

2025 年度
福州市公安局森林分局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局森林分局单位的主要职责是：负责依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；承担森林和草原扑救的火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作；协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，具体编制和机构设置涉属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市公安局森林分局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及系列全会精神，紧紧围绕市局党委中心工作和年度工作目标，团结带领全体民警，忠诚履职、锐意进取，全面完成了生态警务、队伍建设和打击涉林领域犯罪等各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化政治引领，筑牢忠诚警魂，坚决扛起主体责任

始终将政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧密结合森林公安职责，积极参与平安福州、法治福州建设，将平安林区、法治林区建设融入全市大局，推动涉林矛盾纠纷依法化解，提升林区社会治理法治化水平。

二、聚焦主责主业，忠诚履职担当，全力护航生态安全

紧紧围绕服务保障生态文明建设大局，以“生态警务”建设为牵引，深化运用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，紧盯盗伐滥伐林木、

非法占用林地、非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物、非法交易野生动物及其制品等突出问题，深化线索摸排，强化专案攻坚，加强行刑衔接，精准打击违法犯罪。牵头召开全市“林长+河湖长+警长”部门协作机制视频会，与福州市应急管理局、福州市林业局、福州市发展和改革委员会、国网福州供电公司联合印发《关于建立电力线路通道森林防灭火联防联控机制暨做好危及电力设施安全运行应急处置的通知》，进一步健全信息共享、联合执法、案件移送机制。坚持“防未、防危、防违”森林防灭火原则，持续抓深野外火源管控，抓实防灭火宣传教育，抓严森林火案查处。

三、加强队伍建设，锤炼过硬铁军，提升履职能力水平

坚持严管厚爱结合，激励约束并重，着力锻造高素质过硬森林公安队伍。**一是强化队伍管理教育**，抓实绩效考核。充分用好各项考评制度，将考评结果与晋职晋级、评先评优等同步衔接、同步考核，实现对民警绩效量化动态考核。**二是提升生态执法能力**。逐步完善培训体系，制定《全市公安机关森林警种专业练兵实施方案》，推进森林警种常态化练兵三年行动；常态化开展公安大讲坛活动，逐步健全警务运行体系，配齐警务运行基础设施，加快智能化警务平台建设，推进无人机在生态警务中的应用与推广。**三是落实从优待警措施**。多措并举为民警解决实际困难，提升改造警营内部环境。结合“中国人民警察节”“七一”等重要节点，组织全体民警过好“政治生日”，通过重温入党誓词、发放“生日贺卡”、领导寄语等环节，强化身份意识；组织开展110人民警察节庆祝活动，为退休民警举办荣誉退休仪式2场，为3名退休民警颁发纪念章、赠送纪念相册，通过回顾从警历程、同事座谈等形式，传承森林公安精神。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,663.04	一、一般公共服务支出	10.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,178.01
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	305.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.81

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,663.04	本年支出合计	1,684.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	91.20	年末结转和结余	70.06
总计	1,754.24	总计	1,754.24

注：1.本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

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	合计	1,663.04	1,663.04					
201			一般公共服务支出	10.11	10.11					
20111			纪检监察事务	10.11	10.11					
2011102			一般行政管理事务	10.11	10.11					
204			公共安全支出	1,178.01	1,178.01					
20402			公安	1,178.01	1,178.01					
2040201			行政运行	1,141.30	1,141.30					
2040202			一般行政管理事务	35.71	35.71					
208			社会保障和就业支出	284.11	284.11					
20805			行政事业单位养老支出	284.11	284.11					
2080501			行政单位离退休	144.11	144.11					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

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	合计	1,663.04	1,663.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	190.81	190.81					
22102			住房改革支出	190.81	190.81					
2210201			住房公积金	111.97	111.97					
2210202			提租补贴	21.18	21.18					
2210203			购房补贴	57.66	57.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	10.11		10.11		
20111			纪检监察事务	10.11		10.11		
2011102			一般行政管理事务	10.11		10.11		
204			公共安全支出	1,178.01	1,141.30	36.71		
20402			公安	1,178.01	1,141.30	36.71		
2040201			行政运行	1,141.30	1,141.30			
2040202			一般行政管理事务	35.71		35.71		
208			社会保障和就业支出	305.25	305.25			
20805			行政事业单位养老支出	305.25	305.25			
2080501			行政单位离退休	144.11	144.11			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.43	107.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.71	53.71			
221			住房保障支出	190.81	190.81			

支出决算表

编制单位：福州市公安局森林分局

公开 03 表
单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	190.81	190.81			
2210201			住房公积金	111.97	111.97			
2210202			提租补贴	21.18	21.18			
2210203			购房补贴	57.66	57.66			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,663.04	一、一般公共服务支出	10.11	10.11		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,178.01	1,178.01		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	305.25	305.25		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	190.81	190.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市公安局森林分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,663.04	本年支出合计	1,684.18	1,684.18		
年初财政拨款结转和结余	91.20	年末财政拨款结转和结余	70.06	70.06		
一、一般公共预算财政拨款	91.20					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,754.24	总计	1,754.24	1,754.24		

注：1.本表反映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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,684.18	1,637.36	46.83
201	一般公共服务支出	10.11		10.11
20111	纪检监察事务	10.11		10.11
2011102	一般行政管理事务	10.11		10.11
204	公共安全支出	1,178.01	1,141.30	36.71
20402	公安	1,178.01	1,141.30	36.71
2040201	行政运行	1,141.30	1,141.30	
2040202	一般行政管理事务	35.71		35.71
208	社会保障和就业支出	305.25	305.25	
20805	行政事业单位养老支出	305.25	305.25	
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.43	107.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.71	53.71	
221	住房保障支出	190.81	190.81	
22102	住房改革支出	190.81	190.81	
2210201	住房公积金	111.97	111.97	
2210202	提租补贴	21.18	21.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,684.18	1,637.36	46.83
2210203	购房补贴	57.66	57.66	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,343.42	302	商品和服务支出	143.71	310	资本性支出	6.62
30101	基本工资	306.81	30201	办公费	6.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	547.79	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	6.00
30103	奖金	128.72	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	6.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.43	30207	邮电费	9.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.62
30109	职业年金缴费	53.71	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	30211	差旅费	5.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.97	30213	维修（护）费	6.17	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出	11.79	30215	会议费		31019	其他交通工具 购置	
303	对个人和家庭 的补助	143.61	30216	培训费		31021	文物和陈列品 购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支 出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	22.28	31203	政府投资基金 股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	9.91	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	37.50	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	142.33	30299	其他商品和服务支出	20.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,487.03	公用经费合计					150.33

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

项目	行次	决算数
合计	1	9.91
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.91
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福州市公安局森林分局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福州市公安局森林分局

单位：万元

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1754.24 万元，支出总计 1754.24 万元，与上年决算数相比，各减少 14.18 万元，下降 0.80%。主要是减少一般公共预算财政拨款收入，减少公安支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1663.04 万元，比上年决算数减少 31.18 万元，下降 1.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1663.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1684.18 万元，比上年决算数增加 7.01 万元，增长 0.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1637.36 万元。其中，人员支出 1487.03 万元，公用支出 150.33 万元。

2. 项目支出 46.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1754.24 万元，支出总计 1754.24 万元，与上年决算数相比，各减少 14.18 万元，下降 0.80%，主要是：一般公共预算财政拨款减少，公安支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1684.18 万元，比上年决算数增加 7.01 万元，增长 0.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011102 一般行政管理事务 10.11 万元，较上年决算数增加 10.11 万元。主要原因是监察部门拨入专项经费。

(二) 2040201 行政运行 1,141.30 万元，较上年决算数减少 9.75 万元，下降 0.85%。主要原因是单位在职人员工资及日常运转费减少。

(三) 2040202 一般行政管理事务 35.71 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 3.84%。主要原因是单位在职人员减少。

(四) 2080501 行政单位离退休 144.11 万元，较上年决算数增加 4.95 万元，增长 3.56%。主要原因是单位离退休人员增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.43 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 2.81%。主要原因是养老保险费缴费基数增加。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.71 万元，较上

年决算数增加 1.47 万元，增长 2.81%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

（七）2210201 住房公积金 111.97 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 3.35%。主要原因是单位在职人员减少及 2025 年人员缴费基数下调。

（八）2210202 提租补贴 21.18 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 2.98%。主要原因是单位在职人员减少。

（九）2210203 购房补贴 57.66 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 4.04%。主要原因是新增一名新警住房补贴及补缴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1637.36 万元，其中：

（一）人员经费 1487.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 150.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.91 万元，完成全年预算的 49.11%；较上年增加 0.65 万元，增长 6.97%。主要原因是执法勤务活动增加，以及公务车辆老旧，公务用车运行维护费随之增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.91 万元，完成全年预算的 51.67%；较上年增加 0.80 万元，增长 8.72%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.91 万元，完成全年预算的 51.67%；较上年增加 0.80 万元，增长 8.72%。主要是执法勤务活动增加，以及公务车辆老旧，公务用车运行维护费随之增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要是本年度无公务接待费开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 150.33 万元，比上年决算数减少 56.46 万元，下降 27.30%，主要原因是：有效控制行政运行成本，将过紧日子落到实处。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 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 5.64 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 5.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		民警法定工作日之外加班补贴							
主管部门		福州市公安局		实施单位		福州市公安局森林分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	资金总额	35.78	35.71	35.71	10	100.00		10	
	财政资金	35.78	35.71	35.71	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放人民警察法定工作日之外加班补贴，进一步提高民警获得感。			实际完成支付数 35.71 万元，实际完成率达 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥40 人		42	20	20	
		质量指标	补贴发放对象合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	月加班天数	≥5 天		5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴费用总额	≤36 万		35.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年处置110 指挥中心指令次数	≥200 次		210	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴对象满意度	≥99%		100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							