



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：312009

单位名称：阜平县公安局森林分局

二〇二三年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

负责全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；组织、指导、协调侦办涉及森林及野生动植物保护的刑事和治安案件，直接查处和侦办应由本级森林公安机关办理的案件；负责林区社会治安管理；完成上级机关交办的其他任务。

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	阜平县公安局森林分局	行政单位	财政拨款

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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阜平县公安局森林分局		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	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	107.09	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	107.09
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	
	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	107.09	本年支出合计	58	107.09
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	107.09	总计	62	107.09

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：阜平县公安局森林分局				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		107.09	107.09					
204	公共安全支出	107.09	107.09					
20402	公安	107.09	107.09					
2040220	执法办案	18.31	18.31					
2040299	其他公安支出	88.78	88.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阜平县公安局森林分局			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	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	107.09	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	107.09	107.09		
	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				
	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	107.09	本年支出合计	59	107.09	107.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	107.09	总计	64	107.09	107.09		
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基本支出决算明细表								
								公开06表
单位：阜平县公安局森林分局			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		302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30211	差旅费	0.41	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	3.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	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		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.00	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	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	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		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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	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				
人员经费合计			公用经费合计					19.61
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							
单位：阜平县公安局森林分局			2022年度				公开07表 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
单位：阜平县公安局森林分局				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。（如无相关数据，则需注明空表列示）						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：阜平县公安局森林分局

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
3.00				3.00		1.70		1.70		1.70	

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。

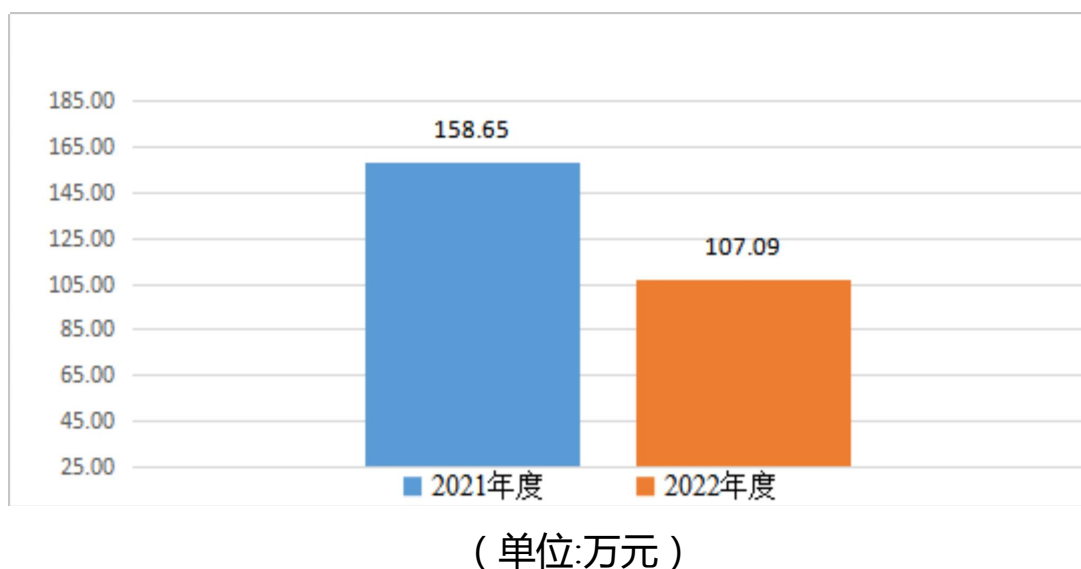


第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）107.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 51.56 万元，降低 32.5%，主要原因是我单位 4 名在职人员经费归隶公安局管辖，减少了经费支出。如图所示：

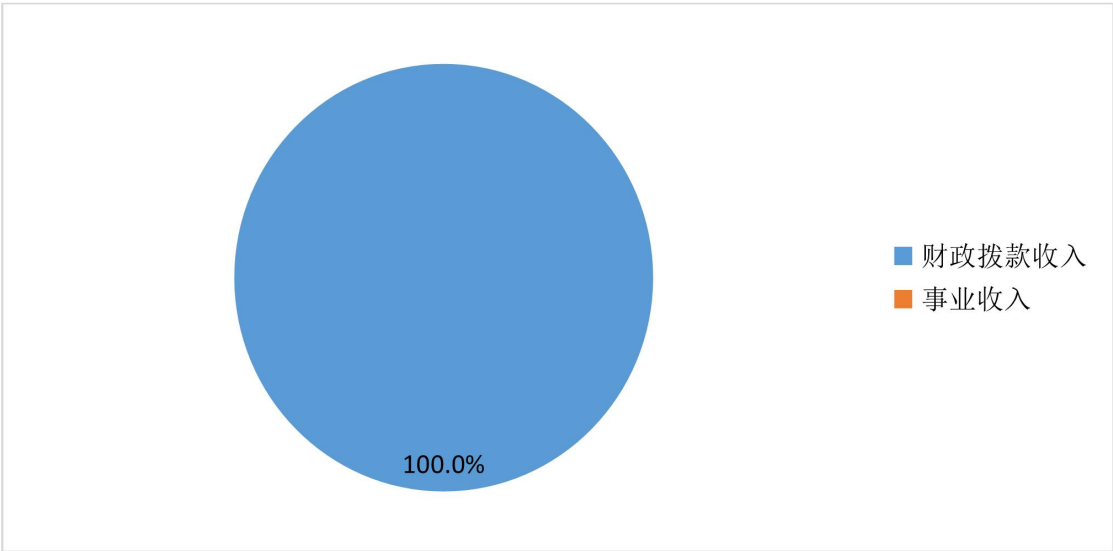
图 1：收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 107.09 万元，其中：财政拨款收入 107.09 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

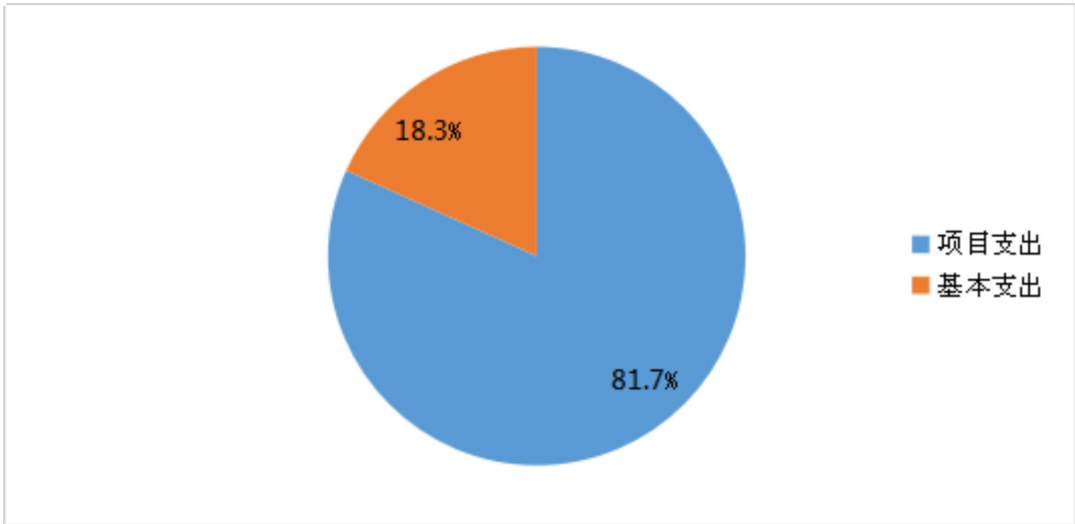
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 107.09 万元，其中：基本支出 19.61 万元，占 18.3%；项目支出 87.49 万元，占 81.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

图 3：支出决算



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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 107.09 万元,比 2021 年度减少 51.56 万元,降低 32.5%,主要是我单位 4 名在职人员经费归隶公安局管辖,减少了经费支出;本年支出 107.09 万元,减少 51.56 万元,降低 32.5%,主要是我单位 4 名在职人员经费归隶公安局管辖,减少了经费支出。具体情况如下:

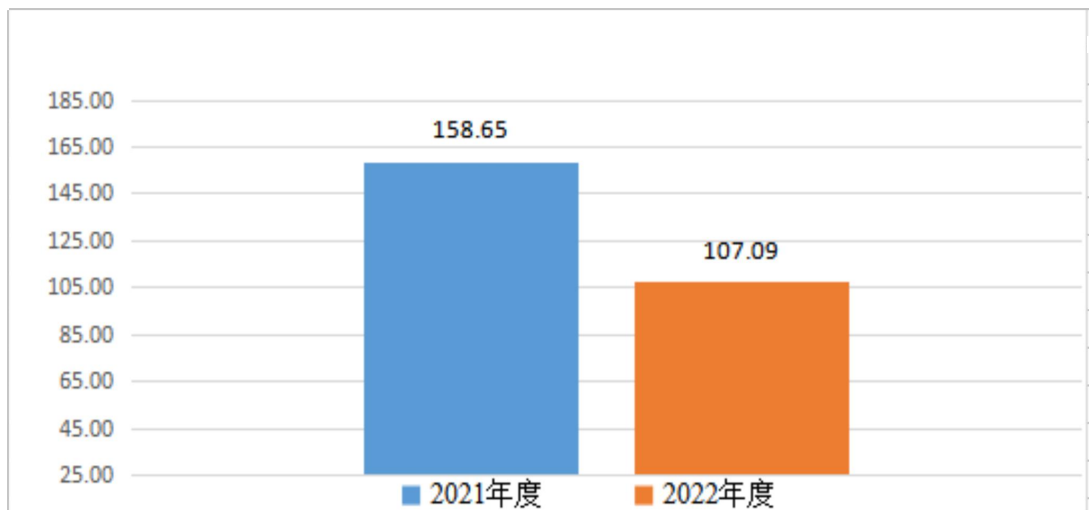
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 107.09 万元,比 2021 年度减少 51.56 万元;主要是我单位 4 名在职人员经费归隶公安局管辖,减少了经费支出;本年支出 107.09 万元,比 2021 年度减少 51.56 万元,降低 32.5%,主要是我单位 4 名在职人员经费归隶公安局管辖,减少了经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年度决算持平,主要原因是无政府性基金;本年支出 0 万元,与 2021 年度决算持平,主要原因是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与 2021 年度决算持平,主要原因是无国有资本经营;本年支出 0 万元,与 2021 年度决算持平,主要原因是无国有资本经营。

图 4: 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

(单位：万元)



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 107.09 万元，完成年初预算的 79.1%，比年初预算减少 28.31 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，减少经费支出；本年支出 107.09 万元，完成年初预算的 79.1%，比年初预算减少 28.31 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，减少经费支出。具体情况如下：

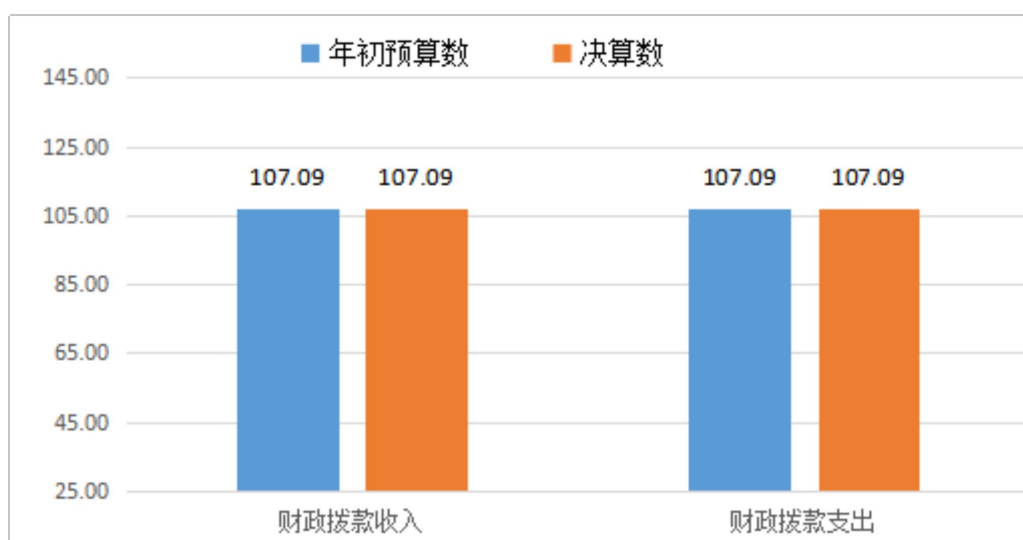
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79.1%，比年初预算减少 28.31 万元，主要是厉行节俭，减少经费支出；支出完成年初预算 79.1%，比年初预算减少 28.31 万元，主要是厉行节俭，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持

平，主要是无政府性基金；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

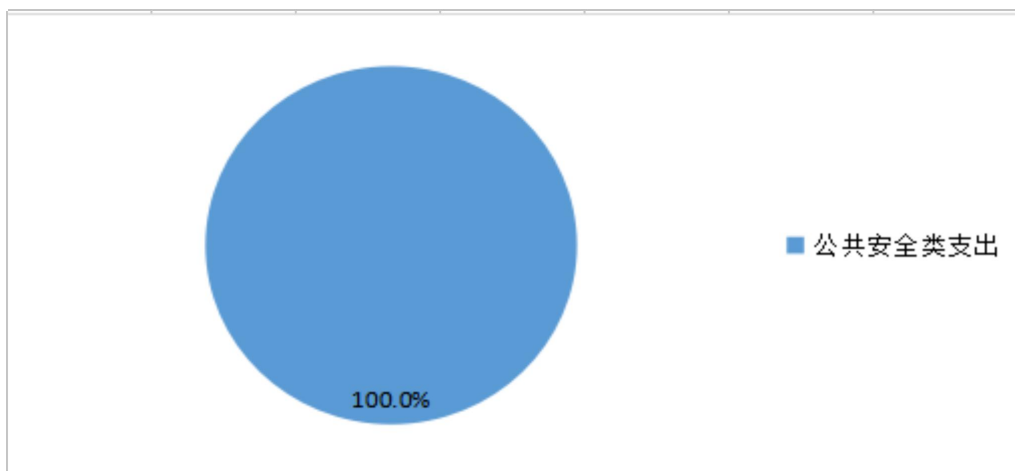


(单位:万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 107.09 万元，主要用于以下方面
公共安全类支出 107.09 万元，占 100.0%，主要用于执法办案和其它公安支出；

图 6：财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 19.61 万元，其中：

人员经费 0 万元，我单位在职人员经费隶属公安局管辖。

公用经费 19.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 56.7%，较预算减少 1.3 万元，降低 43.3%，主要是厉行节约，减少经费支出；较 2021 年度决算减少 0.17 万元，降低 9.1%，主要是厉行节约，减少经费支出。

（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 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 100.0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无因公出国费用支出。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 56.7%。较预算减少 1.3 万元，降低 43.3%，主要是厉行节约，减少经费支出；较上年决算减少 0.17 万元，降低 9.1%，主要是厉行节约，减少经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与预算持平，主要是我单位无公务用车购置费；与 2021 年度决算持平，主要是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.7 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.3 万元，降低 56.7%，主要是厉行节俭，压缩经费开支；较上年决算减少 0.17 万元，降低 9.1%，主要是厉行节俭，压缩经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接

待费支出与预算持平，主要是我单位无公务接待费；较上年度决算持平，主要是我单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 19.61 万元，比 2021 年度减少 22.84 万元，降低 53.8%。主要原因是 4 名在职人员归隶公安局，经费开支减少。

七、政府采购支出说明

本单位 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与年初预算持平。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年度决算持平。

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 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 87.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.7%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“打击野外用火办案经费”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，保障森林防火安全及社会治安稳定，当地生态环境有效改善。

（二）单位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打击野外用火办案经费项目、政法转移支付资金、专项行动日常公用经费、劳务派遣人员经费及辅警人员工资及保险等 5 个项目绩效自评结果。

打击野外用火办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，打击野外用火办案经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.40 万元，完成预算的 84.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障森林防火安全及社会治安稳定，生态环境得到有效改善。

（1）附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	打击野外用火办案经费		项目级次	本级	实施主管单位	312009-阜平县公安局森林分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	8.397800		83.98		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	8.397800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				完成83.98%				83.98		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	森林覆盖率	森林覆盖率	15.00	≥	95		15	完成	15
		质量指标	森林防火督导任务完成率	森林防火督导任务完成率	15.00	≥	98		15	完成	15
		时效指标	森林公安对林区保持社会	森林公安对林区保持社会	10.00	≥	98		10	完成	10
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10.00	≥	98		10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	≥	95		5	完成	5
		社会效益指标	森林资源监测任务完成率	森林资源监测任务完成率	5.00	≥	95		5	完成	5
		生态效益指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率	10.00	≤	1		10	完成	10
		可持续影响指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	10.00	≥	98		10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	99		10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.3978	
	自评总分	98.4									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、08 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 相关名词解释

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：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。

十二、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。

十三、“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