

# 宁陕县公安局森林公安分局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责全县森林公安工作，管理森林公安队伍，负责全县森林公安民警的政治思想、管理、教育、培训等工作。

2. 协调、督查及侦破破坏森林资源和野生动植物资源的刑事、治安和《森林法》授权处理的林业行政案件。

3. 掌握全县林区的林业治安情况，打击各种毁林犯罪行为。

4. 开展法制教育，提高林区干部、群众法制意识。发动和组织林区群众共同保护森林，促进群防群治，推动林区治安综合治理。

5. 负责森林防火指挥部办公室日常事务及半专业森林消防队伍管理。

6. 加强森林防火宣传，协调、指挥重大森林火灾的扑救，查处森林火灾案件。

7. 承办县委、县政府及上级公安机关交办的工作任务。

### (二) 内设机构

宁陕县公安局森林公安分局为县林业局管理的正科级行政单位，实行县林业局和县公安局双重领导的管理体制，下设城关、江口、筒车湾 3 个森林公安派出所。

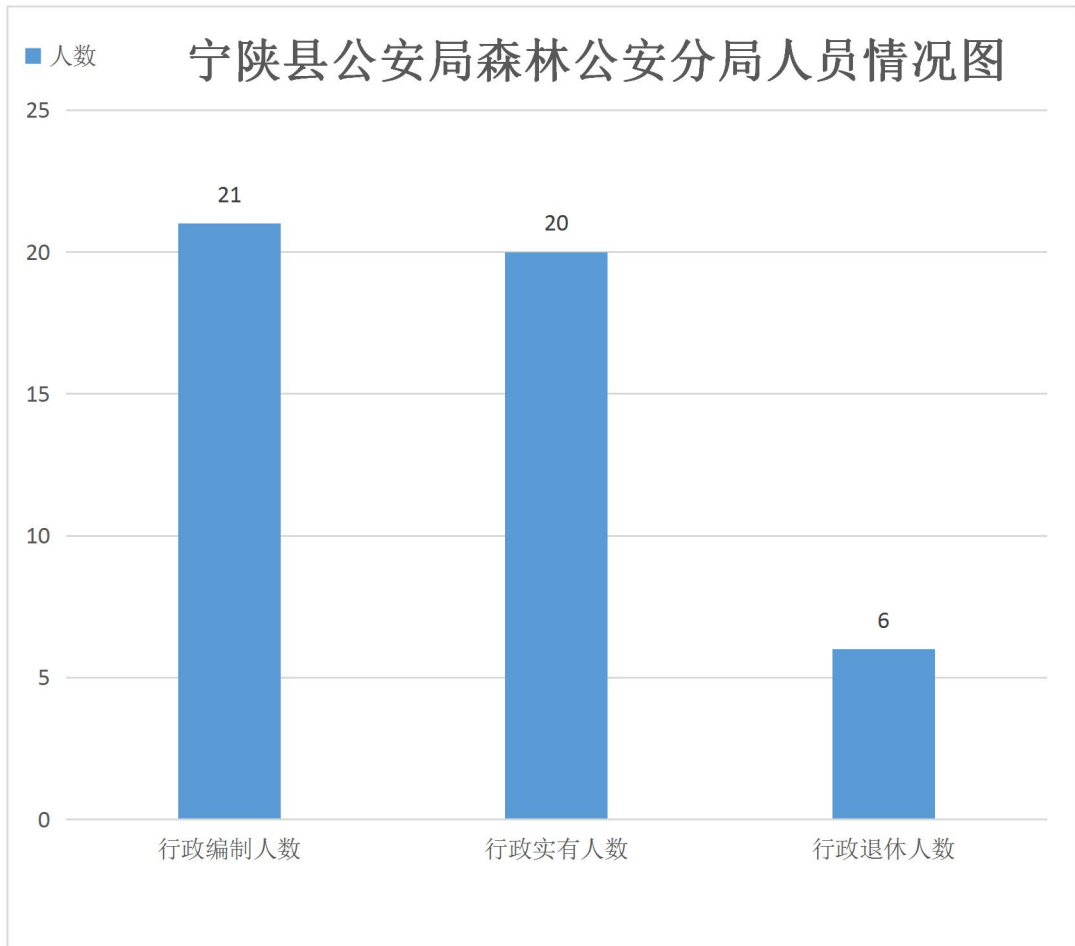
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级部门决算，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县公安局森林公安分局部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人；实有人员20人，其中行政20人；单位管理的离退休人员6人，其中：离休人员0人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	334.77	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	10.50	8. 社会保障和就业支出	38.82
		9. 卫生健康支出	12.43
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	313.96
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	345.27	<b>本年支出合计</b>	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>390.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>390.28</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		345.30	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
21302	林业和草原	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2130201	行政运行	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130213	执法与监督	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		365.21	349.17	16.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	38.82	38.82	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	12.95	12.950	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	313.96	297.92	16.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原	313.96	297.92	16.04	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运 行	292.00	2,92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与 监督	21.96	5.92	16.04	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

公开 04 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	334.77	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	38.82	38.82	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	283.52	2,83.52	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	14.89	14.89	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	334.78	<b>本年支出合计</b>	334.78	334.78	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	21.67	年末财政拨款 结转和结余	21.67	21.67	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	21.67					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	356.45	<b>支出总计</b>	356.45	356.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		334.78	334.78	268.90	65.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	
20805	政事业单位养老支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	
2080506	事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
213	农林水支出	283.52	283.52	217.64	65.88	0.00	
21302	林业和草原	283.52	283.52	217.64	65.88	0.00	
2130201	行政运行	283.52	283.52	217.64	65.88	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>334.77</b>	<b>268.90</b>	<b>65.88</b>	
301	工资福利支出	0.00	268.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	81.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	101.56	0.00	
30103	奖金	0.00	6.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	12.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	27.81	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	65.88	
30201	办公费	0.00	0.00	4.64	
30205	水费	0.00	0.00	0.21	
30206	电费	0.00	0.00	2.69	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.90	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.13	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.74	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.35	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.79	
30224	被装购置费	0.00	0.00	3.76	

30266	劳务费	0.00	0.00	6.13	
30277	委托业务费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.91	
30229	福利费	0.00	0.00	0.09	
30131	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.61	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.56	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.64	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.64	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	18.00	0.00	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.00
决算数	10.40	0.00	1.79	8.61	0.00	8.61	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

公开 08 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宁陕县公安局森林公安分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

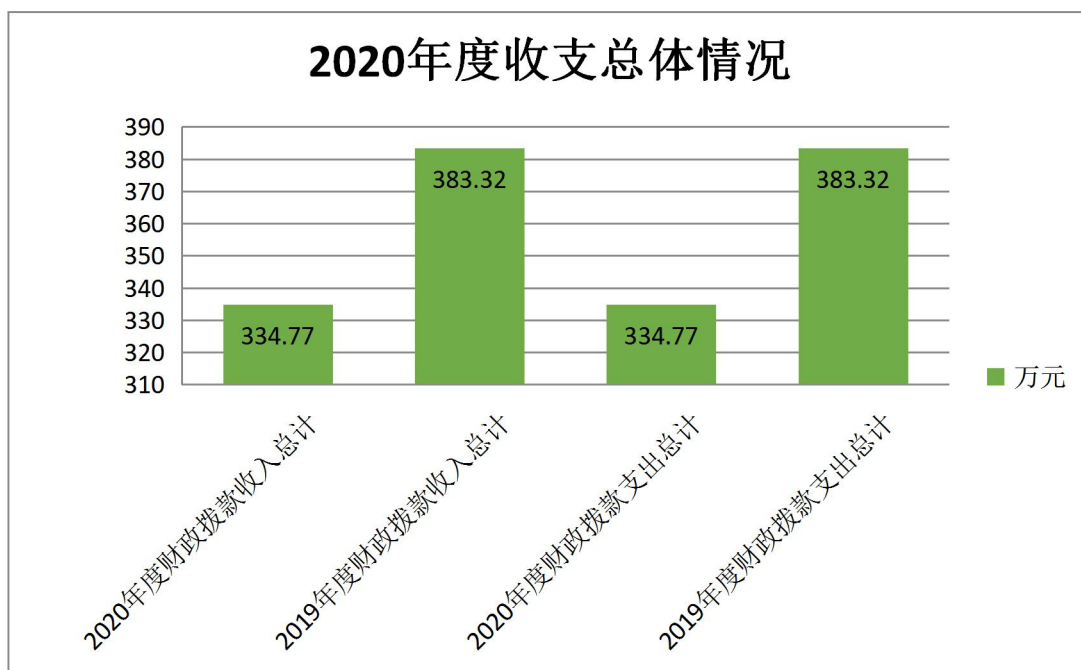
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

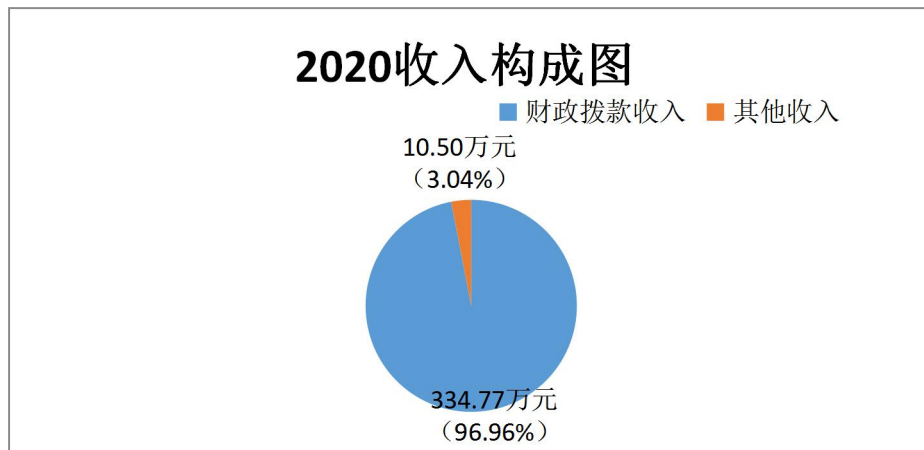
2020 年度收入总计 390.28 万元，与 2019 年度相比，总收入减少 23.73 万元，减少 5.73%，主要是 2019 年补发值勤岗位津贴和伤残补助支出。

2020 年度支出总计 390.28 万元，与 2019 年度相比，总支出减少 23.73 万元，减少 5.73%，主要是 2019 年补发值勤岗位津贴和伤残补助支出。



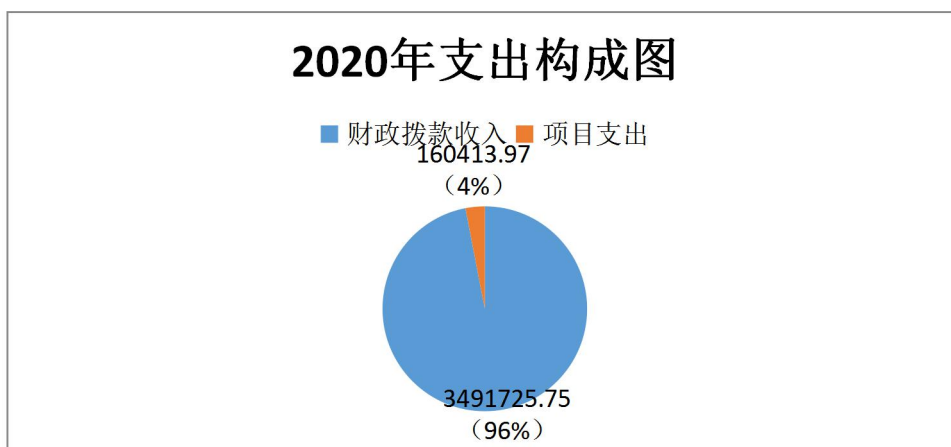
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 345.27 万元。其中：财政拨款收入 334.77 万元，占总收入 96.96%；政府性基金预算财政拨款 0 元；其他收入 10.5 万元，占总收入 3.04%。



### 三、支出决算情况说明

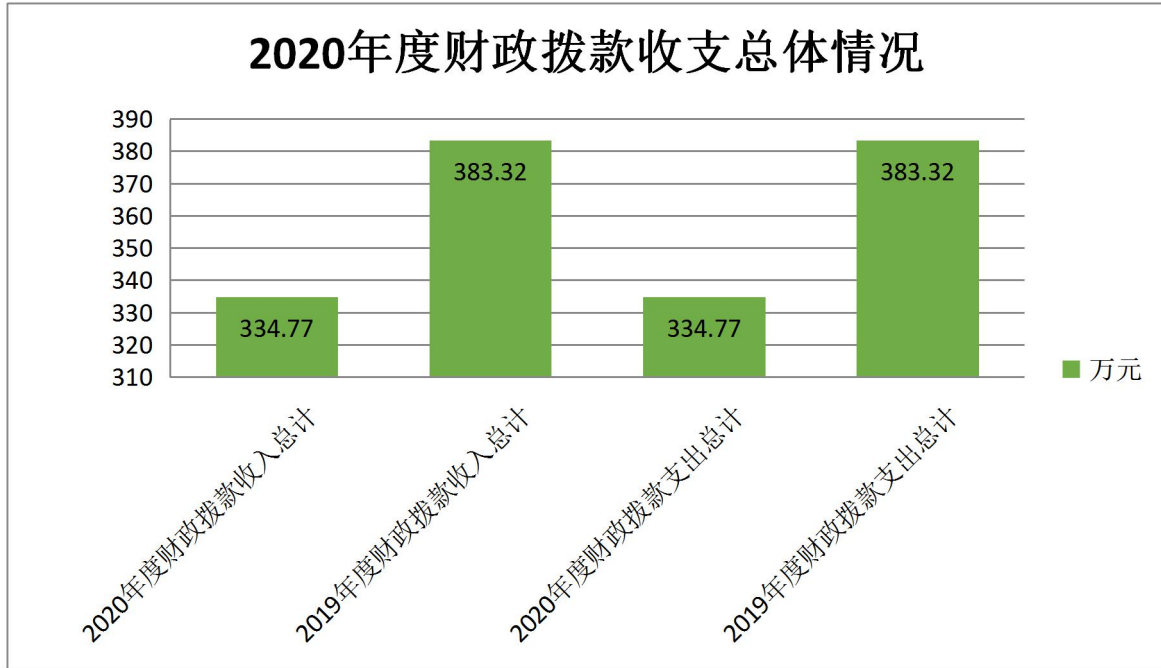
2020年支出合计365.21万元，其中：基本支出349.17万元，占95.6%；项目支出16.04万元，占4.4%。



### 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334.77万元，2019年度相比，财政拨款收入减少48.55万元，减少12.67%，主要是2019年度补发值勤岗位津贴和伤残补助支出。

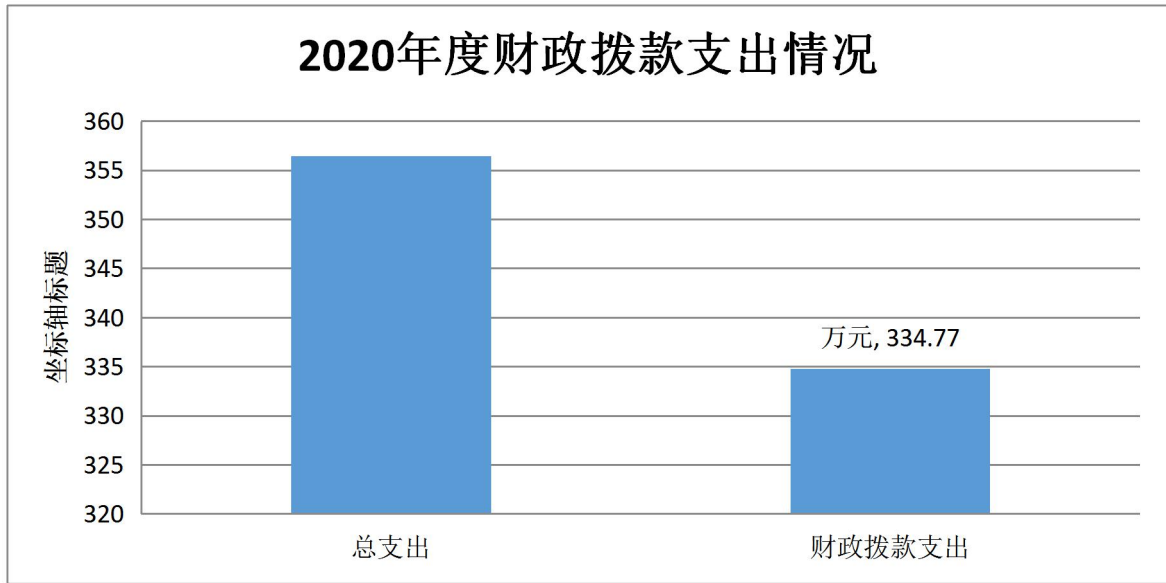
2020年度财政拨款支出总计334.77万元，与2019年度相比，财政拨款支出减少48.55万元，减少12.67%，主要是2019年度补发值勤岗位津贴和伤残补助支出。



## 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说明。

2020年度财政拨款支出334.77万元，占本年支出合计的91.67%。与2019年度相比，财政拨款支出减少26.88万元，减少7.43%，主要原因是2019年度补发值勤岗位津贴和伤残补助支出。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为390.28万元，调整预算为372.14万元，支出决算为334.77万元，完成预算的89.96%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为26.01万元，调整预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为13万元，调整预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位

医疗（2101101）。年初预算为11.23元，调整预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成预算的100%。

4. 农林水支出(213)林业和草原(21302)行政运行(2130201)。年初预算为293.48万元，调整预算为295.89万元，支出决算为283.52万元，完成预算的95.82%，主要原因是节能减排，压缩机关办公支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.77万元，包括：人员经费支出268.89万元和公用经费支出65.88万元。

人员经费支出268.89万元，主要包括基本工资81.10万元、津贴补贴101.56万元、奖金6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.88万元、职业年金缴费12.94万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、其他工资福利支出27.81万元、奖励金0.64万元。

公用经费支出65.88万元，主要包括办公费4.64万元、水费0.2万元、电费2.69万元、邮电费0.89万元、物业管理费0.13万元、差旅费5.74万元、维修（护）费3.35万元、培训费0.2万元、公务接待费1.79万元、被装购置费3.76万元、劳务费6.13万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.91万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他交通费用14.56万元、其他商品和服务支出10.89万元。

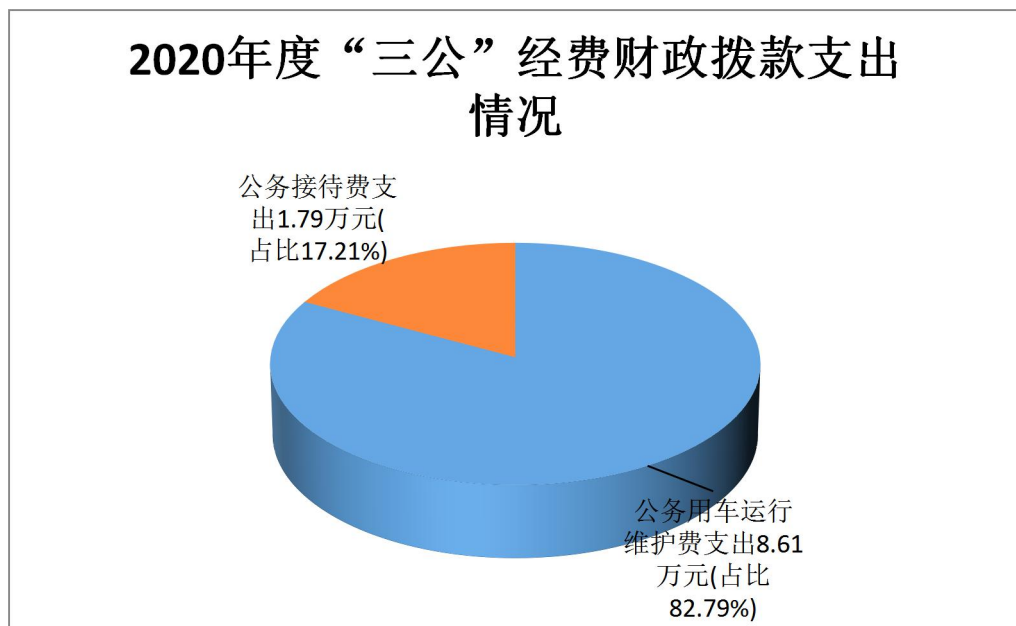
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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为18万元，支出决算为10.40万元，完成预算的57.76%。决算数较预算数减少7.60万元，主要原因严格执行公务接待有关规定，严格执法执勤车辆管理。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算8.61万元，占“三公”经费总支出82.79%；公务接待费支出决算1.79万元，占“三公”经费总支出17.21%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年度未因公出国（境），预算为0元，支出决算为0元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度未购置车辆，预算为0元，支出决算为0元。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年度公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为8.61万元，完成预算的71.73%，决算数较预算数减少3.39万元，主要原因是严格执法执勤车辆管理。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年度公务接待29批次，178人次，预算为6万元，支出决算为1.79万元，完成预算的29.82%，决算数较预算数减少4.21万元，主要原因是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。主要包括省市工作检查、中省单位工作协调。

## （三）培训费支出情况说明。

2020年度培训费预算为2万元，支出决算为0.2万元，决算数较预算数减少1.8万元，完成预算数10%，主要原因培训次数减少。

## （四）会议费支出情况说明。

2020年度无会议费，预算为0元，支出决算为0元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为76.21万元，支出决算为65.88万元，完成预算的86.44%。决算数较预算数减少10.33万元，主要原因是节能减排，压缩机关办公支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共29.43万元，其中政府采购货物类支出9.48万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出19.95万元。授予中小企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.43万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，执法执勤用车4辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。2020年当年未购置车辆，未购置单价50万元以上的通用设备，未购置单价100万元以上的专用设备。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，自2020年起预算资金

绩效目标全覆盖，项目支出绩效评价选取部分单位开展，我单位不涉及，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

