

2024 年度  
周口市公安局森林警察支队部门决算

二〇二五年九月十一日

# 目 录

## 第一部分 周口市公安局森林警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、部门收支决算总体情况表

二、部门收入决算总体情况表

三、部门支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况表

九、政府性基金预算收支决算表

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 周口市公安局森警支队概况

## 一、部门职责

周口市公安局森林警察支队独立行使法律赋予的执法权。

其主要职责是：

- 1、贯彻落实上级森林公安机关部署的统一行动。
- 2、组织调和指挥全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动。
- 3、督促、查处破坏森林及野生动植物资源案件，并直接受理、查处在全市有重大影响的案件、上级公安机关明确管辖查处的案件和由下级森林公安机关查处确有困难的案件。
- 4、负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。

## 二、机构设置

周口市公安局森林警察支队内设机构设置一大队（勤务保障大队）、二大队、三大队。

从决算单位构成看，周口市公安局森警支队部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支队）

公开 01 表

| 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  | 4,168,522.24 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 二、外交支出         | 32 | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00         | 三、国防支出         | 33 | 0.00         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出       | 34 | 3,287,835.20 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出         | 35 | 0.00         |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00         |
| 八、其他收入           | 8  | 17,784.35    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 351,406.00   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 39 | 310,348.48   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00         |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00         |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00         |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00         |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00         |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00         |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出        | 46 | 0.00         |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00         |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00         |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出      | 49 | 218,932.56   |

|                  |    |              |                 |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00         |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00         |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00         |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 | 36,560.65    |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00         |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00         |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,186,306.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,205,082.89 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00         | 结余分配            | 58 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 18,777.01    | 年末结转和结余         | 59 | 0.71         |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,205,083.60 | <b>总计</b>       | 60 | 4,205,083.60 |

注：1. 本表反映部门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。



## 收入决算表

|                           |                  |                 |                 |        |       |       |          |             |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| 部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支队） |                  |                 |                 |        |       |       |          | 公开 02 表     |
| 项目                        |                  |                 |                 |        |       |       |          |             |
| 科目代码                      | 科目名称             | 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        |
| 栏次                        |                  | 1               | 2               | 3      | 4     | 5     | 6        | 7           |
| 合计                        |                  | 4, 186, 306. 59 | 4, 168, 522. 24 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17, 784. 35 |
| 2040201                   | 行政运行             | 3, 130, 750. 20 | 3, 130, 750. 20 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2040250                   | 事业运行             | 157, 085. 00    | 157, 085. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2080501                   | 行政单位离退休          | 45, 406. 00     | 45, 406. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289, 300. 00    | 289, 300. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2089999                   | 其他社会保障和就业支出      | 16, 700. 00     | 16, 700. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2101101                   | 行政单位医疗           | 199, 948. 48    | 199, 948. 48    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          | 86, 400. 00     | 86, 400. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2101199                   | 其他行政事业单位医疗支出     | 24, 000. 00     | 24, 000. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210201                   | 住房公积金            | 218, 932. 56    | 218, 932. 56    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00       |
| 2299999                   | 其他支出             | 17, 784. 35     | 0. 00           | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17, 784. 35 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表                     |                  |                 |                 |              |        |       |           |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|-------|-----------|
| 部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支队） |                  |                 |                 |              |        |       | 公开 03 表   |
| 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 |
| 科目代码                      | 科目名称             |                 |                 |              |        |       |           |
| 栏次                        |                  | 1               | 2               | 3            | 4      | 5     | 6         |
| 合计                        |                  | 4, 205, 082. 89 | 3, 643, 007. 74 | 562, 075. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040201                   | 行政运行             | 3, 130, 750. 20 | 2, 725, 760. 05 | 404, 990. 15 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040250                   | 事业运行             | 157, 085. 00    | 0. 00           | 157, 085. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501                   | 行政单位离退休          | 45, 406. 00     | 45, 406. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289, 300. 00    | 289, 300. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999                   | 其他社会保障和就业支出      | 16, 700. 00     | 16, 700. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101                   | 行政单位医疗           | 199, 948. 48    | 199, 948. 48    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          | 86, 400. 00     | 86, 400. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199                   | 其他行政事业单位医疗支出     | 24, 000. 00     | 24, 000. 00     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201                   | 住房公积金            | 218, 932. 56    | 218, 932. 56    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2299999                   | 其他支出             | 36, 560. 65     | 36, 560. 65     | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

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              |    |              |                |    |              |              |             |              |
|---------------------------|----|--------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支队） |    |              | 公开 04 表        |    |              |              |             |              |
| 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  | 4,168,522.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款             | 2  | 0.00         | 二、外交支出         | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款            | 3  | 0.00         | 三、国防支出         | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 4  |              | 四、公共安全支出       | 36 | 3,287,835.20 | 3,287,835.20 | 0.00        | 0.00         |
|                           | 5  |              | 五、教育支出         | 37 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 6  |              | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 8  |              | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 351,406.00   | 351,406.00   | 0.00        | 0.00         |
|                           | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 310,348.48   | 310,348.48   | 0.00        | 0.00         |
|                           | 10 |              | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 12 |              | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                           | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |

|               |    |              |                 |    |              |              |      |      |
|---------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|------|------|
|               | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 218,932.56   | 218,932.56   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,168,522.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,168,522.24 | 4,168,522.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00         |                 | 61 |              |              |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00         |                 | 62 |              |              |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00         |                 | 63 |              |              |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,168,522.24 | <b>总计</b>       | 64 | 4,168,522.24 | 4,168,522.24 | 0.00 | 0.00 |

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

| 部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支 |                  | 公开 05 表         |                 |              |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 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                      |                  | 4, 168, 522. 24 | 3, 606, 447. 09 | 562, 075. 15 |
| 2019999                 | 其他一般公共服务支出       | 0. 00           | 0. 00           | 0. 00        |
| 2040201                 | 行政运行             | 3, 130, 750. 20 | 2, 725, 760. 05 | 404, 990. 15 |
| 2040250                 | 事业运行             | 157, 085. 00    | 0. 00           | 157, 085. 00 |
| 2080501                 | 行政单位离退休          | 45, 406. 00     | 45, 406. 00     | 0. 00        |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289, 300. 00    | 289, 300. 00    | 0. 00        |
| 2089999                 | 其他社会保障和就业支出      | 16, 700. 00     | 16, 700. 00     | 0. 00        |
| 2101101                 | 行政单位医疗           | 199, 948. 48    | 199, 948. 48    | 0. 00        |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          | 86, 400. 00     | 86, 400. 00     | 0. 00        |
| 2101199                 | 其他行政事业单位医疗支出     | 24, 000. 00     | 24, 000. 00     | 0. 00        |
| 2210201                 | 住房公积金            | 218, 932. 56    | 218, 932. 56    | 0. 00        |

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

部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支

公开 06 表

| 人员经费     |                |              | 公用经费     |         |            |          |             |      |
|----------|----------------|--------------|----------|---------|------------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称    | 决算数        | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 3,407,387.41 | 302      | 商品和服务支出 | 155,553.68 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,412,694.14 | 30201    | 办公费     | 13,596.00  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 226,614.37   | 30202    | 印刷费     | 0.00       | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 497,209.14   | 30203    | 咨询费     | 0.00       | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00         | 30204    | 手续费     | 0.00       | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00         | 30205    | 水费      | 0.00       | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413,103.52   | 30206    | 电费      | 8,093.68   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 61,901.76    | 30207    | 邮电费     | 0.00       | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 224,995.64   | 30208    | 取暖费     | 0.00       | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 92,303.72    | 30209    | 物业管理费   | 0.00       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

|           |           |                |           |               |               |           |                        |      |
|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 3011<br>2 | 其他社会保障缴费  | 40,700.00      | 3021<br>1 | 差旅费           | 0.00          | 3100<br>8 | 物资储备                   | 0.00 |
| 3011<br>3 | 住房公积金     | 437,865.1<br>2 | 3021<br>2 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00          | 3100<br>9 | 土地补偿                   | 0.00 |
| 3011<br>4 | 医疗费       | 0.00           | 3021<br>3 | 维修（护）费        | 12,652.0<br>0 | 3101<br>0 | 安置补助                   | 0.00 |
| 3019<br>9 | 其他工资福利支出  | 0.00           | 3021<br>4 | 租赁费           | 0.00          | 3101<br>1 | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00 |
| 303       | 对个人和家庭的补助 | 43,506.00      | 3021<br>5 | 会议费           | 0.00          | 3101<br>2 | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 3030<br>1 | 离休费       | 0.00           | 3021<br>6 | 培训费           | 0.00          | 3101<br>3 | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 3030<br>2 | 退休费       | 43,506.00      | 3021<br>7 | 公务接待费         | 0.00          | 3101<br>9 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 3030<br>3 | 退职（役）费    | 0.00           | 3021<br>8 | 专用材料费         | 0.00          | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 3030<br>4 | 抚恤金       | 0.00           | 3022<br>4 | 被装购置费         | 0.00          | 3102<br>2 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 3030<br>5 | 生活补助      | 0.00           | 3022<br>5 | 专用燃料费         | 0.00          | 3109<br>9 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 3030<br>6 | 救济费       | 0.00           | 3022<br>6 | 劳务费           | 3,972.00      | 399       | 其他支出                   | 0.00 |
| 3030<br>7 | 医疗费补助     | 0.00           | 3022<br>7 | 委托业务费         | 0.00          | 3990<br>7 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 3030<br>8 | 助学金       | 0.00           | 3022<br>8 | 工会经费          | 0.00          | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 | 0.00 |

|        |             |              |        |           |           |       |       |            |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|-------|------------|
| 30309  | 奖励金         | 0.00         | 30229  | 福利费       | 46,220.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1,260.00  | 39910 | 资本性赠与 | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 67,860.00 | 39999 | 其他支出  | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00      |       |       |            |
|        |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1,900.00  |       |       |            |
| 人员经费合计 |             | 3,450,893.41 | 公用经费合计 |           |           |       |       | 155,553.68 |

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        |      |         |      |      |      |      |         |
|---------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门:周口市森林公安局(周口市公安局森林警察支队) |      |         |      |      |      |      | 公开 07 表 |
| 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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表         |      |         |      |      |
|---------------------------|------|---------|------|------|
| 部门:周口市森林公安局(周口市公安局森林警察支队) |      | 公开 08 表 |      |      |
| 项目                        |      | 本年支出    |      |      |
| 科目代<br>码                  | 科目名称 | 合计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                        |      | 1       | 2    | 3    |
| 合计                        |      |         | 0.00 |      |
|                           |      |         |      |      |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

| 部门：周口市森林公安局（周口市公安局森林警察支队） |              |              |             |                   |           | 公开 09 表 |              |              |             |                   |           |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 预算数                       |              |              |             |                   |           | 决算数     |              |              |             |                   |           |
| 合计                        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|                           |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |         |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1                         | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7       | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|                           |              |              |             |                   |           |         | 0.00         |              | 0.00        | 85,154.00         | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

### 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 年度收入 418.63 万元，支出为 420.5 万元。与上年度相比，支出增加 103.5 万元，增加 32.64%。支出增加的主要原因：人员经费调整导致。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 418.63 万元，其中：财政拨款收入 416.85 万元，占 99.57%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.78 万元，占 0.43%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 420.5 万元，其中：基本支出 364.3 万元，占 86.63%；项目支出 56.2 万元，占 13.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 416.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.49 万元，增加 37.87%。主要原因：人员经费调整导致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 416.85 万元，占支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.49 万元，增加 37.87%。主要原因：人员经费调整导致。

## **（二）结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 416.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 328.78 万元，占 78.87%；社会保障和就业支出 35.14 万元，占 8.43%；卫生健康支出 31.03 万元，占 7.44%；住房保障支出 21.89 万元，占 5.25%。

## **（三）具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 466.1 万元，支出决算为 416.85 万元，完成年初预算的 89.43%。其中：

1. 公安安全（类）公安（款）行政事业运行（项）。年初预算 389.8 万元，支出决算为 328.79 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资计入其他科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 4.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况发生。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 172.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助和行政单位医疗（项）。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，社保基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.22 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，资金调剂其他科目使用。

## 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 360.65 万元。其中：人员经费 345.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.56 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度周口森林公安没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

八、2024 年周口森林公安没有国有资本经营预算财政拨款资金。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 8.52 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.52 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：2024 年无因公出国（境）的安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 8.52 万元，主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。比 2023 度增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：2024 年无公车购置计划。

公务用车运行支出 8.52 万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是：2024 年无外

宾接待安排。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个。比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年无公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，周口市森林公安高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

## **2. 评价方法**

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，提供坚实的财力保障。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效自评，周口市森林公安在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，顺利各项工作任务，有效提升了履职尽责的能力。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。