

**新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麦里
森林派出所 2022 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

掌握所辖国有林区内食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；侦办所辖国有林区、自然保护区内，食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、制售伪劣商品等领域犯罪案件；依法办理所辖国有林区内公安机关负责的上述领域的行政案件。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麦里森林派出所2022年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麦里森林派出所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麦里森林派出所决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 186.51 万元，其中：本年收入合计 147.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.68 万元。收入总计与上年相比，增加 14.01 万元，增长 8.12%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 186.51 万元，其中：本年支出合计 150.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.22 万元。支出总计与上年相比，增加 14.01 万元，增长 8.12%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 147.83 万元，其中：财政拨款收入 147.72 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.11 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 150.29 万元，其中：基本支出 145.09 万元，占 96.54%；项目支出 5.20 万元，占 3.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 186.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 38.57 万元，财政拨款本年收入 147.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 13.90 万元，增长 8.06%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 186.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 35.99 万元，财政拨款本年支出 150.29 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 13.90 万元，增长 8.06%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 137.48 万元，决算数 186.28 万元，预决算差异率 35.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 137.48 万元，决算数 186.28 万元，预决算差异率 35.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 150.29 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 16.47 万元，

增长 12.31%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类)117.46 万元,占 78.16%。
2. 社会保障和就业支出(类)12.36 万元,占 8.22%。
3. 卫生健康支出(类)9.70 万元,占 6.45%。
4. 住房保障支出(类)10.78 万元,占 7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为 112.26 万元,比上年决算增加 4.72 万元,增长 4.39%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 5.20 万元,比上年决算减少 0.49 万元,下降 8.61%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

3. 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):支出决算数为 12.36 万元,比上年决算增加 1.36 万元,增长 12.36%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 7.34 万元,比上年决算增加 0.81 万元,增长 12.40%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保

险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 2.32 万元,比上年决算增加 0.26 万元,增长 12.62%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.04 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,用于人员大病等医疗支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 10.78 万元,比上年决算增加 10.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

8. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.09 万元,其中:

人员经费 135.55 万元,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。

公用经费 9.54 万元，包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.49 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 49.00%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元，占 100.00%，比上年增加 0.49 万元，增长 49.00%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.49 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 1.49 万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.49 万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州森林公安局卡拉麦里森林派出所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.54 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 81.02%，主要原因是：更新、购买补充办公用品。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.03 万元。

授予中小企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 38.23 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 20.34 万元，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 7.00 万元，全年执行数 5.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。预算资金全部用于人员基本工资、津贴补贴、社保、公积金和日常公用经费支出，保障了各项工作的正常开展；二是严厉打击各类刑事犯罪活动，保护区社会大局稳定，保护区群众生态和环境意识有所提高，保护区人民群众满意度较高。发现的问题及原因：一是单位内控职责不够细化，项目预算的绩效设定与实际的项目支出存在些许差距，争取在今后工作中准确把握项目资金支出，达到资金的最大效益；二是目前财务工作量较大，任务繁重，要进一步加大财务人员培训力度，提高业务水平和能力。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，合理安排各项支出，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝没有预算坚决不支付；二是进一步细化单位内控职责和预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		卡拉麦里森林公安派出所		实施单位	卡拉麦里森林公安派出所			
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	5.00	5.00	3.20	10	64.00%	6.40 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：执法行动次数 2 次； 目标 2：办理案件数量 10 起； 目标 3：办案人员数量 2 人； 目标 4：提高执法能力培训 1 次； 目标 5：执法执勤用车数量 1 辆； 目标 6：案件办结率≥90%； 目标 7：保持林区社会治安大局稳定，降低各类案件发案率。				执法行动次数 2 次，办理案件数量 10 起，办案人员数量 2 人，开展提高执法能力培训 1 次，案件办结率≥90%，保持林区社会治安大局稳定，降低各类案件发案率。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥2 次	2 次	4	4	
			办理案件数量	≥10 起	10 起	4	4	
			办案人员数量	≥2 人	2 人	4	4	
			提高执法能力培训	≥1 次	1 次	4	4	
			执法执勤用车数量	≥1 辆	1 辆	4	4	
		质量指标	案件办结率	≥90%	100%	5	5	
			审限结案率	≥90%	100%	5	5	

		时效指标	案件办理及时率	≥90%	100%	4	4	
			案件办理响应时间	≤24 小时	2 小时	4	4	
		成本指标	执法办案成本	≤2.3 万元	1.3 万元	4	4	因疫情原因，部分资金未支付
			执法执勤车辆运行维护成本	≤2.5 万元	1.7 万元	4	4	因疫情原因，部分资金未支付
			人员培训成本	≤0.20 万元	0.2 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护辖区内治安环境稳定，不发生重大安全事故	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持林区社会治安大局稳定，降低各类案件发案率	保持	保持	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.40 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		警犬驯养经费						
主管部门		卡拉麦里森林公安派出所		实施单位	卡拉麦里森林公安派出所			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：警犬训练次数 3 次/周； 目标 2：警犬训练工作完成率≥90%； 目标 3：维持保护区内社会治安稳定。				警犬训练次数 3 次/周，警犬训练工作完成率≥90%，维持保护区内社会治安稳定。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	警犬训练次数	≥3 次/周	3 次/周	10	10	
		质量指标	警犬训练工作完成率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	警犬训练及时率	≥90%	100%	8	8	
			警犬训练工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	警犬驯养成本	≤0.50 万元	0.5 万元	8	8	
			警犬犬粮成本	≤1.50 万元	1.5 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持保护区内社会治安稳定	保持	保持	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	打击破坏森林资源和野生动植物资源的违法犯罪活动	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	驯养员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》