



# 赣州市南康区公安局森林分局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区公安局森林分局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市南康区公安局森林分局部门概况

## 一、部门主要职责

（一）赣州市南康区公安局森林分局是国家公安机关的主要组成部分。

（二）是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（三）主要职责是：打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 预算级次 |
|----|---------------|------|
| 1  | 赣州市南康区公安局森林分局 | 一级   |
|    |               |      |
|    |               |      |
|    |               |      |

本部门年末在职人员 17 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 13 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行  | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行  | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 606.99 | 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 | 591.98 |
| 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 | 15.01  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 606.99 | 本年支出合计          | 58 | 606.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 606.99 | 总计              | 62 | 606.99 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：赣州市南康区公安局森林分局 2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |              | 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 |
|----------|---|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类        | 款 | 项            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |              | 606.99 | 606.99 |        |      |      |          |      |
| 201      |   | 一般公共服务支出     |        |        |        |      |      |          |      |
| 20102    |   | 政协事务         |        |        |        |      |      |          |      |
| 2010201  |   | 行政运行         |        |        |        |      |      |          |      |
| 204      |   | 公共安全支出       | 591.98 | 591.98 |        |      |      |          |      |
| 20402    |   | 公安           | 558.93 | 558.93 |        |      |      |          |      |
| 2040201  |   | 行政运行         | 414.12 | 414.12 |        |      |      |          |      |
| 2040202  |   | 一般行政管理事务     | 37.44  | 37.44  |        |      |      |          |      |
| 2040220  |   | 执法办案         | 57.38  | 57.38  |        |      |      |          |      |
| 2040222  |   | 特勤业务         | 49.99  | 49.99  |        |      |      |          |      |
| 20499    |   | 其他公共安全支出     | 33.05  | 33.05  |        |      |      |          |      |
| 2049999  |   | 其他公共安全支出     | 33.05  | 33.05  |        |      |      |          |      |
| 208      |   | 社会保障和就业支出    | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出   | 15.01  | 15.01  |        |      |      |          |      |
| 2080501  |   | 行政单位离退休      | 0.64   | 0.64   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险 | 14.37  | 14.37  |        |      |      |          |      |
| 213      |   | 农林水支出        |        |        |        |      |      |          |      |
| 21302    |   | 林业和草原        |        |        |        |      |      |          |      |
| 2130201  |   | 行政运行         |        |        |        |      |      |          |      |

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

部门：赣州市南康区公安局森林分局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |   |
|---------|---|---|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|---|
| 科目名称    |   |   |            |        |        |            |      |                   |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2      | 3          | 4    | 5                 | 6 |
|         |   |   | 合计         | 606.99 | 424.40 | 182.59     |      |                   |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出   |        |        |            |      |                   |   |
| 20102   |   |   | 政协事务       |        |        |            |      |                   |   |
| 2010201 |   |   | 行政运行       |        |        |            |      |                   |   |
| 204     |   |   | 公共安全支出     | 591.98 | 409.39 | 182.59     |      |                   |   |
| 20402   |   |   | 公安         | 558.93 | 409.39 | 149.54     |      |                   |   |
| 2040201 |   |   | 行政运行       | 414.12 | 409.39 | 4.73       |      |                   |   |
| 2040202 |   |   | 一般行政管理事务   | 37.44  |        | 37.44      |      |                   |   |
| 2040220 |   |   | 执法办案       | 57.38  |        | 57.38      |      |                   |   |
| 2040222 |   |   | 特勤业务       | 49.99  |        | 49.99      |      |                   |   |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出   | 33.05  |        | 33.05      |      |                   |   |
| 2049999 |   |   | 其他公共安全支出   | 33.05  |        | 33.05      |      |                   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支   | 15.01  | 15.01  |            |      |                   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老   | 15.01  | 15.01  |            |      |                   |   |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休    | 0.64   | 0.64   |            |      |                   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本   | 14.37  | 14.37  |            |      |                   |   |

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

部门：赣州市南康区公安局森林分局

2023 年度

公开 04 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 | 小 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 606.99 | 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  | 591.98 | 591.98         |                 |                  |
|                | 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  | 15.01  | 15.01          |                 |                  |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 606.99 | 本年支出合计          | 59 | 606.99 | 606.99 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |  |
| 总计             | 32 | 606.99 | 总计              | 64 | 606.99 | 606.99 |  |  |  |

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

公开 05 表

部门：赣州市南康区公安局森林分局

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   |
|--------------------|---|---|--------------|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称         |        |        |        |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次           | 1      | 2      | 3      |
|                    |   |   | 合计           | 606.99 | 424.40 | 182.59 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出     |        |        |        |
| 20102              |   |   | 政协事务         |        |        |        |
| 2010201            |   |   | 行政运行         |        |        |        |
| 204                |   |   | 公共安全支出       | 591.98 | 409.39 | 182.59 |
| 20402              |   |   | 公安           | 558.93 | 409.39 | 149.54 |
| 2040201            |   |   | 行政运行         | 414.12 | 409.39 | 4.73   |
| 2040202            |   |   | 一般行政管理事务     | 37.44  |        | 37.44  |
| 2040220            |   |   | 执法办案         | 57.38  |        | 57.38  |
| 2040222            |   |   | 特勤业务         | 49.99  |        | 49.99  |
| 20499              |   |   | 其他公共安全支出     | 33.05  |        | 33.05  |
| 2049999            |   |   | 其他公共安全支出     | 33.05  |        | 33.05  |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出    | 15.01  | 15.01  |        |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出   | 15.01  | 15.01  |        |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休      | 0.64   | 0.64   |        |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险 | 14.37  | 14.37  |        |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市南康区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |          |        | 公用经费 |        |       |      |        |    |
|------|----------|--------|------|--------|-------|------|--------|----|
| 经    | 科目名称     | 金额     | 经济   | 科目名称   | 金额    | 经济   | 科目名称   | 金额 |
| 301  | 工资福利支出   | 351.55 | 302  | 商品和服务支 | 71.85 | 307  | 债务利息及费 |    |
| 301  | 基本工资     | 74.83  | 3020 | 办公费    | 16.01 | 3070 | 国内债务付  |    |
| 301  | 津贴补贴     | 84.25  | 3020 | 印刷费    |       | 3070 | 国外债务付  |    |
| 301  | 奖金       | 68.08  | 3020 | 咨询费    |       | 3070 | 国内债务发  |    |
| 301  | 伙食补助费    | 8.40   | 3020 | 手续费    |       | 3070 | 国外债务发  |    |
| 301  | 绩效工资     | 60.07  | 3020 | 水费     |       | 310  | 资本性支出  |    |
| 301  | 机关事业单位基  | 32.75  | 3020 | 电费     |       | 3100 | 房屋建筑物  |    |
| 301  | 职业年金缴费   |        | 3020 | 邮电费    | 1.10  | 3100 | 办公设备购  |    |
| 301  | 职工基本医疗保  | 12.89  | 3020 | 取暖费    | 0.70  | 3100 | 专用设备购  |    |
| 301  | 公务员医疗补助  |        | 3020 | 物业管理费  | 0.69  | 3100 | 基础设施建  |    |
| 301  | 其他社会保障缴  |        | 3021 | 差旅费    | 21.97 | 3100 | 大型修缮   |    |
| 301  | 住房公积金    |        | 3021 | 因公出国   |       | 3100 | 信息网络及  |    |
| 301  | 医疗费      |        | 3021 | 维修（护）费 |       | 3100 | 物资储备   |    |
| 301  | 其他工资福利支  | 10.29  | 3021 | 租赁费    | 1.93  | 3100 | 土地补偿   |    |
| 303  | 对个人和家庭的补 | 1.00   | 3021 | 会议费    |       | 3101 | 安置补助   |    |
| 303  | 离休费      |        | 3021 | 培训费    | 5.00  | 3101 | 地上附着物  |    |
| 303  | 退休费      |        | 3021 | 公务接待费  | 4.24  | 3101 | 拆迁补偿   |    |
| 303  | 退职（役）费   |        | 3021 | 专用材料费  |       | 3101 | 公务用车购  |    |
| 303  | 抚恤金      |        | 3022 | 被装购置费  |       | 3101 | 其他交通工  |    |
| 303  | 生活补贴     | 0.64   | 3022 | 专用燃料费  |       | 3102 | 文物和陈列  |    |
| 303  | 救济费      |        | 3022 | 劳务费    | 0.83  | 3102 | 无形资产购  |    |
| 303  | 医疗费补助    |        | 3022 | 委托业务费  |       | 3109 | 其他资本性  |    |
| 303  | 助学金      |        | 3022 | 工会经费   | 5.00  | 312  | 对企业补助  |    |
| 303  | 奖励金      | 0.36   | 3022 | 福利费    |       | 3120 | 资本金注入  |    |
| 303  | 个人农业生产补  |        | 3023 | 公务用车运  | 9.51  | 3120 | 政府投资基  |    |
| 303  | 代缴社会保险费  |        | 3023 | 其他交通费  |       | 3120 | 费用补贴   |    |
| 303  | 其他对个人和家  |        | 3024 | 税金及附加  |       | 3120 | 利息补贴   |    |
|      |          |        | 3029 | 其他商品和  | 4.88  | 3129 | 其他对企业  |    |
|      |          |        |      |        |       | 399  | 其他支出   |    |
|      |          |        |      |        |       | 3990 | 国家赔偿费  |    |

|        |  |        |        |  |  |      |       |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|------|-------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 3990 | 对民间非营 |       |
|        |  |        |        |  |  | 3990 | 经常性赠与 |       |
|        |  |        |        |  |  | 3991 | 资本性赠与 |       |
|        |  |        |        |  |  | 3999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |  | 352.55 | 公用支出合计 |  |  |      |       | 71.85 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市南康区 2023 年度      金额单位：万元  
公安局森林分局

| 项 目      |      |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |   |
|----------|------|---|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|---|
| 支出<br>功能 | 科目名称 |   |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |   |
| 类        | 款    | 项 | 栏次          | 1        | 2    | 3        | 4        | 5               | 6 |
|          |      |   | 合计          |          |      |          |          |                 |   |
|          |      |   |             |          |      |          |          |                 |   |

注：1. 本表反映部门(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  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市南康区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|------------|---|---|----|------|------|---|
| 科目名称       |   |   |    |      |      |   |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |    |      |      |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏次 | 1    | 2    | 3 |
|            |   |   | 合计 |      |      |   |
|            |   |   |    |      |      |   |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赣州市南康区公安局森林分局

2023 年度

公开 09 表  
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  | 57.91 | 57.91 | 36.33 |
| 1.因公出国（境）费      | 2  |       |       |       |
| 2.公务用车购置及运行维护   | 3  | 51.33 | 51.33 | 29.75 |
| （1）公务用车购置费      | 4  | 35.00 | 35.00 | 13.42 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| 3.公务接待费         | 6  | 6.58  | 6.58  | 6.58  |
| （1）国内接待费        | 7  | ——    | ——    | 6.58  |
| 其中：外事接待费        | 8  | ——    | ——    |       |
| （2）国（境）外接待费     | 9  | ——    | ——    |       |
| 二、相关统计数         | 10 | ——    | ——    | ——    |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | ——    | ——    |       |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | ——    | ——    |       |
| 3.公务用车购置数（辆）    | 13 | ——    | ——    | 1     |
| 4.公务用车保有量（辆）    | 14 | ——    | ——    | 5     |
| 5.国内公务接待批次（个）   | 15 | ——    | ——    | 109   |
| 其中：外事接待批次（个）    | 16 | ——    | ——    |       |
| 6.国内公务接待人次（人）   | 17 | ——    | ——    | 654   |
| 其中：外事接待人次（人）    | 18 | ——    | ——    |       |
| 7.国（境）外公务接待批次   | 19 | ——    | ——    |       |
| 8.国（境）外公务接待人次   | 20 | ——    | ——    |       |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表  
单位：台、辆、套

部门：赣州市南康区公安局森林分局  
2023 年度

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 5   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 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  | 5   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 606.99 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 606.99 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 2.21%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 606.99 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 606.99 万元，其中本年支出合计 606.99 万元，比上年增加 13.13 万元，增长 2.21%，主要原因：公共安全支出及社会保障和就业支出较去年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政年末收走结余。

本年支出的具体构成：基本支出 424.40 万元，占 69.92%；项目支出 182.59 万元，占 30.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 606.99 万元，决算数 606.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 591.98 万元，决算数 591.98 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照预算列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 15.01 万元，决算数 15.01 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：严格按照预算列支。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 351.55 万元，比上年减少 83.37 万元，下降 19.17%，主要原因：控制其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 71.85 万元，比上年减少 69.63 万元，下降 49.22%，主要原因：控制三公经费支出及减少办公费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.00 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 2.04%，主要原因：增加其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.31 万元，

下降 100.00%，主要原因：无新办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 57.91 万元，决算数 36.33 万元，完成全年预算的 62.74%；决算数比上年增加 23.56 万元，增长 184.52%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 51.33 万元，决算数 29.75 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 35.00 万元，决算数 13.42 万元，完成全年预算的 38.35%，主要原因：购置了新车，全年购置公务用车 1 辆。决算数比上年增加 13.42 万元，主要原因：购置了新车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.33 万元，决算数 16.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数比上年增加 6.44 万元，增长 65.07%，主要原因：维修及汽油费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.58 万元，决算数 6.58 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数比上年增加 3.71 万元，增长 128.78%，主要原因：未控制接待人数及接待次数。全年国内公务接待 109 批，累计接待 654 人次，主要是：未发生外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.85 万元，决算数比上年减少 83.94 万元，下降 53.88%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出，无人员编制数量增加和减少，落实过紧日子要求压减一般公共支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.16 万元，其中：政府采购货物支出 14.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆（台），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 5 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 419.031 万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为；“2022年临聘人员养老保险”、“2023年新增其他资金收入”、“非税成本性支出”、“执勤津贴和加班工资”、“2022年其他资金上年结转收入”、“政法转移支付结转”、“非税成本性支出（追加）”、“2023年政法转移支付”、“辅警工资（预批复）”。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，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2022年临聘人员养老保险: 2022年财政负担临聘人员养老保险; 2023年新增其他资金收入: 新增2023年其他资金收入; 非

税成本性支出:用于保障单位自行承担的支出,例如我局聘用人员的工资及社保医保、公积金,以及我局5辆执法执勤车的运行维护费等。;执勤津贴和加班工资:为保障民警工资待遇,体恤民警辛苦;2022年其他资金上年结转收入:2022年结余资金结转下年使用;政法转移支付结转:保障民警办案和装备经费;非税成本性支出(追加):保障办公经费支出及扶贫产品、乡村振兴工作经费;2023年政法转移支付:保障办案经费及办案装备;辅警工资(预批复):为保障13名辅警的正常工资待遇而设立的项目。

组织开展部门整体支出绩效评价,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,评价结果为“优”。从评价情况看,预算绩效评价情况良好:预算绩效评价得到有效实施和监控,能够准确地评估业务绩效和资源利用效率。

## (二) 部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“执勤津贴和加班工资”、“辅警工资(预批复)”项目支出绩效自评结果如下:

### 1、本部门项目绩效目标情况

我局编制2023年度部门预算时,全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标,效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

### 2、综合评价结论

2022 年度我局决算项目支出总额 606.9 万元，开展绩效自评项目金额合计 606.9 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数 9 个，自评项目 9 个，自评价平均分 98 分。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

(1) 本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标 100%按时完成；

(2) 各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；

(3) 项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 项目经费不足，建议根据实际需要追加经费。

(2) 部门项目执行进度慢，跨年度完成。我局将进一步加快项目项目实施进度，确保项目及时完成。

### 5、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，本局将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：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。

（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

（七）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。

（八）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。

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本

支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）基本支出：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。

（六）项目支出：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。

（七）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。

（八）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（十）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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

| 部门整体支出绩效自评表                        |           |               |            |        |       |    |             |
|------------------------------------|-----------|---------------|------------|--------|-------|----|-------------|
| (2023年度)                           |           |               |            |        |       |    |             |
| 评价部门名称                             |           | 赣州市南康区公安局森林分局 |            | 下属单位个数 |       | 1  |             |
| 整体支出规模<br>(万元)                     |           | 全年预算数         | 全年执行数      | 分值     | 执行率   | 得分 |             |
|                                    | 年度资金总额    | 845.356       | 606.991    | 10     | 71.8  | 5  |             |
|                                    | 政府预算资金    | 645.355845    | 606.991304 | —      | 94.06 | —  |             |
|                                    | 单位资金      | 200           | 0          | —      | 0     | —  |             |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施                   |           |               |            |        |       |    |             |
| 年度总体目标                             | 预期目标      |               |            | 实际完成情况 |       |    |             |
|                                    |           |               |            | 目标基本完成 |       |    |             |
| 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                               | 数量指标      | 案件侦办查处数       | ≥30件       | 61     | 10    | 10 |             |
|                                    | 质量指标      | 案件处理公平公正      | 100        | 基本达成目标 | 10    | 10 |             |
|                                    | 时效指标      | 立案、受理案件响应时间   | ≤24小时      | 10     | 10    | 10 |             |
|                                    | 成本指标      | 办案成本节约率       | ≤5%        | 2      | 10    | 10 |             |
| 效益指标                               | 经济效益指标    | 加大打击犯罪力度      | 100        | 基本达成目标 | 14    | 14 |             |
|                                    | 社会效益指标    | 有利于社会发展       | 100        | 基本达成目标 | 13    | 13 |             |
|                                    | 生态效益指标    | 保持生态稳定发展      | 100        | 基本达成目标 | 13    | 13 |             |
|                                    | 可持续影响指标   |               |            |        |       |    |             |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 100        | 基本达成目标 | 10    | 10 |             |
| 总分                                 |           |               |            |        | 100   | 95 |             |
| 说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 |           |               |            |        |       |    |             |