广西壮族自治区公安厅直属森林

公安二分局黄冕派出所

2024年度部门决算

**目 录**

第一部分：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所概况

一、本部门职责

负责实施本辖区所管护林区和草原的治安管理工作，协助对应的林业主管部门做好维护林区稳定工作。办理本辖区涉及森林和草原刑事案件、治安案件和法律规定的相关行政案件。实施本辖区的森林和草原防火相关工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等。协同对应的林业主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

二、机构设置情况

厅直属森林公安二分局黄冕派出所部门决算单位构成如下：三级预算单位1个（详见下表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厅直属森林公安二分局黄冕派出所单位构成情况明细表 | | | | | | | | |
| 序号 | 预算编码 | 单位名称 | 政法编制数（名） | 后勤聘用数 | 2024年末实有人数 | | | 单位预算级次 |
| 小计 | 在职 | 退休 |
| 1 | 110011005 | 黄冕派出所 | 14 | 1 | 18 | 13 | 5 | 三级预算单位 |

第二部分：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入520.40万元，其中本年收入 520.40万元, 较2023年度决算数增加23.81万元，增长4.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入520.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加23.81万元，增长4.79%，主要原因是①人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加；②工资总额的增加后各项社会保障缴费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，我单位无事业收入。

5.经营收入0万，我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，我单位无此事项。

8.上年结转和结余0万元，我单位无结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出520.40万元，其中本年支出 520.40万元, 较2024年度决算数增加23.81万元，增长4.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.公共安全支出359.58万元：主要用于保障厅直属森林公安二分局黄冕派出所正常运转，维护林区社会治安稳定，打击涉林违法犯罪、做好从优待警及警务建设工作等支出。较2023年度决算数减少14.55万元，减少3.89%，主要原因是2024年调出两人。

3.社会保障和就业支出95.31万元：主要用于厅直属森林公安二分局黄冕派出所按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出、单位缴存部分的养老保险、职业年金及退休人员生活补助以等费用。较2023年度决算数增加34.76万元，增加57.41%，主要原因是①人员晋职晋级后工资总额增加，所以缴存基数增加，②新增1名退休人员死亡，需支付死亡抚恤金。

4.卫生健康支出36.10万元：主要用于厅直属森林公安二分局黄冕派出所按国家规定缴存的医疗保险及公务员医疗补助等费用。较2023年度决算数增加3.51万元，增加10.77%，主要原因人员晋职晋级后工资总额增加，所以缴存基数增加。

5.住房保障支出29.42万元：主要用于厅直属森林公安二分局黄冕派出所按国家规定单位缴存的住房公积金。较2023年度决算数增加0.1万元，增加0.34%，主要原因是人员晋职晋级后工资总额增加，所以缴存基数增加。

6.结余分配0万元，我单位无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，无结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度一般公共预算财政拨款支出520.40万元，较2023年度决算数增加23.81万元，增长4.79%。其中：基本支出447.59万元，项目支出72.81万元。

广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.44万元，支出决算为520.40万元，完成年初预算的114.26%。

（一）公共安全支出年初预算为330.61万元，支出决算为359.58万元，完成年初预算的108.76%。差异原因主要是追加执勤岗位津贴项目和人民警察法定工作日外加班补贴；主要用于保障厅直属森林公安二分局黄冕派出所正常运转，维护社会稳定，打击涉林违法犯罪等支出。按项级功能分类科目具体如下：

“204公共安全”支出359.58万元。其中：“2040201行政运行”支出299.70万元；“2040202一般行政管理事务”支出36.78万元；“2040220执法办案”支出23.10万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算63.45万元，支出决算为95.30万元，完成年初预算的150.20%。差异原因主要是①缴存基数调整；②支付1名退休人员死亡抚恤金。主要用于厅直属森林公安二分局黄冕派出所按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出、行政单位的养老保险、职业年金的单位缴存部分及退休人员生活补助等方面。按项级功能分类科目具体如下：

“208社会保障和就业支出”支出95.30万元。其中：“2080501行政单位离退休”支出9.96万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出39.22万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出19.61万元；“2080801死亡抚恤”26.51万元。

（三）卫生健康支出年初预算为33.96万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的106.30%。差异原因主要是缴存基数调整。主要用于厅直属森林公安二分局黄冕派出所按国家规定缴存的医疗保险及公务员医疗补助等费用。按项级功能分类科目具体如下：

“210医疗卫生与计划生育支出”支出36.10万元。其中：“2101101行政单位医疗”支出19.97万元；“2101103公务员医疗补助”支出16.13万元。

（四）住房保障支出年初预算为27.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的107.29%。差异原因主要是缴存基数调整。主要用于厅直属森林公安二分局黄冕派出所按国家规定单位缴存的住房公积金。按项级功能分类科目具体如下：

“221住房保障支出”支出29.42万元。其中：“2210201住房公积金”支出29.42万元。

三、2024年度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447.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出351.75万元，完成年初预算的109.23%。差异原因主要是人员职务职级晋升后工资增加及各项津补贴增加。

（二）商品和服务支出53.80万元，完成年初预算的91.70%。差异原因厉行节约，压减非刚性项目支出。

（三）对个人和家庭的补助支出42.04万元，完成年初预算的182.78%。差异原因主要是新增1名退休人员去世，追加了死亡抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度政府性基金支出0万元，我单位无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所2024年度国有资本经营预算支出0万元。我单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.95万元，完成年初预算的79.64%，比上年减少0.02万元。主要原因是车辆年检和保险费用打折。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.95万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出3.95万元，完成年初预算的99.5%，与上年下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区公安厅直属森林公安二分局黄冕派出所1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.95万元，平均每辆3.95万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出53.80万元，比年初预算数减少4.87万元，降低8.30%，比上年决算数增加0.23万元，增长0.81%。主要原因是：部分设备老化，运行维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.67万元。授予中小企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的95.57%，其中：授予小微企业合同金额18.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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）。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金92.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“涉林办案业务工作经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出92.59万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目得分均达到99.53分以上，自评结论全为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效自评不规范，佐证材料证明力度不足；二是部分指标设置不科学。下一步改进措施：一是尽可能将指标量化并具体化，以确保指标的测量方式清晰明了，可以提供更规范的佐证材料；二是在设置指标值时考虑各种可能发生的情况，使设定的指标值能恰当地反映实际值与目标值间的偏差，增强绩效指标体系的考核效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。

……