

附件 1

2022 年度县级部门决算公开格式：



# 会昌县公安局森林分局部门 2022 年度部门决 算

## 目 录

### 第一部分 会昌县公安局森林分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 会昌县公安局森林分局部门概况

#### 一、部门主要职能

(一) 负责全县森林公安工作，管理森林公安民警警籍，承担全县森林公安领导干部协管、警衔和立功受奖申报工作，组织实施森林公安教育培训、警务督察工作；

(二) 协调、组织打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理，负责查处破坏森林和野生动物资源案件，指导林区社会治安综合治理工作。

(三) 编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施，负责全县森林公安、森林防火装备、基础设施建设，确保专项资金按要求使用。

(四) 协调、组织、管理全县森林火灾防范和应急处置，掌握全县森林防火信息，负责县森林火灾应急物资的储备、调剂等工作，组织指导森林消防队伍开展森林火灾预防和扑救工作，承担森林防火指挥部办公室的日常工作。

(五) 承办国家林业局、公安部交办的其他事项。

#### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，

本部门 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离  
休人员 0 人，退休人员 26 人（不含由养老保险基金发放养老金的  
离退休人员）；年末其他人员 15 人；年末学生人数 0 人；由养老  
保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：会昌县公安局森林分局			2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	640.16	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	543.18	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.57	
	9		九、卫生健康支出	40	18.98	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	30.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	640.16	本年支出合计	58	640.16	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	640.16	总计	62	640.16	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— %d —

### 收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：会昌县公安局森林分局									
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			640.16	640.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		543.18	543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		543.18	543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：会昌县公安局森林分局								
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			640.16	550.59	89.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		543.18	453.60	89.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安		543.18	453.60	89.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		253.88	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		279.30	189.72	89.58	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：会昌县公安局森林分局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	640.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	543.18	543.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.57	47.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.98	18.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.44	30.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>640.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>640.16</b>	<b>640.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>640.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>640.16</b>	<b>640.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县公安局森林分局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				640.16	550.59	89.58
204			公共安全支出	543.18	453.60	89.58
20402			公安	543.18	453.60	89.58
2040201			行政运行	253.88	253.88	0.00
2040202			一般行政管理事务	279.30	189.72	89.58
2040299			其他公安支出	10.00	10.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.57	47.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.57	47.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	0.00
210			卫生健康支出	18.98	18.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00
2101101			行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
221			住房保障支出	30.44	30.44	0.00
22102			住房改革支出	30.44	30.44	0.00
2210201			住房公积金	30.44	30.44	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：会昌县公安局森林分局		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>438.42</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>106.38</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	148.39	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.87	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费	2.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.79</b>	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	11.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.15	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.75	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		444.20	公用支出合计					106.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：会昌县公安局森林分局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	49.68	49.68	23.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.08	28.08	18.61
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.08	28.08	18.61
3.公务接待费	6	21.60	21.60	4.83
（1）国内接待费	7	——	——	4.83
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	8
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	72
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	654
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

# 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：会昌县公安局森林分局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	8
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	— %d —	

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 640.16 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降长 0%；本年收入合计 万元，较 2021 年减少 20.71 万元，下降 3.1%，主要原因是：今年比较多民警退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 640.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 640.16 万元，其中本年支出合计 640.16 万元，较 2021 年减少 20.71 万元，下降 3.1%，主要原因是：今年比较多民警退休减少了人员支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年度无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 550.59 万元，占 86.%；项目支出 89.58 万元，占 14 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 502.85 万元，决算数为 640.16 万元，完成年初预算的 127.3%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 428.21 万元，决算数为 543.18 万元，完成年初预算的 126.8%，主要原因是：整体人员工资提档，追加了预算，相关支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.91 万元，决算数为 47.57 万元，完成年初预算的 136.3%，主要原因是：整体人员工资提档，追加了预算，相关支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.55 万元，决算数为 18.98 万元，完成年初预算的 140.1%，主要原因是：整体人员工资提档，追加了预算，相关支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 26.18 万元，决算数为 30.44 万元，完成年初预算的 116.3%，主要原因是：整体人员工资提档，追加了预算，相关支出增加。

（按财决 01\_1 表支出功能类级科目分别说明）

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 438.42 万元，较 2021 年减少 109.63 万元，下降 20%，主要原因是：比较多退休人员。

（二）商品和服务支出 106.38 万元，较 2021 年减少 1.2

万元，下降 1.1%，主要原因是：人员减少和节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.79 万元，较 2021 年增加 0.56 万元，增长 10.7%，主要原因是：享受独生子女奖励人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 49.68 万元，**决算数**为 23.45 万元，完成**全年预算**的 47.2%，**决算数**较 2021 年减少 2.92 万元，下降 11.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项预算和业务。**决算数**较**全年预算数**增加的主要原因是：本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无此项业务。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 21.6 万元，**决算数**为 4.83 万元，完成**全年预算**的 22.4%，**决算数**较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是**有意识的控制和节约该项开支**。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：因疫情原因各单位交流大幅度减少。全年国内公务接待 72 批，累计接待 654 人次，

其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.08 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 2 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算资金不足于购买车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：预算资金不足于购买车辆，无法购买；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 28.08 万元，决算数为 18.61 万元，完成**全年预算**的 66.27%，决算数较 2021 年减少 2.91 万元，下降 13.5%，主要原因是上年度车辆维护保养的更好，减少了今年的修理费用，年末公务用车保有 8 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：预算资金不足于购买车辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 106.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 1.2 万元，降低 1.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，



则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 12.77 万元，其中：政府采购货物支出 12.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤车辆。

## **九、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 89.58 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“协警工资”、“森林公安执勤津贴和加班补贴”

等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 89.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 640.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效实现情况良好：紧紧围绕维护林区治安稳定和打击食药环知水森领域违法犯罪为重点，开展林区巡逻防控，森林防火宣传，共出动民警 245 人次，出动车辆 112 车次，开展宣传教育活动 46 次，全年共立刑事案件 168 起，破 165 起，破立案数位列全市第一名。社会评价对森林生态犯罪打击力度较大。对打击生态领域的犯罪有长期震慑作用，群众满意度较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）。

## 会昌县公安局森林分局项目绩效自评总报告



### 一、本部门项目绩效目标情况

会昌县公安局森林分局主要职能：组织协调、指导监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导森林公安工作，管理森林公安队伍；协调和监督查处特大森林案件；联系林业检察院、法院。协调组织打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动，查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源。指导林区治安综合治理工作、协调武警森林部队森林防火、扑火业务工作。承办国家林业局、公安部交办的其他事项。

针对以上职能，我单位从以下几方面设置项目绩效目标：

1. 提升案件发现、侦查、结案率
2. 保证办公场所环境良好，人员办案办公运高效。
3. 保证民警生活保障。
4. 增加警力配备，保证单位运行顺畅。

### 二、单位自评工作开展情况

我单位根据县财政局下发的《2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》内容，单位领导组织财务与各科室于各业务科室收集相关资料对年初设置的绩效目标进行逐一考核评分，评价体现于项目支出绩效自评表中

### 三、综合评价结论

我单位 2022 年项目共 5 个项目，三个运行良好，其中两个（其他资金、政法转移支付资金）因年初时对预算信息收集不够精确

和当初预算规则问题导致偏离度较大，五个项目综合平均 78.2 分，总体自评评价良。

### 一、绩效目标完成情况总体分析

我单位绩效目标完成情况总体比较良好，所设置的绩效目标完成度基本在 90%以上，但在个别预算资金的收入预算和支出上偏差较大，导致总体分数没有达到优异，

### 二、偏离绩效目标的原因和改进措施

1. 预算资金与项目库资金不相符问题，加强其他资金的预算资金的业务学习，进一步更精准的预算项目资金。

2. 对上级资金的预估数年初一次性预估，对设置绩效不利加强与财政的沟通针对此问题最好能修改项目资金预算规则。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评目前运用与单位工作进度自查对照中，下一步将绩效自评内容预决算内容一起公开。

## 项目绩效自评导出表

(2022年度)									
项目名称	森林公安执勤津贴和加班补贴								
主管部门	会昌县公安局森林分局			实施单位	会昌县公安局森林分局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	65	65	51.8153	10	79.72	5		
	其中：财政拨款	65	65	51.8153	-	79.72	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施	预算偏差和本年度有多人退休、工作调动。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证民警生活保障			实际完成约51.82万元，原因是以上年12月人数预算会产生偏差和本年度有多人退休、工作调动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	保障民警数	=26人	22人	10	6	以上年12月人数预算会产生偏差和本年度有多人退	
		质量	按时按月发放率	=100%	100	15	15		
		时效	发放年度	=1年	1年	15	15		
		成本	总计发放金额	=65万元	51.8153万元	20	9.8	以上年12月人数预算会产生偏差和本年度有多人退	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	增强打击森林犯罪力度	持续	100	5	5		
		生态效益	保护林业生态资源	长效	100	10	10		
		可持续影响	森林犯罪震慑力	长效	100	5	5		
满意度	满意度	民警满意度	>=96%	96	10	10			
总分					100	80.8			

部门评价评分表

项目名称	协警工资							
主管部门	会昌县公安局森林分局	项目实施单位	会昌县公安局森林分局					
项目负责人	严泽森	联系电话	17687974194					
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ( )							
计划投资额 (万元)	37.8	实际到位资金 (万元)	37.8	实际使用性况 (万元)	37.8			
其中: 中央财政		其中: 中央财政						
省财政		省财政						
市县财政		市县财政	37.8					
其他		其他						
二、绩效评价指标评分 (参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5			
				立项程序规范性	5			
		绩效目标	10	绩效目标合理性	3			
				绩效指标明确性	5			
过程	40	资金投入	10	预算编制科学性	5			
				资金分配合理性	5			
		资金管理	2	资金到位率	1			
				预算执行率	1			
组织实施	6	资金使用合规性	2					
		管理制度健全性	3					
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3			
				产出质量	10			
				产出时效	10			
				产出成本	10			
		效益	60	经济效益	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化		
						社会效益	8	
						环境效益		
						可持续影响	5	
满意度	5	社会公众或服务对象满意度	3					
总分	100		100		94			
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“协警工资”项目部门评价报告（见附件）。  
报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）  
中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）



## 部门评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

根据县政府文件，延续往年协警工资项目，补充本单位警力不足情况，本年度总计投入资金 37.8 万元，支出 37.8 万元

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标目标设置如下，监督性目标以及绩效监控进行等同，

数量	辅警聘用数量(人)	=15人	15人	15	15
质量	高中以上学历	大专	70	15	10
时效	经费使用年限	=1年	1年	10	10
成本	全年支出预算	=37.8万元	37.8万元	20	20
经济效益					
社会效益					
生态效益	震慑盗采挖猎野生动植物	长期	90	10	8
可持续影响	协警员影响率	=1年	1年	10	10
满意度	协警员满意度	>=90%人	90人	10	10

### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

补充警力，规范辅警管理。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等



部门评价评分表

项目名称	协警工资					
主管部门	会昌县公安局森林分局	项目实施单位	会昌县公安局森林分局			
项目负责人	严泽森	联系电话	17687974194			
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	37.8	实际到位资金(万元)	37.8	实际使用性况(万元)	37.8	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政	37.8			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	10	立项依据充分性	5	
				立项程序规范性	5	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	3	
				绩效指标明确性	5	
资金投入	10	预算编制科学性	5			
		资金分配合理性	5			
过程		资金管理	2	资金到位率	1	
				预算执行率	1	
		资金管理	2	资金使用合规性	2	
				管理制度健全性	3	
组织实施	6	管理执行有效性	3			
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10	
		产出质量	10		10	
		产出时效	10		10	
		产出成本	10		10	
效益		经济效益				
		社会效益	10		8	
		环境效益				
		可持续影响	5		5	
满意度	5	社会公众或服务对象满意度	3		3	
总分	100		100		94	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差						

## 第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件