

山西省森林公安局太行山分局 2020年度单位决算 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年度单位决算报表

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、 单位决算公开相关信息统计表	

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3

三、 支出决算情况说明	3
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

第五部分附件

第一部分概况

一、本单位职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林野生动植物资源保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要任务是依据国家法律法规保卫森林资源安全，维护林区的社会治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，查处发生在林区的森林刑事案件，治安案件和林业行政案件。

二、机构设置情况

太行山森林公安机关组建于 1979 年，1987 年成立公安科，2005 年 9 月改称组建为山西省森林公安局太行山分局。年末在职警力 35 政法编制），退休 11 人，分局下设七个基层派出所和三个警务室，跨涉和顺、左权、榆社、盂县、平定、寿阳六个县。

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 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、 单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 803.12 万元、支出总计 775.07 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 36.94 万元,下降 4.39%,支出总计减少 58.85 万元,下降 7.06%。主要原因是退休 3 名职工及办案经费减少引起。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 803.12 万元,其中:财政拨款收入 765.06 万元,占比 95.26%;上级补助收入 38.06 万元,占比 4.73%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 775.07 万元,其中:基本支出 775.07 万元,占比 100%;项目支出 0 万元,占比 0%。

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 765.06 万元、支出总计 728.23 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 37.42 万元,下降 4.66%,财政拨款支出总计减少 67.73 万元,下降 8.51%。主要原因是退休 3 名职工及办案经费减少引起。

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 728.23 万元,占本年支出合计的 100%。财政拨款支出总计减少 67.73 万元,下降 8.51%,主要原因是退休 3 名职工及办案经费减少引起。其中,人员经费 604.2 万元,占比 82.97%,日常公用经费 124.03 万元,占比 17.03%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 728.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.47 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 31.41 万元，占 4.31%；农林水（类）支出 644.35 万元，占 88.48%；

(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 728.23 万元，支出决算 728.23 万元，完成年初预算的 100%。

其中：社会保障和就业（类）支出预算 52.47 万元，支出决算 52.47 万元完成年初预算的 100%，用于支付职工基本养老保险。较 2019 年决算减少 2.45 万元，下降 4.46%，主要原因时退休 3 名职工；卫生健康（类）支出预算 31.41 万元，支出决算 31.41 万元，用于支付独生子女补贴和医疗保险，较 2019 年决算增加 3.36 万元，增加 11.97%，主要原因退休 3 名职工；农林水（类）预算支出 644.35 万元，支出决算 644.35 万元，用于支出职工薪酬和公用经费等，较 2019 年决算减少 68.64 万元，下降 9.62%，主要原因退休 3 名职工。

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 728.23 万元，其中：人员经费 604.2 万元，主要包括人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、独生子女补贴；公用经费 124.03 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费及其他交通费用。

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 30.78 万元,支出决算 24.67 万元,完成预算的 80.15%,比 2019 年减少 4.01 万元,下降 13.98%,主要原因是退休 3 名职工。

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。

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 124.03 万元,比 2019 年增加 11.1 万元,增长 9.83%。主要原因是:由于办案数量增加引起机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

(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 5 辆。其中执法执勤用车 5 辆。

本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 5 辆。

(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

单位应当按照单位预算管理要求，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。

收入支出决算总表

公开01表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

金额单位：元

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	7,650,650.00	一、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	380,642.86	八、社会保障和就业支出	39	524,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	314,100.00
	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	6,911,956.30
	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	8,031,292.86	本年支出合计	58	7,750,756.30
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	858,672.08	年末结转和结余	60	1,139,208.64
	30			61	
总计	31	8,889,964.94	总计	62	8,889,964.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

金额单位：元

公开02表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,031,292.86	7,650,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,642.86
204	公共安全支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,400.00	31,400.00	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	493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,773,492.86	6,392,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,642.86
21302	林业和草原	6,773,492.86	6,392,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,642.86
2130201	行政运行	6,392,850.00	6,392,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	380,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,642.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

公开03表
金额单位：元

项目		2020年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
项目		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	
栏次							
合计		7,750,756.30	7,750,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,400.00	31,400.00	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	493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101,400.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,911,956.30	6,911,956.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,911,956.30	6,911,956.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6,443,560.52	6,443,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	468,395.78	468,395.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			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	7,650,650.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314,100.00	314,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,443,560.52	6,443,560.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,650,650.00	本年支出合计	59	7,282,360.52	7,282,360.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50,710.52	年末财政拨款结转和结余	60	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50,710.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,701,360.52	总计	64	7,701,360.52	7,701,360.52	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

公开05表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
204	公共安全支出	7,282,360.52	7,282,360.52	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524,700.00	524,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524,700.00	524,700.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,400.00	31,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,300.00	493,300.00	0.00
210	卫生健康支出	314,100.00	314,100.00	0.00
21007	计划生育事务	101,400.00	101,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101,400.00	101,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,700.00	212,700.00	0.00
213	农林水支出	6,443,560.52	6,443,560.52	0.00
21302	林业和草原	6,443,560.52	6,443,560.52	0.00
2130201	行政运行	6,443,560.52	6,443,560.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	246,795.92	0.00	246,795.92	0.00	246,795.92	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：山西省森林公安局太行山分局没有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支出决算表

单位：山西省森林公安局太行山分局

2020年度

公开09表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省森林公安局太行山分局没有国有资本经营预算安排的收入支出，故本表无数据

