

山西省森林公安局中条山分局

2024年度部门决算公开

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
第三部分 情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收支决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	4
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
十、其他重要事项情况说明	5
第四部分 名词解释	7
第五部分 附件	8

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位主要职责是：负责受理、查处发生在中条山国有林管理局、自然保护区管辖范围内的各类涉林治安和破坏环境资源罪的16类刑事案件；负责指导全局各内部单位的治安保卫工作；协助林业部门做好森林和草原防火宣传、安全检查、森林和草原火灾案件查处工作；负责火场警戒、交通疏导治安维护工作；掌握辖区动态，开展专项斗争，维护辖区社会治安稳定；完成上级公安机关交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

分局驻地在山西省侯马市，辖区森林面积406万亩。辖区有15个林场，3个国家级自然保护区，共19个有林单位。

我单位设有政工科、办公室、法制科、财务科、督察科、装备科、禁毒科、内保科8个科室，刑警、治安两个大队和18个派出所。

第二部分 2024年部门决算表

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1,944.07万元，支出总计1,944.07万元。与上年相比，收入总计减少1.68万元，下降0.09%，支出总计减少1.68万元，下降0.09%。主要原因是本年度我单位在职转退休5人，省局内部调动引起我分局调减2人、调增1人，故人员经费支出比上一年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,869.22万元，其中：

财政拨款收入1,869.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,854.44万元，其中：

基本支出1,652.04万元，占比89.09%；

项目支出202.40万元，占比10.91%。

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1,944.07万元，支出总计1,944.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.67万元，增长0.24%；财政拨款支出总计增加4.67万元，增长

0.24%。主要原因是2023年项目经费结转至2024年中进行列支，且2024年项目经费比上年度多，引起本年财政拨款收支比上上年度增长。

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1,854.44万元，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增加6.59万元，增长0.36%。主要原因是2023年项目经费结转至2024年中进行列支，且2024年项目经费比上上年度多，引起的项目经费支出比上上年度增长。

(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1,854.44万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)1,563.46万元，占比84.31%；

社会保障和就业支出(类)235.24万元，占比12.69%；

卫生健康支出(类)55.74万元，占比3.01%。

(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1,869.92万元，支出决算1,854.44万元，完成年初预算的99.17%。其中：

公共安全支出年初预算1,536.82万元，支出决算1,563.46万元，完成年初预算的101.73%，用于我单位分局机关及派出所人员公安业务工作等支出。较上年决算增加23.87万元，增长1.55%，主要原因是2023年项目经费结转至2024年中进行列支，且2024年项目经费比上上年度多，引起本年支出比上上年度增长。

社会保障和就业支出年初预算240.31万元，支出决算235.24万元，完成年初预算的97.89%，用于养老保险缴费、职

业年金等支出。较上年决算减少9.95万元，下降4.06%，主要原因是本年度我单位在职转退休5人，省局内部调动引起我分局调减2人、调增1人，故养老保险缴费、职业年金缴费比上年度减少。

卫生健康支出年初预算92.78万元，支出决算55.74万元，完成年初预算的60.08%，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7.33万元，下降11.62%，主要原因是本年度我单位在职转退休5人，省局内部调动引起我分局调减2人、调增1人，故医疗支出比上年度减少。

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1,652.04万元，其中：

人员经费1,453.64万元，主要包括工资福利支出1386.14万元，对个人和家庭的补助67.5万元；

公用经费198.40万元，主要包括商品和服务支出191.08万元；资本性支出7.32万元。

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75.16万元，支出决算75.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.69万元，增长51.93%，主要原因是：本年购置执法执勤用车3辆，上年无此支出。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46.63万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加46.63万元，主要原因是：本年购置执法执勤用车3辆，上年无此支出；

公务用车运行维护费支出28.36万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度减少21.11万元，下降42.67%，主要原因是：因本年需购置执法执勤用车3辆，故压减了公务用车运行维护费的支出；

公务接待费支出0.17万元，完成全年预算的100.00%，比上一年度增加0.17万元，主要原因是：本年接待五台山分局及吕梁山分局观摩学习交流，共接待2批次，27人次，上年无此支出。

（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46.63万元，使用财政拨款共购置公务用车14辆，主要用于：购置执法执勤用车。。

3、公务用车运行维护费支出28.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，主要用于：保障执法执勤用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过桥过路费等运行维护支出。

4、公务接待费支出0.17万元，共接待2批次，27人次。国内接待费0.17万元，共接待2批次，27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外事公务接待费支出；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198.40万元，比2023年减少25.79万元，下降11.5%，主要原因一是本年度我单位在职人员较上年度减少6人，引起机关运行经费减少；二是落实过紧日子的要求，压减日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额50.27万元，其中：政府采购货物支出50.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的14.78%。其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的14.78%。

(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14辆。其中：执法执勤用车14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2个，涉及资金55万元：2个项目自评等级均为“优”。

附件：《中条山分局森林公安办案业务经费》、《中条山分局修缮经费》

2、其他需要说明的事项

没有需要说明的其他事项

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

中条山分局森林公安办案业务经费项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		中条山分局森林公安办案业务经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023002-山西省森林公安局中条山分局					
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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20	16.9	16.9	0	100	10			
项目年度绩效目标		省级财政资金	20	20	16.9	16.9	0	100.00	10.00	无		
		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。						全年16.9万元，实际执行16.9万元，完成自评得分92分。				
		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		
绩效指标	产出指标	数量指标	出动警力数(人)	≥次	≥1500次	≥1600次		20	20			
		质量指标	涉林案件破案率	≥%	≥90%	≥88%		10	8	年末有未结案件，待侦查结束后结案		
		时效指标	项目完成及时率	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
		成本指标	出动警力(元/人)	≤200元/人	≤112元/人			10	10			
效益指标	社会效益	社会效益	林区治安稳定		提供保障	期指标并具		10	8	林区治安得到有效改善，有待进一步提升		
		生态效益	对促进生态文明建设		提供保障	期指标并具		10	8	对生态文明建设发挥一定作用，有待进一步提升		
		可持续影响	维护林区治安		提供保障	期指标并具		10	8	对林区治安的维护起到有效作用，但仍待进一步提升		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	有效提升了林区治安满意度，仍待进一步提升		
总 分								92	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本公安转移支付资金我局主要用于案件办理过程中产生的执法执勤用车燃油费、修理费、过路费、餐费等。								
		产出情况及分析		2023年我局共查处各类案件152起，其中：刑事案件20起，治安案件132起，在此项目中支出16.9万元。								
		效益情况及分析		野生动物类违法犯罪。全年共查处治安案件132起，执行行政拘留2人，行政罚款0.695万元；受理刑事案件20起，侦破20起，								
		满意度情况及分析		背景下信息化的应用作战能力；三是进一步提高了基层基础建设水平；四是维护中条林局正常的生产作业和生活秩序；五是提								
		主要经验做法		金管理、项目管理、政府采购等有关规定。按照资金管理办法和决算制度，执行项目规定的报账制度，定期按实际完成的工作量								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		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，且需要加强项目绩效								
		下一步改进措施及管理建议		强化认识、重视绩效工作；二是强化质量，规范绩效评价工作；三是强化和业务部门的联系；四是社会公众对森林资源保护的								

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”的数据来源为项目目标申报表中的项目资金总额表中资金，“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。

中条山分局修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中条山分局修缮经费										
主管部门及代码		205-山西省公安厅				预算单位	205023002-山西省森林公安局中条山分局					
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		35	34.04	0.96	97.26	9.73			
		资金总额:	35	35		35	34.04	0.96	97.26	9.73		
项目年度绩效目标		省级财政资金		35		35	34.04	0.96	97.26	9.73		
		年度目标								实际完成情况		
		改善派出所办公及办案条件，竣工(修缮设备)验收合格率≥95%。								全年预算35万元，实际执行34.04万元，共维修改造3个派出所。		
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	指标1：修缮派	≤个	≤4个	≤3个		20	18	资金不足以全部维修改造，先行保障3个派出所的维修需求。		
		质量指标	指标1：验收合	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	指标1：项目完	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		成本指标	指标1：修缮总	≤万元	≤35万元	≤34.04万元		10	8	成本控制得当、工程量减少、材料价格下降，结余资金。		
	效益指标	经济效益	指标1：节约采		定性	达成预期指标		6	6			
		社会效益	指标1：单位正		提供保障	期指标并具		6	6			
			指标2：工作效		有所提升	达成预期指标		6	6			
		生态效益	对促进生态文明		提供保障	期指标并具		6	5	对促进生态文明建设发挥重要作用，有待进一步提升。		
	满意度指标	可持续影响	维护林区治安和		持续稳定	期指标并具		6	4	林区治安稳定得到改善，有待进一步提升。		
		服务对象	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		总 分						92.73	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		分局修缮经费主要用于3个派出所的维修改造，预算总额35万元，实际执行34.04万元，预算执行率为97.26%，对3个派出所进行了修缮，维修墙面、吊顶等，更换门窗等基础设施。								
		产出情况及分析		财政拨款资金35万元，实际执行34.04万元，预算执行率97.26%，对3个派出所进行了修缮，维修墙面、吊顶等，更换门窗等基础设施。								
		效益情况及分析		派出所维修改造项目开展，有力改善了民警办公环境，保障了单位运转，加强了我处履职能力，为分局提升办案战斗力奠定了基础。								
		满意度情况及分析		民警对维修改造的满意度较高，对修缮结果表示满意。维修人员的服务态度和服务质量得到较高评价，在专业能力方面还有改进空间。								
	主要经验做法	项目资金及时、全额拨付到位，全面、按时完成各项绩效指标，资金使用合规，财务控制有效，服务对象满意度较高，有效推动了项目的顺利实施。										
		有效的监控和反馈机制，在项目维修管理中，缺乏有效的监控和反馈机制可能导致问题无法及时发现和解决，从而影响项目的质量和效率。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		无								

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资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“企业在建新项目”的数据填“企业在建新项目”的预算数，如果企业在建新项目的数据填“企业已建项目”的预算数。

- 仅供内部审核
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。
- 仅供内部审核