**2024年度益阳市森林公安局部门决算**

目 录

**第一部分** **益阳市森林公安局概况**

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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

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** **益阳市森林公安局概况**

**一、部门职责**

承担森林防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林域其他违法犯罪行为，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，组织对生态环境、生物安全等领域犯罪案件侦查。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

益阳市森林公安局内设机构包括：本单位共有在职编制人数25人 ,实有人数23人，另有退休人员9人。内设科室5个（含5个副科级单位），分别为综合科、消防科、刑侦治安大队、赫山大队、资阳大队

。

（二）决算单位构成

益阳市森林公安局无下属单位，因此，益阳市森林公安局2024年单位决算即益阳市森林公安局本级。

**第二部分** **2024年度部门决算表**

**收入支出决算总表**

部门：益阳市森林公安局

公开01表

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 | 892.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 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 | 787.33 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 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 | 43.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.73 |
|  | 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 | 6.20 |
|  | 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 | 26.61 |
|  | 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 | 2.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 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 | 892.23 | **本年支出合计** | 57 | 892.23 |
| 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 | 892.23 | **总计** | 60 | 892.23 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 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**

部门：益阳市森林公安局

公开02表金额单位：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 |
| 科目  代码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | **892.23** | **892.23** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 787.33 | 787.33 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 787.33 | 787.33 |  |  |  |  |  |
| 20402  01 | 行政运行 | 675.32 | 675.32 |  |  |  |  |  |
| 20402  02 | 一般行政管理事务 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |
| 20805  01 | 行政单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |
| 20805  05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |  |
| 20805  99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |
| 21011  01 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |  |
| 21011  03 | 公务员医疗补助 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |
| 21011  99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 农林水支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 21302  34 | 林业草原防灾减灾 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |
| 22102  01 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22401  09 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

**支出决算表**

公开03表

部门：益阳市森林公安局 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | **892.23** | **606.96** | **285.27** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 787.33 | 508.26 | 279.07 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 787.33 | 508.26 | 279.07 |  |  |  |
| 204020  1 | 行政运行 | 675.32 | 508.26 | 167.06 |  |  |  |
| 204020  2 | 一般行政管理事务 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 208050  1 | 行政单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 208050  5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | 35.48 |  |  |  |  |
| 208059  9 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 210110  1 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210110  3 | 公务员医疗补助 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |
| 210119  9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 213023  4 | 林业草原防灾减灾 | 6.20 |  | 6.20 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 221020  1 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 224010  9 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市森林公安局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 892.  23 | 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 | 787.  33 | 787.33 |  |  |
|  | 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 | 43.3  6 | 43.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.7  3 | 26.73 |  |  |
|  | 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 | 6.20 | 6.20 |  |  |
|  | 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 | 26.6  1 | 26.61 |  |  |
|  | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  | 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 | 892.  23 | **本年支出合计** | 59 | 892.  23 | 892.23 |  |  |
| 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 | 892.  23 | **总计** | 64 | 892.  23 | 892.23 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳市森林公安局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **892.23** | **606.96** | **285.27** |
| 204 | 公共安全支出 | 787.33 | 508.26 | 279.07 |
| 20402 | 公安 | 787.33 | 508.26 | 279.07 |
| 2040201 | 行政运行 | 675.32 | 508.26 | 167.06 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 112.00 |  | 112.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.36 | 43.36 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.36 | 43.36 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.48 | 35.48 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.82 | 1.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.73 | 26.73 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.73 | 26.73 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.04 | 17.04 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.84 | 7.84 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.85 | 1.85 |  |
| 213 | 农林水支出 | 6.20 |  | 6.20 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.20 |  | 6.20 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.20 |  | 6.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2240109 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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**

部门：益阳市森林公安局

公开06表金额单位

：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 454.  25 | 302 | 商品和服务支出 | 130.  10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30101 | 基本工资 | 117.  63 | 30201 | 办公费 | 8.20 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.  03 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 62.7  8 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.81 |
| 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 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 2.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.5  0 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.0  4 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.9  3 | 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 | 6.89 | 30211 | 差旅费 | 12.8  7 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 48.4  6 | 30212 | 因公出国（境 )费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 17.6  3 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 6.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.8  0 | 30215 | 会议费 | 0.56 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 6.38 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 19.8  0 | 30217 | 公务接待费 | 2.83 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 | 0.11 | 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 | 5.45 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.92 | 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 | 18.3  3 | 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 | 17.0  2 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.6  2 | 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 | 1.48 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员经费合计 | 474.  05 | 公用经费合计 | 132.91 |

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。本表金额转换为万元时，因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：益阳市森林公安局 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 |
| 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 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表

部门：益阳市森林公安局 金额单位：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 | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

**财政拨款“三公** **”经费支出决算表**

部门：益阳市森林公安局

公开09表金额单位

：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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.  85 |  | 17.  02 |  | 17.02 | 2.83 | 19.  85 |  | 17.  02 |  | 17.02 | 2.83 |

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。本表金额转换为万元时，因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892.23万元。与上年相比，收入总计增加

147.93万元，增长19.88%。主要原因是中央和省级转移资金较上年增加了。

2024年度支出总计892.23万元。与上年相比，支出总计增加

147.93万元，增长19.88%。主要原因是增加了益阳市公安局水上指挥中心建设支出。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计892.23万元，其中：财政拨款收入892.23万元 ,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892.23万元，其中：基本支出606.96万元，占68.03%；项目支出285.27万元，占31.97%；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年度财政拨款收入总计892.23万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加147.93万元，增长19.88%。主要原因是中央和省级转移支付资金较上年增加。

2024年度财政拨款支出总计892.23万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加147.93万元，增长19.88%。主要原因是益阳市公安局水上指挥中心建设资金增加。

**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892.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.93万元，增长19.88%。主要是因为益阳市公安局水上指挥中心建设支出增加。

**（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892.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出787.33万元，占88.25%；社会保障和就业支出43.36万元，占 4.86%；卫生健康支出26.73万元，占3%；农林水支出6.2万元，占

0.69%；住房保障支出26.61万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.22%。

**（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566.94万元，支出决算数为892.23万元，完成年初预算的157.38%，其中：

**1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

年初预算为464.04万元，支出决算为675.32万元，完成年初预算的145.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：案件办理及森林防灭火工作支出以及人员经费增加。

**2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为112万元，由于年初预算为0万元 ,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：益阳市公安局水上指挥中心趸船购置为上级转移支付资金，未纳入年初预算。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**4.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35.48万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**6.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17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%

。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为26.61万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，

无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为市政府真抓实干森林防灭火成效奖励资金，未纳入年初预算。

**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606.96万元，其中：

人员经费474.05万元，占基本支出的78.1%，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 、退休费。

公用经费132.91万元，占基本支出的21.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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19.85万元，支出决算为19.85万元，完成预算的100%，与上年相比增加6.51万元，增长48.8%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公车运行维护费较上年增加。

**（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.26万元，增长 74.39%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市森林公安局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，主要是用于公车维修保养加油以及保险购买支出，完成预算的

100%，与上年相比增加7.26万元，增长74.39%，决算数与预算数一致 ,主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是

维修费用和加油费用较上年增加，截至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。

3、公务接待费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.75万元，降低20.95%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是进一步减少了公务接待。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市森林公安局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市森林公安局2024年度机关运行经费支出132.91万元，比上年度决算数增加60.01万元，增长82.32%。主要原因是：办公场所搬迁等事务增加了机关运行经费开支。

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支9.13万元，召开全省森林公安系统典型案例评析会议，人数126人，内容为全省森林公安系统近年来典型案例分析评价借鉴。开支培训费8.35万元，召开全市森林公安机关无人机培训及派出人员接受上级相关业务培训，人数68人，内容为3次为全市森林公安系统无人机实操培训、多次派人参加省森林公安局办案业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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15.04万元，其中：政府采购货物支出15.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元 。授予中小企业合同金额15.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.04万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市森林公安局共有车辆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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆

、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办案业务用车 ；单价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）绩效评价工作开展情况。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金892.23万元。其中，一般公共预算项目1个892.23万元，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）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数1050.47万元，执行数892.23万元 ,完成预算的84.9%，绩效自评得分98.49分，评价等级为“优 ”。绩效目标完成情况：全年森林防灭火工作、环境资源保护以及对森林资源、野生动植物资源、生态环境等领域犯罪案件的侦查工作，林长制 、河长制、田长制公安机关相关工作绩效目标已全部达成。发现的主要问题及原因：大案要案团伙案件办得不多。

下一步改进措施：加大案件办理力度，多办大案要案。

**（三）评价结果应用情况。**

结合自评结果，认真分析资金支出结构，将资金向单位职责履行集中，不断提高部门整体绩效水平。。

**第四部分** **名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公** **”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 )公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

[2024年度益阳市森林公安局整体支出绩效自评报告.docx](http://220.170.153.212:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=196ee2285e4b40a69e5c18754c181362)