



预算代码：311010

单位名称：承德市公安局森林警察支队

二〇二四年九月



# 2023 年度部门决算公开文本

单位名称：承德市公安局森林警察支队

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承德市公安局森林警察支队负责执行森林公安工作的法律、法规和政策规定，负责承德市林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和查处破坏森林资源、野生动植物的各类案件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：承德市公安局森林警察支队，公安政法专项编制 30 名，领导职数 4 名（其中：支队长、政委各 1 名，副支队长 2 名），内设机构 7 个（办公室、政治处、刑侦大队、治安大队、法制大队、督察大队、指挥中心）。年末实有人数 30 人，实有民警 29 人，职工 1 人。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市公安局森林警察支队	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

---

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，承德市公安局森林警察支队 2023 年度部门决算即承德市公安局森林警察支队本级 2023 年度决算。”

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

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	762.63	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	594.16
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		八、社会保障和就业支出	39	106.31
	9		九、卫生健康支出	40	23.74
	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	39.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	762.63	<b>本年支出合计</b>	58	763.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	763.95	<b>总计</b>	62	763.95

注：1. 本表反映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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

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		762.63	762.63					
204	公共安全支出	592.84	592.84					
20402	公安	592.84	592.84					
2040201	行政运行	536.53	536.53					
2040220	执法办案	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30					
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31					
2080501	行政单位离退休	101.91	101.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01					
20811	残疾人事业	54.90	54.90					
2081101	行政运行	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74					
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74					
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70					
221	住房保障支出	3.04	3.04					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

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		763.95	702.18	61.78			
204	公共安全支出	594.16	532.39	61.78			
20402	公安	594.16	532.39	61.78			
2040201	行政运行	537.86	532.39	5.47			
2040220	执法办案	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	51.30		51.30			
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31				
2080501	行政单位离退休	101.91	101.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01				
20811	残疾人事业	54.90	54.90				
2081101	行政运行	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	4.40	4.40				
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74				
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74				
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70				
213	农林水支出	3.04	3.04				
21302	林业和草原	39.74	39.74				
2130201	行政运行	39.74	39.74				
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	763.95	702.18				
2210201	住房公积金	594.16	532.39				

注：本表反映单位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

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

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	762.63	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	594.16	594.16		
	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	106.31	106.31		
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74		
	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	39.74	39.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	762.63	<b>本年支出合计</b>	59	763.95	763.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.32		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				
<b>总计</b>	32	763.95	<b>总计</b>	64	763.95	763.95		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

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		763.95	702.18	61.78
204	公共安全支出	594.16	532.39	61.78
20402	公安	594.16	532.39	61.78
2040201	行政运行	537.86	532.39	5.47
2040220	执法办案	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	51.30		51.30
20805	行政事业单位养老支出	106.31	106.31	
2080501	行政单位离退休	101.91	101.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
20811	残疾人事业	54.90	54.90	
2081101	行政运行	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	4.40	4.40	
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70	
213	农林水支出	3.04	3.04	
21302	林业和草原	39.74	39.74	
2130201	行政运行	39.74	39.74	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	763.95	702.18	
2210201	住房公积金	594.16	532.39	

注：本表反映单位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

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

单位：万元

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	584.91	302	商品和服务支出	68.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.02	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.51	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	25.77	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.74	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		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	48.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.54	30217	公务接待费		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	4.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.52	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	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.11	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	3.05			
人员经费合计		633.69	公用经费合计					68.49

注：本表反映单位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

单位：承德市公安局森林警察支队

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：本表反映单位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。空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德市公安局森林警察支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：承德市公安局森林警察支队

2023 年度

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
12.95		12.48	3.40	9.08	0.47	10.92		10.92	1.90	9.02	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）230.83 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 24.33 万元，下降 9.5%，主要原因是人员退休及贯彻财政厉行节约的原则，致使较上年预算减少。

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计763.95万元，其中：财政拨款收入762.63万元，占99.83%；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%；年初结转和结余1.32万元，占0.17%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计763.95万元，其中：基本支出702.18万元，占91.91%；项目支出61.78万元，占8.09%；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

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 762.63 万元，比 2022 年度减少 0.6 万元，增长 0.08%，主要是人员调减，工资及住房公积金基数、养老保险及行政医疗减少，致使较上年减少；本年支

出 763.95 万元，减少 110.1 万元，降低 12.6%，主要因为：一是 2021 年绩效考核奖结转至 2022 年年初发放，使 2022 年基本支出较多；二是人员退休及贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支，致使较上年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 762.63 万元，比 2022 年度减少 0.6 万元，增长 0.08%，主要是人员调减，工资及住房公积金基数、养老保险及行政医疗减少，致使较上年减少；本年支出 763.95 万元，减少 110.1 万元，降低 12.6%，主要因为：一是 2021 年绩效考核奖结转至 2022 年年初发放，使 2022 年基本支出较多；二是人员退休及贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支，致使较上年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。与 2022 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。与 2022 年度决算支出持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 762.63 万元，完成年初预算的 106.71%，比年初预算 47.93 万元，决算数大于预算数主要原因是人员正常晋升增资以及追加转移支付项目资金；本年支出

763.95万元，完成年初预算的95.55%，比年初预算减少35.59万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休及贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支，2023年基本支出及项目支出都相对减少，致使较年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入762.63万元，完成年初预算的106.71%，比年初预算47.93万元，决算数大于预算数主要原因是人员正常晋升增资以及追加转移支付项目资金；本年支出763.95万元，完成年初预算的95.55%，比年初预算减少35.59万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休及贯彻财政厉行节约的原则，尽可能的减少不必要的开支，2023年基本支出及项目支出都相对减少，致使较年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。与2022年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。与2022年度决算支出持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出763.95万元，主要用于以下方面：

一般公共安全类（类）支出 594.16 万元，占 77.77%；主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 106.31 万元，占 13.92%；主要用于人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 3.11%；主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 39.74 万元，占 5.2%；主要用于人员住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 702.18 万元，其中：

人员经费 633.69 万元，主要包括基本工资 275.02 万元、津贴补贴 152.98 万元、奖金 36.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.9 万元、住房公积金 39.74 万元、其他社会保障缴费 25.77 万元、退休费 43.54 万元、抚恤金 4.4 万元、生活补助 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出 48.78 万元。

公用经费 68.49 万元，主要包括办公费 12.13 万元、邮电费 15.29 万元、差旅费 2.53 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 4.52 万元、公务用车运行维护费 1.06 万元、其他交通费用 26.11 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.95 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 84.32%，较预算减少 2.63 万元，减少 20.31%，主要是合理安排使用车辆，提高车辆使用效率，开展勤俭节约活动，减少费用支出；与 2022 年度决算支出减少 12.87 万元。

## **(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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.48 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 84.32%。较预算减少 2.63 万元，减少 20.31%，主要是今年没有购置车辆，减少费用支出；较上年减少 12.87 万元，与 2022 年度决算支出减少 54.31%。其中：

**公务用车购置费支出 1.9 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 1.9 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.5 万元，减少 44.12%，主要是用于完成上年度新购置车辆上牌，保险等费用支出；较上年减少 12.7 万元，减少 86.99%，主要是上年度完成车辆购置，今年完成车辆登记、上牌等后续工作。

**公务用车运行维护费支出 9.02 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，减少 0.22%，主要是合理安排使用车辆，提高车辆使用效率，开展节俭节约活动，减少费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.47 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.47 万元，降低 100%，主要是厉行节约，削减不必要公务接待工作；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2022 年度决算支出减少 0.15 万元。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 68.49 万元，较 2022 年度减少 38.38 万元，增长 35.91%。主要原因是 2023 年全年严格控制经费使用，厉行节约，提高工作效率，节省经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个（其中 2 个项目涉密不予公开），共涉及资金 65 万元（其中 40 万元涉密不予公开），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

无重点评价项目，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未对项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年度公安业务费项目绩效自评结果。

2023 年度公安业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度公安业务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护了林区社会治安秩序，保护了森林和野生动植物资源。按照市公安局统一部署，抽调民警参加市公安局治安支队防火专班、参加市政府森林草原防火指挥部丰宁县防灭火专项督查，抽调金山岭高速收费



站两会安保执勤、参加秦皇岛暑期安保、抽调市政府联合信访接待，抽调到市局政治处工作，参加承德“创城”包保社区帮建和巡逻执勤等各项勤务，全体民警在执行各项工作中，克服各类困难，服从命令、听从指挥、履职尽责，圆满完成所有任务，受到了市公安局领导认可和表扬。

支队统一安排部署，抽调部分民警参加侦查办理“6.12”野生动物专案后续侦查取证任务，加班加点，梳理摸排案件线索，看守嫌疑人，参加取证、讯问，对专案的批捕公诉起到了有力支撑。

发现的主要问题及原因是：涉林、涉野案件主要为属地管辖，我支队直接参与办理案件较少。下一步改进措施：加大案件线索排查，组织攻坚大要案，提升执法能力。

(3) 附绩效自评表如下：

### 森林警察支队业务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		森林警察支队业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市公安局森林警察支队		
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	25	25	25	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 50分	数量指标	办理案件数	≥6件	9件	15	15	
		质量指标	立案审核通过率	≥95%	100%	10	10	

	时效指标	森林公安对林区保持社会治安稳定	<95%	100%	5	0	打击力度大，侦办案件多
	成本指标	成本控制	≤100万元	25万元	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标	经济效益指标	>5万元	22万元	10	10	
	社会效益指标	经济损失挽回率	≤0.3%	0.01%	10	10	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	≥98%	100%	10	10	
可持续影响指标	警力覆盖率（%）	=100%	100%	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	95	

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

我单位绩效指标设定可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。综合各评价意见，2023年项目评价为“优”。

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额（万元）	支出金额（万元）	评价结论
1	承德市公安局森林警察支队	森林警察支队业务费	25	25	优
	合计		25	25	优

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算，收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。