

2024年度

**固原市公安局六盘山
森林分局部门决算**

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

基本情况：我局1985年经自治区人民政府批准成立的行使县级公安机关职权（户籍管理除外）的森林公安机关，下设5个职能科室和6个派出所，公安专项编制34人，协勤12人。

主要职能：（一）对林区发生的刑事案件和治安案件、林业行政案件进行侦查和调查处理；（二）森林防火、防治安全灾害事故工作，加强内部治安管理，维护林区治安安全和秩序；（三）同时还肩负着重大安保活动、中央及地方各级领导在六盘山调研期间的警卫执勤任务；（四）旅游景区治安安保。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入固原市本级2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1、按单位基本性质划分：行政单位 1 个；

2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。

3、按预算管理层级划分：地（市）级全额二级预算单位 1 个。

4、2024 年度，本部门决算汇编户数共 1 个。

5、报表类型说明：单户表

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：固原市公安局 六盘山森林分局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8334719.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5943336.65
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1545700.49
	9		九、卫生健康支出	39	214512.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	631169.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	8334719.85	本年支出合计	59	8334719.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	8334719.85	总计	62	8334719.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

金额单位：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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
2040201	行政运行		4688359.15	4688359.15														
2040202	一般行政管理事务		1254977.50	1254977.50														
2080501	行政单位离退休		2869.89	2869.89														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		445459.10	445459.10														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		409481.22	409481.22														
2080799	其他就业补助支出		687890.28	687890.28														
2101101	行政单位医疗		202979.50	202979.50														
2101103	公务员医疗补助		11533.23	11533.23														
2210201	住房公积金		385158.10	385158.10														
2210203	购房补贴		246011.88	246011.88														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市公安局 六盘山森林分局

金额单位：元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			8334719.85	7079742.35	1254977.50			
2040201	行政运行		4688359.15	4688359.15				
2040202	一般行政管理事务		1254977.50		1254977.50			
2080501	行政单位离退休		2869.89	2869.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		445459.10	445459.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		409481.22	409481.22				
2080799	其他就业补助支出		687890.28	687890.28				
2101101	行政单位医疗		202979.50	202979.50				
2101103	公务员医疗补助		11533.23	11533.23				
2210201	住房公积金		385158.10	385158.10				
2210203	购房补贴		246011.88	246011.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局
元

金额单位：

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	8334719.85	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	5943336.65	5943336.65		
	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	1545700.49	1545700.49		
	9		九、卫生健康支出	41	214512.73	214512.73		
	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	631169.98	631169.98		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	8334719.85	本年支出合计	59	8334719.85	8334719.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

合计	32	8334719.85	合计	64	8334719.85	8334719.85	
----	----	------------	----	----	------------	------------	--

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市公安局 六盘山森林分局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8334719.85	7079742.35	1254977.50
2040201	行政运行		4688359.15	4688359.15		
2040202	一般行政管理事务		1254977.50		1254977.50	
2080501	行政单位离退休		2869.89	2869.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		445459.10	445459.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		409481.22	409481.22		
2080799	其他就业补助支出		687890.28	687890.28		
2101101	行政单位医疗		202979.50	202979.50		
2101103	公务员医疗补助		11533.23	11533.23		
2210201	住房公积金		385158.10	385158.10		
2210203	购房补贴		246011.88	246011.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局
元

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6599925.15	302	商品和服务支出	476947.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	1132282.00	30201	办公费	107807.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3315235.22	30202	印刷费	1974.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445459.10	30206	电费	19348.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	409481.22	30207	邮电费	9326.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	202979.50	30208	取暖费	84157.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11533.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8346.50	30211	差旅费	41610.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	385158.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8200.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	689450.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2869.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	79400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2869.89	30227	委托业务费	1716.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35481.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49477.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1412.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6602795.04	公用经费合计					476947.31
合计		7079742.35						

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，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

金额单位：元

2024年度预算数						2024年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市公安局 六盘山森林分局
元

金额单位：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市公安局六盘山森林分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决11表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收入合计8334719.85元，支出合计8334719.85元。与2023年度相比，本年收入合计减少2236907.98元，下降21.16%，支出合计减少2236907.98元，下降21.16%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8334719.85元，其中：财政拨款收入8334719.85元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8334719.85元，其中：基本支出7079742.35元，占84.94%；项目支出1254977.50元，占15.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、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8334719.85元，支出总计8334719.85元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2236907.98元，下降21.16%，主要原因是项目减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出8334719.85元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2236907.98元，下降21.16%，主要原因是项目减少。

（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8334719.85元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5943336.65元，占71.31%；社会保障和就业（类）支出1545700.49元，占18.55%；卫生健康（类）支出214512.73元，占2.57%；住房保障（类）支出631169.98元，占7.57%。

（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为8885319.85元，支出决算为8334719.85元，完成年初预算的93.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了秋千架派出所建设专款；二是人员类都有所上调；其中（按支出功能分类说明）：

1. 公共安全（类）年初预算数为6493936.65元，决算数为5943336.65元，完成年初预算的91.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为2391383.20元，支出决算为2391383.20元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7079742.35元，其中：人员经费6602795.04元，公用经费476947.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6599925.15元，较2024年度年初预算数减少647574.85元，降低8.94%，主要原因是本年年终调出4人，退休1人；较2023年度决算数减少1164801.96

元，降低15%。

2. 商品和服务支出476947.31元，较2024年度年初预算数减少259952.69元，下降35.28%，主要原因是厉行节约；较2023年度决算数减少1620061.99元，下降77.26%。

3. 对个人和家庭的补助2869.89元9891.42元，较2024年度年初预算数减少530.11元，下降15.59%，主要原因是厉行节约；较2023年度决算数减少7021.53元，下降70.99%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为元，支出决算为0元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少16641.95元，下降13.76%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16641.95元，下降13.76%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款无。单位性质决定本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款无。单位性质决定本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出476947.31元，比2023年度减少4357.79元，下降0.91%。主要原因是：过紧日子，压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额35750元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积5258.52平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金9.6552万元，占一般公共预算项目支出总额的7.69%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“机关民警伙食补助”项目自评得分为98分。发现的主要问题：一是预算绩效管理工作水平还有待进一步提高。二是项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标。下一步改进措施：一是切实解决好本领恐慌、能力危机、素质短板问题。二是进一步解放思想、实事求是，把学习收获转化为做好各项工作的能力和动力。三是抓实干部教育培训，找准切入点、着力点，加强审计干部队伍素质能力建设。四是完善健全内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	其他业务		
主管部门	固原市公安局六盘山森林分局	实施单位	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2024年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	9.6552
年度总体绩效目标	根据关于印发《固原市本级2024年基本支出预算定额标准》的通知，由于公安工作的特殊性，每天都需值班备勤。为了保障值班备勤人员的正常用餐，按每人每月298元的标准，27人共需伙食补助9.6552万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年民警业务经费保障人数	27人
	12-质量指标	民警业务经费保障到位率	100%
	13-时效指标	2024年民警业务经费保障年限	2024年
	14-成本指标	发放标准	298元/人/月
2-效益指标	21-经济效益	是否为民警伙食及业务经费提供长期保障。	是
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	社会公众对民警精神面貌的好评率。	≥98%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警及职工满意度	满意