

2022 年度

福州市公安局森林警察支队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13

四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局森林警察支队的主要职责是：负责依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林和草原扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作；协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市公安局森林警察支队经市编办 2021 年 8 月份批复，将福州市森林公安局更名设置为福州市公安局森林警察支队（加挂福州市公安局森林公安分局牌子）。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2022年，福州市公安局森林警察支队主要任务是：在公安市局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想、生态文明思想，聚焦疫情防控、“平安福州”建设、二十大安保维稳等重点工作，全力打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，加强队伍建设，确保了林区治安秩序和队伍安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）讲政治严纪律，切实加强队伍管理。

一是坚持政治建警，全面从严治警。支队立足工作实际，以政治理论学习教育为先导，设立每月第一个工作日为“理论学习日”，充分利用“三会一课”、“党日活动”、专题研讨会等形式认真开展集中学习，把党的思想理论武装、党员理想信念教育，融入日常政治教育之中；把深入学习贯彻习近平法治思想与习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述精神、习近平在福建考察期间重要讲话精神贯穿于守护生态安全、服务人民群众的执法实践中。坚持“严”的主基调不动摇，落实意识形态责任制和领导干部“一岗双责”，用好用足“有效工作法”“常识工作法”机

制，狠抓纪律作风建设，深入推进正风肃纪反腐，巩固深化教育整顿成果，深入学习贯彻落实《人民警察内务条令》，不断强化内部安全管理，紧盯“车枪赌毒酒密网”等关键环节。

二是强化教育训练，提升能力素质。聚焦锻造“三个绝对”、“四个铁一般”高素质公安铁军的目标，建立健全日常练兵机制，多次组织民警开展公务用枪、执法记录仪、信息化应用系统使用等集中培训和大练兵达标测试训练，组织民警参加无人机应用技能培训、现场勘查模拟训练，进一步提升民警政治素养、体能素质、警务技能、执法能力，为圆满完成公安中心工作提供有力支撑。

三是开展宣传教育，转作风强服务。深度融入“温暖榕城”建设，持续开展“我为群众办实事”实践活动，及时规范处置城区野生动物救助等涉林警情，纾解野生动物扰民问题，救助蛇类、白鹭、猫头鹰等动物320余只。始终坚持边执法边普法，利用“生物多样性日”、“国际环境日”等时节，在日常巡查行动中组织民警进林区、进公园、进学校、进企业开展普法释法宣传教育，发动群众举报涉林违法犯罪线索，全市共出动执法人员3350人次，开展宣传教育312场次，悬挂张贴海报520幅，发放宣传单8000余份，经前期缉枪治暴宣传教育，接收群众主动上缴非法鸟铳2支，取得良好社会效果。

（二）抓主业强担当，严打涉林违法犯罪活动。

根据上级统一部署，支队充分发挥警种部门组织指导作用，有序推进“绿盾2022”、“昆仑2022”、“坚碧战役”、“亲野战役”、“断薪战役”三大战役等专项行动。

一是强化重难点案件督导指导。加强上下衔接，实行支队领导挂钩包片督导制度，支队科队以上领导根据业务分工带队下基层督导指导50余人次，层层压实责任、传导压力。每日调度各森警大队和直属所工作动态，及时发现问题，逐一指导并提出整改措施。建立涉林刑事案件线索分析研判联席会议，强化涉林案件线索核查，对三年来16起森林火灾积案逐案分析研究，整体发力，成功攻破3起火灾积案，指导连江成功破获国家重点保护野生植物“金豆”重大案件，收到总队贺电表扬。

二是严打涉枪爆非法狩猎问题。以“亮剑”行动与打击整治枪爆违法犯罪专项行动为牵引，在全市林区组织开展非法枪爆危险物品集中清查整治及打击非法狩猎行动，特别是省厅挂牌整治的罗源和市局关注的连江、闽清、永泰、闽侯等重点县，紧盯涉野生动物犯罪前科人员、涉枪爆重点人员，累计清查枪爆从业单位75家次、排查林区、矿区和建材化工、大型集贸等易滋生枪爆安全隐患

场所80处，发现并督促整改安全隐患36处，收缴非法枪爆物品鸟铳2支；罗源及长乐等森警大队均破获涉枪非法狩猎案，对涉枪爆野生动物案件予以“全链条、全环节、全要素”打击。

三是严密安全隐患巡逻防控。加大巡查巡防力量，制定《森林警察支队关于加强景区和非景区景点安全管理专项整治与基层社会治理行动的方案》，聚焦国有林场、湿地公园、森林公园和自然保护区等重要生态功能区、生态资源富集区，深入临山、临海、临崖等公共区域开展安全风险隐患大起底、大排查工作72次，共摸排整改各类涉险隐患点76处，设立安全提示牌110余面，排查寺庙45家（次），养殖农户68户，公墓陵园30处，清查餐馆、农贸市场等重点场所家465家（次），巡查野生动物栖息地、经营利用、交通运输及其他区域326余处，清除销毁捕鸟网104张，猎兽夹（套）57个，收缴国家二级保护野生动物画眉、八哥等45只，穿山甲冻体1只。

四是深化生态警务机制建设。落实“林长+警长”工作机制，协同辖区林业、消防等其他防护力量，构建协同联动的森林资源保护联防联动机制，会同检法、保护区管委会联合开展执法巡查和宣传活动。强化科技引领，应用无人机巡查打击，依托“e体+”智慧赋能，初步完成“数字森林警务”手机APP应用程序，并投入使用。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,896.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,381.04
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	309.29
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	30.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	187.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,896.47	本年支出合计	1,907.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.59	年末结转和结余	18.31
总计	1,926.06	总计	1,926.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,896.47	1,896.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,376.54	1,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	296.67	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	296.67	296.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	174.66	174.66	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	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	64.02	64.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,907.74	1,761.40	146.35	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,381.04	1,262.08	118.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	309.29	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	174.57	174.57	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	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.34	2.96	27.38	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	30.34	2.96	27.38	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,896.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,376.54	1,376.54	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	309.29	309.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	30.34	30.34	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	187.07	187.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,896.47	本年支出合计	1,903.24	1,903.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.09	年末财政拨款结转和结余	18.31	18.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25.09					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1,921.56	总计	1,921.56	1,921.56	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

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
合计		1,903.24	1,756.90	146.35
204	公共安全支出	1,376.54	1,257.58	118.96
208	社会保障和就业支出	309.29	309.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.29	309.29	0.00
2080501	行政单位离退休	174.57	174.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0.00
213	农林水支出	30.34	2.96	27.38
21302	林业和草原	30.34	2.96	27.38
2130201	行政运行	2.96	2.96	0.00
2130213	执法与监督	27.38	0.00	27.38
221	住房保障支出	187.07	187.07	0.00
22102	住房改革支出	187.07	187.07	0.00
2210201	住房公积金	108.01	108.01	0.00
2210202	提租补贴	23.84	23.84	0.00
2210203	购房补贴	55.22	55.22	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,476.05	302	商品和服务支出	106.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	272.72	30201	办公费	6.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	474.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.52
30103	奖金	122.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.81	30206	电费	5.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.91	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	108.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	280.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	172.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,648.80	公用经费合计					108.10

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

项目	行次	决算数
合计	1	5.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.14
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.14
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：福州市公安局森林警察支队（福州市公安局森林公安分局）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,926.06 万元，支出总计 1,926.06 万元，与上年决算数相比，各增加 486.81 万元，增长 33.82%。主要是 2022 年在职人员工资基数提高。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,896.47万元，比上年决算数增加500.24万元，增长35.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,896.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,907.74万元，比上年决算数增加498.14万元，增长35.38%，具体情况如下：

1. 基本支出1,761.40万元。其中，人员支出1,653.30万元，公用支出108.10万元。
2. 项目支出146.35万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、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1,921.56万元，支出总计1,921.56万元，与上年决算数相比，各增加487.31万元，增长33.98%，主要是：2022年在职人员工资基数提高。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,903.24万元，比上年决算数增加494.08万元，增长35.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 204 公共安全支出1376.54万元，较上年决算数增加328.07万元，增长31.29%。由于公共

安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休 174.57 万元，较上年决算数增加 141.16 万元，增长 422.51%。主要原因是 2022 离退休人员增加 3 名和 2022 年增发的生活补助费。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.81 万元，较上年决算数增加 18.09 万元，增长 25.22%。主要原因是工资基数调整增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 44.91 万元，较上年决算数增加 9.05 万元，增长 25.23 %。主要原因是工资基数调整增加。。

（五）2130213 林业执法与监督 30.34 万元，较上年决算数减少 15.31 万元，下降 33.54%。主要原因是项目费用减少。

（六）2210201 住房公积金 108.01 万元，较上年决算数减少 5.19 万元，下降 4.58%。主要原因是在职人员减员（退休）3 人，享受住房公积金人数随之减少 3 人。

(七) 2210202 提租补贴23.84万元, 较上年决算数增加21.81万元, 增长1074.84%, 主要原因是2021年财政拨款1-11月份国库统发提租补贴列支渠道为国库统发在职人员津贴/基础性绩效, 2022年提租补贴正常统发。

(八) 2210203 购房补贴55.22万元, 较上年决算数减少3.62万元, 下降6.15%, 主要原因是享受住房补贴人员减少2人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,756.90 万元，其中：

（一）人员经费 1,648.80 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 108.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.14万元，完成全年预算的18.83%；较上年增加1.37万元，增长36.34%。主要原因执法办案，110接处警等使用公务用车的频次增加随之公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因为开支节流。

（二）公务用车购置及运行费支出5.14万元，完成全年预算的20.56%；较上年增加1.37万元，增长36.34%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：因为开支节流。

公务用车运行费支出 5.14 万元，完成全年预算的 20.56%；较上年增加 1.37 万元，增长 36.34%。主要是因为执法办案，110 接处警等使用公务用车的频次增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是因为开支节流。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目。

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 108.10 万元，比上年决算数下降 3.14%，主要原因是：人员和公用费用的减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 81.53 万元，其中：政府采购货物支出 56.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.40 万元。授予中小企业合同金额 81.53 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 5.60 万元，占授予中小企业合同金额的 6.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.85%，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 31.15%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 10 辆、特种专业技术

用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

2022 年度本部门无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无单位自评项目。