

泽库县森林公安局

2020 年度单位决算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件,对上述案件行使调查、立案、侦察,采取强制措施,提请批准逮捕,移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

(2) 负责林区治安管理工作,根据林区治安动态,抓好林区治安防范,采取林区治安管理的有效措施,保障林区治安和社会经济稳定。

(3) 承办级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为:泽库县森林公安局本级。

我单位内设机构 2 个,具体为:森林公安局执法办公室、财务办公室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

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	178.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.90	八、社会保障和就业支出	38	8.83
	9		九、卫生健康支出	39	10.40
	10		十、节能环保支出	40	120.11
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	38.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	185.73	本年支出合计	56	190.60
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	6.17	年末结转和结余	58	1.30
	29			59	
总计	30	191.90	总计	60	191.90

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	185.73	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
204	公共安全支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.23	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
21101	环境保护管理事务	112.83	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2110101	行政运行	112.83	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
21199	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		190.60	152.00	38.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	117.71	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

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	178.83	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5.99	5.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.83	8.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.40	10.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	113.64	113.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	38.60	38.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.67	6.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		三十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	178.83	本年支出合计	55	184.13	184.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6.17	年末财政拨款结转和结余	56	0.87	0.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6.17		57	178.83	178.83	136.48	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	185.00	总计	60	185.00	185.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		184.13	145.53	38.60
204	公共安全支出	5.99	5.99	0.00
20402	公安	5.99	5.99	0.00
2040299	其他公安支出	5.99	5.99	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00
211	节能环保支出	113.64	113.64	0.00
21101	环境保护管理事务	111.24	111.24	0.00
2110101	行政运行	111.24	111.24	0.00
21199	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	38.60	0.00	38.60
21302	林业和草原	38.60	0.00	38.60
2130234	林业草原防冲减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	28.60	0.00	28.60
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.14	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.17	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.05	30202	印刷费	10.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		121.19	公用经费合计			24.34		

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
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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：此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	
类 款 项		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		184.13	145.53	38.60
204	公共安全支出	5.99	5.99	0.00
20402	公安	5.99	5.99	0.00
2040299	其他公安支出	5.99	5.99	0.00
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.40	10.40	0.00
211	节能环保支出	113.64	113.64	0.00
21101	环境保护管理事务	111.24	111.24	0.00
2110101	行政运行	111.24	111.24	0.00
21199	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	38.60	0.00	38.60
21302	林业和草原	38.60	0.00	38.60
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	28.60	0.00	28.60
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		24.34
302	商品和服务支出	24.34
30201	办公费	1.52
30202	印刷费	10.28
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.04
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	1.88
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.81
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.83
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空

第三部分泽库县森林公安局 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 191.9 万元，较上年收入、支出总计各增加 6.65 万元，增长 3.59%，主要原因是：本年度财政拨款收入中其他林业和草原支出较上年增加。其中：

(一) 收入总计 191.9 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 21.12 万元，增长 13.39%，主要原因是本年度财政拨款收入中其他林业和草原支出较上年增加。

2. 其他收入 6.9 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县森林公安局取得的行政运行相关收入。较上年减少 20.36 万元，下降 74.69%，主要原因是本年度其他收入中行政运行较上年减少。

（二）支出总计 191.9 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）8.83 万元，占 4.60%，主要用于泽库县森林公安局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.09 万元，下降 19.14%，主要原因是本年度我单位实有人数较上年减少，故人员支出相对减少。

2. 节能环保支出（类）120.11 万元，占 62.59%，主要用于泽库县森林公安局的其他节能环保支出。较上年减少 5.32 万元，下降 4.44%，主要原因是本年度我单位实有人数较上年减少，故人员支出相对减少。

3. 农林水支出（类）38.6 万元，占 20.11%，主要用于泽库县森林公安局的林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出。较上年增加 26.6 万元，增长 2.22 倍，主要原因是本年度林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出较上年增加。

4. 住房保障支出（类）6.67 万元，占 3.48%，主要用于泽库县森林公安局单位的保障性安居工程、住房改革、城乡

社区住宅等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 卫生健康（类）支出 10.4 万元，占 5.42%，主要用于泽库县森林公安局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 3.58 万元，增长 28.80%，主要原因是 2020 年度财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

6. 公共安全支出（类）支出 5.99 万元，占 3.12%，主要用与森林公安局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 11.28 万元，下降 65.32%，主要原因是 2020 年度其他公安支出较上年减少。

7. 年末结转和结余 1.3 万元，为泽库县森林公安局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 185.73 万元，其中：财政拨款收入 178.83 万元，占 96.28%；其他收入 6.9 万元，占 3.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计 190.6 万元，其中：基本支出 152 万元，占 79.75%；项目支出 38.6 万元，占 20.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 185 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 27.02 万元，增长 17.10%。主要原因是本年度财政拨款收入中其他林业和草原支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 184.13 万元，占本年支出合计的 96.61%。较上年增加 32.31 元，增长 21.28%。主要原因是本年度财政拨款收入中其他林业和草原支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5.99 万元，占 3.25%；社会保障和就业支出（类）8.83 万元，占 4.80%；节能环保支出（类）113.64 万元，占 61.72%；农林水支出（类）38.6 万元，占 20.96%；卫生健康支出（类）10.4 万元，占 5.65%；住房保障支出（类）6.67 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 130.31 万元，支出决算为 184.13 万元，完成年初预算的 1.41 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他林业和草原支出增加。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度未将事业单位离退休工资纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 1.11 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度财政对工伤保险基金的补助实际支出增加。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度年我单位实有人数较上年减少，故财政对生育保险基金的补助相对减少。

（5）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.01 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 77.03%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我单位实有人数较上年减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出相对减少。

2. 公共安全支出（类）

公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 1.19 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度业务执法办案经费为上级补助资金，故其他公安支出大于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我单位实有人数较上年减少，财政对职工基本医疗保险基金的补助相对减少。

4. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.99 万元，支出决算为 111.24 万元，完成年初预算的 1.17 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我单位奖金福利支出为当年追加，故决算数大于预算数。

(2) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度中央林业保护恢复项目资金增加,故决算数大于预算数。

5. 农林水支出(类)

(1) 林业和草原(款)林业草原防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度追加扑火装备及应急演练专项资金,故决算数大于年初预算数。

(2) 林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度第一批中央林业改革发展资金及省级支农林草改革发展资金增加,故决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.35 万元,支出决算为 6.67 万元,完成年初预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我单位实有人数较上年减少,故住房公积金支出相对减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 145.53 万元,其中:

人员经费 121.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 24.34 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县森林公安局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.02 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 0.4%。主要原

因是根据当年工作需要，下乡次数较上年减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县森林公安局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县森林公安局没有国有资本经营预算收、支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 184.13 万元，占本年支出合计的 96.61%。较上年增加 32.31 元，增长 21.28%。主要原因是本年度财政拨款收入中其他林业和草原支出较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5.99 万元，占 3.25%；社会保障和就业支出（类）8.83 万元，占 4.80%；节能环保支出（类）113.64 万元，占 61.72%；农林水支出（类）38.6 万元，占 20.96%；卫生健康支出（类）10.4 万元，占 5.65%；住房保障支出（类）6.67 万元，占 3.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 24.34 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 22.36%，主要原因是本年度本着节约的原则相关经费支出较上年减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 7 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县森林公安局组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县森林公安局在20年度部门决算中反映“森林公安办案经费”、“民警意外伤害保险”、“野生动物补偿资金工作经费”3个项目绩效自评结果。

1. 森林公安办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全面履行森林公安局的职责，更好地开展业务工作，履行森林公安的职责；为我县林业资源及野生动物资源保驾护航，完成全年度森林资源工作有效遏制各类涉林违法犯罪行为的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建设了一支优秀的森林执法队

伍为我县森林保护发挥重要力量，加大了森林保护力度。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 民警意外伤害保险项目绩效自评综述：

绩效目标：解除公安民警后顾之忧，增强公安队伍凝聚力和战斗力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，投保了森林公安团体意外伤害保险，为当地森林公安队伍增添了一层安全保障。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 野生动物补偿资金工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：补偿和保护国家和本县重点保护陆生野生动物造成的损失，预防和控制野生动物危害。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的解决野生动物致害问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，泽库县森林公安局共有车辆1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。