



2022 年度

单位名称：承德市森林公安局御道口直属分局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

承德市森林公安局御道口直属分局负责御道口牧场管理区林区社会治安秩序，保护森林和野生动植物资源。协调和督促查处破坏森林资源、野生动植物和森林火灾的重大案件，贯彻执行国家、省森林防火的法律法规以及市森林防火指挥部的决定和指令。负责御道口牧场管理区森林防火工作的组织协调和指导监督。掌握御道口牧场管理区火情动态，发布森林火险预报和森林火灾信息。组织指导森林防火基础设施建设和森林防火装备的使用工作，森林防火通信网管理工作，指导御道口牧场管理区森林火灾预防、扑救及专业队伍建设工作，负责御道口牧场管理区森林火灾应急管理并协助市领导指挥较大森林火灾的扑救工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市森林公安局御道口 直属分局	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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	178.14	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	165.07
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	15.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	7.89
	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	178.14	本年支出合计	58	195.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	216.67	年末结转和结余	60	199.58
	30			61	
总计	31	394.81	总计	62	394.81

注：本表反映单位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

单位：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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		178.14	178.14					
204	公共安全支出	147.98	147.98					
20402	公安	147.98	147.98					
2040201	行政运行	137.12	137.12					
2040220	执法办案	4.46	4.46					
2040299	其他公安支出	6.39	6.39					
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59					
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75					
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71					
20811	残疾人事业	0.84	0.84					
2081101	行政运行	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

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：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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		195.23	184.38	10.86			
204	公共安全支出	165.07	154.21	10.86			
20402	公安	165.07	154.21	10.86			
2040201	行政运行	154.21	154.21				
2040220	执法办案	4.46		4.46			
2040299	其他公安支出	6.39		6.39			
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59				
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75				
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
20811	残疾人事业	0.84	0.84				
2081101	行政运行	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

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：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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	178.14	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	165.07	165.07		
	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	15.59	15.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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	7.89	7.89		
	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	178.14	本年支出合计	59	195.23	195.23		
年初财政拨款结转和结余	28	212.05	年末财政拨款结转和结余	60	194.96	194.96		
一般公共预算财政拨款	29	212.05		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	390.20	总计	64	390.20	390.20		

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：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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		195.23	184.38	10.86
204	公共安全支出	165.07	154.21	10.86
20402	公安	165.07	154.21	10.86
2040201	行政运行	154.21	154.21	
2040220	执法办案	4.46		4.46
2040299	其他公安支出	6.39		6.39
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
20811	残疾人事业	0.84	0.84	
2081101	行政运行	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

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：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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
301	工资福利支出	163.15	302	商品和服务支出	20.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	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	14.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费	3.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.55	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	1.05	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	1.05	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		30224	被装购置费		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		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	0.83	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	0.16	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	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.74	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	0.24			
人员经费合计		164.20	公用经费合计					20.18

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：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 年度

金额单位：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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 年度

金额单位：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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
513012

公开 09
表

单位：承德市森林公安局御道口直属分局

2022 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
4.29		4.05		4.05	0.24	4.05		4.05		4.05	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）394.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 10.39 万元，增长 3%，主要原因是发放人员精神文明奖及人员基础绩效工资增加和补发人员工资，致使较上年预算增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计178.14万元，其中：财政拨款收入178.14万元，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%；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

本部门2022年度支出合计195.23万元，其中：基本支出184.38万元，占94%；项目支出10.86万元，占6%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 178.14 万元，比 2021 年度增加 10.35 万元，增长 6%，主要是发放人员精神文明奖及人员基础绩效工资增加和补发人员工资，致使较上年增加；本年支出 195.23 万元，增加 31.32 万元，增长 19%，主要是基本支出中的行政运行、养老保险及行政医疗等增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 178.14 万元，比上年增加 10.35 万元；发放人员精神文明奖及人员基础绩效工资增加和补发人员工资，致使较上年预算增加；本年支出 195.23 万元，比上年增加 31.32 万元，增长 19%，主要是基本支出中的行政运行、养老保险及行政医疗等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是是无政府性基金预算财政拨款。与 2021 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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。与 2021 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 178.14 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 4.38 万元，决算数小于预算数主要原因是响应国家厉行节约要求，经费缩减；本年支出 195.23 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 12.71 万元，决算数大于预算数主要原因是发放人员精神文明奖及人员基础绩效工资增加和补发人员工资，致使较预算数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98%，比年

初预算减少 4.38 万元，主要是响应国家厉行节约要求，经费缩减；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 12.71 万元，主要是发放人员精神文明奖及人员基础绩效工资增加和补发人员工资，致使较预算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是是无政府性基金预算财政拨款。与 2021 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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。与 2021 年度决算支出持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 195.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 165.07 万元，占 85%，主要用于人员经费等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.59 万元，占 8%；住房保障（类）支出 7.89 万元，占 4%；卫生健康支出 6.68 万元，占 3%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 184.38 万元，其中：人员经费

164.2 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.18 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.29 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 94%，较预算减少 0.24 万元，降低 6%，主要是未产生公务接待；较 2021 年度决算增加 0.45 万元，增长 13%，主要是由于治安分局成立后车辆未到位，办案巡查一直在使用本单位车辆，加上车辆老旧，维修费用较大，致使各项费用增加。

（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。本部门 2022 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 2021 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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.05 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 100%。支出与预算持平，主要是车辆老旧，维修费用较大；较上年增加 0.45 万元，增加 13%，主要是由于治安分局成立后车辆未到位，办案巡查一直在使用本单位车辆，加上车辆老旧，维修费用较大，致使各项费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.05 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，支出与预算持平，主要是认真执行财政要求“三公”经费压缩，厉行节约的原则；较上年增加 0.45 万元，增长 13%，主要是由于治安分局成立后车辆未到位，办案巡查一直在使用本单位车辆，加上车辆老旧，维修费用较大，致使各项费用增加。

公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.24 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 0.24 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公

务接待；与 2021 年度决算持平，均未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.18 万元，比 2021 年度增加 0.71 万元，增长 4%。主要原因是今年差旅费、维修费较去年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 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）。

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，本部门组织对 2022 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 4 个（其中 3

项涉密不予公开)，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，（其中 10 万元涉密不予公开），占一般公共预算项目支出总额的 67%。2022 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%。2022 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%。

组织对“2022 年度公安业务费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对项目委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，该项目年初预算总计 10 万元，财政拨款 5 万元，支出 2.55 万元，用于查处各类涉林案件、林区治安管理、维护社会稳定、处置突发事件警务车辆燃油费、装备购置及民警差旅费等支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年度公安业务费项目绩效自评结果。

（1）2022 年度公安业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度公安业务费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 51%。

（2）项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展了

“金钺”、“金剑”、“砺剑铸盾-2021”等专项行动，共巡回检查 320 余次、出动警力 1300 余人次，一年来，我单位共侦办涉林刑事案件 1 起、行政案件 3 起、取保候审 1 人。同时，配合地方公安侦破刑事案件 1 起、调解治安案件 14 起，配合御道口牧场管理区相关职能部门对辖区内风电、光电、国家电网等重点企业进行逐一检查、每日巡查。有效的维护了御道口牧场及广大群众的合法权益，确保了御道口牧场管理区的经济环境及旅游秩序健康发展。

(3) 附绩效自评表如下：

承德市森林公安局御道口直属分局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度公安业务费						
主管部门		承德市公安局			实施单位	承德市森林公安局御道口直属分局		
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	5	5	2.55	10	51%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.55	—	51%	—
		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			
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算进度内安排支出，保障机关正常运转，服务于机关全年目标内务。维护社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。				合理安排了财政资金支出计划，保障了机关正常运转，维护了社会治安秩序，保护森林资源和动植物资源。			
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
	产出指标 40 分	数量指标	办理案件数量	办理案件数量	10%	10	1	因积极巡查管护，辖区涉林涉野生动物案件发案率低
		质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	100%	10	10	
		时效指标	调度、指挥出警时间	月度时序	100%	10	10	

	成本指标	成本控制	成本控制	100%	10	10	
效益指标 40分	经济效益 指标	调查结案税款入库率	调查结案税款入库率	年初预算数	10	10	
	社会效益 指标	经济损失挽回率	反映办案正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	10	10	
	生态效益 指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	改善了生态环境	10	10	
	可持续影响 指标	办案可持续性	可持续性	持续办案	10	10	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度 ≥ 95	10	10	
总分					100	86	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十三、“三公”经费：指部门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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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