

九江市柴桑区公安局森林分局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区公安局森林分局概况

一、单位主要职责

（一）负责全区森林公安工作的部署、指导、检查和监督，对全区森林公安机关实施统一领导和指挥。

（二）依法组织实施和指导全区森林及陆生野生动植物案件侦查工作；依法查处林业行政案件；组织开展森林刑事技术侦查和技术鉴定工作。

（三）依法组织开展全区林区涉林治安管理工作，积极参与涉林矛盾纠纷“大调解”机制建设，协调处置群体性纠纷械斗事件；依法查处森林治安案件；依法管理湿地治安工作。

（四）组织实施和指导全区森林公安法制建设，管理和规范本单位执法勤务机构和派出所机构执法活动；组织实施本单位基础设施和装备建设；组织管理本单位森林公安信息通信工作。

（五）组织指导全区森林公安思想政治工作和队伍建设。组织并指导森林公安民警教育培训。负责森林公安民警警籍、警衔管理工作。组织指导森林公安宣传工作。组织实施并指导警务督察工作，按规定权限查处或督办民警重大违纪案件，

依法保障森林公安民警权益。

（六）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

依据：九江县县府办发〔2011〕133号文件

二、机构设置及人员情况

本单位设立五个内设机构，分别是：指挥中心（办公室）、政工监督室、法制室、治安队、刑侦队。

本单位年末在职人员 16 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

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：九江市柴桑区公安局森林分局2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	462.26	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	466.32
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	39.99	八、社会保障和就业支出	39	33.27
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	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	502.25	本年支出合计	58	499.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.39	年末结转和结余	60	2.93
	30			61	
总计	31	502.64	总计	62	502.64

注：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：九江市柴桑区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

面 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	502.25	462.26					39.99
204			公共安全支出	468.86	428.87					39.99
20402			公安	468.86	428.87					39.99
2040201			行政运行	468.86	428.87					39.99
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27					
20805			行政事业单位养老支出	33.27	33.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27					
210			卫生健康支出	0.12	0.12					
21007			计划生育事务	0.12	0.12					
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区公安局森林分局
2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	499.71	499.71				
204			公共安全支出	466.32	466.32				
20402			公安	466.32	466.32				
2040201			行政运行	466.32	466.32				
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27				
20805			行政事业单位养老支出	33.27	33.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27				
210			卫生健康支出	0.12	0.12				
21007			计划生育事务	0.12	0.12				
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	462.26	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	428.87	428.87		
	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	33.27	33.27		
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	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	462.26	本年支出合计	59	462.26	462.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	462.26	总计	64	462.26	462.26		

注：本表反映部门(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支出决算表

公开 05 表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	462.26	462.26	
204			公共安全支出	428.87	428.87	
20402			公安	428.87	428.87	
2040201			行政运行	428.87	428.87	
208			社会保障和就业支出	33.27	33.27	
20805			行政事业单位养老支出	33.27	33.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33.27	33.27	
210			卫生健康支出	0.12	0.12	
21007			计划生育事务	0.12	0.12	
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.73	302	商品和服务支出	86.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.02	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.36	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.22	30203	咨询费	2.95	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费	2.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	5.49	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.60	30213	维修（护）费	8.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	7.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		375.10	公用支出合计					87.16

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局
2023 年度

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.00	16.00	9.82
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	9.82
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	9.82
3.公务接待费	6	1.00	1.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区公安局森林分局 2023 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
 2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 502.64 万元，其中年初结转和结余 0.39 万元，比上年增加 0.39 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 502.25 万元，比上年增加 36.11 万元，增长 7.75%，主要原因：食药环快检室建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 462.26 万元，占 92.04%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 39.99 万元，占 7.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 502.64 万元，其中本年支出合计 499.71 万元，比上年增加 33.97 万元，增长 7.29%，主要原因：食药环快检室建设；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.93 万元，比上年增加 2.54 万元，增长 644.23%，主要原因：快检室建设剩余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 499.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 412.34 万元，决算数 462.26 万元，完成年初预算的 112.11%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 379.07 万元，决算数 428.87 万元，完成年初预算的 113.14%。预决算差异主要原因：拨绩效结算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.27 万元，决算数 33.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：独生子女奖励拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 374.73 万元，比上年增加 76.42 万元，增长 25.62%，主要原因：绩效奖金核算补发。

（二）商品和服务支出 86.83 万元，比上年增加 22.25 万元，增长 34.45%，主要原因：职能增加，办案经费开支增大。

（三）对个人和家庭补助支出 0.37 万元，比上年减少 63.70 万元，下降 99.42%，主要原因：本年度绩效奖金拨“奖

金”科目。

（四）资本性支出 0.33 万元，比上年减少 38.11 万元，下降 99.15%，主要原因：2022 年购置了一台公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.00 万元，决算数 9.82 万元，完成全年预算的 61.35%；决算数比上年减少 15.98 万元，下降 61.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 15.00 万元，决算数 9.82 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数比上年减少 24.99 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年购置了一台公务用车，本年度无此项目支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.00 万元，决算数 9.82 万元，完成全年预算的 65.44%，主要原因：严格控制三公经费开支。决算数比上年增加 9.01 万元，增长 1121.06%，主要原因：2022 年年初预算调增以及因职能增加导致车辆运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有

量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 87.16 万元，决算数比上年减少 15.86 万元，下降 15.39%，主要原因：2022 年购置了一台公务用车。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 37.63 万元，其中：政府采购货物支出 37.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无新建二级项目。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位无新建二级项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

