

2023 年度  
福州市公安局森林警察  
支队单位决算

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	5
2023 年度单位决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
第三部分 .....	19
2023 年度单位决算情况说明 .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 .....	26
名词解释 .....	26
第五部分 .....	29
附件 .....	29
一、项目支出绩效自评表 .....	30

# 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单位的主要职责是：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，本单位包括 11 个内设机构，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

2023 年，福州市公安局森林警察支队主要任务是：在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，深入践行习近平法治思想、习近平生态文明思想，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕省厅“市县主战、派出所主防”警务机制改革，立足生态警务“两赋两战”和“一管三防”总体工作思路，深化“林长+警长”工作机制，稳扎稳打推动主动警务、预防警务、生态警务，取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是生态警务有新成效。今年以来，全市公安机关主动融入我市创建国家生态文明建设示范市的大局。按照市局部署，结合省厅《关于全面实施生态警务的工作意见》，研究出台《全市公安机关实施生态警务全力护航福州创建国家生态文明建设示范市

方案》，按照专业化、特色化、区域化、数字化、可视化的原则，创新构建“14233”生态警务运行体系（实现1个工作目标、下设4个工作组、实行2种运行模式、完成3项主要任务、落实3项工作措施），制定《福州市公安局生态警务运行中心运行工作方案（试行）》，构建立体覆盖、科学规范、指挥顺畅、运行高效的实体化运行体系。2023年，市局生态警务运行中心已完成建设，各县（市）区公安机关生态警务载体也在有序推进中，全面打造具有福州公安特色的生态警务新品牌，全力为我市生态文明建设高质量发展注入公安新动能。

二是打击犯罪有新战果。深入开展“夏季治安打击整治”、“昆仑2023”等专项行动，制定出台《全市公安机关森林火灾案件“七个第一”前期处置机制》，全市共侦破涉林刑事案件80起，部级挂牌督办重点案件1起、省级挂牌督办重点案件20起全破；公安部、省厅下发的113条线索全面完成核查，核查率100%，省厅森林警察总队先后发来8份贺电表扬。

三是基层基础有新局面。落实派出所主防理念，细化主防职责清单，结合森林警务“一管三防”规范派出所处置涉林警情首警责任制，围绕“人、林、野、火、企”五种涉林治安基础信息建立涉林治安基础要素信息库，推广运用福清森林防灭火“十个一”机制、闽清依托生态法官工作室推动建立“民警+法官+人民调解员+护林员”的涉林矛盾纠纷共同调处工作模式等做法，推动林区安全治理模式向事前预防转型。

四是科技赋能有新突破。自主研发并试运行“数字森林警务”

APP 实现线上直接搜索野生动植物资源物种、法律法规等信息及测绘林地面积等功能。整合林区卡口、道路监控资源，建设森林火警智能监测预警高空监控预警平台，依托福建省林长制智慧管理平台成立“林长+警长”智慧平台线上巡护队、线上镇村防灭火护林力量工作组，采用“无人机+巡护打防宣”模式，形成陆空立体化监测。

五是队伍建设有新提高。积极推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把“学思想”作为首要任务贯穿始终，高标准高质量推动主题教育各项任务走深走实。组织开展手枪射击等业务培训，落实“千长挂千所、万警进万村”工程实施，紧盯“车枪赌毒酒密网”等关键环节加强警示教育，用足用好“有效工作法”、“常识工作法”在日常一线干部考核中的激励约束、监督管理作用，激发队伍活力和能量。用足用好“爱警如子”50条措施，开展“五巡查两疏导”面对面谈心谈话，全面落实民警年休假、体检等制度，开展节日慰问、退休民警走访等活动，大大提升民警工作积极性和职业认同感、归属感。

## 第二部分

### 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市公安局森林警察支队

公开 01 表

单位：万元

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	1886.97	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	1326.61
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	294.15
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	210.32
		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	1886.97	本年支出合计	1831.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.31	年末结转和结余	74.20
总计	1905.28	总计	1905.28

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

单位：福州市公安局森林警察支队

公开 02 表

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	1886. 97	1886. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1326. 61	1326. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402			公安	1326. 61	1326. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201			行政运行	1278. 03	1278. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	358. 84	358. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	358. 84	358. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	134. 39	134. 39	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	149. 63	149. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.53	201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.25	51.25	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。

### 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

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	
科目名称									
类	款	项	合计	1831.08	1782.50	48.58	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1326.61	1278.03	48.58	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1326.61	1278.03	48.58	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1278.03	1278.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	134.48	134.48	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	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	210.32	210.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	60.04	60.04	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

单位：福州市公安局森林警察支队

公开 04 表

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	1886.97	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	1326.61	1326.61	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	294.15	294.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	210.32	210.32	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	1886.97	本年支出合计	1831.08	1831.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.31	年末财政拨款结转和结余	74.20	74.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1905.28	总计	1905.28	1905.28	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

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		1831.08	1782.50	48.58
204	公共安全支出	1326.61	1278.03	48.58
20402	公安	1326.61	1278.03	48.58
2040201	行政运行	1278.03	1278.03	0
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.15	294.15	0.00
2080501	行政单位离退休	134.48	134.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.44	106.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.22	53.22	0.00
221	住房保障支出	210.32	210.32	0.00
22102	住房改革支出	210.32	210.32	0.00
2210201	住房公积金	127.52	127.52	0.00
2210202	提租补贴	22.76	22.76	0.00
2210203	购房补贴	60.04	60.04	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：万元

单位：福州市公安局森林警察支队

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	1330.75	302	商品和服务支出	186.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.00	30201	办公费	7.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	555.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	135.19
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	1.56	31002	办公设备购置	135.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.44	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.22	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	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	0.82	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.52	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	42.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.32	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	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	25.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13.94	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	36.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.61			
人员经费合计		1460.56	公用经费合计					321.95

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：福州市公安局森林警察支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.97
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.97
3. 公务接待费	6	0.06

注：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。

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

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市公安局森林警察支队

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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2023 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

## 2023 年度单位决算情况说明

## 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

2023 年度本单位收入总计 1905.28 万元，支出总计 1905.28 万元，与上年决算数相比，各减少 20.78 万元，下降 1.08%，主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1886.97 万元，比上年决算数减少 9.50 万元，下降 0.50%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1886.97 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

2023 年度支出 1831.08 万元，比上年决算数减少 76.66 万元，下降 4.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1782.50 万元。其中，人员支出 1460.56 万元，公用支出 321.95 万元。

2. 项目支出 48.58 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1905.28 万元,支出总计 1905.28 万元,与上年决算数相比,各减少 16.28 万元,下降 0.85%,主要是:一般公共预算财政拨款减少,公安支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1831.08 万元,比上年决算数减少 72.16 万元,下降 3.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2040201-行政运行 1278.03 万元,较上年决算数增加 20.45 万元,增长 1.63%。主要原因:单位人员工资及日常运转费增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 134.48 万元,较上年决算数减少 40.09 万元,下降 22.96%。主要原因:离退休人员经费支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.44 万元,较上年决算数增加 16.63 万元,增长 18.52%。主要原因:2023 年在职人员工资基数提高,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.22 万

元，较上年决算数增加 8.31 万元，增长 18.50%。主要原因：2023 年在职人员工资基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（五） 2210201-住房公积金 127.52 万元，较上年决算数增加 19.51 万元，增长 18.06%。主要原因：2023 年在职人员公积金缴交基数提高。

（六） 2210202-提租补贴 22.76 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 4.53%。主要原因：提租补贴支出减少。

（七） 2210203-购房补贴 60.04 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 8.73%。主要原因：住房补贴支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1782.51 万元，其中：

（一）人员经费 1460.56 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321.95万元，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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.03 万元，完成全年预算数的 74.44%；较上年增加 9.89 万元，增长 192.41%。主要原因是：新冠肺炎疫情结束，执法勤务活动增加，以及公务车辆老旧，公务用车运行维护费随之增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：2023 年没有出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.97 万元，完成全年预算数的 78.01%；较上年增加 9.83 万元，增长 191.25%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有公务用车购置计划。

2. 公务用车运行费支出 14.97 万元，完成全年预算数的 78.01%；较上年增加 9.83 万元，增长 191.25%。主要是新冠肺炎疫情结束，执法勤务活动增加，以及公务车辆老旧，公务用车运行维护费随之增加。截至 2023 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 0.06 万元，完成全年预算数的 6.00%；较上年增加 0.06 万元。主要是增加外省市来榕交流、办案活动一次。累计接待 1 批次、5 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是民警法定工作日之外加班补贴项目，涉及财政拨款资金共计 38.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 321.95 万元，比上年决算数增加 108.10 万元，增长 197.83%，主要原因是：生态警务运行中心设备购置、维护支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 128.42 万元，其中：政府采购货物支出 128.42 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 128.42 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 6.95 万元，占授予中小企业合同金额的 5.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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，其他用车主要是无；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、牌照费）及燃料费、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。

**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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市公安局森林警察支队		
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		38.34	38.34	36.49	10	95.17	7	
	其中：当年财政拨款		38.34	38.34	36.49	—	95.17		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2022 年 8 月在职在编公安干警人数 45 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				实际完成情况 36.49 万元。实际完成率 95.19%				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	社会成本指标	人均补贴标准		=710 元/人月	710	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数		≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	发放的民警人数		≥45 人	45	20	20	
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率		≥100%	90	10	9	人员退休减 员
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率		≥100%	100	10	10	
总分							96		