

附件 1

山西省森林公安局桑干河分局
2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	5
第四部分 名词解释	6
第五部分 附件	7

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责查处辖区内各类破坏森林和野生动植物刑事、治安案件和林业行政案件。

2、负责森林火灾的预防、扑救及火灾案件的查处。

3、负责林区禁毒、林业单位内部安全保卫和维护林区治安稳定。

二、机构设置情况

山西省森林公安局桑干河分局下设 12 个科室和 8 个派出所，分别为：办公室、法制科、宣传科、警务督察大队、刑侦大队、信息通讯大队、治安大队、禁毒大队、安全保卫科、计划装备科、人事训练科、森林防火科，九梁洼派出所、云西派出所、油坊派出所落阵营派出所、薛家庄派出所、五旗派出所、御河派出所、金沙滩派出所、落阵营派出所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 792.65 万元、支出总计 774.47 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 29.78 万元，下降 3.62%，主要原因是项目资金减少，支出总计减少 19.01 万元，减少 2.4%，主要原因是在职人员人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 792.65 万元，其中：财政拨款收入 792.59 万元，占比 99.99%；其他收入 0.06 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 774.47 万元，其中：基本支出 760.21 万元，占比 98.16%；项目支出 14.25 万元，占比 1.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 792.59 万元、支出总计 774.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 29.79 万元，下降 3.6%，原因是项目资金减少，财政拨款支出总计减少 19.09 万元，减少 2.4%。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 774.24 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 19.09 万元，减少 2.4%。主要原因是在职人员减少。其中，人员经费 673.67 万元，占比 87%，日常公用经费 86.32 万元，占比 11.14%，项目支出 14.25 万元，占比 1.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 774.24 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 57.26 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 29.58 万元，占 3.8%；农林水支出（类）支出 687.4 万元，占 88.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 724 万元，支出决算 774.24 万元，完成年初预算的 106.94%。其中：

社会保障就业支出年初预算 59.36 万元，支出决算 57.26 万元；完成年初预算的 96.5%，结余资金退回财政，主要用于在职人员养老保险和退休人员取暖费；较 2019 年决算减少 5.74 万元。主要原因养老保险缴费比率降低和在职人员减少。

卫生健康支出年初预算 31.01 万元，决算支出 29.58 万元，完成年初预算的 95.4%，结余资金退回财政，主要用于在职人员医疗保险和独生子女费支出，较 2019 年决算减少 4.55 万元，减少原因是在职人员减少。

农林水支出年初预算 633.63 万元，决算支出 687.4 万元，完成年初预算的 108.5%，多支出的为追加预算资金，较 2019 年决算减少 7.35 万元，减少原因为在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 759.99 万元，其中：人员经费 673.67 万元，主要包括工资福利支出 667.25 万元、对个人和家庭补助支出 6.42 万元；公用经费 86.32 万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、公务车运行维护费、其它交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 28 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 50%，比 2019 年决算减少 8.49 万元，下降 37.75%，主要原因是：2020 年加强车辆管理，节约开支，

压缩车辆费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算28万元，支出决算14万元，完成预算的50%，比2019年决算减少8.49万元，下降37.75%，主要原因是：2020年加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

本年度购置公务用车0辆、公务用车保有量1辆。

本年度未发生因公出国(境)费用，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)0人次。

本年度未发生公务接待费用，全年国内公务接待0批次、0人

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出86.32万元，比2019年减少9.43万元，降低9.85%。主要原因是：加强管理节约开支。

(二)政府采购情况说明

2020年度我单位无政府采购项目。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，全部为执法执勤用车。

(四)预算绩效情况说明

我单位2020年无省级部门预算安排的项目资金。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

收入支出决算批复表

财政拨款01表
金额单位：元

部门：山西省森林公安局桑干河分局		2020年度		收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,925,870.69	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	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
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	0.00
八、其他收入		8	597.73	八、社会保障和就业支出		39	572,596.71
		9		九、卫生健康支出		40	295,770.16
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	6,876,315.93
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	7,926,468.42	本年支出合计		58	7,744,682.80
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	154,300.87	年末结转和结余		60	336,086.49
		30				61	
总计		31	8,080,769.29	总计		62	8,080,769.29

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

2020年度

部门：山西省森林公安局桑干河分局

科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
类	次		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	
款	计								
项	合								
204	公共安全支出	7,926,468.42	7,925,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	597.73	
20402	公安	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	572,596.71	572,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,596.71	572,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523,796.71	523,796.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	295,770.16	295,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	292,170.16	292,170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	53,770.16	53,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,732,101.55	6,731,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	597.73	
21302	林业和草原	6,732,101.55	6,731,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	597.73	
2130201	行政运行	6,731,503.82	6,731,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.73	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：元

科目编码		科目名称	2020年度					
			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
类	项	次	1	2	3	4	5	6
	合计		7,744,682.80	7,602,134.69	142,548.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		572,596.71	572,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		572,596.71	572,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		523,796.71	523,796.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		295,770.16	295,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		292,170.16	292,170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		53,770.16	53,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		6,876,315.93	6,733,767.82	142,548.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		6,876,315.93	6,733,767.82	142,548.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		6,731,503.82	6,731,503.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督		142,548.11	0.00	142,548.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款04表
金额单位：元

部门：山西省森林公安局桑干河分局		2020年度		支出						
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	7,925,870.69	二、一般公共服务支出		33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	三、外交支出		34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	四、国防支出		35	0.00	0.00		
		4		五、公共安全支出		36	0.00	0.00		
		5		六、教育支出		37	0.00	0.00		
		6		七、科学技术支出		38	0.00	0.00		
		7		八、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00		
		8		九、社会保障和就业支出		40	572,596.71	572,596.71		
		9		十、卫生健康支出		41	295,770.16	295,770.16		
		10		十一、节能环保支出		42	0.00	0.00		
		11		十二、城乡社区支出		43	0.00	0.00		
		12		十三、农林水支出		44	6,874,051.93	6,874,051.93		
		13		十四、交通运输支出		45	0.00	0.00		
		14		十五、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00		
		15		十六、商业服务业等支出		47	0.00	0.00		
		16		十七、金融支出		48	0.00	0.00		
		17		十八、援助其他地区支出		49	0.00	0.00		
		18		十九、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00		
		19		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	0.00		
		20		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	0.00		
		21		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	0.00		
		22		二十三、其他支出		54	0.00	0.00		
		23		二十四、债务还本支出		55	0.00	0.00		
		24		二十五、债务付息支出		56	0.00	0.00		
		25		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	0.00		
		26		本年支出合计		58	0.00	0.00		
		27	7,925,870.69	年初财政拨款结转和结余		59	7,742,418.80	7,742,418.80		
		28	146,947.56	一般公共预算财政拨款		60	330,399.45	330,399.45		
		29	146,947.56	政府性基金预算财政拨款		61				
		30	0.00	国有资本经营预算财政拨款		62				
		31	0.00	总计		63				
		32	8,072,818.25			64	8,072,818.25	8,072,818.25		0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		合计		项目支出结转和结余		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
次																	
项																	
类																	
款																	
合计		146,947.56	4,399.45	142,548.11	7,925,870.69	325,000.00	7,599,870.69	7,742,418.80	7,599,870.69	142,548.11	330,399.45	4,399.45	326,000.00	0.00			
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00			
20402	公安	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00			
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	572,596.71	0.00	572,596.71	572,596.71	572,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	572,596.71	0.00	572,596.71	572,596.71	572,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	523,796.71	0.00	523,796.71	523,796.71	523,796.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	295,770.16	0.00	295,770.16	295,770.16	295,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	292,170.16	0.00	292,170.16	292,170.16	292,170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	238,400.00	0.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	53,770.16	0.00	53,770.16	53,770.16	53,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	146,947.56	4,399.45	142,548.11	6,731,503.82	0.00	6,731,503.82	6,874,051.99	6,731,503.82	142,548.11	4,399.45	4,399.45	0.00	0.00			
21302	林业和草原	146,947.56	4,399.45	142,548.11	6,731,503.82	0.00	6,731,503.82	6,874,051.99	6,731,503.82	142,548.11	4,399.45	4,399.45	0.00	0.00			
2130201	行政运行	4,399.45	4,399.45	0.00	6,731,503.82	0.00	6,731,503.82	6,731,503.82	6,731,503.82	0.00	4,399.45	4,399.45	0.00	0.00			
2130213	执法与监督	142,548.11	0.00	142,548.11	0.00	0.00	142,548.11	142,548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

附表批复07表
金额单位：元

科目编码	科目名称	2020年度				2019年度				2018年度				
		年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余		本年支出		年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	合计	基本支出结转	项目支出结转
栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项													
	合													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表
金额单位：元

部门：山西省森林公安局桑干河分局		2020年度		年末结转和结余			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	次	1	2	3	4	5	6
款	项						
项	合						
类	计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的收入支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

部门：山西省森林公安局桑干河分局

2020年度

项目	行次	采购金额
一、政府采购情况		
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目	统计数	
(一) 行政单位	5	863,200.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	1.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。