

旌德县森林公安局 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分旌德县森林公安局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分旌德县森林公安局 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

第三部分旌德县森林公安局 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

旌德县森林公安局 2020 年度单位决算情况

第一部分旌德县森林公安局概况

一、主要职责

森林公安机关既是国家公安机关的组成部分，又是林业主管部门中的一支重要执法力量。森林公安机实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。主要职责是保护森林和野生动植物资源安全，维护辖区的社会治安秩序，依法行使刑事司法权和行政执法权。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县森林公安局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属基层单位决算，与预算比较，无变动。

纳入旌德县森林公安局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县森林公安局本级
2	县森林公安局旌阳森林派出所
3	县森林公安局蔡家桥森林派出所
4	县森林公安局庙首森林派出所

第二部分旌德县森林公安局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	365.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.58	八、社会保障和就业支出	20.03
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.02
		十二、农林水支出	343.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	380.51	本年支出合计	420.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	51.89	年末结转和结余	12.06
总计	432.39	总计	432.39

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县森林公安局

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			
类	款	项	合计	380.51	365.92					14.58
208			社会保障和 就业支出	20.03	20.03					
20805			行政事业单 位养老支出	14.56	14.56					
2080502			事业单位离 退休	14.56	14.56					
20826			财政对基本 养老保险基 金的补助	5.48	5.48					
2082699			财政对其他 基本养老金 的补助	5.48	5.48					
212			城乡社区支 出	30.02	30.02					
21299			其他城乡社 区支出	30.02	30.02					
2129901			其他城乡社 区支出	30.02	30.02					
213			农林水支出	303.24	288.66					14.58
21302			林业和草原	303.24	288.66					14.58
2130213			执法与监督	296.26	281.67					14.58
2130299			其他林业和 草原支出	6.99	6.99					
221			住房保障支 出	27.21	27.21					
22102			住房改革支 出	27.21	27.21					
2210201			住房公积金	27.21	27.21					

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县森林公安局

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						
类	款	项	合计	420.33	420.33				
208			社会保障和就业支出	20.03	20.03				
20805			行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
2080502			事业单位离退休	14.56	14.56				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5.48	5.48				
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	5.48	5.48				
212			城乡社区支出	30.02	30.02				
21299			其他城乡社区支出	30.02	30.02				
2129901			其他城乡社区支出	30.02	30.02				
213			农林水支出	343.07	343.07				
21302			林业和草原	343.07	343.07				
2130213			执法与监督	336.08	336.08				
2130299			其他林业和草原支出	6.99	6.99				
221			住房保障支出	27.21	27.21				
22102			住房改革支出	27.21	27.21				
2210201			住房公积金	27.21	27.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县森林公安局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	365.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.03	20.03		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	30.02	30.02		
		十二、农林水支出	309.83	309.83		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.21	27.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	365.92	本年支出合计	387.10	387.10		
年初财政拨款结转和结余	21.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	21.17					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	387.10	总计	387.10	387.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县森林公安局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	387.10	387.10	
208			社会保障和就业支出	20.03	20.03	
20805			行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080502			事业单位离退休	14.56	14.56	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5.48	5.48	
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	5.48	5.48	
212			城乡社区支出	30.02	30.02	
21299			其他城乡社区支出	30.02	30.02	
2129901			其他城乡社区支出	30.02	30.02	
213			农林水支出	309.83	309.83	
21302			林业和草原	309.83	309.83	
2130213			执法与监督	302.85	302.85	
2130299			其他林业和草原支出	6.99	6.99	
221			住房保障支出	27.21	27.21	
22102			住房改革支出	27.21	27.21	
2210201			住房公积金	27.21	27.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县森林公安局

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.96	302	商品和服务支出	30.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.03	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.94	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	22.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.40	30206	电费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.21	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.03	30217	公务接待费	2.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	18.37
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3101	其他交通工具购置	

						9		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		3102 2	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3109 9	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		3120 1	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.09	3120 3	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		3120 4	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费 用		3120 5	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		333.99	公用经费合计					53.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 旌德县森林公安局

单位: 万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：旌德县森林公安局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：旌德县森林公安局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计			

注：旌德县森林公安局没有固定资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分旌德县森林公安局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 432.39 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 432.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2.63 万元，增长 0.6%，主要原因：一是工资津贴调整增加，二是工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 380.51 万元，其中：财政拨款收入 365.92 万元，占 96.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.58 万元，占 3.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 420.33 万元，其中：基本支出 420.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 387.10 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 387.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.36 万元，增长 0.6%，主要原因：一是工资津贴调整增加，二是工资福利增加。

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 365.92 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增加

2.35 万元，主要原因：一是工资津贴调整增加，二是工资福利增加。

（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 387.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.03 万元，占 5.17%；农林水（类）支出 309.83 万元，占 80.04%；城乡社区（类）支出 30.02 万元，占 7.76%；住房保障（类）支出 27.21 万元，占 7.03%。

（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 271.97 万元，支出决算为 387.10 万元，完成年初预算的 142.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资晋升增加。二是工资基数调整，福利增加。其中：基本支出 387.10 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 456.43%万元，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员工资调整，二是退休人员福利增加。

2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助，年初预算为 0 万元，支出决算数为 5.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。

。

3、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 30.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。

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 20.73 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 131.26%，决算数大于预算数的主要原因是一工资调整增加，公积金基数增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）年初预算为 248.05 万元，支出决算为 309.83 万元，完成年初预算的 124.91%，决算数大于预算数的主要原因是一工资调整增加，二是工资福利增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 0，支出决算数为 6.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入年初预算中。

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 387.10 万元，其中：人员经费 333.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出、赠与、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

旌德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

旌德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，旌德县森林公安局机关运行经费支出 3.09 万元，比 2019 年减少 4.3 万元，下降 58%，主要原因是公务用车维修、维护费用减少，车辆燃油费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县森林公安局政府采购支出总额 22.27 万元，其中：政府采购货物支出 22.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.37 万元，占政府采购支出总额的 82.49%，其中：授予小微企业合同金额 3.90 万元，占政府采购支出总额的 17.51%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县森林公安局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

本单位未组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评无评价结果。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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，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、

保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。