

2024 年度
福建省公安厅森林公安局
福州植物园分局
单位决算

目 录

第一部分 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 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

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单位的主要职责是：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、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，1 个派出所，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质
福建省公安厅森林公安局福州植物园分局	行政单位

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省公安厅森林公安局福州植物园分局单位主要任务是：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，重点完成了以下工作：

（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：万元

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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	976.78	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	750.73
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	54.59
		九、卫生健康支出	38.02
		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	109.39
		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	976.78	本年支出合计	952.74
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	49.34	年末结转和结余	73.39
总计	1,026.12	总计	1,026.12

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：万元

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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						
204			780.58	780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			780.58	780.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			701.38	701.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.12	12.12	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

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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					
			952.74	873.54	79.20	0.00	0.00	0.00
204			750.73	671.53	79.20	0.00	0.00	0.00
20402			750.73	671.53	79.20	0.00	0.00	0.00
2040201			671.53	671.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
208			54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			12.12	12.12	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

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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	976.78	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	750.73	750.73	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	54.59	54.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.02	38.02	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	109.39	109.39	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	976.78	本年支出合计	952.74	952.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.34	年末财政拨款结转和结余	73.39	73.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.34					
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	1,026.12	总计	1,026.12	1,026.12	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：万元

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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	952.74	873.54	79.20
204	公共安全支出	750.73	671.53	79.20
20402	公安	750.73	671.53	79.20
2040201	行政运行	671.53	671.53	0.00
2040202	一般行政管理事务	79.20	0.00	79.20
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.59	54.59	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	0.00
221	住房保障支出	109.39	109.39	0.00
22102	住房改革支出	109.39	109.39	0.00
2210201	住房公积金	97.27	97.27	0.00
2210202	提租补贴	12.12	12.12	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

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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	755.42	302	商品和服务支出	59.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.30	30201	办公费	6.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	162.36	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	25.27
30103	奖金	203.92	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	8.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	60.52	30206	电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	26.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	16.70
30111	公务员医疗补 助缴费	19.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	1.81	30211	差旅费	4.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	118.07	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	6.51	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	43.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	33.73	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	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	18.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.69	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	3.18	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.73	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	0.00	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		789.16	公用经费合计				84.38	

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：万元

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.18
3. 公务接待费	6	0.20

注：1. 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：万元

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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	2	3	4	5	6
			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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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：万元

编制单位：福建省公安厅森林公安局福州植物园分局

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 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1,026.12万元，支出总计1,026.12万元，与上年决算数相比，各增加99.84万元，各增长10.78%。主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入976.78万元，比上年决算数增加96.67万元，增长10.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入976.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出952.74万元，比上年决算数增加75.80万元，增长8.64%，具体情况如下：

1. 基本支出873.54万元。其中，人员支出789.16万元，公用支出84.38万元。

2. 项目支出 79.20 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1,026.12 万元，支出总计 1,026.12 万元，与上年决算数相比，各增加 99.84 万元，增长 10.78%，主要是：人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 952.74 万元，比上年决算数增加 75.80 万元，增长 8.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 671.53 万元，较上年决算数增加 28.41 万元，增长 4.42%。主要原因是人员增加。

(二) 2040202 一般行政管理事务 79.20 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 3.56%。主要原因是人员增加。

(三) 2080501 行政单位离退休 0.33 万元，较上年决算数减少 11.05 万元，下降 97.10%。主要原因是行政参公退休人员生活补贴科目归集变更。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.26 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 6.88%。主要原因是年末清算科目归集变更。

(五) 2101101 行政单位医疗 38.02 万元，较上年决算数增加 1.86

万元，增长 5.14%。主要原因是人员增加。

（六）2210201 住房公积金 97.27 万元，较上年决算数增加 56.87 万元，增长 140.76%。主要原因是上年清算科目归集变更及人员增加。

（七）2210202 提租补贴 12.12 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 8.41%。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 873.54 万元，其中：

（一）人员经费 789.16 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 84.38 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3.38万元，完成全年预算的25.98%；较上年减少16.84万元，下降83.30%。主要原因是上年有购置车辆，本年未购置，严控经费，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.18万元，完成全年预算的35.32%；较上年减少16.39万元，下降83.76%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少16.38万元，下降100.00%。2024年公务用车购置0辆，主要是：本年度无购置新车。

公务用车运行费支出3.18万元，完成全年预算的35.32%；较上年减少0.01万元，下降0.36%。主要是严控经费，节约开支。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的4.97%；较上年减少0.45万元，下降69.41%。主要是严控经费，节约开支。累计接待2批次、16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年度部门整体绩效实施单位自评，涉及财政拨款资金共计976.78万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件部门整体绩效自评表）

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 84.38 万元，比上年决算数减少 8.31 万元，下降 8.97%，主要原因是：压缩经费，节约开支。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 48.60 万元，其中：政府采购货物支出 31.63 万元、政府采购工程支出 16.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.60 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 48.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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的金额，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：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》

本单位 2024 年度除基本业务费外,无其他项目支出经费。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年度没有专项经费预算,无部门评价项目。

三、单位部门整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表								
(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		
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	
	资金总额	871.08	976.78	910.45	10	93.21	9.32	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金	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			
	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。				2024 年有效维护福州植物园及宦溪国有林场、北峰国有林场治安、森林防火、野生动植物资源安全,维护园区旅游秩序和可研安全保卫工作。			
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%	100	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤100%	100	8	8	
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	≥2 次	2	30	30		

			罪专项活动					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	景区非景区（景点）隐患排查	≥12 场次	12	12	12		
	质量指标	景区非景区（景点）安全无事故	≥99%	100	12	12		
	时效指标	排查出的安全隐患，督促福州植物园整改	≥99%	100	12	12		
总分						99.32		
评价等级	优（S≥90）							