2024年度

道县森林公安局部门决算

**目录**

第一部分 道县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

道县森林公安局概况

1. 部门职责

（一）负责全县范围内的森林治安、刑事案件查处，负责维护林区的稳定，参与林区社会治安综合治理，承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点领域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪东北塘，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。

（二）县公安机关与林业部门建立健全安全保卫工作协作机制、行政执法与刑事司法衔接机制，加强信息沟通和协同合作，共同做好保护自然和生态环境工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县森林公安局内设机构包括：办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制股。下设2个派出所：仙子脚派出所、四马桥派出所。

（二）决算单位构成。道县森林公安局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县森林公安局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县森林公安局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 286.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 267.2 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 19.03 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 0.32 | | | **本年收入合计** | 10 | 286.56 | **本年支出合计** | 23 | 286.56 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | **286.56** | **总计** | 26 | **286.56** | | | 注：1.本表反映部门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。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县森林公安局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 286.56 | 286.56 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 116.61 | 116.61 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 150.59 | 150.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 道县森林公安局 |  |  |  |  |  | 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 | | | 286.56 | 135.97 | 150.59 |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 116.61 | 116.61 |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 150.59 |  | 150.59 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县森林公安局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 286.56 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 267.2 | 267.2 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 19.03 | 19.03 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 23 | | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  |  | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | **本年支出合计** | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 286.56 | **总计** | | 28 | | 286.56 | 286.56 |  |  |
| 注：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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县森林公安局 公开05表

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 | | **286.56** | **135.97** | **150.59** |
| 2040201 | 行政运行 | 116.61 | 116.61 |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 150.59 |  | 150.59 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.25 | 0.25 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.79 | 18.79 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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明细表  部门：道县森林公安局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 92.18 | | 302 | 商品和服务支出 | | 25 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 13 | | 30201 | 办公费 | | 1.55 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 5.06 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 36 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | |  | | 30205 | 水费 | | 0.3 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 17 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.34 | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 9.3 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.4 | | 30211 | 差旅费 | | 2.1 | | 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 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 11.08 | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 18.79 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 0.85 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 18.79 | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 6 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 4.9 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 6.3 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 110.97 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 25 | |
| 注：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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  | 道县森林公安局 | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 科目代码 | | 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：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。  **说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县森林公安局 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：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。  **说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县 | 森林公安局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33.97 |  | 32.54 | 19.78 | 12.76 | 1.43 | 33.97 |  | 32.54 | 19.78 | 12.76 | 1.43 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

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、支总计286.56万元。与上年相比，减少37.77万元，减少11.37%，主要是因为：一是2024年较2023年人员减少2人，二是严格落实厉行节约制度。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计286.56万元，其中：财政拨款收入286.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计286.56万元，其中：基本支出135.97万元，占47.45%；项目支出150.59万元，占52.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计286.56万元，与上年相比，减少37.77万元,减少11.37%，主要是因为：一是2024年较2023年人员减少2人，二是严格落实厉行节约制度。

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286.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少37.77万元，减少11.37%，主要是因为：一是2024年较2023年人员减少2人，二是严格落实厉行节约制度。

（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286.56万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出267.2万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出19.03万元，占6.47%；卫生健康（类）支出9.68万元，占3%。

（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553.7万元，支出决算数为286.56万元，完成年初预算的51.75%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）行政运行支出。

年初预算为516.88万元，支出决算为116.61万元，完成年初预算的22.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出编制没有细化。

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出。

年初预算为0万元，支出决算为150.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出编制没有细化，统筹在行政支出分类中。

3、社会保障和就业（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。

年初预算为16.29万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出在行政运行分类中列支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出。

年初预算为50万元（包含在行政运行分类中），支出决算为18.79万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：办理了退休人员死亡抚恤金1起。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

年初预算为8.86万元，支出决算0.32万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出在行政运行分类中列支。

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135.97万元，其中：

**人员经费**110.97万元，占基本支出的81.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

**公用经费**25万元，占基本支出的19.39%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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28.78万元，支出决算为33.97万元，完成预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是专项行动增多，办理的大案要案的成本增加，油耗量、维修费用，及公务接待费的决算数多于预算数，与上年相比增加15.55万元，增长84%，增长的主要原因是新增购置一台以旧换新执法车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.43万元，完成预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是办理的大案要案的成本增加，与上年相比减增加0.97万元，增长210%，增长的主要原因是因办理的大案要案，上级部门多次来指导工作。

公务用车购置费支出预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.78万元，增长100%，增长的主要原因是新增购置一台以旧换新执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为12.76万元，完成预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是专项行动增加，办理大案要案的成本增加，油耗量、维修费用增加，与上年相比减少5.2万元，减少28.95%,减少的主要原因是严格执行厉行节约制度。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.43万元，占4.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.54万元，占95.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组35个、来宾80人次，主要是协助办案、上级指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.54万元，其中：公务用车购置费19.78万元，本级以旧换新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费12.76万元，主要是警车维修（护）费、保险费、年检费、油卡充值等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出25万元，比年初预算数减少5万元，降低17%。主要原因是：加强财务管理，有效实行厉行节约等有关文件精神。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额36.8万元，其中：政府采购货物支出25.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.35万元。授予中小企业合同金额36.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位共有车辆5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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2024年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1、严打突出犯罪。森林大队聚焦主责主业，保护生态资源更加有力。深入推进“昆仑”“生态三湘2024”“守护潇湘”“平安长江”“清风行动”等专项行动，严厉打击污染环境、破坏野生动物资源、非法采矿、非法占用农用地等突出违法犯罪，查处各类案件29起，其中立刑事案件27起，侦破22起；立治安案件2起，办结2起。抓获各类违法犯罪嫌疑人40人，其中采取刑事强制措施38人，治安拘留2人。侦破部督案件1起，省督案件1起。“2.13”危害国家重点保护植物案入选2024年度全省森林公安精品案例。“守护潇湘2024”专项行动在全市森林公安警种中排名第一。

森林大队办理的黄某祥等人非法捕捞水产品案是2024年度全市森林公安警种唯一一起被公安部正向挂牌督办的案件。该案也是潇水河流域开展禁捕退捕工作以来最大的非法捕捞案，涉案人数多，具有隐避性、专业性、团伙性、长期性等特点，对潇水河流域生物多样性破坏十分严重。我们做到了全链条打击，目前已抓获犯罪嫌疑人16人，涉及团伙犯罪3个，收缴非法捕鱼工具9套，渔船6艘，追缴犯罪所得30.2万元，有力打击了犯罪分子嚣张气焰。

2、认真履行警种职责。森林大队围绕生态环境保护和生物安全开展系列工作，进一步强化与生态环境、自然资源、林业、应急、水利、农业农村等部门联动衔接，圆满完成配合中央环保督察相关工作任务，深入开展污染防治攻坚战、蓝天保卫战、清风行动、金风行动等工作，行刑衔接机制更加紧密。严格落实森林防灭火“四负责四协同”工作职责，强化与林业、应急等部门协调联动，紧盯春节、清明、国庆等重要节点，分赴各乡镇开展森林防灭火宣传、巡查，全年对重点区域巡护53处，排查火灾隐患61处，制止违规用火33起，巡查巡护侯鸟通道75次。

3、严格队伍管理。为进一步加强队伍管理，森林大队紧密结合工作实际采取有针对性的措施，全力打造团结、务实、高效、廉洁的公安队伍，认真履行警种职责。实行“定人、定岗、定责”三定措施，完善相关考核制度，全队所有人员全部分配到实战单位，划分警务责任区，明确职责任务，做到个个有岗位，人人有指标，时时有担子。同时还加强日常作风管理。对着装、内务卫生、内务整洁、迟到早退等纪律作风实行每天督查，每月通报，有效提升了民辅警公安良好形象。

**（三）存在的问题及原因分析**

2024年，我局财务运行情况总体较好，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格按预算批复的用途使用资金，资金拨付严格按审批程序办理。存在的问题：当前主要还是依靠传统的手法在侦查破案，已经严重不能胜任新形势公安预防和打击工作需要。“科技强警”是公安机关能够充分利用现代信息技术，全面提升警务效能和战斗力的一种现代化警务模式。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。