2023年度

道县森林公安局部门决算

**目录**

第一部分 道县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县森林公安局概况

1. 部门职责

（一）负责全县范围内的森林治安、刑事案件查处，负责维护林区的稳定，参与林区社会治安综合治理，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点领域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪东北塘，拟定预防、打击对策，组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

（二）县公安机关与林业部门建立健全安全保卫工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制，加强信息沟通和协同合作，共同做好保护自然和生态环境工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县森林公安局内设机构包括：办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制股。下设2个派出所：仙子脚派出所、四马桥派出所。

（二）决算单位构成。道县森林公安局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县森林公安局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县森林公安局 |  |  |  |  | | 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 | 323.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2.787 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 289.96 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 20.91 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 21 | 9.677 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 323.33 | **本年支出合计** | 23 | 323.33 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 323.33 | **总计** | 26 | 323.33 | | | 注：1.本表反映部门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。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县森林公安局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **323.33** | **323.33** |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 54.13 | 54.13 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 195.15 | 195.15 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 40.68 | 40.68 |  |  |  |  |  |
| 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：道县森林公安局 | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 323.33 | 236.85 | 86.48 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 54.13 | 37.2 | 16.94 |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 195.15 | 148.67 | 46.48 |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 40.68 | 17.61 | 23.06 |  |  |  |
| 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：道县森林公安局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 323.33 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 2.78 | 2.78 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 17 | | 289.96 | 289.96 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | | 20 | | 20.91 | 20.91 |  |  |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | | 21 | | 9.677 | 9.677 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 323.33 | **本年支出合计** | | 23 | | 323.33 | 323.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 0 | 0 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 323.33 | **总计** | | 28 | | 323.33 | 323.33 |  |  |
| 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

部门：道县森林公安局 公开05表

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 | | 323.33 | 236.85 | 86.48 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.78 | 2.78 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.58 | 20.58 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 54.13 | 37.2 | 16.94 |
| 2040201 | 行政运行 | 195.15 | 148.67 | 46.48 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 40.68 | 17.61 | 23.06 |
| 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  部门：道县森林公安局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 169.64 | | 302 | 商品和服务支出 | | 66.71 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 52.41 | | 30201 | 办公费 | | 1.90 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 23.17 | | 30202 | 印刷费 | | 0.95 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | 奖金 | | | | 41.77 | | 30203 | 咨询费 | | 2.42 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |  | | 30205 | 水费 | | 0.32 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 19.16 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 0.45 | | 30207 | 邮电费 | | 0.25 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 10.41 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 0.57 | | 30211 | 差旅费 | | 14.69 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | 医疗费 | | | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 21.70 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |  | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | 离休费 | | | | 0.50 | | 30216 | 培训费 | | 0.66 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | 退休费 | | | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.46 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |  | | 30224 | 被装购置费 | | 1.11 | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | 生活补助 | | | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | 救济费 | | | |  | | 30226 | 劳务费 | | 5.30 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | 助学金 | | | |  | | 30228 | 工会经费 | | 5.00 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | 奖励金 | | | | 0.5 | | 30229 | 福利费 | |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 17.96 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 8.36 | | 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 | |  | |  |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 7.33 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 170.13 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 66.71　66.7166.7166. | |
| 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： | | 道县森林公安局 | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 道县森林公安局 | |  |  | 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县森林公安局 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 18.42 |  | 17.96 |  | 17.96 | 0.46 | 18.42 | 17.96 |  | 17.96 | 0.46 | 17.96 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计323.33万元。与上年相比，增加47.61万元，增长17.27%，主要是因为随着单位职能的增加，组织开展的专项行动增多，相关开支增多，以及较去年增加了警务通购置费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计323.33万元，其中：财政拨款收入323.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计323.33万元，其中：基本支出236.85万元，占73.25%；项目支出86.48万元，占26.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计323.33万元，与上年相比，增加47.61万元,增长17.27%，主要是因为随着单位职能的增加，组织开展的专项行动增多，相关开支增多，以及较去年增加了警务通购置费。

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年度财政拨款支出323.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加47.61万元，增长17.27%，主要是因为随着单位职能的增加，组织开展的专项行动增多，相关开支增多，以及较去年增加了警务通购置费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出323.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.78万元，占0.85%；公共安全支出289.96万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出20.91万元，占6.47%；卫生健康（类）支出9.68万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为380.53万元，支出决算数为323.33万元，完成年初预算的84.97%，其中：

1、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制没有细化。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行支出。

年初预算为336.08万元，支出决算为195.15万元，完成年初预算的58.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制没有细化。

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为54.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制没有细化。

1. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出。

年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制没有细化。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为19.38万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加，社保缴费金额增加。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加，社保缴费金额增加。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为10.54万元，支出决算9.68万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增2名退休人员。

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236.85万元，其中：

**人员经费**170.14万元，占基本支出的71.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

**公用经费**66.71万元，占基本支出的28.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为18.42万元，完成预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是专项行动增加，办理大案要案的成本增加，油耗量、维修费用增加，与上年相比增加8.27万元，增长81.48%，增长的主要原因是专项行动增加，办理大案要案的成本增加，油耗量、维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，与上年相比减少0.05万元，减少0.9%,减少的主要原因是接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为17.96万元，完成预算的256%，决算数大于小于预算数的主要原因是专项行动增加，办理大案要案的成本增加，油耗量、维修费用增加，与上年相比增加8.33万元，增长86.5%,增长的主要原因是专项行动增加，办理大案要案的成本增加，油耗量、维修费用增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占2.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.96万元，占97.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组16个、来宾94人次，主要是办理案件、调研专项行动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.96万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.96万元，主要是加油、维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0X万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出66.71万元，比上年决算数减少13.59 万元，降低16.92%。主要原因是：加强财务管理，有效实行厉行节约等有关文件精神。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.66万元，用于参加上级部门组织的培训，人数2人，内容为县级中青班培训、以及警衔晋升培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出15.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23万元。授予中小企业合同金额38.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40%，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60%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，道县森林公安局共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、生态保护取得新成效。今年，我局在县公安局党委的坚强领导下，保障更有力，民警的干劲更足，归宿感更强，打击涉林违法犯罪的力度更大，各项工作稳步有序推进，全局所有民辅警努力攻坚、全力以赴，取得了明显成效。2023年1月1日至12月30日我局共查处各类违法犯罪案件48起，立刑事案件40起，侦破38起，移送起诉52人；涉案林木蓄积75.7233立方米，涉案资金340万元，涉案水产品9.19公斤，没收国家二级保护植物金毛狗根茎14890千克，金毛狗干片607.2千克。移交给县林业局林业行政案件3起，调处各种矛盾纠纷65起。

2.专项行动取得新成绩。通过开展“永警利剑IV”打击涉火毁林犯罪“春季行动”、生态三湘2023、打击破坏野生动物资源犯罪、长江水域突出违法犯罪打击整治“平安长江、夏季行动、“永警利剑Ⅳ”打击涉火毁林犯罪“秋冬行动”、保护候鸟等专项行动，严厉打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。“生态三湘2023”专项行动全市排名第一。为了克服警力不足、经费紧张等困难，我局领导积极作为、主动担当、亲自参战，局领导亲自带领民、辅警深入火灾现场及非法捕捞水产品现场调查取证，并成功侦破案件，从严打击了破坏生态环境的犯罪分子，切实保护了我县生态安全。

3.奖励获得情况。一是侦办部督案件“2·13湘桂边界危害国家重点保护植物案”，获得公安部七局通报表扬贺电。二是在2023年全省森林公安执法质量考核中，评为优秀单位。

4、扎实推进查处森林火灾案件专项行动。我局在进行疫情防控工作的同时积极排查森林火灾隐患，严厉查处各类野外违章用火行为。在今年春节、清明节期间，我局强化领导，责任到位，严格保证在局警力在三分之二以上。使我县林区治安和防火形势总体稳定。

**（三）存在的问题及原因分析**

2023年，我局财务运行情况总体较好，预算编制、以及资金分配不够细化。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付严格按审批程序办理。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨

2、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

3、上级补助收入 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、“三公”经费：指单位用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6、经营支出：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发生的支出。

7、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10、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。

11、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

12、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17、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支出，包括人员经费和公用经费。

18、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

19、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………