



# 赣州市南康区公安局森林分局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市南康区公安局森林分局概况

## 一、单位主要职责

（一）赣州市南康区公安局森林分局是国家公安机关的主要组成部分。

（二）是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（三）主要职责是：打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、治安队、刑侦队、法制科。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 13 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：赣州市南康区公安局森林分局  
2024 年度

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 638.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 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  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 588.30 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 3.60   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 43.78  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.10  |
|                  | 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 | 642.18 | 本年支出合计          | 58 | 642.18 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 642.18 | 总计              | 62 | 642.18 |

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：赣州市南康区公安局森林分局  
2024 年度

| 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                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |      | 合计               | 642.18 | 633.58 | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.60 |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 0.00   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101      |      | 人大事务             | 0.00   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101    |      | 行政运行             | 0.00   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204        |      | 公共安全支出           | 598.00 | 594.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.60 |
| 20402      |      | 公安               | 553.73 | 550.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.60 |
| 2040201    |      | 行政运行             | 352.48 | 352.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202    |      | 一般行政管理事务         | 197.66 | 197.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220    |      | 执法办案             | 3.60   |        |        |      |      |          | 3.60 |
| 20499      |      | 其他公共安全支出         | 34.57  | 34.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999    |      | 其他公共安全支出         | 34.57  | 34.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 43.78  | 43.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20835      |      | 行政事业单位养老支出       | 43.78  | 43.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2083501    |      | 行政单位离退休          | 7.68   | 7.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2083506    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10  | 36.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 10.10  | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：赣州市南康区公安局森林分局  
2024 年度

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目名称       |   |   |                  |        |        |        |        |      |           |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 642.18 | 405.36 | 235.82 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 0.00   |        | 0.00   |        |      |           |
| 20101      |   |   | 人大事务             | 0.00   |        | 0.00   |        |      |           |
| 2010101    |   |   | 行政运行             | 0.00   |        | 0.00   |        |      |           |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 588.30 | 352.48 | 235.82 |        |      |           |
| 20402      |   |   | 公安               | 553.73 | 352.48 | 201.25 |        |      |           |
| 2040201    |   |   | 行政运行             | 352.48 | 352.48 |        |        |      |           |
| 2040202    |   |   | 一般行政管理事务         | 197.66 |        | 197.66 |        |      |           |
| 2040220    |   |   | 执法办案             | 3.60   |        | 3.60   |        |      |           |
| 20499      |   |   | 其他公共安全支出         | 34.57  |        | 34.57  |        |      |           |
| 2049999    |   |   | 其他公共安全支出         | 34.57  |        | 34.57  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 43.78  | 43.78  |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 43.78  | 43.78  |        |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 7.68   | 7.68   |        |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10  | 36.10  |        |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  |        |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  |        |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 10.10  | 10.10  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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

单位：赣州市南康区公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出            |     |        |          |             |              |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 金 额    | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 合 计    | 一般公共预算拨款 | 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   | 638.58 | 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  | 584.70 | 584.70   |             |              |
|                | 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  | 43.78  | 43.78    |             |              |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 10.10  | 10.10    |             |              |
|                | 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 | 638.58 | 本年支出合计          | 59 | 638.58 | 638.58 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 638.58 | 总计              | 64 | 638.58 | 638.58 |  |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市南康区公安局森林分局

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   |
|----------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|                |   |      | 合计               | 638.58 | 406.36 | 232.22 |
| 204            |   |      | 公共安全支出           | 584.70 | 352.48 | 232.22 |
| 20402          |   |      | 公安               | 550.13 | 352.48 | 197.66 |
| 2040201        |   |      | 行政运行             | 352.48 | 352.48 |        |
| 2040202        |   |      | 一般行政管理事务         | 197.66 |        | 197.66 |
| 20499          |   |      | 其他公共安全支出         | 34.57  |        | 34.57  |
| 2049999        |   |      | 其他公共安全支出         | 34.57  |        | 34.57  |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 43.78  | 43.78  |        |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 43.78  | 43.78  |        |
| 2080501        |   |      | 行政单位离退休          | 7.68   | 7.68   |        |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.10  | 36.10  |        |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 10.10  | 10.10  |        |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 10.10  | 10.10  |        |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 10.10  | 10.10  |        |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市南康区公安局森林分局      2024 年度      金额单位：万元

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额     | 经济分类科  | 科目名称      | 金额    | 经济分类科 | 科目名称               | 金额    |       |
| 目编码    |               |        | 目编码    |           |       | 目编码   |                    |       |       |
| 301    | 工资福利支出        | 329.11 | 302    | 商品和服务支出   | 51.40 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |       |
| 30101  | 基本工资          | 85.72  | 30201  | 办公费       | 8.24  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 63.48  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |       |
| 30103  | 奖金            | 94.66  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |       |
| 30106  | 伙食补助费         | 8.40   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |       |
| 30107  | 绩效工资          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 17.81 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.10  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |       |
| 30109  | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 10.10  | 30209  | 取暖费       | 0.41  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款     | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 0.63   | 30211  | 差旅费       | 2.79  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |       |
| 30113  | 住房公积金         | 0.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |       |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 1.93  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 8.04   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |       |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 2.90  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |       |
| 30302  | 退休费           | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 6.59  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |       |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 17.81 |       |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |       |
| 30305  | 生活补贴          | 7.04   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |       |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |       |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |       |
| 30309  | 奖励金           | 0.36   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护  | 16.33 | 39909 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.64   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支  | 5.12  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |       |
| 人员经费合计 |               | 337.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |       | 62.21 |

注：本表反映部门（单位）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

单位：赣州市南康区公安局森林分局  
2024 年度

金额单位：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 |
|--------------|------|---|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能<br>分类科目 | 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         |      |   |    |         |      |      |      |      |         |
|              |      |   |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市南康区公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市南康区公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数   |
|------------------|----|-------|-------|-------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3     |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 42.92 | 40.73 | 40.73 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 36.33 | 34.14 | 34.14 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 20.00 | 17.81 | 17.81 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 16.33 | 16.33 | 16.33 |
| 3.公务接待费          | 6  | 6.59  | 6.59  | 6.59  |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 6.59  |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |       |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |       |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |       |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | ——    | ——    |       |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    | 5     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    | 5     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 109   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |       |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 656   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |       |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |       |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |       |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市南康区公安局森林分局

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 5   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 5   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 642.18 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 642.18 万元，比上年增加 35.19 万元，增长 5.80%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 638.58 万元，占 99.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 3.60 万元，占 0.56%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 642.18 万元，其中本年支出合计 642.18 万元，比上年增加 35.19 万元，增长 5.80%，主要原因：公共安全支出及社会保障和就业支出较去年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政年末收走结余。

本年支出的具体构成：基本支出 406.36 万元，占 63.28%；项目支出 235.82 万元，占 36.72%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 494.35 万元，决算数 638.58 万元，完成年初预算的 129.17%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 458.43 万元，决算数 584.70 万元，完成年初预算的 127.54%。预决算差异主要原因：职务晋升工资调整增补发较多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.83 万元，决算数 43.78 万元，完成年初预算的 169.51%。预决算差异主要原因：包括调整了预算支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 10.10 万元，决算数 10.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 329.11 万元，比上年减少 22.45 万元，下降 6.39%，主要原因：控制其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出 51.40 万元，比上年减少 20.44 万元，下降 28.46%，主要原因：控制三公经费支出及减少办公费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 8.04 万元，比上年增加

7.04 万元，增长 704.00%，主要原因：增加其他对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 17.81 万元，比上年增加 17.81 万元，主要原因：新购入了办公家具、设备。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 40.73 万元，决算数 40.73 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.40 万元，增长 12.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 34.14 万元，决算数 34.14 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.81 万元，决算数 17.81 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：购置了新车，全年购置公务用车 1 辆。决算数比上年增加 4.39 万元，增长 32.70%，主要原因：购置了新车，全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 16.33 万元，决算数 16.33 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：无增减变动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.59 万元，决算数 6.59 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.12%，主要原因：未控制接待人数及接待次数。全年国内公务接待 109 批，累计接待 656 人次，主要是：未发生外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 69.21 万元，决算数比上年减少 2.64 万元，下降 3.67%，主要原因：办公设施设备购置经费减少，无资产运行维护支出，无信息系统运行维护支出，无人员编制数量增加和减少，落实过紧日子要求压减一般公共支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 4.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.50 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 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 23.22%。

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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“辅警工资”、“执法经费”、“2024年执勤津贴和加班工资”、“辅警工资（预批复）”、“2023年其他资金上年结转收入”、“2024年政法转移支付结转”、“执法经费（追加）”、“2024年新增其他资金收入”、等项目

支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                |               |                    |          |           |     |               |                 |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------|-----------|-----|---------------|-----------------|
| 项目名称           |                | 2024年新增其他资金收入 |                    |          |           |     |               |                 |
| 主管部门           |                | 赣州市南康区公安局森林分局 |                    |          | 实施单位      |     | 赣州市南康区公安局森林分局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                |               | 年初预算数              | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值  | 执行率           | 得分              |
|                |                | 年度资金总额        | 50                 | 50       | 0         | 10  | 0             | 0               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |               |                    |          | 实际完成情况    |     |               |                 |
|                | 2024年新增的其他资金收入 |               |                    |          |           |     |               |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 值 分 | 分 得           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标        | 办案成本节约率            | 5        | 基本达成目标    | 6   | 6             |                 |
|                |                | 社会成本指标        | 装备成本节约率            | 5        | 基本达成目标    | 6   | 6             |                 |
|                |                | 生态环境成本指标      | 林区保持社会治安稳定         | 优        | 基本达成目标    | 8   | 8             |                 |
|                | 产出指标           | 数量指标          | 民警教育培训人数           | ≥17人     | 17        | 10  | 10            |                 |
|                |                | 质量指标          | 案件处理公平公正           | 100      | 基本达成目标    | 20  | 20            |                 |
|                |                | 时效指标          | 立案、受理案件响应时间        | ≤24小时    | 24        | 10  | 10            |                 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标        | 加大犯罪打击力度           | 优        | 基本达成目标    | 10  | 10            |                 |
|                |                | 社会效益指标        | 对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 优        | 基本达成目标    | 5   | 5             |                 |
|                |                | 生态效益指标        | 对林区保持社会治安稳定的作用程度   | 优        | 基本达成目标    | 5   | 5             |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度        | 林区治安群众满意度     | ≥98%               | 100      | 10        | 10  |               |                 |
| 总分             |                |               |                    |          |           | 100 | 90            |                 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（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）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。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（十）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。

（十一）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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。