

**2024 年度**  
**福建省公安厅森林公安局**  
**武夷山国家公园分局**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>3</b>
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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</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武夷山国家公园分局的主要职责是：负责武夷山国家公园内涉林刑事、治安案件的侦办，并配合武夷山国家公园福建管理局所属执法队伍开展相关生态环境保护、执法工作。

（一）负责武夷山国家公园内涉林刑事案件的侦办。

（二）负责武夷山国家公园内涉林治安案件的侦办。

（三）配合武夷山国家公园福建管理局所属执法队伍开展相关生态环境保护、执法工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构和 5 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武夷山国家公园分局	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武夷山国家公园分局主要任务是紧紧围绕上述职责，重点完成了以下工作：

一是保持高压态势，全力侦办武夷山国家公园内涉林刑事、治安案件。

二是加大普法宣传，提升群众法律意识，共同保护好森林和野生动植物资源，维护生态安全。

三是强化沟通协作，与周边公安机关加强联勤联动，与武夷山国家公园福建管理局所属执法队伍加强执法协作，共同开展生态环境保护、执法等相关工作。

## 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武夷山国家公园分局

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	1,229.21	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	728.12
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	100.41
		九、卫生健康支出	39.25
		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	60.91
		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

## 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武夷山国家公园分局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	1,229.21	本年支出合计	928.69
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	272.18	年末结转和结余	572.70
总计	1,501.39	总计	1,501.39

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武夷山国家公园分局

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						
			1,229.21	1,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			975.84	975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20402		975.84	975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	849.84	849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.62	75.62	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武夷山国家公园分局

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					
204			928.69	776.03	152.66	0.00	0.00	0.00
			728.12	575.46	152.66	0.00	0.00	0.00
20402			728.12	575.46	152.66	0.00	0.00	0.00
			575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00
2040202			100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			60.91	60.91	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

编制单位：福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局

单位：万元

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	1,229.21	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	728.12	728.12	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	100.41	100.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.25	39.25	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	60.91	60.91	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	1,229.21	本年支出合计	928.69	928.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	258.74	年末财政拨款结转和结余	559.26	559.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	258.74					
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	1,487.95	总计	1,487.95	1,487.95	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武夷山国家公园分局

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		928.69	776.03	152.66
204	公共安全支出	728.12	575.46	152.66
20402	公安	728.12	575.46	152.66
2040201	行政运行	575.46	575.46	0.00
2040202	一般行政管理事务	152.66	0.00	152.66
208	社会保障和就业支出	100.41	100.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.41	100.41	0.00
2080501	行政单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	0.00
210	卫生健康支出	39.25	39.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	0.00
221	住房保障支出	60.91	60.91	0.00
22102	住房改革支出	60.91	60.91	0.00
2210201	住房公积金	60.91	60.91	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武夷山国家公园分局

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	650.90	302	商品和服务支出	98.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.80	30201	办公费	3.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.42
30103	奖金	159.99	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	0.02	31002	办公设备购置	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.48	30206	电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	8.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	11.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	60.91	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	1.15	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	26.45	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68	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	0.83	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	19.41	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	10.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	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	11.35	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	11.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.62	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	19.47	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		677.35	公用经费合计				98.69	

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武夷山国家公园分局

项目	行次	决算数
合计	1	29.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.29
其中：（1）公务用车购置费	4	15.94
（2）公务用车运行维护费	5	11.35
3. 公务接待费	6	2.68

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武夷山国家公园分局

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武夷山国家公园分局

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 1,501.39 万元，支出总计 1,501.39 万元，与上年决算数相比，各增加 45.91 万元，各增长 3.15%。主要是 2024 年年初结转结余比 2023 年多导致。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,229.21 万元，比上年决算数减少 97.68 万元，下降 7.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,229.21 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 928.69 万元，比上年决算数减少 235.51 万元，下降 20.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 776.03 万元。其中，人员支出 677.35 万元，公用支出 98.69 万元。
2. 项目支出 152.66 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 1,487.95 万元，支出总计 1,487.95 万元，与上年决算数相比，各增加 45.91 万元，增长 3.18%，主要是：2024 年年初结转结余比 2023 年多导致。

## 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 928.69 万元，比上年决算数减少 235.51 万元，下降 20.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 575.46 万元，较上年决算数减少 181.42 万元，下降 23.97%。主要原因是人员核减，行政运行经费相应减少。

(二) 2040202 一般行政管理事务 152.66 万元，较上年决算数减少 28.18 万元，下降 15.58%。主要原因是人员核减，基本业务经费相应减少。

(三) 2080501 行政单位离退休 26.72 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 18.78%。主要原因是退休人员增加，退休费用相应增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.48 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 21.39%。主要原因是人员核减，养老保险经费相应减少。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.21 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增长 17.89%。主要原因是 2024 年退休人员职业年金缴纳年限增加，相应职业年金也有所增长。

(六) 2101101 行政单位医疗 39.25 万元，较上年决算数增加 3.98

万元，增长 11.29%。主要原因是 2024 年增加了公务员医疗补助。

（七）2210201 住房公积金 60.91 万元，较上年决算数减少 22.22 万元，下降 26.73%。主要原因是人员核减，住房公积金经费相应减少。

#### **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 776.03 万元，其中：

（一）人员经费 677.35 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 98.69 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、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 29.97 万元，完成全年预算的 66.61%；较上年增加 10.45 万元，增长 53.50%。主要原因是 2024 年购置警车 1 辆。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%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.29 万元，完成全年预算的 69.98%；较上年增加 11.82 万元，增长 76.41%。其中：

公务用车购置费支出 15.94 万元，完成全年预算的 88.54%；较上年增加 15.94 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：2024 年购置警车 1 辆。

公务用车运行费支出 11.35 万元，完成全年预算的 54.06%；较上年减少 4.12 万元，下降 26.61%。主要是规范车辆管理规定，把控车辆出行频率，严控车辆经费开支，从而节约公务用车运行经费开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.68 万元，完成全年预算的 44.72%；较上年减少 1.37 万元，下降 33.86%。主要是从严管控公务接待，从而节约接待经费支出。累计接待 30 批次、192 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自评，涉及财政拨款资金共计 1229.21 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件一）

## 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 98.69 万元，比上年决算数减少 56.40 万元，下降 36.37%，主要原因是：人员核减，机关运行经费也随之减少。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 24.06 万元，其中：政府采购货物支出 24.06 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 24.06 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 24.06 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%，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 0%。

## **（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 8 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 7 辆、特种专业技术用车 1 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

(2024 年度)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局		部门预算编码		204611		
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	1229.21	1229.21	765.80	10	62.30	6.23	
	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				
	为了更好地开展业务工作,确保武夷山国家公园林业辖区政治、治安稳定,特向省厅申请基本支出和项目支出费用,主要是用于人员及业务工作支出。			2024 年有效维护了武夷山国家公园林区治安、森林防火、野生动植物资源安全,确保了业务工作的正常运转。				
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	举办各类业务培训	≥2 次	3	8	8	
效益指标	社会效益指标	发放保护宣传册	≥2000 册	2796	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务保障	≥12次	15	10	10	
产出指标	数量指标	做好森林防火工作	≥60 趟次	85	12	12	
	质量指标	开展专项打击活动	≥4 次	6	12	12	
	时效指标	联勤联动协作	≥4 次	6	12	12	
总分					96.23		
评价等级	优 (S≥90)						