

山西省森林公安局中条山分局 2020 年单位决算

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、部门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 2

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.....	5
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	

山西省森林公安局中条山分局 2020 年度单位决算

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位主要职责是：负责受理、查处发生在中条山国有林管理局、自然保护区管辖范围内的各类涉林治安和破坏环境资源罪的 16 类刑事案件；负责指导全局各内部单位的治安保卫工作；协助林业部门做好森林和草原防火宣传、安全检查、森林和草原火灾案件查处工作；负责火场警戒、交通疏导、治安维护工作；掌握辖区动态，开展专项斗争，维护辖区社会治安稳定；完成上级公安机关交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

山西省森林公安局中条山分局内设有政工科、办公室、法制科、财务科、督察科、装备科、禁毒科、内保科 8 个科室，刑警、治安两个大队和 18 个派出所。分局驻地在山西省侯马市，辖区森林面积 406 万亩。

2020 年决算编报单位 1 个，为行政单位。2020 年决算编报单位与 2019 年相同。

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、部门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 1616.41 万元、支出总计 1449.43 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 2.48 万元，下降 0.15%，支出总计减少 203.39 万元，下降 12.31%。主要原因为：财政压减一般性开支，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 1616.41 万元，其中：财政拨款收入 1525.81 万元，占比 94.39%；其他收入 90.6 万元，占比 5.61%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1449.43 万元，其中：基本支出 1449.43 万元，占比 100%。

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 1525.81 万元，支出总计 1389.61 万元，年末结转结余 136.2 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 93.09 万元，下降 5.75%，财政拨款支出总计减少 195.99 万元，下降 12.36%。主要原因是本年因项目经费到位较晚未列支出，全部结转下年，且财政压减一般性开支，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 1389.61 万元，占本年支出合计的 95.87%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 195.99 万元，下降 12.36%。主要原因是本年无项目支出，其中，日常公用经费 37.24 万元，占比 19.01%，项目经费 158.74 万元，占比 80.99%

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1389.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.95 万元，占 7.41%；卫生健康

(类)支出 45.78 万元,占 3.29%;农林水(类)支出 1240.88 万元,占 89.3%;

(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 1525.81 万元,支出决算 1389.61 万元,完成年初预算的 91.07%。其中:

按支出功能分类科目分类:

社会保障和就业支出年初预算 102.95 万元,支出决算 102.95 万元,完成年初预算的 100%,用于养老保险缴费,较 2019 年决算 110.4 万元减少 7.45 万元,下降 6.75%,主要原因养老保险缴费基数降低。

卫生健康支出年初预算 45.78 万元,支出决算 45.78 万元,完成年初预算的 100%,用于职工医疗、计划生育保险,较 2019 年决算 46.29 减少 0.51 万元,下降 1.1%,主要原因职工医疗、生育保险调整。

农林水支出年初预算 1240.88 万元,支出决算 1240.88 万元,完成年初预算的 100%,用于行政运行经费及项目支出,较 2019 年决算 1428.9 减少 188.02 万元,下降 13.16%,主要原因为:2020 年项目经费到位较晚,未列支出,全部结转下年。

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 1389.61 万元,其中:人员经费 1216.03 万元,主要包括工资福利支出 1195.42 万元,对个人和家庭的补助 20.61 万元;公用经费 173.58 万元,全部为商

品和服务支出。

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73.22万元，支出决算26.85万元，完成预算的36.67%，比2019年减少33.97万元，下降55.85%；主要原因是：已封存待报废车辆增加，公务用车费用则相应减少，且财政调减公务用车运行维护费50%。具体情况如下：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车运行费年初预算72.22万元，支出决算26.85万元，完成年初预算的36.67%，较2019年决算减少33.97万元，下降55.85%，主要原因是：已封存待报废车辆增加，公务用车费用则相应减少，且财政调减公务用车运行维护费50%。本年度购置公务用车0辆、公务用车保有量9辆，全部为执法执勤用车；与2019年相比无变化。

2. 公务接待费年初预算1万元，未发生公务接待费用，全年国内公务接待0批次、0人；与2019年相比无变化。

3. 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。

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173.58万元,比2019年219.03减少45.45万元,降低20.75%。主要原因是:财政压减一般性开支,压减我单位公用经费。

(二) 政府采购情况说明

2020年度我单位无政府采购情况。

(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9辆,全部为执法执勤用车。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年预算无省级部门安排的项目资金。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年预算无省级部门安排的项目资金。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年预算无省级部门安排的项目资金。

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。

封面代码

部门：山西省森林公安局中条山分局	2020年度	金额单位：
单位名称	山西省森林公安局中条山分局	
单位负责人		
财务负责人		
填表人		
电话号码(区号)		
电话号码		
分机号		
单位地址		
组织机构代码(各级技术监督局核发)	783261193	
邮政编码		
财政预算代码		
单位预算级次		
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)		
单位基本性质		
单位执行会计制度		
预算管理级次		
隶属关系		
部门标识代码		
国民经济行业分类		
新报因素		
上年代码		
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码		
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类		

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：山西省森林公安局中条山分局

2020年度

金额单位：元

收入		支出	
项目	行次	金额	项目
栏次	1	2	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15258134.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	906000	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	16164134.51	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	81796.01	年末结转和结余
	30		
总计	31	16245930.52	总计
			14494278.93
			1751651.59
			16245930.52

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

公开02表

部门：山西省森林公安局中条山分局

2020年度

金额单位：元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		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
	合计	16164134.51	15258134.51					906000
204	公共安全支出	1362000	1362000					
20402	公安	1362000	1362000					
2040299	其他公安支出	1362000	1362000					
208	社会保障和就业支出	1029500	1029500					
20805	行政事业单位养老支出	1029500	1029500					
2080501	行政单位离退休	76300	76300					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953200	953200					
210	卫生健康支出	457800	457800					
21007	计划生育事务	40800	40800					
2100799	其他计划生育事务支出	40800	40800					
21011	行政事业单位医疗	417000	417000					
2101101	行政单位医疗	417000	417000					
213	农林水支出	13314834.51	12408834.51					906000
21302	林业和草原	13314834.51	12408834.51					906000
2130201	行政运行	12408834.51	12408834.51					
2130299	其他林业和草原支出	906000						906000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省森林公安局中条山分局

2020年度

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	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出		14494278.93	14494278.93				
20402	公安							
2040299	其他公安支出							
208	社会保障和就业支出		1029500	1029500				
20805	行政事业单位养老支出		1029500	1029500				
2080501	行政单位离退休		76300	76300				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		953200	953200				
210	卫生健康支出		457800	457800				
21007	计划生育事务		40800	40800				
2100799	其他计划生育事务支出		40800	40800				
21011	行政事业单位医疗		417000	417000				
2101101	行政单位医疗		417000	417000				
213	农林水支出		13006978.93	13006978.93				
21302	林业和草原		13006978.93	13006978.93				
2130201	行政运行		12408834.51	12408834.51				
2130213	执法与监督							
2130299	其他林业和草原支出		598144.42	598144.42				

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汇总表

公开04表
金额单位：元

2020年度

部门：山西省森林公安局中条山分局

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	15258134.51	一、一般公共预算服务支出	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				
	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	1029500	1029500		
	9		九、卫生健康支出	41	457800	457800		
	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	12408834.51	12408834.51		
	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	15258134.51	本年支出合计	59	13896134.51	13896134.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1362000	1362000		
一般公共预算财政拨款	29			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	15258134.51	总计	64	15258134.51	15258134.51		

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）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省森林公安局中条山分局		2020年度		项目		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计	13896134.51	13896134.51			
204	公共安全支出					
20402	公安					
2040299	其他公安支出					
208	社会保障和就业支出	1029500	1029500			
20805	行政事业单位养老支出	1029500	1029500			
2080501	行政单位离退休	76300	76300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953200	953200			
210	卫生健康支出	457800	457800			
21007	计划生育事务	40800	40800			
2100799	其他计划生育事务支出	40800	40800			
21011	行政事业单位医疗	417000	417000			
2101101	行政单位医疗	417000	417000			
213	农林水支出	12408834.51	12408834.51			
21302	林业和草原	12408834.51	12408834.51			
2130201	行政运行	12408834.51	12408834.51			
2130213	执法与监督					

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支出决算表(二)

公开06表

部门: 山西省森林公安局中条山分局 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	11954150.84	11954150.84	302	商品和服务支出	1735840.4	1735840.4	31011	地上附着物和青苗补偿			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2941192	2941192	30201	办公费	261887.78	261887.78	31012	拆迁补偿			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4697411.38	4697411.38	30202	印刷费	30000	30000	31013	公务用车购置			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1615467.73	1615467.73	30203	咨询费			31019	其他交通工具购置			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			31021	文物和陈列品购置			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			31022	无形资产购置			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936087.74	936087.74	30206	电费			31099	其他资本性支出			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	162830.82	162830.82	311	对企业补助(基本建设)			311	对企业补助(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	397344.99	397344.99	30208	取暖费			31101	资本金注入			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31199	其他对企业补助			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保险缴费	30565	30565	30211	差旅费	134770	134770	312	对企业补助			312	对企业补助		
30113	住房公积金	877162	877162	30212	因公出国(境)费用			31201	资本金注入			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维多(护)费	7000	7000	31203	政府投资基金股权投资			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	458920	458920	30214	租赁费	5000	5000	31204	费用补贴			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭补助	206143.27	206143.27	30215	会议费	37204	37204	31205	利息补贴			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1250	1250	31299	其他对企业补助			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	123302.27	123302.27	30217	公务接待费			313	对社会保障基金补助			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31302	对社会保障基金补助			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31303	补充全国社会保障基金	499520	499520	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	27792	27792	30225	专用燃料费			399	其他支出			399	其他支出		
30306	救济费			30226	劳务费	5284	5284	39906	赠与	88270	88270	39906	赠与		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出	411250	411250	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	61804	61804	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	55049	55049	30229	福利费	231640.24	231640.24	39909	其他支出			39909	其他支出		
30310	个人农业生产经营			30231	公务用车运行维护费	268542.56	268542.56								
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	527230.4	527230.4								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用										
				30299	其他商品和服务支出	1396.6	1396.6								
	人员经费合计	12160294.11	12160294.11		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)。

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：山西省森林公安局中条山分局

2020年度

金额单位：元

合计		预算数				决算数					
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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
732200				722200	10000	268542.56				268542.56	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：山西省森林公安局中条山分局		2020年度	
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目			统计数
(一) 行政单位	5		1735840.4
(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		13
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		13
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		
(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：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。