

2024 年湖南省森林公安局单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省森林公安局继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作；掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

（二）机构设置。

省森林公安局下辖 1 个直属分局，政法编制 48 人，其中直属分局编制 10 人。内设机构 7 个：警令处、政治处、法制处、森林消防处、装备财务处、督察处和刑侦治安支队。省森林公安局为省公安厅所属二级预算单位，仅包含单位本级，无下属三级预算单位。

二、预算单位构成

湖南省森林公安局无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2023 年本单位收入预算 1530.85 万元，其中，一般公共预算拨款 1530.85 万元。收入较去年减少 300.2 万元，主要是本年度无项目结转结余资金。

(二)支出预算: 2024 年本单位支出预算 1530.85 万元，其中，公共安全支出 1161.85 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 108 万元，卫生健康支出 136 万元，住房保障支出 120 万元，支出较去年减少 300.2 万元，主要是因为主要是本年度无项目结转结余资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1530.85 万元，其中，公共安全支出 1161.85 万元，占 75.90%；教育支出 5 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 108 万元，占 7.05%；卫生健康支出 136 万元，占 8.88%；住房保障支出 120 万元，占 7.84%；。具体安排情况如下：

(一)基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 1379.85 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 151 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、资本性支出等，其中：公共安全支出 146 万元，主要用于森林公安机

关行政管理、执法办案、森林防火等支出；教育支出 5 万元，主要用于干部职工理论及业务培训；

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位机关运行经费 166.85 万元，比上年预算减少 0.39 万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，基本持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开全省森林公安工作会议，人数 160 人，内容为全省森林公安工作部署总结；培训费预算 5 万元，拟开展森林公安业务培训，人数 50 人，内容为森林公安业务培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以

上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1530.85万元，其中，基本支出1379.85万元，项目支出151万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表