

2023年度衡东县森林公安局部门决算

目 录

第一部分 衡东县森林公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 衡东县森林公安局概况

一、部门职责

- （一）依据国家法律，查处森林资源领域类刑事案件。
- （二）承担火案侦破等森林防火工作任务。
- （三）查处生态环境和生物安全等领域犯罪案件。
- （四）查处食品、药品、烟草等领域犯罪案件。
- （五）法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。
- （六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县森林公安局内设机构包括：内设股室6个，分别是办公室、刑侦队、治安队、消防办、财务室、法制办。本部门共有编制人数23人，实有人数16人，退休人员5人。

（二）决算单位构成

衡东县森林公安局无下属单位，因此，衡东县森林公安局2023年单位决算即衡东县森林公安局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县森林公安局

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	377.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	338.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.12
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	377.55	本年支出合计	58	377.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	377.55	总计	62	377.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：衡东县森林公安局		公开02表 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		377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	338.27	338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县森林公安局

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		377.55	248.06	129.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	338.27	211.91	126.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	337.35	211.91	125.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	211.91	211.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	125.45	0.00	125.45	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县森林公安局			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	377.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	338.27	338.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.72	24.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.44	11.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.12	3.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	377.55	本年支出合计	59	377.55	377.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	377.55	总计	64	377.55	377.55	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县森林公安局		公开05表 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		377.55	248.06	129.49
204	公共安全支出	338.27	211.91	126.37
20402	公安	337.35	211.91	125.45
2040201	行政运行	211.91	211.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	125.45	0.00	125.45
20404	检察	0.92	0.00	0.92
2040402	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
221	住房保障支出	11.44	11.44	0.00
22102	住房改革支出	11.44	11.44	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.12	0.00	3.12
22406	自然灾害防治	3.12	0.00	3.12
2240602	森林草原防灾减灾	3.12	0.00	3.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县森林公安局			公开06表 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	190.87	302	商品和服务支出	51.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.45	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	10.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	2.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		194.80	公用经费合计					53.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县森林公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县森林公安局

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县森林公安局

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
13.02	0.00	9.99	0.00	9.99	3.03	13.02	0.00	9.99	0.00	9.99	3.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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377.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加20.43万元，增长5.72%。主要原因是增加1人，相应的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计377.55万元，其中：财政拨款收入377.55万元，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377.55万元，其中：基本支出248.06万元，占65.7%；项目支出129.49万元，占34.3%；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377.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.43万元，增长5.72%。主要原因是增加1人，相应的人员经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出377.55万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.43万元，增长5.72%。主要是因为增加1人，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出377.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出338.27万元，占89.59%；社会保障和就业支出24.72万元，占6.55%；住房保障支出11.44万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出3.12万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为303.45万元，支出决算数为377.55万元，完成年初预算的124.42%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为198.31万元，支出决算为211.91万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人，相应的人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为76万元，支出决算为125.45万元，完成年初预算的165.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度的罚没收入在2023年度返还，非税收入全部计入了项目经费。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上年度结转资金。

4、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）

年初预算为17.7万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有一名民警退休，职业年金记实。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.44万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.06万元，其中：

人员经费194.8万元，占基本支出的78.53%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.27万元，占基本支出的21.47%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.48万元，增长36.48%，增长的主要原因是是因为单位职能增加，办案数量大增，还办理了一些大案要案，上级单位调研与检查增多，同时跟同级单位业务上的往来增多，很多业务需相关单位支持与协作，所以相应的接待增加。同时公务用车需求大增，加油与修车增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.2万元，增长65.57%，增长的主要原因是是因为单位职能增加，办案数量大增，还办理了一些大案要案，上级单位调研与检查增多，同时跟同级单位业务上的往来增多，很多业务需相关单位支持与协作，所以相应的接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.28万元，增长29.57%，增长的主要原因是因

为单位职能增加，办案数量大增，还办理了一些大案要案，相应的公务用车需求大增，加油与修车增加。

（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3.03万元，占23.27%，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9.99万元，占76.73%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.03万元，全年共接待来访团组41个、来宾190人次，主要是上级单位调研与检查，相关单位支持与协作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.99万元，主要是办案加油和车辆修理费、保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县森林公安局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县森林公安局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县森林公安局2023年度机关运行经费支出53.27万元，比年初预算数减少39.62万元，下降42.65%。主要原因是：年初预算非税收入列入机关运行经费，年末决算非税收入在项目经费中体现。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.54万元，用于开展省森林公安局组织的无人机培训费、业务培训和警衔晋升培训，人数6人，内容为1人参加省森林公安局组织的无人机培训费，5人参加业务培训和警衔晋升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县森林公安局2023年度政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、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7.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.34万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县森林公安局共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位依据预算管理制度、资金及财务管理办法和相关的财务会计资料，制定了绩效管理办法，并于年度决算时，对单位财务管理进行了全面评价，及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规、和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，衡东县森林公安局在市森林公安局、市环食药支队的精心指导下，在县公安局党委的正确领导下，全面贯彻党的二十大会议精神，认真落实省市县公安工作会议部署要求，立足防风险、护稳定、保民生、促发展，依法严厉打击食药环领域犯罪活动，全力防范应对食药环领域犯罪可能引发的风险，切实维护好我县环食药领域的安全。今年以来，衡东县森林公安局受理各类案件的接处警共68起，立案查处30起，其中刑事案件立案24起，破案23起，抓获犯罪嫌疑人54名，已移送起诉19起48人；行政拘留7人。森林公安牵头组织、协调及指导各派出所破获食药环领域刑事案件14起，抓获23人。

（三）存在的问题及原因分析

预算数和决算数总是有差别，主要是因为资金的不确定性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[自评表.xlsx](#)

[基础数据表.xlsx](#)

[节假日加班补贴和岗位津贴.xlsx](#)

[中央和省级转移支付长江大保护专项和森林公安专项.xlsx](#)

[森林公安局2023年整体支出绩效自评报告.doc](#)