

2024 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、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	6
2024 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分.....	21
2024 年度单位决算情况说明.....	21
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.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	30
第五部分.....	32
附件.....	33

# 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 2 个内设机构及 9 个下属单位，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**

2024 年，福州市公安局森林警察支队在市局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，按照省厅“1488”总体思路 and 市局“五个第一”“五个一以贯之”要求，深化生态警务工作，队伍建设和打击犯罪等方面工作取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）围绕中心、服务大局，推进新型生态警务模式现代化。**一是强化区域特色治理。全面加强整体布局、支点打造、项目推进，制定生态警务“整体性保护”工作方案，根据各县（市）区资源禀赋和产业结构特点，推进“山海一体”

“河畅湖清” “场区融合” “湿地畅连” 四型运行模式，持续优化省市一体化生态警务智慧平台，实现生态要素、警务运行、指挥调度数字化、智慧化综合治理。二是**激活站点场景作用**。全市因地制宜建成1个市级生态警务运行中心、10个县级生态警务运行中心、15个生态警务联勤工作站、34个生态警务站（驿站）、5个珍稀动植物宣教馆，2个野生动物收容救助保护基地，以生态警务运行中心“组网”，联勤工作站“带动”，警务室“辐射”，全面开展报警救助、普法宣传、矛盾纠纷处置、安全隐患排查等综合治理工作。三是**完善联勤协作机制**。与市林业局共同制定关于强化“五个联合”持续深化“林长+警长”工作机制；实施省、市、县三级生态警务协作，牵头与省厅森警总队直属一支队、晋安分局、闽侯县局、连江县局、罗源县局构建福州北部屏障生态警务协作区，进一步增强联勤协作工作合力。

**（二）聚焦主业、真抓实干，推进涉林违法犯罪治理专业化。**一是**专案攻坚强打击**。以开展各类专项行动为抓手，聚焦非法狩猎、危害珍贵濒危野生动物、毁坏财物（林木）等犯罪行为，破获百余起涉森林和野生动植物刑事案件。二是**专项整治深排查**。全力推进涉野味场所重点项目专项整治，深入餐馆酒楼、花鸟市场等重点场所开展清查，查获1起非法经营、加工野生动物案件，现场查扣活体眼镜蛇13条。三是**专业联防护稳定**。充分运用林长制智慧管理平台等行政

部门业务管理系统，协同相关部门常态化开展联勤巡护，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，积极发动救援队、生态义警、自然资源保护协会等社会力量，参与生态保护工作。

**（三）夯实基础、政治建警，推进森警队伍管理工作规范化。**一是突出党建引领。以“四强”党支部创建为抓手，着力打造“党建红+公安蓝+生态绿”党建品牌，推动党务、警务、服务共发展。以“三会一课”为载体，严肃党内政治生活，常态化开展党史学习教育、党纪学习教育，巩固主题教育成果，今年以来共召开支委会集中学习12次、专题会议12场、学习研讨交流17次，安全警示教育会6场，持续抓好思想深化和整改落实，铸牢忠诚警魂。二是加强教育训练。针对警种特点和薄弱环节，建立健全日常练兵机制，组织开展公务用枪集中培训和大练兵达标测试及训练，组织民警参加无人机应用等专业技能培训。支队代表在全警实战练兵大比武教官教学技能比武竞赛中表现优异，受到市局通报表扬。三是做实爱警暖警。大力践行“爱警如子”理念，锚定“暖心惠警，推动民警安心安业”的目标，实施“我的警队我的家”六亮六提升活动，改造警营内部环境。结合党建工作及工会活动，积极组织民警深入共建社区开展主题活动，

积极为 3 位退休民警举办荣誉退休仪式，探望慰问生病及困难退休民警 6 名，提高民警的工作认同感和归属感。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公安局森林警察支队

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	1694.22	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	1188.19
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	295.89
		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	193.11
		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	1694.22	本年支出合计	1677.18
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	74.20	年末结转和结余	91.24
总计	1768.42	总计	1768.42

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

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
科目名称										
类	款	项	合计	1694.22	1694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1188.23	1188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1188.23	1188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1151.09	1151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	139.16	139.16	0.00	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	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55.42	55.42	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：福州市公安局森林警察支队

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1677.18	1640.04	37.14	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1188.19	1151.05	37.14	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1188.19	1151.05	37.14	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1151.05	1151.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	139.16	139.16	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	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55.42	55.42	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：万元

单位：福州市公安局森林警察支队

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	1694.22	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1188.19	1188.19	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	295.89	295.89	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	193.11	193.11	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	1694.22	本年支出合计	1677.18	1677.18	0.00	0.00
年初结转和结余	74.20	年末财政拨款结转和结余	91.24	91.24	0.00	0.00

一、一般公共预算	74.20					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
<b>总计</b>	1768.42	<b>总计</b>	1768.42	1768.42	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		1677.18	1640.04	37.14
204	公共安全支出	1188.19	1151.05	37.14
20402	公安	1188.19	1151.05	37.14
2040201	行政运行	1151.05	1151.05	0.00
2040202	一般行政管理事务	37.14	0.00	37.14
208	社会保障和就业支出	295.89	295.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89	0.00
2080501	行政单位离退休	139.16	139.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.49	104.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.24	52.24	0.00
221	住房保障支出	193.11	193.11	0.00
22102	住房改革支出	193.11	193.11	0.00
2210201	住房公积金	115.85	115.85	0.00
2210202	提租补贴	21.83	21.83	0.00
2210203	购房补贴	55.42	55.42	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

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	1294.02	302	商品和服务支出	153.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	266.27	30201	办公费	4.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	542.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	53.66
30103	奖金	124.94	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	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	31003	专用设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	104.49	30206	电费	7.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.24	30207	邮电费	8.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	52.79
30111	公务员医疗补助缴费	34.18	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	8.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	115.85	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	11.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.23	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	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
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	1.18	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	21.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	9.12	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.31	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.06	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1433.25		公用经费合计		206.79		

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	9.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.12
3. 公务接待费	6	0.15

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
				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 2024 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：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
		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 2024 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

## 2024 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

2024 年度本单位收入总计 1768.42 万元，支出总计 1768.42 万元，与上年决算数相比，各减少 136.86 万元，下降 7.18%。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

2024 年度收入 1694.22 万元，比上年决算数减少 192.75 万元，下降 10.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1694.22 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

2024 年度支出 1677.18 万元，比上年决算数减少 153.90 万元，下降 8.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 1640.04 万元。其中，人员支出 1433.25 万元，公用支出 206.79 万元。



2. 项目支出 37.14 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

2024年度财政拨款收入总计1768.42万元，支出总计1768.42万元，与上年决算数相比，各减少136.86万元，下降7.18%，主要是：一般公共预算财政拨款减少，公安支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1677.18 万元，比上年决算数减少 153.90 万元，下降 8.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 1151.05 万元，较上年决算数减少 126.98 万元，下降 9.94%。主要原因是单位人员工资及日常运转费减少。

（二）2040202-一般行政管理事务 37.14 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 0.96%。主要原因是单位开展各项业务工作费用减少。

（三）2080501-行政单位离退休 139.16 万元，较上年决算数增加 4.67 万元，增长 3.47%。主要原因是单位退休人

员增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.49 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 1.84%。主要原因是在职人员减少养老保险费缴费随之减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.24 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 1.84%。主要原因是在职人员减少职业年金缴费随之减少。

（六）2210201-住房公积金 115.85 万元，较上年决算数减少 11.67 万元，下降 9.15%。主要原因是人员减少及 2022 年 12 月归垫滞后 2023 年 1 月，致使 2023 年对比数变大。

（七）2210202-提租补贴 21.83 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 4.09%。主要原因是在职人员减少提租补贴发放随之减少。

（八）2210203-购房补贴 55.42 万元，较上年决算数减少 4.62 万元，下降 7.69%。主要原因是 2022 年 12 月归垫滞后至 2023 年 1 月，致使 2023 年对比数变大。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1640.04 万元，其中：

（一）人员经费 1433.25 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 206.79 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.27 万元，完成全年预算的 45.91%；较上年减少 5.76 万元，下降 38.34%。主要原因是严格落实中央八项规定，落实过紧日子，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.12 万元，完成全年预算的 47.52%；较上年减少 5.85 万元，下降 39.08%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 9.12 万元，完成全年预算的 47.52%；较上年减少 5.85 万元，下降 39.08%。主要是严格落实中央

八项规定，落实过紧日子，压缩“三公”经费支出。截至 2024 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 0.15 万元，完成全年预算的 14.93%；较上年增加 0.09 万元，增长 134.38%。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、10 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 36.64 万元。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 206.79 万元，比上年决算数减少 115.16 万元，下降 35.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费及信息系统运行维护支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 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 4.79 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 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 100.00%，

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 2024 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，本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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，是指本级部门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、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：**反映行政单位（含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，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							
( 2024 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	36.64	36.64	36.14	10	98.64	7
	其中：当年财政拨款	36.64	36.64	36.14	—	98.64	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2023 年 9 月在职在编公安干警人数 43 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				实际完成情况 36.14 万元，实际完成率 98.64%			
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
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥43 人	44	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%	98.64	10	9.86	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	
	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	
总分						96.86		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
( 2024 年度 )									
项目名称		110028 部门整体							
部门（单位）名称		福州市公安局森林警察支队		部门预算编码		110028			
财政 资金 安排 和使 用情 况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值
		年初部 门预算 安排金 额（含 历年结 余结	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实 现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金 额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	

		转) ①								
	合计	1623.99	42.76	1666.75	1694.22	101.6500	-27.47	-1.6500	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1623.99	42.76	1666.75	1694.22	101.6500	-27.47	-1.6500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林扑救的火场警戒，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、重点区域巡查。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到围绕中心、服务大局、推进新型生态警务模式现代化；做到聚焦主业、真抓实干，推进涉林违法犯罪治理专业化；做到夯实基础、政治建警，推进森警队伍管理工作规范化；做				

					到突出重点、靶向发力，推进各类专项行动常态化。			
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
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%	15	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	工程达标率	≥95%	100	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥98%	80	6	4.9	1 起案件未破
	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤0%	0	8	8	
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	时效指标	市级资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
总分						98.9		

