

山西省森林公安局关帝山分局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	16
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

根据山西省公安厅“晋公通字（2021）27号”关于印发《山西省公安厅刑事案件管辖分工规定》的通知，山西省森林公安局关帝山分局主要职责是：负责森林公安工作，管理森林公安队伍；办理公安厅授权森林公安局管辖的16种刑事案件。

### 二、机构设置情况

关帝山分局为正科级建制、下设16个派出所为副科级建制，分别为双家塞派出所、三道川派出所、孝文山派出所、庞泉沟派出所、阳圪台派出所、真武山派出所、千年派出所、枝柯派出所、吴城派出所、南海滩派出所、云顶山派出所、屯兰川派出所、西冶川派出所、西葫芦派出所、原平川派出所、白虎岭派出所，分局机关内设科室11个，分别为：办公室、政工科、督察科、法制科、治安科刑侦科、森林防火科、计划装备科、内保科、信息科。分局编制79人，现有民警79人，均为政法类公务员编制。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

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	2,151.72	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	1,806.45
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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	257.10
	9		九、卫生健康支出	40	83.51
	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	
	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	2,151.95	本年支出合计	58	2,147.06
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	4.89
	30			61	
总计	31	2,151.95	总计	62	2,151.95

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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,151.95	2,151.72					0.23
204	公共安全支出	1,811.34	1,811.11					0.23
20402	公安	1,811.34	1,811.11					0.23
2040201	行政运行	1,666.55	1,666.33					0.23
2040220	执法办案	144.79	144.79					
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10					
20805	行政事业单位养老支出	257.10	257.10					
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.10	66.10					
210	卫生健康支出	83.51	83.51					
21007	计划生育事务	5.02	5.02					
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	78.49	78.49					
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70					
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,147.06	2,007.16	139.90			
204	公共安全支出	1,806.45	1,666.55	139.90			
20402	公安	1,806.45	1,666.55	139.90			
2040201	行政运行	1,666.55	1,666.55				
2040220	执法办案	139.90		139.90			
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10				
20805	行政事业单位养老支出	257.10	257.10				
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.10	66.10				
210	卫生健康支出	83.51	83.51				
21007	计划生育事务	5.02	5.02				
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	78.49	78.49				
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70				
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79				

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：山西省森林公安局关帝山分局

2023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	2,151.72	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	1,806.23	1,806.23		
	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	257.10	257.10		
	9		九、卫生健康支出	41	83.51	83.51		
	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				
	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	2, 151. 72	本年支出合计	59	2, 146. 83	2, 146. 83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4. 89	4. 89		
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	2, 151. 72	总计	64	2, 151. 72	2, 151. 72		

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入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：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

金额单位：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	2,146.83	2,006.93	139.90
204	公共安全支出	1,806.23	1,666.33	139.90
20402	公安	1,806.23	1,666.33	139.90
2040201	行政运行	1,666.33	1,666.33	
2040220	执法办案	139.90		139.90
208	社会保障和就业支出	257.10	257.10	
20805	行政事业单位养老支出	257.10	257.10	
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.10	66.10	
210	卫生健康支出	83.51	83.51	
21007	计划生育事务	5.02	5.02	
2100799	其他计划生育事务支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	78.49	78.49	
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,705.04	302	商品和服务支出	242.82	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	350.53	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	532.57	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	319.88	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	126.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	5.00	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	53.70	30208	取暖费	2.39	30903	专用设备购置		31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	24.79	30209	物业管理费	0.75	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	8.94	30211	差旅费	3.50	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	141.91	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	33.31	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	81.72	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	57.07	30215	会议费	2.53	30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费	1.20	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	52.06	30217	公务接待费	0.04	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31002	办公设备购置	2.00	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	16.34	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	5.02	30229	福利费	19.85	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	52.00	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	58.14	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	6.75	31010	安置补助				
人员经费合计		1,762.12	公用经费合计								244.81

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023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
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							

注：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。

说明：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

部门名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

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				

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省森林公安局关帝山  
分局

2023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
61.42		61.38		61.38	0.04	61.42		61.38		61.38	0.04

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省森林公安局关帝山分局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	54.98
货物	2	3.00
工程	3	
服务	4	51.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	244.81
(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	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	13
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计2,151.95万元，支出总计2,151.95万元。与上年相比，收入总计减少208.89万元，下降8.85%，支出总计减少208.89万元，下降8.85%。主要原因是2023年收入2151.95万元比2022年收入2360.84万元，减少208.89万元，下降8.85%，主要原因是：2022年清算补缴以前年度单位部分职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,151.95万元，其中：

财政拨款收入2,151.72万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.23万元，占比0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,147.06万元，其中：

基本支出2,007.16万元，占比93.48%；

项目支出139.90万元，占比6.52%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,151.72万元，支出总计2,151.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少209.07万元，下降8.86%；财政拨款支出总计减少209.07万元，下降8.86%。主要原因是2023年收入2151.72万元比2022年收入2360.79万元，减少209.07万元，下降8.86%，主要原因是：2022年清算补缴以前年度单位部分职业年金。

### 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年一般公共预算财政拨款决算支出2,146.83万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少213.96万元，下降9.06%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款决算支出2146.83万元比2022年收入2360.79万元，减少213.96万元，下降9.06%，主要原因是：2022年清算补缴以前年度单位部

分职业年金和在职转退休人员经费减少。

## (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2,146.83万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)1,806.23万元，占比84.13%；

八、社会保障和就业支出(类)257.10万元，占比11.98%；

九、卫生健康支出(类)83.51万元，占比3.89%。

## (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1,918.61万元，支出决算2,146.83万元，完成年初预算的111.90%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1918.61万元，支出决算2146.83万元，完成年初预算的111.9%。其中：公共安全支出年初预算1578万元，支出决算1811.11万元，完成年初预算114.77%，用于人员经费和项目支出，增加原因追加中央转移支付项目和年终考核奖。较上年决算59.55万元，增长1751.56万元，增长2941.33%，主要原因是单位转隶，功能科目发生变化。社会保障和就业支出年初预算257.1万元，支出决算257.1万元，较上年决算630.9万元，减少了373.8万元，减少59.2%，减少原因上年补缴做实单位职业年金，用于本单位的职工的养老保险、职业年金等支出。卫生健康支出年初预算83.51万元，支出决算83.51万元，较上年决算68.56万元，增加了14.95万元，增加21.8%，增加主要原因新增退休人员独生子女父母一次性奖励和人员增资引起保险费用增加，用于职工的医保、公务员医疗补助、退休人员一次性奖励等支出。。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,006.93万元，其中：

人员经费1,762.12万元，主要包括 个人家庭补助57.08万元、工资福利支出1705.04万元。其中个人家庭补助中包括：退休费52.06万元、奖励金5.02万元；工资福利支出包括：基本工资350.53万元、津贴补贴532.57万元、资金319.88万元、养老保险126.37万元、职业年金64.63万元、基本医保53.7万元、公务员医疗补助24.79万元、其他社会保障缴费8.94万元、住房公积金141.91万元、其他工资福利支出81.71万元；

公用经费244.81万元，主要包括 办公费17.02万元、印刷费20万元、手续费0.008452万元、邮电费5万元、取暖费2.3904万元、物业管理费0.7470万元、差旅费3.716万元、维修维护费33.31万元、会议费2.53万元、培训费1.2万元、公务接待费0.04万元、劳务费4万元、工会经费16.34万元、福利费19.85万元、公务用车52万元、其他交通用58.14万元、其他商品和服务支出6.75万元。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算61.42万元，支出决算61.42万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少15.96万元，下降20.63%，主要原因是：2023年车辆更新，车辆维修维护费用降低。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的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61.38万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少16.00万元，下降20.68%，主要原因是：2023年车辆更新，车辆维修维护费用降低；

公务接待费支出0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加0.04万元，增长∞%，主要原因是：本年发生业务接待费支出400元，上年未发生业务接待费用。

### (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）费用支出。

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支出。

3、公务用车运行维护费支出61.38万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：本单位执法执勤车辆的燃油费、维修维护费、过路费、车辆保险费用支出。

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，5人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待其他公安机关来本单位协查案件线索工作的办案人员接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出244.81万元，比2022年增加0.54万元，增长0.22%，主要原因是因为2023年人员工资进级调增，相应工会经费和福利费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额54.98万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.99万元。政府采购授予中小企业合同金额54.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额54.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13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13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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数一个，涉及资金50万元：一个项目自评等级为“优”，没有项目自评等级为“良”、“中”、“差”。因此不需要采取改进管理措施。

附件：二级项目绩效自评表。

#### 2、其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

## 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经费支出。
- 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维护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定方面的支出。
- 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。

## 第五部分 附件

# 关帝山分局森林公安办案经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		关帝山分局森林公安办案经费							
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023006-山西省森林公安局关帝山分局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		资金总额：	50	50	50	48.293	1.707	96.59	9.66
		省级财政资金	50	50	50	48.293	1.707	96.59	9.66
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	涉林案件破案率≥90%，年出动警力人数≥3150人次								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：出动警力人数	≥3150人	≥3150人次	≥3043人次	10	10	
		质量指标	指标1：涉林案	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	指标1：出动警	200元/人	≤200元/人次	≤200元/人次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10	
			指标2：林区社	提供保障	提供保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：对促进	共有力保	提供有力保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：维护	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象	满意度指	≥90%	≥90%	≥90%	10	10
总 分						99.66	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目资金50万元，用于办案经费支出48.2926元，完成预算96.59%。					
	产出情况及分析		区范围内相继开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪“昆仑-护绿”系列专项行动和打击野外违章用火行为。广大						
	效益情况及分析		领域之宽、社会影响力之广、对犯罪分子震慑力之深都是前所未有的，实现了涉林案件存量锐减、增量遏制的目标。此项						
	满意度情况及分析		林区治安满意度≥90%						
			主要经验做法			1、经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效评价工作任务。2、强化质量，规范绩效评价工作。只有通过强			

项目管理中存在的主要问题及原因分析	一步有待提高问题，加强办案部门和财务部门的紧密联系，提高沟通做好经费支出的精准定位使办案经费应支尽支，并加
下一步改进措施及管理建议	1、加强领导管理工作，强化业务联系，及时完成工作。2、强化工作及时性，规范绩效评价工作。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。