

# 2024年度城步县森林公安局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县森林公安局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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情况说明
- 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2024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

### 城步县森林公安局部门概况

## 一、部门职责

城步县森林公安局的主要职责是：

- 1、预防、制止和侦查各类破坏生态环境、生物安全违法犯罪；
- 2、维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；
- 3、协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；
- 4、掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作；
- 5、法律、法规规定的其他职责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，全局独立核算机构数为 1 个，下设 7 个行政派出所和 6 个队、所、股室，有行政编制 51 人，至 2024 年年底实有人数为 43 人。内设股室分别是办公室、政工督查室、法制股；三个大队分别是刑侦大队、治安大队、森林消防大队；7 个派出所分别是儒林派出所、西岩派出所、威溪派出所、茅坪派出所、丹口派出所、白毛坪派出所、汀坪派出所。

### （二）决算单位构成

城步县森林公安局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县森林公安局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县森林公安局

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	1,141.40	一、一般公共服务支出	31	17.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,018.91
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.50
	9		九、卫生健康支出	39	26.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县森林公安局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,141.40	本年支出合计	57	1,141.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,141.40	总计	60	1,141.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,141.40	1,141.40					
201	一般公共服务支出	17.40	17.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.40	17.40					
2013101	行政运行	5.60	5.60					
2013150	事业运行	11.80	11.80					
204	公共安全支出	1,018.91	1,018.91					
20402	公安	1,018.91	1,018.91					
2040201	行政运行	886.19	886.19					
2040203	机关服务	41.16	41.16					
2040299	其他公安支出	91.56	91.56					
205	教育支出	10.01	10.01					
20502	普通教育	10.01	10.01					
2050203	初中教育	10.01	10.01					
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50					
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：城步县森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	26.58	26.58					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,141.40	1,062.02	79.38			
201	一般公共服务支出	17.40	17.40				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.40	17.40				
2013101	行政运行	5.60	5.60				
2013150	事业运行	11.80	11.80				
204	公共安全支出	1,018.91	939.53	79.38			
20402	公安	1,018.91	939.53	79.38			
2040201	行政运行	886.19	886.19				
2040203	机关服务	41.16		41.16			
2040299	其他公安支出	91.56	53.34	38.22			
205	教育支出	10.01	10.01				
20502	普通教育	10.01	10.01				
2050203	初中教育	10.01	10.01				
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50				
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县森林公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	26.58	26.58				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步县森林公安局

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	1,141.40	一、一般公共服务支出	33	17.40	17.40		
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	1,018.91	1,018.91		
	5		五、教育支出	37	10.01	10.01		
	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	68.50	68.50		
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：城步县森林公安局

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
	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	1,141.40	本年支出合计	59	1,141.40	1,141.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,141.40	总计	64	1,141.40	1,141.40		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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	1,141.40	1,062.02	79.38
201	一般公共服务支出	17.40	17.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.40	17.40	
2013101	行政运行	5.60	5.60	
2013150	事业运行	11.80	11.80	
204	公共安全支出	1,018.91	939.53	79.38
20402	公安	1,018.91	939.53	79.38
2040201	行政运行	886.19	886.19	
2040203	机关服务	41.16		41.16
2040299	其他公安支出	91.56	53.34	38.22
205	教育支出	10.01	10.01	
20502	普通教育	10.01	10.01	
2050203	初中教育	10.01	10.01	
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：城步县森林公安局

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	26.58	26.58	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.53	302	商品和服务支出	265.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.69	30201	办公费	19.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.96	30202	印刷费	16.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.09	30203	咨询费	3.83	310	资本性支出	32.79
30106	伙食补助费	9.16	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.60	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.25	30206	电费	24.25	31003	专用设备购置	27.01
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	37.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.65	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.51	30225	专用燃料费	2.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	28.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步县森林公安局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.47			
	人员经费合计	764.05					公用经费合计	297.97

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县森林公安局

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
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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步县森林公安局

金额单位：万元

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步县森林公安局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.16		19.00		19.00	4.16	23.16		19.00		19.00	4.16

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1141.40 万元，与上年相比增加 120.43 万元，上升 11.80%。主要是因为案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

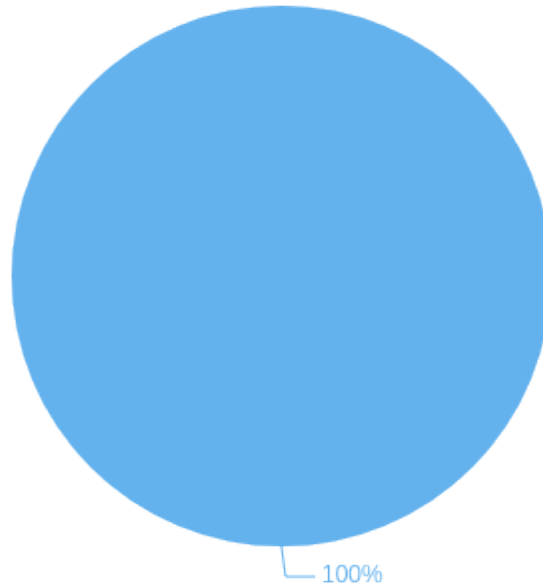
2024 年度支出总计 1141.40 万元，与上年相比增加 120.43 万元，上升 11.80%。主要是因为案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1141.40 万元，其中：财政拨款收入 1141.40 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

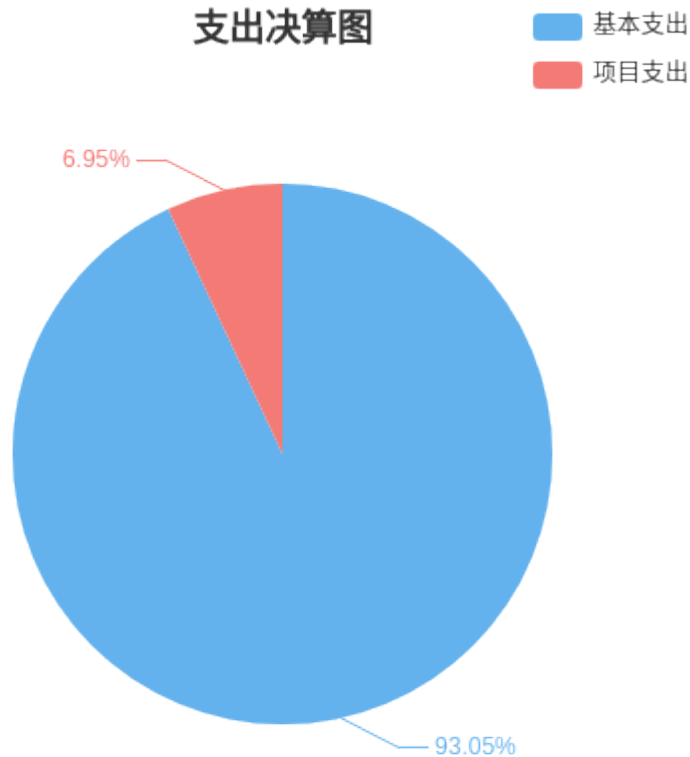
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1141.40 万元，其中：基本支出 1062.02 万元，占 93.05%；项目支出 79.38 万元，占 6.95%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1141.40 万元，与上年相比，增加 120.43 万元，上升 11.80%。主要是因为案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

2024 年度财政拨款支出总计 1141.40 万元，与上年相比，增加 120.43 万元，上升 11.80%。主要是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

#### 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

2024 年度财政拨款支出 1141.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 120.43 万元，上升



11.80%。主要是因为案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1141.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.40 万元，占比 1.52%；公共安全支出（类）1018.91 万元，占比 89.27%；教育支出（类）10.01 万元，占比 0.88%；社会保障和就业支出（类）68.50 万元，占比 6.00%；卫生健康支出（类）26.58 万元，占比 2.33%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1020.97 万元，支出决算数为 1141.40 万元，完成年初预算的 111.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.6 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 11.8 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 1517.92 万元，支出决算为 886.19 万元，完成年初预算的 58.38%，决算数小于预算数的主要原因是：款项未及时支付。

4、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 41.16 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.56 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 91.56 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10.01 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

7、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 59.38 万元，支出决算为 59.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的原因是：预算执行到位。

8、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 7.65 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 7.65 万元，完成全年预算数的 100%，决算数大于预算

数的主要原因是：两名同志退休。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：预算执行到位。

10、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 26.58 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因是：预算执行到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1062.02 万元，其中：

人员经费 764.05 万元，占基本支出的 71.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 297.97 万元，占基本支出的 28.06%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比增加 0.84 万元，上升 3.76%，增长的主要原因是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是没有进行该项活动，与上年决算数相同，主要原因是没有进行该项活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比增加 0.89 万元，上升 4.91%，增长的主要原因是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是没有进行该项活动，与上年决算数相同，主要原因是没有进行该项活动。2024 年度城步县森林公安局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，主要是预算执行到位等支出，完成预算的 100.00%，与本年预

算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比增加 0.89 万元，上升 4.91%，增长的主要原因是案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算执行到位，与上年相比减少 0.05 万元，下降 1.19%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。2024 年度共接待来访团组 35 个，来宾 406 人次，主要是级检查调研及其它县森林公安机关案件交流协作发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 297.9736 万元，年初预算数 123.75 万元，比年初预算增加 174.22 万元，增加 140.79%，主要原因是：案件管辖范围扩大，工作职责增加，办公成本增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 2.00 万元，用于开展无人机驾驶操作培训，人数 2 人，内容为无人机驾驶操作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活

动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 175.1615 万元，其中：政府采购货物支出 111.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.2634 万元。授予中小企业合同金额 134.2648 万元，占政府采购支出总额的 76.65%，其中：授予小微企业合同金额 131.1355 万元，占政府采购支出总额的 74.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，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 8 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 79.3776 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 79.3776 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国

有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1141.4 万元，执行数 1141.4 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1141.4 万元，其中：基本支出 1062.02 万元，项目支出 79.38 万元，完成了年初制订的绩效工作目标。发现的主要问题及原因：1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力的力度须加强。2、预算编制的预测性不强，针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。3、财务管理水平有待提高，在精度和深度上加强，项目建设上加大管理力度。4、内部管理制度设计欠科学，管理粗糙落实不完全到位。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制

定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化。4、加大对森林公安机关经费保障力度，森林公安转移支付资金相较于行政公安和交警太低，明显不能保障正常的办案需要。我单位车辆严重老化，且不能满足一个办案单位一台车，工作带来了巨大隐患的同时也造成我单位无力承担公车开支的结果。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 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。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 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。

21. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

22. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 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。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  
财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 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。

## 第五部分

### 附 件