

石台县森林公安局 2020 年度单位 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县森林公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 石台县森林公安局 2020 年度单位决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县森林公安局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

石台县森林公安局 2020 年度单位决算情况

第一部分 石台县森林公安局概况

一、主要职责

（一）研究和规范全县森林公安机关办案程序，依法受理查处破坏森林资源和野生动物资源的行政、治安案件和刑事案件，维护辖区内林区治安秩序。

（二）指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，负责全县森林公安民警的政治思想、管理、教育、培训、警用武器装备等工作。

（三）组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作。

（四）协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

（五）承办法律、法规规定的其他职责和县委、县政府及上级森林公安机关交办的其他任务。

二、单位决算构成

石台县森林公安局 2020 年度单位部门决算仅包括单位

本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县森林公安局 2020 年度单位决算表

（2020 年度单位决算表具体见附件）

第三部分 公安局 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 745.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 745.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.37 万元，下降 7.6%，主要原因是本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 745.53 万元，其中：财政拨款收入 745.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 745.53 万元，其中：基本支出 652.16 万元，占 87.5%；项目支出 93.37 万元，占 12.5%；经营支出 0 万元。

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 745.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 745.53 万元（含年末财政拨款结

转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少52.37万元,下降7.6%,主要原因是本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出745.53万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出各减少52.37万元,下降7.6%,主要原因是本年度项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出745.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出45.3万元,占6.1%;卫生健康(类)支出17.51万元,占2.3%;农林水(类)支出632.11万元,占84.8%;住房保障(类)支出50.6万元,占6.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.08万元,支出决算为745.53万元,完成年初预算的151.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资正常增资;二是中央补助专项资金未纳入年初预算。其中:基本支出652.16万元,占87.5%;项目支出93.37万元,占12.5%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关

事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 43.69 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是调出人员职业年金做实。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员独生子女补贴。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工大病救助保险。

7. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 316.54 万元，支出决算为 353.28 万元，完成年初预算的 111.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增资。

9. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 83.76 万元，支出决算为 154.63 万元，完成年初预算的 184.6%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职职工一次性工作奖励。

10. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.77 万元，支出决算为 50.6 万元，完成年初预算的 154.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

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 652.16 万元，其中：人员经费 582.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 69.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县森林公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县森林公安局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，石台县森林公安局机关运行经费支出 69.9 万元，比 2019 年减少 10.58 万元，下降 13.1%，主要原因是 2020 年转隶到县公安局，部分办公开支在县公安局列支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县森林公安局政府采购支出总额 33.37 万元，其中：政府采购工程支出 33.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县森林公安局共有车辆 7 辆，均为执法执勤用车。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年度，石台县森林公安局没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、经营支出：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发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。