

三亚市公安局森林分局 2024 年度 单位决算公开文字说明

目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算公开报表	3
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、预算绩效情况说明	10
十一、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）执行国家和省有关森林和野生动植物资源的政策和法律法规，依法保护本辖区内森林和野生动植物资源；

（二）依法保护本辖区内林业生态安全；

（三）依法查处辖区内破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪案件；

（四）负责维护辖区治安稳定；

（五）负责开展辖区治安综合治理工作，参与处置辖区内突发性应急事件和灾害事故；

（六）负责辖区内森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作；

（七）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，协同有关部门开展森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；

（八）承办上级机关交办的其他任务。

二、机构设置

三亚市公安局森林分局为三亚市公安局下属的副处级单位，内设办公室、刑事侦查大队、治安管理大队、法制督查大队等 4 个内设机构，下辖抱龙林区派出所、崖城林

区派出所、甘什岭林区派出所和海棠林区派出所 4 个派出机构。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（本表无相关数据）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（本表无相关数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（本表无相关数据）

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,114.97 万元，支出总计 1,114.97 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 53.48 万元，增长 5.04%。主要原因是人员工资增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,114.97 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数无增减。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 100%，主要原因是存量资金清理使 2024 年度年初结转结余清零。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,094.97 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数无增减。

年末结转结余 20 万元，主要是天涯区政府划拨用于森林分局抱龙林区派出所办公楼维修的经费，较 2023 年度决算数增加 809.09%，主要原因是 2023 年度无此类款项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,114.97 万元，其中：财政拨款收入 1,094.97 万元，占 98.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,094.97 万元，其中：基本支出 931.38 万元，占 85.06%；项目支出 163.58 万元，占 14.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 1,094.97 万元，支出 1,094.9 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出都增加 35.68 万元，上升 3.37%。主要原因人员工资增长。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度年末决算数无变化。

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 1,094.97 万元，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增加 35.68 万元，上升 3.37%，主要原因是人员工资增长。

（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 1,094.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 779.56 万元，占 71.19%；社会保障和就业（类）支出 156.81 万元，占 14.32%；卫生健康（类）支出 95.18 万元，占 8.69%；住房保障（类）支出 63.42 万元，占 5.79%。

（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 1,200.44 万元，支出决算为 1,094.97 万元，完成年初预算的 91.21%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 613.18 万元，支出决算为 615.98 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未充分考虑到人员工资晋升。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 52 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，导致公务用车运行维护费超出预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 109.92 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：响应压减资金政策，厉行节约。

4. 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（项）。

年初预算为 68.15 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 174.08 万元，支出决算为 90.74 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人退休；二是 2024 年度职业年金记实经费实际支出数小于预计数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其它优抚支出（项）。

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因：此项

为遗属补贴，预算数是按 2024 年度遗属补贴标准来做，但实际发放时扣除了遗属人员在社保局领取的补助。

7. 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 31.96 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 82.63%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 81.38 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 84.50%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

9. 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 67.65 万元，支出决算为 63.42 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

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 931.38 万元，其中：人员经费 862.09 万元，主要包括：基本工资 130.98 万元、津贴补贴 268.62 万元、奖金 91.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.13 万元、职业年金缴费 90.74 万元、职工基本养老保险缴费 26.41 万元、公务员医疗补助缴费 68.77 万元、其它社会保障缴费 5.85 万元、住房公积金 63.42 万元、医疗费 3.56 万元、其它工资福利支出 45.92 万元、生活补助 1.94 万元、奖励金 0.12 万元。公用经费 69.29 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、水费 0.09 万元、电费 1.92 万元、邮电费 7.08 万元、物业管理费 0.11 万元、工

会经费 9.68 万元、公务用车运行维护费 11.89 万元、其他交通费用 23.33 万元、其他商品和服务支出 9.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.89 万元，支出决算为 11.89 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 2 万元，增长 20.22%，主要原因是公务用车老化，导致公务用车运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无增减。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.89 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务用车运行维护费支出 11.89 万元，主要用于公车燃料费、公车维修费及公车保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 2 万元，增长 20.22%，主要原因是公务用车老化，导致公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数无增减。与 2023 年度相比，公务接待费支出无增减。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 4 个，共涉及资金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映办案业务、设备（装备）购置与运行维护等 2 个项目绩效自评结果如下：

办案业务绩效自评表：

项目名称	办案业务	填报人：	方友煌	联系方式：	88689390	
主管部门	312-三亚市公安局	实施单位：	312013-三亚市公安局森林分局			
是否公开	是	网址：				
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额：	110	109.92	109.92	10	100%	10
其中：财政资金：	110	109.92	109.92	10	100%	10
单位资金：	0	0	0		0	
财政专户管理资金：	0	0	0		0	
年度目标			年度目标完成情况			

林区生态安全，治安稳定。				林区生态安全，治安稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	刑事案件破案数	≥	43	宗	23	53.49%	20	10.7	实际发生案件数未达到目标值。
产出指标	质量指标	破案率	≥	90	%	90	100.00%	25	25	
产出指标	时效指标	接处警时间（5分钟内为优，5至10分钟为良，10至15分钟为中，15至20分钟为低，超过20分钟为差）	定性	优良中低差		良	基本达成目标	25	25	
满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥	90	%	90	100%	20	20	
合计								100	90.7	

办案业务项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.7 分。年初预算数为 110 万元，全年预算数为 109.92 万元，执行数为 109.92 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：一是刑事案件破案数完成率为 53.49%；二是刑事案件破案率完成率为 100%，三是接处警时间基本达成目标；四是林区群众满意度完成率为 100%。发现的主要问题及原因：刑事案件破案数完成率较低，主要原因是案源较

少。下一步改进措施：一是加强主观能动性，主动查找线索，增加刑事案件破案数；二是合理安排使用资金，争取办案业务经费能够用到实处。

设备（装备）购置与运行维护项目自评表：

项目名称:	设备（装备）购置与运行维护		填报人:	方友煌			联系方式:	88689390		
主管部门:	312-三亚市公安局		实施单位:	312013-三亚市公安局森林分局						
是否公开	是		网址:							
资金构成（万元）		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额:		5	4.97	4.97				10	100%	10
其中：财政资金:		5	5	4.97					100%	
单位资金:		0	0	0					0	
财政专户管理资金:		0	0	0					0	
年度目标				年度目标完成情况						
设备采购及时完成，质量可靠				按期完成，质量合格。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	件	10	100%	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	0	0%	10	0	购买产品未达到政府采购标准
产出指	质量指	安装设备验收合格率	≥	100	%	100	100%	10	10	

标	标									
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	100%	20	20	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	100	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	100	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度指标	≥	95	%	100	100%	10	10	
合计								100	90	

设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。年初预算数为 5 万元，全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备数量完成率为 100%；二是政府采购率完成率为 0%；三是设备安装验收合格率为 100%；四是设备故障率完成率为 100%；五是设备质量合格率完成率为 100%；六是设备使用率完成率为 100%；七是使用人员满意度完成率为 100%。发现的主要问题及原因：政府采购率未达到预期 80%的目标，主要原因是设备（装备）总价较低，未达到政府采购标准，只能以三方比价的方式进行采购。下一步改进措施：进一步加强预算管理，尽量做到精准预算。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无此项内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度三亚市公安局森林分局机关运行经费 69.29 万元，比年初预算减少 3.21 万元，降低 4.43%；与 2023 年相比增加 4.55 万元，主要原因：一是公务用车老化，导致公务用车运行维护费增加；二是和旅游警察支队合署办公，导致水电费等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度三亚市公安局森林分局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 871.10 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 871.10 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 5 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆；副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。