

2023年度
南阳市森林公安局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市森林公安局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市森林公安局概况

一、单位职责

森林公安局的主要职能是：贯彻上级公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏食药环森及野生动植物资源的违法犯罪活动，指导、查处破坏森林、食品、药品、环境、知识产权领域及危害林区治安秩序的刑事、治安案件。

二、机构设置

南阳市森林公安局内设4个机构：分别是综合大队、食药环大队、森林大队、知识产权大队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市森林公安局。

纳入本单位2023年度单位决算编报范围的单位共1个。具体是：南阳市森林公安局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市森林公安局

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	786.78	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	123.48
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	590.83
	9		九、卫生健康支出	40	41.99
	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	18.69
	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	35.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	786.78	本年支出合计	58	810.16
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	23.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	810.16	总计	62	810.16

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.78	786.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.14	586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	810.16	656.11	154.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	123.48	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.83	560.27	30.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市森林公安局

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	786.78	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	123.48	123.48	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	590.83	590.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.99	41.99	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	18.69	18.69	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	35.17	35.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	786.78	本年支出合计	59	810.16	810.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.38	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	23.38		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	810.16	总计	64	810.16	810.16	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市森林公安局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	810.16	656.11	154.05
204	公共安全支出	123.48	0.00	123.48
20402	公安	123.48	0.00	123.48
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	123.48	0.00	123.48
208	社会保障和就业支出	590.83	560.27	30.57
20805	行政事业单位养老支出	55.79	55.79	0.00
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0.00
20808	抚恤	30.57	0.00	30.57
2080801	死亡抚恤	30.57	0.00	30.57
20899	其他社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	504.47	504.47	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	0.00
213	农林水支出	18.69	18.69	0.00
21302	林业和草原	18.69	18.69	0.00
2130201	行政运行	18.69	18.69	0.00
221	住房保障支出	35.17	35.17	0.00
22102	住房改革支出	35.17	35.17	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00

注：本表反映单位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差。

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：南阳市森林公安局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.71	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.46	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.56	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.16
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	0.00	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.79	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	0.63	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.17	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	30.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	25.07	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	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.67	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	607.28					公用经费合计	48.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市森林公安局

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市森林公安局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为810.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加99.31万元，增长13.97%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计786.78万元，其中：财政拨款收入786.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计810.16万元，其中：基本支出656.11万元，占80.99%；项目支出154.05万元，占19.01%。

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、支总计均为810.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.31万元，增长13.97%，主要原因是：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810.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.31万元，增长13.97%，主要原因是：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810.16万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出123.48万元，占15.24%；社会保障和就业（类）支出590.83万元，占72.93%；卫生健康（类）支出41.99万元，占5.18%；农林水（类）支出18.69万元，占2.31%；住房保障（类）支出35.17万元，占4.34%。

（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为810.16万元，支出决算为810.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为123.48万元，支出决算为123.48万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100.00%。

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51.11万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.57万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为504.47万元，支出决算为504.47万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.79万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100.00%。

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656.11万元，其中：人员经费607.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费48.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为48.83万元，与上年度相比，增加2.80万元，增长6.08%，主要原因是：1、单位职能增加；2、办公设备老旧，维维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额160.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数41.21万元，执行率30.53%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额160.57万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标共7个，按照保密工作相关规定，1个项目自评不予公开。基层所队办公办案费项目自评得分为100分，执法执勤车辆运行维护费项目自评得分为100分，业务技术用房维护费项目自评得分为100分，业务技术用房租赁费项目自评得分为100分，五小工程补助款项目自评得分为100分，朱万东抚恤金项目自评得分为100分。预算执行情况良好，目标完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案的相关活动的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、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）：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支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		办公业务技术用房租赁费（2023）						
主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	22	22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决日常办公需求, 改善办公条件, 打造过硬森林公安队伍, 大力推进森林公安业务建设和队伍建设。			已保障日常办公需求, 已逐步改善办公条件, 不断推进森林公安业务建设和队伍建设。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租赁费每平方米平均费用	=373.51元/平方米	373.51元/平方米	5	5	0.00	
		总成本	≤22万元	22万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	庭院面积	=331平方米	331平方米	5	5	0.00	
		房屋占地面积	=258平方米	258平方米	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00	
时效指标	设施设备维保及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	10	10	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	有效	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		基层所队办公办案费（2023）						
主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	19.99	10	99.95 %	10.00	
	财政拨款	20	20	19.99	-	99.95 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位日常运转及办公办案设备购置支出。			完成日常办公运转支出及办公设备购置，保障支队办公办案工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	19.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	办公费用保障及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	100%	15	15	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		五小工程补助款						
主管部门		公安局小计			实施单位			
					南阳市森林公安局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	17.98	10	99.89 %	9.99	
	财政拨款	18	18	17.98	-	99.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算编制依据充分, 预算编制按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	为单位民警提供安全、卫生、新鲜、健康食品, 勤俭节约, 保障日常公务用车及接待。			实际完成情况			
		为单位民警提供安全、卫生、新鲜、健康食品, 勤俭节约, 保障日常办公、值班、勤务及接待用餐。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行总成本	≤18万元	17.98万元	5	5	0.00	
		人均成本	≈23元/人*天	23元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≈33人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	平均人数比例	≥50%	50%	10	10	0.00	
		安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		业务技术用房日常维护及改造经费（2023）						
主管部门		南阳市森林公安局						
实施单位		公安局小计					南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)	年初预算数	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为改善办公办案条件, 缓解用房紧张情况, 改造原35平米库房为2间办公室。			库房为2间办公室。目标2: 已改造建立食药环森信息研判中心36平米和案件会商室18平米。目标3: 业务技术用房已及时维修维护				
	目标2: 为拓宽案件来源渠道, 精准打击食药环森违法犯罪, 改造建立食药环森信息研判中心36平米和案件会商室18平米。							
目标3: 业务技术用房日常维修维护(如: 办公室、会议室、卫生								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥100台套、平方米	112台套、平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	≤30个工作日内	30个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		执法执勤车辆运行维护费（2023）						
主管部门		公安局小计			实施单位		南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障公务出行, 降低公务交通支出费用, 为执法办案民警提供安全用车保障。主要用于本单位车辆燃油费、维修费和保险费等。			实际完成情况			
					已保障日常公务出行, 已有效降低公务交通支出费用, 已为执法办案民警提供安全用车保障。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法执勤用车维护成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
		数量指标						
产出指标		维护用车数量	=4台	4台	5	5	0.00	
		车辆安全事故发生数	≤1起	0起	5	5	0.00	
	质量指标	车辆正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障维护响应时间	≤4小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率的改善或提升	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		朱万东抚恤金						
主管部门		公安局小计		实施单位			南阳市森林公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.5676	30.5676	30.5676	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30.5676	30.5676	30.5676	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标	保障朱万东同志人民警察抚恤金准确、及时发放。			实际完成情况			
					已完成朱万东同志人民警察抚恤金发放。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金发放标准	=30.5676万元	30.5676万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	死亡人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	一次性支付	定性	准确、及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮助解决困难和问题	定性	有效改善	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警家属满意度	≥95%	99%	10	10	0.00	
总分					100	100		