 824.30 | 302 | 商品和服务支出 | 107.90 | 107.90 | 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 | 150.76 | 150.76 | 30201 | 办公费 | 9.41 | 9.41 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.13 | 226.13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 83.33 | 83.33 | 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 | | | 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 | 42.13 | 42.13 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 211.85 | 211.85 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | 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 | 20.85 | 20.85 | 30208 | 取暖费 | 3.90 | 3.90 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | 1.22 | 1.22 | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | 30211 | 差旅费 | 6.79 | 6.79 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 32.70 | 32.70 | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.10 | 60.10 | 30215 | 会议费 | 0.46 | 0.46 | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 5.24 | 5.24 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------------|--|-----|-------|--------------------|--------|-----|
| 30302 | 退休费 | 17.44 | 17.44 | 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 | 40.80 | 40.80 | 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 | 1.80 | 1.80 | 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 | 2.40 | 2.40 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 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 | 4.60 | 4.60 | 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 | 0.06 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 8.05 | 8.05 | 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 | 27.99 | 27.99 | 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 | 22.84 | 22.84 | 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 | 2.50 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 884.40 | 884.40 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 107.90 | |

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：山西省森林公安局五台山分局

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 |
| 28.99 | | 27.99 | | 27.99 | 1.00 | 27.99 | | 27.99 | | 27.99 | |

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

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 | 107.90 |
| （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 | 6 |
| 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 | 6 |
| 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 | |
| （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1,013.81万元、支出总计1,013.81万元。与2021年相比，收入总计增加189.22万元，增长22.95%，支出总计增加189.22万元，增长22.95%。主要原因是由于本年度增加执法办案业务经费和职务职级套改引起人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计992.31万元，其中：

财政拨款收入992.31万元，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0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,013.81万元，其中：

基本支出992.31万元，占比97.88%；

项目支出21.50万元，占比2.12%；

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

山西省森林公安局五台山分局2022年度财政拨款收入总计1,013.81万元，支出总计1,013.81万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加238.10万元，增长30.69%，财政拨款支出总计增加189.22万元，增长22.95%。主要原因是由于本年度增加执法办案业务经费和职务职级套改引起人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西省森林公安局五台山分局2022年财政拨款决算支出1,013.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加189.22万元，增长22.95%。主要原因是由于本年度增加执法办案业务经费和职务职级套改引起人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省森林公安局五台山分局2022年度财政拨款支出1,013.81万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)21.50万元，占比2.12%；

社会保障和就业支出(类)314.73万元，占比31.04%；

卫生健康支出(类)20.91万元，占比2.06%；

农林水支出(类)656.67万元，占比64.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西省森林公安局五台山分局2022年度财政拨款支出年初预算685.22万元，支出决算1,013.81万元，完成年初预算的147.95%。其中：

2022年财政拨款支出年初预算和年末决算对比：

1. 公共安全支出年初预算数为0，支出决算数为21.5万元，完成年初预算的100%，用于侦查办案项目经费，较2021年决算下降55.1万元，下降率为719.32%；下降原因为管理体制调整，执法职能转变，减少我单位的办案经费。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为71.13万元，支出决算数为314.73万元，完成年初预算的226%；用于单位的离退休人员和公用经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，较2021年决算增加258.18万元，增长率456.55%；增加原因为民警的养老保险。
3. 卫生健康支出年初预算数为19.23万元，支出决算数为20.91万元，完成年初预算的109%，用于其他计划生育事务支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出，较2021年决算下降2.79万元；下降率为117.72%，下降原因为退休人员的增加导致基本医疗保险经费的减少。
4. 农林水支出年初预算数598.84万元，支出决算数为656.67万元，完成年初预算的110%，用于单位人员的工资、津贴等、公用经费支出、项目支出，较2021年决算减少2万元；原因是2022年退休人员增加伴随着人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西省森林公安局五台山分局2022年度财政拨款基本支出884.40万元，其中：

人员经费884.40万元，主要包括基本工资150.76万元；津贴补贴226.13万元；奖金83.33万元；机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元；职业年金缴费211.85万元；职工基本医疗保险缴费20.85万元；住房公积金56.55万元；其他工资福利支出32.7万元；退休费17.44万元；抚恤金40.8万元；生活补助1.8万元；奖励金0.06万元；

公用经费0万元，主要包括办公费9.41万元；印刷费3万元；邮电费1.5万元；取暖费3.9万元；物业管理费1.22万元；差旅费6.79万元；维修（护）费8万元；会议费0.46万元；培训费5.24万元；劳务费2.4万元；工会经费4.6万元；福利费8.05万元；公务用车运行维护费27.99万元；其他交通费用22.84万元；其他商品和服务支出2.5万元。

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28.99万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的96.55%，比上年度减少1.00万元，下降3.45%。主要原因是：受2022年疫情影响，执勤车辆出行率减少，造成公务用车运行经费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出27.99万元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降3.45%，主要原因是：受2022年疫情影响，执勤车辆出行率减少，造成公务用车运行经费支出减少。；

公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出27.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：业务部门办理案件及基层各派出所日常巡查巡护。

4、公务接待费支出0万元，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

山西省森林公安局五台山分局2022年机关运行经费支出107.90万元，比2021年增加8.20万元，增长8.22%，主要原因公用经费预算提高，导致经费增加。

（二）政府采购情况说明

山西省森林公安局五台山分局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。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省森林公安局五台山分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6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，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省森林公安局五台山分局部门（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0万元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省森林公安局五台山分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位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

山西省森林公安局五台山分局部门（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无。涉密项目除外。

山西省森林公安局五台山分局部门（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无。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：

无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省森林公安局五台山分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省森林公安局五台山分局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

山西省森林公安局五台山分局无其他需要说明的情况。

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、社会保障与就业支出：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

2022 年决算，我单位（山西省森林公安局五台山分局）无附件说明。