

山西省森林公安局太岳山分局 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..... 2

二、收入决算表..... 2

三、支出决算表..... 3

四、财政拨款收入支出决算总表..... 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 6

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 6

十、部门决算公开相关信息统计表..... 7

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..... 7

二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

山西省森林公安局太岳山分局 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 负责全局森林公安队伍的建设和管理。

(二) 业务上接受林业和草原部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等，查处管辖区域内破坏环境资源违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

(三) 负责指导全局各内部单位的治安保卫工作。

(四) 负责全局公安队伍的法制建设和基础设施建设。

(五) 负责管理公安队伍的财务工作。

(六) 完成林业局及上级公安机关交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

山西省森林公安局太岳山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦和治安科、财务室、宣传科、内保科、信通科和森林防火科 10 个科室，下辖 21 个派出所和 1 个警务室。分局驻地在山西省晋中市介休市。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表	
部门：山西省森林公安局太岳山分局					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	18182400	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	62195	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	1427.14	八、社会保障和就业支出	39	1261800	
	9		九、卫生健康支出	40	522800	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	15608510.42	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	18183827.14	本年支出合计	58	17455305.42	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	88283.28	年末结转和结余	60	816805	
	30			61		
总计	31	18272110.42	总计	62	18272110.42	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表	
部门：山西省森林公安局太岳山分局								2020年度	
项目								金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		18183827.14	18182400					1427.14	
204	公共安全支出	879000	879000						
20402	公安	879000	879000						
2040299	其他公安支出	879000	879000						
208	社会保障和就业支出	1261800	1261800						
20805	行政事业单位养老支出	1261800	1261800						
2080501	行政单位离退休	71800	71800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190000	1190000						
210	卫生健康支出	522800	522800						
21007	计划生育事务	9600	9600						
2100799	其他计划生育事务支出	9600	9600						
21011	行政事业单位医疗	513200	513200						
2101101	行政单位医疗	513200	513200						
213	农林水支出	15520227.14	15518800					1427.14	
21302	林业和草原	15520227.14	15518800					1427.14	
2130201	行政运行	15518800	15518800						
2130299	其他林业和草原支出	1427.14						1427.14	

注：本表反映部门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
部门：山西省森林公安局太岳山分局		2020年度					金额单位：元
功能分类科目编码	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
科目名称		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17455305.42	17392809.42	62496			
204	公共安全支出	62195		62195			
20402	公安	62195		62195			
2040299	其他公安支出	62195		62195			
208	社会保障和就业支出	1261800	1261800				
20805	行政事业单位养老支出	1261800	1261800				
2080501	行政单位离退休	71800	71800				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190000	1190000				
210	卫生健康支出	522800	522800				
21007	计划生育事务	9600	9600				
2100799	其他计划生育事务支出	9600	9600				
21011	行政事业单位医疗	513200	513200				
2101101	行政单位医疗	513200	513200				
213	农林水支出	15608510.42	15608209.42	301			
21302	林业和草原	15608510.42	15608209.42	301			
2130201	行政运行	15518800	15518800				
2130213	执法与监督	301		301			
2130299	其他林业和草原支出	89409.42	89409.42				

注：本表反映部门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	
部门：山西省森林公安局太岳山分局		2020年度					金额单位：元	
收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	18182400	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	62195	62195		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1261800	1261800		
	9		九、卫生健康支出	41	522800	522800		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15519101	15519101		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18182400	本年支出合计	59	17365896	17365896		
年初财政拨款结转和结余	28	301	年末财政拨款结转和结余	60	816805	816805		
一般公共预算财政拨款	29	301		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18182701	总计	64	18182701	18182701		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				公开05表
部门：山西省森林公安局太岳山分局		2020年度	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		17365896	17303400	62496
204	公共安全支出	62195		62195
20402	公安	62195		62195
2040299	其他公安支出	62195		62195
208	社会保障和就业支出	1261800	1261800	
20805	行政事业单位养老支出	1261800	1261800	
2080501	行政单位离退休	71800	71800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1190000	1190000	
210	卫生健康支出	522800	522800	
21007	计划生育事务	9600	9600	
2100799	其他计划生育事务支出	9600	9600	
21011	行政事业单位医疗	513200	513200	
2101101	行政单位医疗	513200	513200	
213	农林水支出	15519101	15518800	301
21302	林业和草原	15519101	15518800	301
2130201	行政运行	15518800	15518800	
2130213	执法与监督	301		301

注：本表反映部门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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															
公开08表															
部门：山西省森林公安局太岳山分局															
2020年度															
金额单位：元															
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	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	14968806.4	14968806.4	302	商品和服务支出	1613576	1551080	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3912061	3912061	30201	办公费	145321.72	130341.32	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	6360590.81	6360590.81	30202	印刷费	4620	4620	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2110379	2110379	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1067674.35	1067674.35	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	11835	11835	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	507231.24	507231.24	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施施工			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	127906.5	111536.5	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1010870	1010870	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	283993.6	283993.6	30215	会议费	3600	3600	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	130	130	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	62700	62700	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	6760	6760	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	195723.6	195723.6	30224	被装购置费	3440	3440	310	资本性支出	499520	499520	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	15970	15970	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出		
30306	救济费			30226	劳务费	86279.04	85479.04	31002	办公设备购置	88270	88270	39906	赠与		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	15000	6000	31003	专用设备购置	411250	411250	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	111517.4	111517.4	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	9600	9600	30229	福利费	63237.37	63237.37	31006	大型修缮			39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	392147.1	391126.1	31007	信息网络及软件购置更新						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	614220.17	614220.17	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	27561.7	7237.1	31010	安置补助						
人员经费合计		15252800	15252800					公用经费合计						2113096	2050600

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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											
部门：山西省森林公安局太岳山分局											
2020年度											
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
705200				695200	10000					392147.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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
部门：山西省森林公安局太岳山分局		2020年度					金额单位：元
功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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岳山分局没有政府性基金预算收支，故本表无数据。

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
部门：山西省森林公安局太岳山分局		2020年度			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	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岳山分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省森林公安局太岳山分局		2020年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	499520	
货物	2	499520	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	2050600	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	15	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	14	
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15	1	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		
注：			

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1818.38万元、支出总计1745.53万元。与2019年相比，收入总计减少72.02万元，下降3.81%，支出总计减少116.6万元，下降6.26%。主要原因是财政大力压减一般性开支，压减我单位公用经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1818.38万元，其中：财政拨款收入1818.24万元，占比99.99%；其他收入0.14万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1745.53万元，其中：基本支出1739.28

万元，占比 99.64%；项目支出 6.25 万元，占比 0.36%。

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 1818.24 万元、支出总计 1736.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 71.89 万元，下降 3.8%，财政拨款支出总计减少 114.69 万元，下降 6.2%。主要原因是财政大力压减一般性开支，压减我单位公用经费。

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 1736.59 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 114.69 万元，下降 6.2%。主要原因是财政大力压减一般性开支，压减我单位公用经费。其中，人员经费 1525.28 万元，占比 87.83%，日常公用经费 211.31 万元，占比 12.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1736.59 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6.22 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 126.18 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 52.28 万元，占 3.01%；农林水（类）支出 1551.91 万元，占 89.36%。

（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 1594.79 万元，支出决算 1736.59 万元，完成年初预算的 108.89%。其中：公共安全支出

为项目支出无年初预算，支出决算 6.22 万元，用于公安执法办案支出。较 2019 年决算增加 6.22 万元，主要原因为 2019 年无该预算；社会保障和就业支出年初预算 126.18 万元，支出决算 1261.18 万元，完成率 100%。较 2019 年决算减少 28.04，减少率 18.18%，主要原因为养老保险缴费基数降低及在职人员转退休；卫生健康支出年初预算 52.28 万元，支出决算 52.28 万元，完成率 100%。较 2019 年决算增加 1.09 万元，增加率 2.13%，主要原因为职工医疗及生育保险基数调整；农林水支出年初预算 1416.33 万元，支出决算 1551.91 万元，完成率 109.57%。较 2019 年决算减少 93.88 万元，减少率 5.71%，主要原因为 2020 年度林业执法与监督项目支出大幅减少。

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 1730.34 万元，其中：人员经费 1525.28 万元，主要包括工资福利支出 1496.88 万元、对个人和家庭的补助支出 28.4 万元；公用经费 205.06 万元，主要包括商品和服务支出 155.11 万元，资本性支出 49.95 万元。

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 70.52 万元，支出决算 39.21 万元，完成预算的 55.6%，比 2019 年减少 3.68 万元，下降 8.58%，主要原因是：财政大力压减一般性开支，

压减我单位公用经费。

（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 70.52 万元，其中“公务用车运行维护费”69.52 万元，“公务接待费”1 万元。2020 年度实际支出“公务用车运行维护费”39.21 万元，2019 年“公务用车运行维护费”支出 42.89 万元，相比 2019 年减少 3.68 万元，下降 8.58%。

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。

本年度购置公务用车 0 辆，截止 2020 年底，我单位公务用车保有量 15 辆，其中执法执勤车辆 14 辆，其他车辆 1 辆（已封存待报废）。

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 205.06 万元，比 2019 年减少 65.59 万元，降低 24.23%。主要原因是：财政大力压减一般性开支，压减我单位公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 49.95 万元，全部为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额 49.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 49.95

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 15 辆。其中，执法执勤用车 14 辆、其他用车 1 辆（已封存待报废）。

（四）预算绩效情况说明

1、2020 年财政预算绩效自评价的范围为省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目，我单位 2020 年度不存在上述范围的项目，所以未开展 2020 年度预算绩效自评价。

2、我单位 2020 年不存在省林草局部门进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

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。