

# 山西省森林公安局五台山分局 2020 年度单位决算

<b>第一部分概况</b> .....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2020 年度单位决算报表（详见附件）</b> ....	4
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	4
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
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.....	7
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、 单位决算公开相关信息统计表.....	7
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	10
其他重要事项情况说明.....	10
<b>第四部分名词解释</b> .....	10
<b>第五部分附件</b> .....	10

## 第一部分概况

### 一、本单位职责

山西省森林公安五台山分局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及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安单位的领导下，五台山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

### 二、机构设置情况

山西省森林公安局五台山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦科、治安科、计划装备科、禁毒科、内保科和森林防火科 10 个科室，下辖伯强、宽滩、庄旺、豆村、门限石和雁门关 6 个派出所，枣林、上寨、水磨 3 个警务室。分局驻地在山西省忻州市繁峙县砂河镇，辖区森林面积 220 万亩。辖区有 15 个林场，1 个树木园，1 个自然保护区，共 17 个有林单位。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表（见附表）

### 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 869.46 万元、支出总计 829.43 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 39.96 万元，增长 4.8%，增加主要原因是本年中央和省级财政对林业生态建设投入的不断增大；支出总计减少 3.63 万元，下降 0.4%，下降主要原因一是本年投入增加支出相应增加，二是加快上年结转资金的执行进度支出相应增加，具体为其他公安项目增加，新录入民警 3 人退休人员增加 3 人以及培训费用支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 869.46 万元，其中：财政拨款收入 721.71 万元，占比 83%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 147.75 万元，占比 17%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 829.43 万元，其中：基本支出 682.05 万元，占比 82.2%；项目支出 147.76 万元，占比 17.8%；经营支出 0 万元，占 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 721.71 万元、支出总计 681.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 30.84 万元，下降 4.1%，主要原因是本年中央和省级财政对林业生态建设投入的不断增大；财政拨款支出总计减少 59.54 万元，下降 8%。

### 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 681.91 万元，占本年支出合计的 82.21%，与 2019 年相比，财政拨款支出减少 59.54 万元，下降 8%，主要原因响应国家号召，节约开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 681.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.85 万元，占 7.3%；卫生健康支出 21.15 万元，占 3.1%；农林水支出 610.91 万元，占 89.6%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出按支出功能科目说明如下：

公共安全（类）支出 39.8 万元，2020 年无此科目预算。

“社会保障和就业支出”（类）49.85 万元，完成预算的 100%。

“卫生健康支出”（类）21.15 万元，完成预算的 100%。

“计划生育事务”（类）0.12 万元，完成预算的 100%。

“行政事业单位医疗”（类）支出 21.03 万元，完成预算的 100%。

“农林水支出”（类）610.91 万元，完成预算的 109.27%，

较 2019 年决算减少 49.42 万元，下降 7.5%。

#### 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 681.91 万元，其中：人员经费 601.45 万元，主要包括基本工资 154.53 万元、津贴补贴 254.82 万元、奖金 80.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.67 万元、职工基本医疗保险缴费 21.43、住房公积金 38.7 万元、退休费 1.5 万元、生活补助 1.38 万元、奖励金 0.12 万元；公用经费 80.46 万元，主要包括办公费 9.13 万元、印刷费 0.19 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 7.23 万元、维修（护）费 9.49 万元、备装购置费 0.82 万元、工会经费 5.31 万元、福利费 7.76 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 27.14 万元等。

#### 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”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成预算的 38.72%，比上年减少 12.9 万元，下降 51.8%，主要原因：公务用车运行维护费比上年减少 12.9 万元，本年度加强了车辆管理，节约开支，压缩了车辆费用。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费全部为公务用车运行维护费，年初预算数为 30.99 万元，完成预算的 38.72%；本年度支出决算为 12 万元，上年支出决算为 24.9 万元，比上年减少 12.9 万元，下降 51.8%，主要原因：公务用车运行维护费比上年减少 12.9 万元，本年度加强了车辆管理，节约开支，压缩了车辆费用。

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。

我局现有车编 6 辆，实有执法执勤用车 6 辆。本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 6 辆。

本年度未发生公务接待费用，全年国内接待 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 年本部机关运行经费支出 80.46 万元，比 2019 年减少 56.8 万元，减少 41.38%。主要原因是我局积极贯彻中央及省委省政府“过紧日子”精神，大力压减行政运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

2020 年度无政府采购

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日：

###### 1、车辆情况；

我局现有车编 6 辆，实有执法执勤用车 6 辆。

###### 2、房屋情况；

我局机关办公借用林局房屋 150 平方米；下辖 6 个派出所，办公用房面积 1220 平方米。

##### （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。

### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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：指省直单位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。

十、造林成活率：指单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。



财政拨款收入支出决算公开表

部门：山西省森林公安局五台山分局

2020年度

财决公开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	7,217,100.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211,500.00	211,500.00	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	6,109,100.00	6,109,100.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,217,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,819,100.00</b>	<b>6,819,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,217,100.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,217,100.00</b>	<b>7,217,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：山西省森林公安局五台山分局

2020年度

财决公开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	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			计	0.00	0.00	0.00	7,217,100.00	6,819,100.00	398,000.00	6,819,100.00	6,819,100.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00
204	公共安全支出			0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00
20402	公安			0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00
2040299	其他公安支出			0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	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	480,600.00	480,600.00	0.00	480,600.00	480,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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	210,300.00	210,300.00	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00	210,300.00	210,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			0.00	0.00	0.00	6,109,100.00	6,109,100.00	0.00	6,109,100.00	6,109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			0.00	0.00	0.00	6,109,100.00	6,109,100.00	0.00	6,109,100.00	6,109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行			0.00	0.00	0.00	6,109,100.00	6,109,100.00	0.00	6,109,100.00	6,109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细公开表

财决公开06表

部门：山西省森林公安局五台山分局

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5,984,512.00	5,984,512.00	302	商品和服务支出	804,600.00	804,600.00
30101	基本工资	1,545,346.00	1,545,346.00	30201	办公费	91,254.93	91,254.93
30102	津贴补贴	2,548,193.28	2,548,193.28	30202	印刷费	1,890.00	1,890.00
30103	奖金	803,000.00	803,000.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	5.00	5.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水电费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486,687.32	486,687.32	30206	邮电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	13,884.02	13,884.02
30110	职工基本医疗保险缴费	214,343.40	214,343.40	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	72,344.50	72,344.50
30113	住房公积金	386,942.00	386,942.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	94,883.83	94,883.83
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	29,988.00	29,988.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	15,000.00	15,000.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	租赁费	8,244.00	8,244.00
30305	生活补助	13,788.00	13,788.00	30225	专用材料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	53,062.00	53,062.00
30309	奖学金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	77,615.00	77,615.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	271,416.72	271,416.72
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30340	税金及附加费用	0.00	0.00
				30399	其他商品和服务支出	0.00	0.00
	人员经费合计	6,014,500.00	6,014,500.00		公用经费合计	804,600.00	804,600.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省森林公安局五台山分局 2020年度

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
309,900.00	0.00	289,900.00	0.00	289,900.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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公开表

部门：山西省森林公安局五台山分局 2020年度

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	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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	计													

我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：山西省森林公安局五台山分局 2020年度

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	结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计						

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。