

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省森林公安局吕梁山分局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省森林公安局吕梁山分局主要职能：

1. 受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林资源、野生动植物资源和生态环境资源的刑事、治安行政案件，对上述案件行使调查、立案、侦察，采取强制措施，提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
2. 负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。
3. 承办上级业务主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

吕梁山分局是山西省森林公安局设在省直林区的一个直属分局，地方公安序列称山西省公安厅森林公安警察总队吕梁山支队，初建于1979年，扩建于1987年，2005年改称山西省森林公安局吕梁山分局，正科级建制，内设办公室、法制科、政工科、督察科、刑侦科（刑侦大队）、治安科（治安大队）、森林防火科、计划装备科、内保科九个科室，所属车鸣峪、交口、东山、下李、上庄、勍香、克城、五鹿山、屯里、台头、河底共11个派出所。辖区地处山西省西南部，吕梁山南麓，南北长约200公里，东西宽约70公里，管辖面积377.03 万亩，其中有林地面积227.59万亩，林区总人口约20多万。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局      2024年度      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  | 1673.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 | 1355.56 |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.04    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 179.45  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 78.22   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1673.04 | 本年支出合计          | 58 | 1613.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 56.11   | 年末结转和结余         | 60 | 115.93  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1729.15 | 总计              | 62 | 1729.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局      2024年度      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      |                  | 1673.04 | 1673.00 |        |      |      |          | 0.04 |
| 204     | 公共安全支出           | 1415.37 | 1415.33 |        |      |      |          | 0.04 |
| 20402   | 公安               | 1415.37 | 1415.33 |        |      |      |          | 0.04 |
| 2040201 | 行政运行             | 1243.53 | 1243.53 |        |      |      |          |      |
| 2040220 | 执法办案             | 171.80  | 171.80  |        |      |      |          |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 0.04    |         |        |      |      |          | 0.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179.45  | 179.45  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.45  | 179.45  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.95   | 35.95   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.70   | 94.70   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.80   | 48.80   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.22   | 78.22   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.01    | 5.01    |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.01    | 5.01    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.20   | 73.20   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.70   | 42.70   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.50   | 30.50   |        |      |      |          |      |

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

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |         |         |        |                |      |                   |
| 栏次      |                      | 1       | 2       | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 1613.23 | 1483.69 | 129.54 |                |      |                   |
| 204     | 公共安全支出               | 1355.56 | 1226.02 | 129.54 |                |      |                   |
| 20402   | 公安                   | 1355.56 | 1226.02 | 129.54 |                |      |                   |
| 2040201 | 行政运行                 | 1225.97 | 1225.97 |        |                |      |                   |
| 2040220 | 执法办案                 | 129.54  |         | 129.54 |                |      |                   |
| 2040299 | 其他公安支出               | 0.05    | 0.05    |        |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 179.45  | 179.45  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 179.45  | 179.45  |        |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 35.95   | 35.95   |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 94.70   | 94.70   |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 48.80   | 48.80   |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 78.22   | 78.22   |        |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务               | 5.01    | 5.01    |        |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 5.01    | 5.01    |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 73.20   | 73.20   |        |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 42.70   | 42.70   |        |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 30.50   | 30.50   |        |                |      |                   |

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

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局  
2024年度

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  | 1673.00 | 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 | 1355.51 | 1355.51    |             |              |
|                | 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 | 179.45  | 179.45     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 78.22   | 78.22      |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |



|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 |         |         |  |  |
|              | 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 | 1673.00 | 本年支出合计          | 59 | 1613.18 | 1613.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 9.04    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 68.86   | 68.86   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 9.04    |                 | 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 | 1682.04 | 总计              | 64 | 1682.04 | 1682.04 |  |  |

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

公开05表

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局      2024年度      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      |                  | 1613.18 | 1483.64 | 129.54 |
| 204     | 公共安全支出           | 1355.51 | 1225.97 | 129.54 |
| 20402   | 公安               | 1355.51 | 1225.97 | 129.54 |
| 2040201 | 行政运行             | 1225.97 | 1225.97 |        |
| 2040220 | 执法办案             | 129.54  |         | 129.54 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179.45  | 179.45  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179.45  | 179.45  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 35.95   | 35.95   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.70   | 94.70   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.80   | 48.80   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.22   | 78.22   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.01    | 5.01    |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.01    | 5.01    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.20   | 73.20   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.70   | 42.70   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 30.50   | 30.50   |        |

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

公开06表

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局

2024年度

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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1263.06 | 302   | 商品和服务支出   | 183.62 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 267.81  | 30201 | 办公费       | 29.90  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 421.29  | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 183.18  | 30203 | 咨询费       |        | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       |        | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |         | 30205 | 水费        |        | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.70   | 30206 | 电费        |        | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.80   | 30207 | 邮电费       | 3.00   | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.70   | 30208 | 取暖费       |        | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 30.50   | 30209 | 物业管理费     | 2.30   | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.22    | 30211 | 差旅费       | 21.77  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 112.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |         |        |           |       |       |             |    |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|--------|
| 30114  | 医疗费         |         | 30213  | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 60.66   | 30214  | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 36.97   | 30215  | 会议费       | 2.26  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30301  | 离休费         |         | 30216  | 培训费       | 8.23  | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30302  | 退休费         | 31.95   | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30305  | 生活补助        |         | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 14.75 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 5.01    | 30229  | 福利费       | 18.80 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 35.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 43.05 | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |        |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.00  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1300.02 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 183.62 |

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

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局2024年度单位：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省森林公安局吕梁山分局

2024年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省森林公安局  
吕梁山分局

2024年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |                 |                   |           | 决算数   |                  |              |                 |                   |           |
|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 46.78 |                  | 46.78        |                 | 46.78             |           | 46.78 |                  | 46.78        |                 | 46.78             |           |

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,729.15万元，支出总计1,729.15万元。与上年相比，收入总计减少12.13万元，下降0.7%，支出总计减少12.13万元，下降0.7%。主要原因是在职转退休3人引起相关经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,673.04万元，其中：

财政拨款收入1,673.00万元，占比100.00%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,613.23万元，其中：

基本支出1,483.69万元，占比91.97%；

项目支出129.54万元，占比8.03%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,682.04万元，支出总计1,682.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.10万元，下降0.71%；财政拨款支出总计减少12.10万元，下降0.71%。主要原因是在职转退休3人引起相关经费减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,613.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.92万元，下降4.27%。主要原因是在职转退休3人引起相关经费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,613.18万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,355.51万元，占比84.03%；

社会保障和就业支出(类)179.45万元，占比11.12%；

卫生健康支出(类)78.22万元，占比4.85%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,466.77万元，支出决算1,613.18万元，完成年初预算的109.98%。其中：

公共安全支出年初预算1,206.20万元，支出决算1,355.51万元，完成年初预算的112.38%，用于我单位分局刑侦队及各派出所执法办案等支出。较上年决算减少63.52万元，下降4.48%，主要原因是本年度执法办案经费下达迟及案件未侦办完引起办案经费结转下年度执行。

社会保障和就业支出年初预算182.35万元，支出决算179.45万元，完成年初预算的98.41%，用于我单位在职人员养老保险、职业年金缴费、离退休人员经费等。较上年决算减少7.24万元，下降3.88%，主要原因是在职转退休3人引起养老保险及职业年金减少。

卫生健康支出年初预算78.22万元，支出决算78.22万元，完成年初预算的100.00%，用于我单位其他计划生育事务支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。较上年决算减少1.16万元，下降1.46%，主要原因是在职转退休3人引起医疗及医疗补助减少。

## 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1,483.64万元，其中：

人员经费1,300.02万元，主要包括基本工资267.81万元、津贴补贴421.29万元、奖金183.18万元、养老保险缴费94.7万元、职业年金缴费48.8万元、医疗保险缴费42.7万元、公务员医疗补助缴费30.5万元、其他社会保险1.22万元、住房公积金112.2万元、其他工资福利支出60.66万元、退休费31.95万元、奖励金5.01万元；

公用经费183.62万元，主要包括办公费29.9万元，邮电费3万元，物业管理费2.3万元，差旅费21.77万元，会议费2.26万元，培训费8.23万元，工会经费14.75万元，福利费18.8万元，公务用车运行维护费35.56万元，其他交通费43.05万元，其他商品和服务支出4万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算46.78万元，支出决算46.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.72万元，增长29.73%，主要原因是：1、因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

2、公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

3、公务用车运行维护费支出46.78万元，完成全年预算的99.07%，与上年增加了10.72万元，主要原因是：本年度办理了多起刑事案件，较上年度办理刑案数增加了100%，引起运行维护费增加；

4、公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无业务招待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出46.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.72万元，增长29.73%，主要原因是：本年度办理了多起刑事案件，较上年度办理刑案数增加了

100%，引起运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出46.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：分局及所属派出所日常办公、巡查巡护、办案以及其他各类公务活动。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出183.62万元，比2023年增加8.36万元，增长4.77%，主要原因本年度办理的刑事案件较上年度增加100%，引起运行维护费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.95万元。政府采购授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：执法执勤用车6辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车，单位车辆全部为执行执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金50万元：1个项目自评等级为“优”。

**2、其他需要说明的事项**

无。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

十三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十四、社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

#### 第五部分 附件

吕梁山分局森林公安业务办案经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                      | 吕梁山分局森林公安业务办案经费 |                 |                                                                    |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                      | 205-山西省公安厅      |                 |                                                                    |        |                                                                         | 预算单位    |        | 205023003-山西省森林公安局吕梁山分局 |                        |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                      | 年初预算数           |                 |                                                                    | 全年预算数  | 全年执行数                                                                   | 资金结(转)余 | 执行率    | 得分                      | 偏差原因                   |  |
|                   |                      | 目标申报数           | 预算编制数           |                                                                    |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   |                      | 资金总额:           | 50              | 50                                                                 | 50     | 50                                                                      | 0       | 100    | 10                      |                        |  |
|                   |                      | 省级财政资金          | 50              | 50                                                                 | 50     | 50                                                                      | 0       | 100.00 | 10.00                   | 无偏差                    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                 |                 |                 |                                                                    |        | 实际完成情况                                                                  |         |        |                         |                        |  |
|                   | 打击涉林违法犯罪活动,保障林区持续稳定。 |                 |                 |                                                                    |        | 吕梁山分局2024年度办案经费50万元,综合考虑了项目的投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:总得分95分。 |         |        |                         |                        |  |
| 绩效指标              | 一级指标                 | 二级指标            | 三级指标            | 年初指标值                                                              | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                   | 定性值情况说明 | 分值     | 得分                      | 偏差原因分析及改进措施            |  |
|                   | 产出指标                 | 数量指标            | 出动警力数(人)        | ≥2000                                                              | ≥2000  | ≥2000                                                                   |         | 20     | 20                      |                        |  |
|                   |                      | 质量指标            | 涉林案件破案率(%)      | ≥90                                                                | ≥90    | ≥80                                                                     |         | 10     | 5                       | 个别案件正在侦办中,案件调查取证后移送审查。 |  |
|                   |                      | 时效指标            | 项目完成及时率(%)      | ≥90                                                                | ≥90    | ≥90                                                                     |         | 10     | 10                      |                        |  |
|                   |                      | 成本指标            | 出动警力成本(元/人)     | ≤200                                                               | ≤200   | ≤200                                                                    |         | 10     | 10                      |                        |  |
|                   | 效益指标                 | 社会效益            | 社会公众对森林公安满意度(%) |                                                                    | 有所提升   | 达成预期指标                                                                  |         | 10     | 10                      |                        |  |
|                   |                      | 生态效益            | 对促进生态文明建设(%)    |                                                                    | 提供有力保障 | 达成预期指标                                                                  |         | 10     | 10                      |                        |  |
|                   |                      | 可持续影响           | 维护林区治安(%)       |                                                                    | 持续稳定   | 达成预期指标                                                                  |         | 10     | 10                      |                        |  |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度         | 林区治安满意度(%)      | ≥90                                                                | ≥90    | ≥90                                                                     |         | 10     | 10                      |                        |  |
|                   | 总分                   |                 |                 |                                                                    |        |                                                                         |         |        | 95                      | 优                      |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析               | 项目实施的预算执行情况及分析  |                 | 项目资金50万元,用于办案经费支出50万元,严格按照预算执行项目,100%完成预算。                         |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   |                      | 产出情况及分析         |                 | 33起,立案26起,侦查终结移送审查起诉28起,采取强制措施74人次,办理行政案件35起(行政拘留6人、罚款4人、警告24人、转刑) |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   |                      | 效益情况及分析         |                 | 通过该项目的实施,使得社会公众对森林资源保护的认知度得以提高,并且完成对林区国有资源的保护,维护了林区治安稳定。           |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   |                      | 满意度情况及分析        |                 | 林区治安满意度为90%,完成指标设定值。                                               |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   | 内部审核                 | 主要经验做法          |                 | 切实加强领导,并按项目计划严格实施,同时,建立严格的财务管理制度,做到专款专用、绝不挪用、挤占。                   |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   |                      | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                 | 加强办案业务部门和财务部门的紧密联系,提前沟通做好经费支出的精准定位,使得办案经费应支尽支,且需要加强项目执行管理,社        |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |
|                   |                      | 下一步改进措施及管理建议    |                 | 化认识,重视绩效工作。2、强化质量,规范绩效评价工作。3、强化和业务部门的联系。4、保证社会公众对森林资源保护的认知度工       |        |                                                                         |         |        |                         |                        |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。