

山西省森林公安局管涔山分局

2023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 2023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
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.....	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、政府的和林业、公安部门的领导下，管涔山森林公安机关为广大森林公安民警客户“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、闫家村派出所、秋千沟派出所共13个派出所。

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：山西省森林公安局管涔山分局

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	1,735.97	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	1,491.06
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	191.70
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	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	0.52
	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	1,735.98	本年支出合计	58	1,736.52
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	3.12	年末结转和结余	60	2.58
	30			61	
总计	31	1,739.11	总计	62	1,739.11

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：山西省森林公安局管涔山分局

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	1,735.98	1,735.97					0.01
204	公共安全支出	1,491.06	1,491.05					0.01
20402	公安	1,491.06	1,491.05					0.01
2040201	行政运行	1,397.95	1,397.95					
2040220	执法办案	93.10	93.10					
2040299	其他公安支出	0.01						0.01
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67					
20805	行政事业单位养老支出	191.67	191.67					
2080501	行政单位离退休	32.05	32.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21					
210	卫生健康支出	53.25	53.25					
21007	计划生育事务	5.09	5.09					
2100799	其他计划生育事务支出	5.09	5.09					
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16					
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16					

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：山西省森林公安局管涔山分局

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		1,736.52	1,643.42	93.10			
204	公共安全支出	1,491.06	1,397.96	93.10			
20402	公安	1,491.06	1,397.96	93.10			
2040201	行政运行	1,397.95	1,397.95				
2040220	执法办案	93.10		93.10			
2040299	其他公安支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	191.70	191.70				
20805	行政事业单位养老支出	191.70	191.70				
2080501	行政单位离退休	32.08	32.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				
21007	计划生育事务	5.09	5.09				
2100799	其他计划生育事务支出	5.09	5.09				
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16				
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16				
213	农林水支出	0.52	0.52				
21302	林业和草原	0.52	0.52				
2130201	行政运行	0.52	0.52				

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

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	1,735.97	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	1,491.05	1,491.05		
	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	191.70	191.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25		
	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	0.52	0.52		
	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	1,735.97	本年支出合计	59	1,736.51	1,736.51		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85		
一般公共预算财政拨款	29	1.40		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	1,737.37	总计	64	1,737.37	1,737.37		

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：山西省森林公安局管涔山分局

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	1,736.51	1,643.41	93.10
204	公共安全支出	1,491.05	1,397.95	93.10
20402	公安	1,491.05	1,397.95	93.10
2040201	行政运行	1,397.95	1,397.95	
2040220	执法办案	93.10		93.10
208	社会保障和就业支出	191.70	191.70	
20805	行政事业单位养老支出	191.70	191.70	
2080501	行政单位离退休	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.41	106.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	
210	卫生健康支出	53.25	53.25	
21007	计划生育事务	5.09	5.09	
2100799	其他计划生育事务支出	5.09	5.09	
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	
213	农林水支出	0.52	0.52	
21302	林业和草原	0.52	0.52	
2130201	行政运行	0.52	0.52	

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：山西省森林公安局管涔山分局

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	1,401.64	302	商品和服务支出	207.82	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	308.59	30201	办公费	18.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	478.57	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置		
30103	奖金	237.12	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	106.41	30206	电费	2.14	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	53.21	30207	邮电费	0.94	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	48.16	30208	取暖费	6.70	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		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	8.84	30906	大型修缮		312	对企业补助		
30113	住房公积金	125.37	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	11.00	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	43.09	30214	租赁费	4.28	30913	公务用车购置		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	32.69	30215	会议费	2.23	30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费	6.00	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		

30302	退休费	26.08	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.26	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	16.00	31002	办公设备购置	1.26	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	10.12	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	5.09	30229	福利费	17.71	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	39.49	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	51.39	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	6.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1,434.33	公用经费合计								209.08

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：山西省森林公安局管涔山分局

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：山西省森林公安局管涔山分局

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：山西省森林公安局管涔山分
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
44.49		44.49		44.49		44.49		44.49		44.49	

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：山西省森林公安局管涔山分局

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	8.44
货物	2	1.94
工程	3	
服务	4	6.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	209.08
(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	10
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	9
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	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、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1,739.11万元，支出总计1,739.11万元。与上年相比，收入总计减少168.04万元，下降8.81%，支出总计减少168.04万元，下降8.81%。主要原因是2022年做实职业年金增加，2023年无所致23年收入减少，支出下降。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,735.98万元，其中：

财政拨款收入1,735.97万元，占比100.00%;
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0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,736.52万元，其中：

基本支出1,643.42万元，占比94.64%;
项目支出93.10万元，占比5.36%;
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1,737.37万元，支出总计1,737.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少167.75万元，下降8.81%; 财政拨款支出总计减少167.75万元，下降8.81%。主要原因是2022年做实职业年金增加，2023年无做实职业年金所致。。

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1,736.51万元，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减少167.22万元，下降8.78%。主要原因是2022年做实职业年金增加，2023年无做实职业年金所致。。

(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1,736.51万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)1,491.05万元，占比85.86%;

八、社会保障和就业支出(类)191.70万元，占比11.04%；

九、卫生健康支出(类)53.25万元，占比3.07%；

十二、农林水支出(类)0.52万元，占比0.03%。

(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1,607.90万元，支出决算1,736.51万元，完成年初预算的108.00%。其中：

2023年度一般公共服务支出年初预算1607.90万元，支出决算1736.51万元，完成年初预算的108%。其中：

2023年财政拨款支出年初预算数与年末预算数对比：

1、公共安全支出年初预算1363.97万元，支出决算1491.05万元，完成年初预算的109.32%；用于本单位的人员经费、公用经费和办案业务经费支出。较2022年决算增加127.08万元，增长为9.32%，主要原因是2022年人员经费和公用经费计入农林水支出，2023年人员经费和公用经费计入公共安全支出。

2、社会保障和就业支出年初预算187.76万元，支出决算191.70万元，完成年初预算的102.10%；用于本单位的养老保险、职业年金的支出。较2022年决算减少340.86万元，下降为181.54%，主要原因是2022年有做实职业年金、2023年无做实职业年金。

3、卫生健康年初预算56.18万元，支出决算53.25万元，完成年初预算的94.78%；用于本单位的医疗保险支出。较2022年决算增加9.13万元，增长为16.25%，主要原因是工资增加相应缴费基数增加。

4、农林水支出年初为0，支出决算0.52万元，完成年初的100%。用于本单位上年度扣缴的个人所得税。较2022年减少1309.75万元，下降100%，主要原因是农林水支出全部转换为公共安全支出。

2023年财政拨款支出决算与2022年财政拨款支出决算对比：

1、公共安全支出2023年决算1491.05万元，2022年决算17.08万元，增加为8629.80%，用于人员经费、公用经费和办案业务经费支出。较2022年增加1473.97万元，主要原因因为年初人员经费、公用经费、办案经费以此功能科目拨款的，决算也以此为准。

2、社会保障就业支出2023年决算191.70万元，2022年决算532.56万元，减少为64%，用于本单位的养老保险、职业年金的支出。较2022年减少340.9万元，主要原因因为2023年无做实职业年金。

3、卫生健康支出2023年决算53.25万元，2022年决算44.12万元，增加为20.69%，用于本单位的医疗保险的支出。较2022年增加9.13万元，主要原因因为工资增加缴费基数增加。

4、农林水支出2023年决算0.52万元，2022年决算1310.27万元，减少100%，用于本

单位上年度的个人所得税支出。较2022年减少1309.75万元，主要原因为原来年初的人员经费、公用经费和办案经费以此功能科目下发，2023年以公共安全支出功能科目下发。

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1,643.41万元，其中：

人员经费1,434.33万元，主要包括基本工资为308.59万元，津贴补贴为478.57万元，奖金为237.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.41万元，职业年金缴费53.21万元，职工基本医疗保险缴费48.16万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金缴费为125.37万元，其他工资福利支出43.10万元，退休费26.08万元，生活补助1.52万元，奖励金5.09万元。；

公用经费209.08万元，主要包括办公费18.48万元，印刷费6.5万元，手续费0.01万元，电费2.14万元，邮电费0.94万元，取暖费6.7万元，差旅费8.84万元，维修（护）费11万元，租赁费4.28万元，会议费2.23万元，培训费6万元，劳务费16万元，工会经费10.12万元，福利费17.71万元，公务用车运行维护费39.49万元，其他交通费用51.39万元，其他商品服务支出6万元，办公设备购置1.25万元。。

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44.49万元，支出决算44.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.06万元，下降4.43%，主要原因是：管理体制调整，执法职能转变，执法执勤公务用车次数减少。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：我单位无因公出国（境）支出；

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：我单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出44.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.06万元，下降4.43%，主要原因是：管理体制调整，执法职能转变，执法执勤公务用车次数减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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支出。

3、公务用车运行维护费支出44.49万元，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。车辆保险2.79万元，车辆维修（护）费9.15万元，车辆过路费3.8万元，检车费0.5万元，车辆燃油费28.25万元。

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209.08万元，比2022年增加2.74万元，增长1.33%，主要原因2023年下属派出所的办公面积增加，取暖费、物业费增加所致。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.50万元。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

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10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9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1辆，其他用车主要是其他用车的这1辆车户在林草局；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

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省森林公安局管涔山分局按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023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，涉及二级项目1个，共涉及资金20万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出20万元。

（2）项目绩效自评结果

2023年度山西省森林公安局管涔山分局二级项目绩效自评个数1个，涉及资金20万元：1个项目自评等级为“优”。对于自评结果为“中”和“差”的项目无。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

无。

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

管涔山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		管涔山分局森林公安办案业务经费									
主管部门及代码		205-山西省公安厅			预算单位	205023008-山西省森林公安局管涔山分局					
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数								
		资金总额:	20	20	20	0	100	10			
		省级财政资金	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	打击涉林违法犯罪活动，保障林区持续稳定。						2023年森林公安办案经费项目20万元绩效自评的综合结果：综合考虑项目投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终得分为100分，属于“优”。				
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	出动警力数(人次)	≥300人次	≥300人次	≥300人次	10	10			
		质量指标	涉林案件破案率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率(%)	≥90%	≥90%	≥90%	15	15			
		成本指标	出动警力成本(元/人次)	≤200元/人次	≤200元/人次	≤200元/人次	15	15			
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林资源保护的认知度	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	维护林区治安稳定	持续稳定	持续稳定	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区治安满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100	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		办案业务经费20万元主要用于我分局办案经费支出20万元，完成预算100%。							
		产出情况及分析		2023年开展了“两打击一治理”专项行动和公安部、省厅部署的“百日行动”，以打开路，破案攻坚，在省直林区范围内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规用火行为。广大干警始终铭记廉洁初心，誓守守护绿色誓言，以矢志不渝的坚守，为厚植高质量发展生态底色贡献了磅礴力量。							
		效益情况及分析		各级领导重视程度之高、全体民警秉持打击力度之大、涉及行业领域面之广、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。该项目产生经济效应，创造社会效益、可持续影响较大。							
		满意度情况及分析		林区治安满意度≥90%。							
		主要经验做法		1、强化认识，重视绩效工作，财政支出绩效评价是单位提高行政效能和财务水平的重要举措，必须加强组织领导，总结经验，严格执行绩效管理责任，才能提高质量完成绩效评价工作任务。2、强化质量，规范绩效评价工作，只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效评价报告，真实反映资金使用的效果。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		学习并加强绩效管理。							
		下一步改进措施及管理建议		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，如果是年初预算未调整，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。