

**2024 年度**  
**福建省公安厅森林公**  
**安局福州植物园**  
**分局预算**

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、主要工作任务.....	2
<b>第二部分2024年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省公安厅森林公安局福州植物园分局的主要职责是：负责掌握分析福州植物园(含北峰、宦溪林场)辖区内森林和草原领域保护情况和林区治安动态，组织开展森林和草原领域违法犯罪案件查处工作。承担辖区内森林和草原火灾扑救的火场警戒、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、预算单位构成

从预算单位构成看，部门包括2个机关行政处(科)室及1个下属单位，是二级预算单位。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、单位主要工作任务

2024年，福建省公安厅森林公安局福州植物园分局的主要任务是强化辖区治安维稳，坚决打击各类涉林违法犯罪行为，做好森林防火及宣传工作，维护辖区安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)开展专项行动及案件侦办。重点打击破坏野生动物资源违法犯罪，全力维护辖区生态安全。

(二)开展园区日常治安维护，持续做好景区非景区安全管理专项整治，加快推动“林长+警长+N”网格化管理联防联控机制落地落细，维护园区旅游秩序。

(三)做好“清明”“五一”“十一”等火险高发节点

辖区森林防火、宣传及重点区域巡护工作。

第二部分  
2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	871.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	675.84
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.04
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>871.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>871.08</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		871.08	871.08									
204	公共安全支出	675.84	675.84									
20402	公安	675.84	675.84									
2040201	行政运行	596.64	596.64									
2040202	一般行政管理事务	79.2	79.2									
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61									
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61									
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51									
210	卫生健康支出	38.04	38.04									
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04									
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04									
221	住房保障支出	99.59	99.59									
22102	住房改革支出	99.59	99.59									
2210201	住房公积金	88.43	88.43									
2210202	提租补贴	11.16	11.16									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	871.08	791.88	79.2			
204	公共安全支出	675.84	596.64	79.2			
20402	公安	675.84	596.64	79.2			
2040201	行政运行	596.64	596.64				
2040202	一般行政管理事务	79.2		79.2			
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61				
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51				
210	卫生健康支出	38.04	38.04				
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04				
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04				
221	住房保障支出	99.59	99.59				
22102	住房改革支出	99.59	99.59				
2210201	住房公积金	88.43	88.43				
2210202	提租补贴	11.16	11.16				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	871.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	675.84
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.61
		九、卫生健康支出	38.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>871.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>871.08</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		871.08	791.88	79.20
204	公共安全支出	675.84	596.64	79.2
20402	公安	675.84	596.64	79.2
2040201	行政运行	596.64	596.64	
2040202	一般行政管理事务	79.2		79.2
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	
20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.51	56.51	
210	卫生健康支出	38.04	38.04	
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	
221	住房保障支出	99.59	99.59	
22102	住房改革支出	99.59	99.59	
2210201	住房公积金	88.43	88.43	
2210202	提租补贴	11.16	11.16	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		871.08
301	工资福利支出	638.16
302	商品和服务支出	152.9
303	对个人和家庭的补助	31.42
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	48.6
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>791.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>638.16</b>
30101	基本工资	103.2
30102	津贴补贴	198.18
30103	奖金	153.8
30112	其他社会保障缴费	94.55
30113	住房公积金	88.43
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>97.72</b>
30201	办公费	37.38
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.13
30206	电费	2.52
30207	邮电费	3.18
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	8
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	19.58
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	10.62
30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	1.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.42</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	31.42
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>24.58</b>
31002	办公设备购置	8.72
31007	信息网络及软件购置更新	15.86



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	无						0				

# 第三部分

## 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省公安厅森林公安局福州植物园分局收入预算为871.08万元，比上年增加50.81万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入871.08万元。

相应安排支出预算871.08万元，比上年增加50.81万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出791.88万元、项目支出79.2万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出871.08万元，比上年增加50.81万元，增长6.19%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费基本业务项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了福州植物园辖区政治、治安稳定等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行596.64万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-行政管理事务79.2万元。主要用业务工作支出。

（三）20880501-行政单位离退休1.1万元。主要用于

退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.51 万元。主要用于人员养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 38.04 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 88.43 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 11.16 万元。主要用于人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 791.88 万元，其中：

（一）人员经费 669.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 122.30 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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2024 年预算未安排因公出国(境)经费。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 4 万元，增加 1 万元，增长 33.33%。主要原因是深化生态警务建设，与相关单位沟通交流协作增多。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，本部门没有项目绩效目标。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省公安厅森林公安局福州植物园分局	部门预算编码	204610
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		871.08	
	项目支出		79.20	
	基本支出		791.88	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	维护福州植物园及宦溪国有林场、北峰国有林场 4.66 万亩林地治安、森林防火、野生动植物资源安全，打击涉林刑事犯罪，维护园区旅游秩序和可研安全保卫工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%
	效益指标	生态效益指标	开展打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪专项活动	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	景区非景区(景点)隐患排查	≥12 场次
		质量指标	景区非景区(景点)安全无事故	≥99%
时效指标		排查出的安全隐患，督促福州植物园整改	≥99%	

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出73.14万元，比上年减少0.65万元，降低0.88%。按照党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，本单位政府采购预算总额48.60万元，其中：政府采购货物预算48.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （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3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。