

山西省森林公安局吕梁山分局

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.....	18
<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

山西省森林公安局吕梁山分局主要职能：

1. 受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安行政案件，对上述案件 行使调查、立案、侦察，采取强制措施，提请批准逮捕，移送审 查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
2. 负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区 治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社 会经济稳定。
3. 承办上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

吕梁山分局是山西省森林公安局设在省直林区的一个直属 分局，地方公安序列称山西省公安厅森林公安警察总队吕梁山 支队，初建于1979年，扩建于1987年，2005年改称山西省森 林公安局吕梁山分局，正科级建制，内设办公室、法制科、政工科、督察科、刑侦科（刑侦大队）、治安科（治安大队）、森林防火科、计划装备科、内保科九个科室，所属车鸣峪、交口、东山、下李、上庄、勍香、克城、五鹿山、屯里、台头、河底共11个派出所，1个值勤室。辖区地处山西省西南部，吕梁山南麓，南北长约200公里，东西宽约70公里，管辖面积377.03 万亩，其中有林地面积227.59万亩，林区总人口约20多万。

## 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：山西省森林公安局吕梁山分局

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	1,694.14	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	1,419.09
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	186.69
	9		九、卫生健康支出	40	79.38
	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	1,694.20	本年支出合计	58	1,685.17
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	47.08	年末结转和结余	60	56.11
	30			61	
总计	31	1,741.28	总计	62	1,741.28

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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		1,694.20	1,694.14					0.06
204	公共安全支出	1,428.13	1,428.06					0.06
20402	公安	1,428.13	1,428.06					0.06
2040201	行政运行	1,266.27	1,266.27					
2040220	执法办案	161.79	161.79					
2040299	其他公安支出	0.06						0.06
208	社会保障和就业支出	186.69	186.69					
20805	行政事业单位养老支出	186.69	186.69					
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88					
210	卫生健康支出	79.38	79.38					
21007	计划生育事务	5.01	5.01					
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01					
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37					
2101101	行政单位医疗	44.53	44.53					
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84					

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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		1,685.17	1,532.41	152.76			
204	公共安全支出	1,419.09	1,266.34	152.76			
20402	公安	1,419.09	1,266.34	152.76			
2040201	行政运行	1,266.27	1,266.27				
2040220	执法办案	152.76		152.76			
2040299	其他公安支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就 业支出	186.69	186.69				
20805	行政事业单位 养老支出	186.69	186.69				
2080501	行政单位离退 休	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	103.77	103.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.88	51.88				
210	卫生健康支出	79.38	79.38				
21007	计划生育事务	5.01	5.01				
2100799	其他计划生育 事务支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位 医疗	74.37	74.37				
2101101	行政单位医疗	44.53	44.53				
2101103	公务员医疗补 助	29.84	29.84				

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,694.14	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	1,419.03	1,419.03		
	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	186.69	186.69		
	9		九、卫生健康支出	41	79.38	79.38		
	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	1,694.14	本年支出合计	59	1,685.10	1,685.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.04	9.04		
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	1,694.14	总计	64	1,694.14	1,694.14		

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支出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：山西省森林公安局吕梁山分局

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		1,685.10	1,532.34	152.76
204	公共安全支出	1,419.03	1,266.27	152.76
20402	公安	1,419.03	1,266.27	152.76
2040201	行政运行	1,266.27	1,266.27	
2040220	执法办案	152.76		152.76
208	社会保障和就业支出	186.69	186.69	
20805	行政事业单位养老支出	186.69	186.69	
2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.88	51.88	
210	卫生健康支出	79.38	79.38	
21007	计划生育事务	5.01	5.01	
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	74.37	74.37	
2101101	行政单位医疗	44.53	44.53	
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84	

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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	1,304.06	302	商品和服务支出	175.26	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	271.82	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	494.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	128.19	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	103.77	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	51.88	30207	邮电费	3.00	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	44.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	29.84	30209	物业管理费	1.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	14.16	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	109.06	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		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	68.79	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	53.03	30215	会议费	3.98	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	12.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	48.01	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		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		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	16.88	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	5.01	30229	福利费	15.55	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	24.84	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	55.07	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	3.50	31010	安置补助				
人员经费合计		1,357.08	公用经费合计								175.26

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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
36.06		36.06		36.06		36.06		36.06		36.06	

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：山西省森林公安局吕梁山分局

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	1.32
货物	2	1.32
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	175.26
(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	4
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	4
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1,741.28万元，支出总计1,741.28万元。与上年相比，收入总计减少42.21万元，下降2.37%，支出总计减少42.21万元，下降2.37%。主要原因是在职转退休2人引起相关经费减少、做实职业年金收入支出减少引起。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,694.20万元，其中：

财政拨款收入1,694.14万元，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0.06万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,685.17万元，其中：

基本支出1,532.41万元，占比90.94%；

项目支出152.76万元，占比9.06%；

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1,694.14万元，支出总计1,694.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少42.20万元，下降2.43%；财政拨款支出总计减少42.20万元，下降2.43%。主要原因是在职转退休2人引起相关经费减少、做实职业年金收入减少引起。

#### 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1,685.10万元，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51.24万元，下降2.95%。主要原因是在职转退休2人引起相关经费减少、做实职业年金支出减少引起。

##### （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1,685.10万元，主要用于以下方面：

四、公共安全支出(类)1,419.03万元，占比84.21%；

八、社会保障和就业支出(类)186.69万元，占比11.08%；

九、卫生健康支出(类)79.38万元，占比4.71%。

### (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1,480.25万元，支出决算1,685.10万元，完成年初预算的113.84%。其中：

1、公共安全支出财政拨款行政运行支出年初预算1170.72万元，年末支出决算1266.27万元，较年初预算增加95.55万元，完成年初预算的108.16%，用于我单位分局及各派出所日常人员机关运行。增加原因为追加了2022年年度考核奖；公共安全支出财政拨款执法办案支出年初预算40万元，年末支出决算152.76万元，较年初增加112.76元，完成年初预算的281.9%，用于我单位分局及各派出所执法办案支出。增加原因为追加了本年度中央政法转移资金。公共安全支出财政拨款较2022年度决算增加1386.51万元，主要原因是因转隶上年度记入农林水支出经费本年度记入公共安全支出经费、本年度还追加了2022年年度考核奖、追加了中央政法转移资金引起。

2、社会保障和就业支出年初预算186.69万元，年末支出决算186.69万元，完成年初预算的100%。用于单位在职人员养老保险、职业年金缴费、离退休人员经费等。较2022年度决算减少250.92万元，主要原因是本年度无做实职业年金财政拨款引起。

3、卫生健康支出年初预算82.84万元，年末支出决算79.38万元，完成年初预算的95.82%。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，减少原因为在职转退休引起。较2022年度决算增加21.81万元，主要原因是本年度增加退休人员独生子女奖励金、医疗保险及公务员医疗补助提高引起。

### 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1,532.34万元，其中：

人员经费1,357.08万元，主要包括工资福利支出1304.06万元（基本工资271.82万元、津贴补贴494.88万元、奖金128.19万元、养老保险缴费103.77万元、职业年金缴费51.88万元、医疗保险缴费44.53万元、公务员医疗补助缴费29.84万元、其他社会保险1.3万元、住房公积金109.06万元、其他工资福利支出68.79万元），对个人和家庭的补助支出53.02万元（退休费48.01万元、奖励金5.01万元）；

公用经费175.26万元，主要包括办公费24.98万元，邮电费3万元，物业管理费1.3万元，差旅费14.16万元，会议费3.98万元，培训费12万元，工会经费16.88万元，福利费15.55万元，公务用车运行维护费24.84万元，其他交通费55.07万元，其他商品和服务支出3.5万元。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算36.06万元，支出决算36.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.40万元，下降18.9%，主要原因是：1、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：本单位无因公出国（境）费支出；2、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：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36.06万元，完成全年预算的100.00%，与上年减少了8.4万元，主要原因是：本年度我单位严格按照预算的公务用车运行费规范支出，转变隶属关系后及相关职能调整后，执法执勤及相关办案与之前不同引起；4、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：本单位本年度无业务招待费支出。

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出36.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.40万元，下降18.9%，主要原因是：本年度我单位严格按照预算的公务用车运行费规范支出，转变隶属关系后及相关职能调整后，执法执勤及相关办案与之前不同引起；

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36.06万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：分局及所属派出所日常办公、巡查巡护、办案以及其他各类公务活动。

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国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年机关运行经费支出175.26万元，比2022年减少6.67万元，下降3.67%，主要原因本年度我单位严格按照预算的公务用车运行费规范支出，派出所合署办公引起。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、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

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4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4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，其他用车主要是我单位没有其他用车，单位车辆全部为执行执勤用车；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1个，涉及资金40万元：1个项目自评等级为“优”。

#### 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的支出。

## 第五部分 附件

项目名称		吕梁山分局森林公安业务办案经费								
主管部门及代码		205-山西省公安厅			预算单位	205023003-山西省森林公安局吕梁山分局				
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	预算编制数							
		资金总额：		40	40	40	40	0	100	10
省级财政资金		40	40	40	40	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。				吕梁山公安分局2023年办案经费40万元，综合考虑了项目的投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分96分。					
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）	≥2000人/次	≥2000人/次	≥2000人/次	20	20		
		质量指标	涉林案件破案率	≥90%	≥90%	≥85%	10	6	个别案正在侦办中，案件侦查结束后移送审查起诉。	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	出动警力成本	100元/人/次	≤200元/人/次	≤200元/人/次	10	10		
	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有力保障	有力保障	有力保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	维护林区治安持续稳定	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	林区治安满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目资金40万元，用于办案经费支出40万元，严格按照预算执行项目，100%完成预算。							
		产出情况及分析	受理刑事案件13起，立案11起，侦查终结移送审查起诉10起，取保候审11人，查处治安案件56起，行政拘留7人。确保了林区治安持续稳定。							
		效益情况及分析	该项目的实施，使得社会公众对森林资源保护的认知度得以提高，并且完成对林区国有资源的保护，维护了林区治安持续稳定。							
		满意度情况及分析	林区治安满意度为90%，完成指标设定值。							
	主要经验做法	切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用、绝不挪用、挤占。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	案业务部门和财务部门的紧密联系，提前沟通做好经费支出的精准定位，使得办案经费应支尽支，且需要加强项目执行管理。								
	下一步改进措施及管理建议	1、重视绩效工作。2、强化质量，规范绩效评价工作。3、强化和业务部门的联系。4、保证社会公众对森林资源保护的认知度。								