

# 陕西省森林公安局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

负责全省森林火情监测,发布森林火险预报和森林火灾信息,协调指导重特大森林火灾扑救工作;组织、指导、协调全省专业森林防火队伍的防扑火工作和森林防火设施建设;负责省森林防火指挥部的日常工作;指导全省森林公安工作,管理森林公安队伍;指导、协调、督促、承担全省破坏森林资源案件的侦破、查处工作;负责全省森林公安机关的装备建设和警用器械的管理;指导林区社会治安治理工作。

### (二) 内设机构。

陕西省森林公安局(省森林防火指挥部办公室)内设 5 个科室。分别为:办公室(警务保障科)、政工科(督察队)、治安法制科、刑警队、消防科。直属三个分局,分别为:陕西省森林公安局第一分局、陕西省森林公安局第二分局、陕西省森林公安局第三分局。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位部门决算编制范围的单位共 4 个,包括省局机关及直属 3 个分局:

序号	单位名称
1	陕西省森林公安局（机关）
2	陕西省森林公安局第一分局
3	陕西省森林公安局第二分局
4	陕西省森林公安局第三分局

### 三、单位人员情况

人员属涉密事项不予公开。

## 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	本单位无部门决算政府性基金 收支(空表已公开)
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出(空表已公开)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 陕西省森林公安局

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	4,662.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	323.32	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,063.37
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	203.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,986.11	<b>本年支出合计</b>	5,310.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	446.94	年末结转和结余	122.54
<b>收入总计</b>	5,433.05	<b>支出总计</b>	5,433.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制单位：陕西省森林公安局

公开 02 表  
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		4,986.11	4,662.79						323.32
205	教育支出	10.21	10.21						
20508	进修及培训	10.21	10.21						
2050803	培训支出	10.21	10.21						
208	社会保障和就 业支出	33.44	33.44						
20805	行政事业单位 养老支出	33.44	33.44						
2080501	行政单位离退 休	4.34	4.34						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.10	29.10						
213	农林水支出	4,738.96	4,415.65						323.32
21302	林业和草原	4,738.96	4,415.65						323.32
2130201	行政运行	2,070.65	2,067.34						3.32
2130213	执法与监督	2,368.31	2,348.31						20.00
2130299	其他林业和 草原支出	300.00							300.00
221	住房保障支出	203.49	203.49						
22102	住房改革支出	203.49	203.49						
2210201	住房公积金	203.49	203.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

编制单位：陕西省森林公安局

公开 03 表  
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		5,310.51	4,596.26	714.25			
205	教育支出	10.21	10.21				
20508	进修及培训	10.21	10.21				
2050803	培训支出	10.21	10.21				
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44				
20805	行政事业单位养老支出	33.44	33.44				
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10				
213	农林水支出	5,063.37	4,349.12	714.25			
21302	林业和草原	5,063.37	4,349.12	714.25			
2130201	行政运行	2,080.19	2,080.19				
2130213	执法与监督	2,730.26	2,268.93	461.33			
2130234	林业草原防灾减灾	1.53		1.53			
2130299	其他林业和草原支出	251.39		251.39			
221	住房保障支出	203.49	203.49				
22102	住房改革支出	203.49	203.49				
2210201	住房公积金	203.49	203.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省森林公安局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,662.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10.21	10.21		
		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	33.44	33.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,788.62	4,788.62		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	203.49	203.49		
		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				
<b>收入总计</b>	4,662.79	<b>支出总计</b>	5,035.76	5,035.76		
年初财政拨款结转和结余	444.85	年末财政拨款结转和结余	71.88	71.88		
一、一般公共预算财政拨款	444.85					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5,107.64	<b>总计</b>	5,107.64	5,107.64		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：陕西省森林公安局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	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		5,035.76	4,595.00	4,025.70	569.30	440.76	
205	教育支出	10.21	10.21		10.21		
20508	进修及培训	10.21	10.21		10.21		
2050803	培训支出	10.21	10.21		10.21		
208	社会保障和就业支 出	33.44	33.44	31.94	1.50		
20805	行政事业单位养老 支出	33.44	33.44	31.94	1.50		
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	2.84	1.50		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29.10	29.10	29.10			
213	农林水支出	4,788.62	4,347.86	3,790.27	557.59	440.76	
21302	林业和草原	4,788.62	4,347.86	3,790.27	557.59	440.76	
2130201	行政运行	2,078.93	2,078.93	1,521.34	557.59		
2130213	执法与监督	2,709.69	2,268.93	2,268.93		440.76	
221	住房保障支出	203.49	203.49	203.49			
22102	住房改革支出	203.49	203.49	203.49			
2210201	住房公积金	203.49	203.49	203.49			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

编制单位：陕西省森林公安局

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				
合计		4,595.00	4,025.70	569.30	
301	工资福利支出	4,021.34	4,021.34		
30101	基本工资	1,326.36	1,326.36		
30102	津贴补贴	855.25	855.25		
30103	奖金	571.50	571.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.61	287.61		
30109	职业年金缴费	29.10	29.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	247.73	247.73		
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	339.39	339.39		
30199	其他工资福利支出	362.35	362.35		
302	商品和服务支出	569.30		569.30	
30201	办公费	30.50		30.50	
30202	印刷费	6.85		6.85	
30205	水费	7.39		7.39	
30206	电费	45.34		45.34	
30207	邮电费	7.91		7.91	
30208	取暖费	55.58		55.58	
30209	物业管理费	108.44		108.44	
30211	差旅费	57.83		57.83	
30213	维修(护)费	50.05		50.05	
30214	租赁费	1.95		1.95	
30215	会议费	5.98		5.98	
30216	培训费	10.21		10.21	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30226	劳务费	47.37		47.37	
30227	委托业务费	2.57		2.57	
30228	工会经费	40.51		40.51	
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00	
30239	其他交通费用	16.39		16.39	
30299	其他商品和服务支出	30.36		30.36	
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36		
30302	退休费	0.40	0.40		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	3.12	3.12		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制单位：陕西省森林公安局

公开 07 表  
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		
预算数	44.65		0.65	44.00		44.00	11.11	18
决算数	44.09		0.09	44.00		44.00	5.98	10.21

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：陕西省森林公安局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：陕西省森林公安局

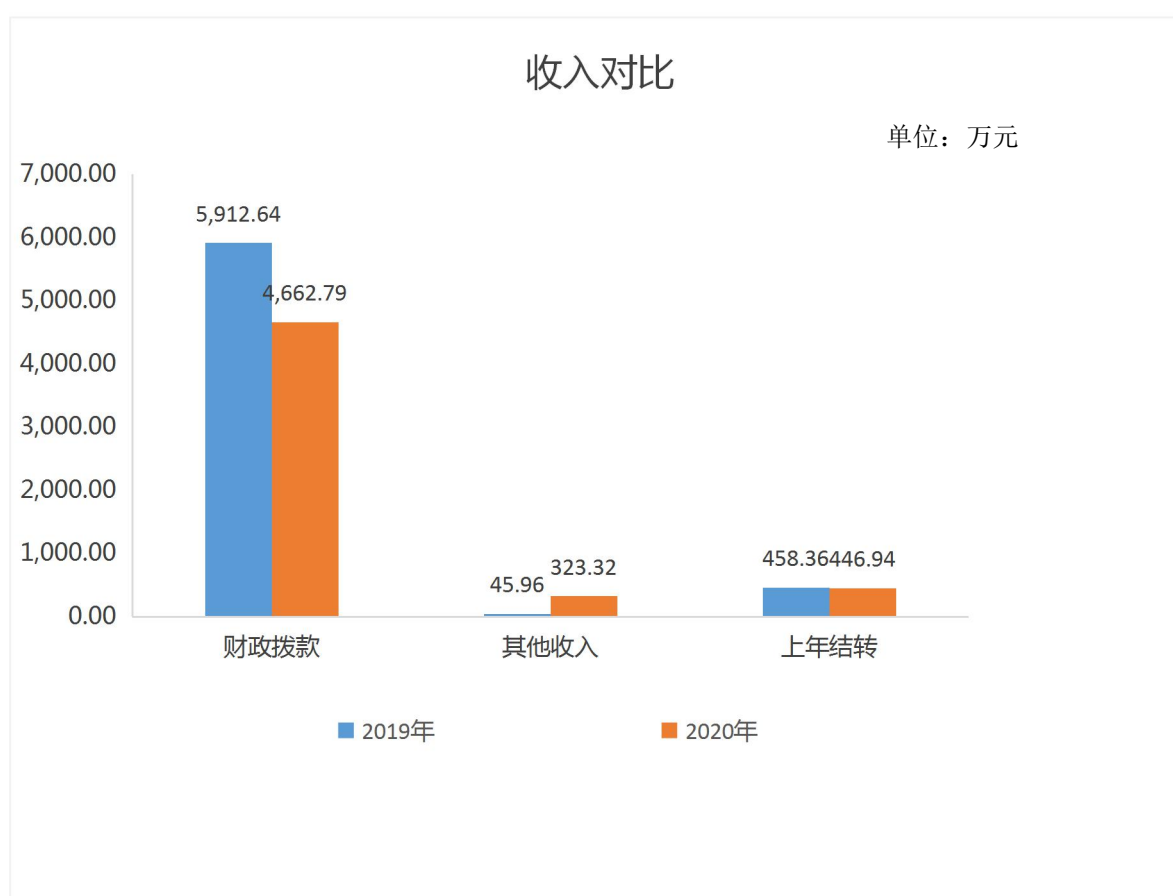
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

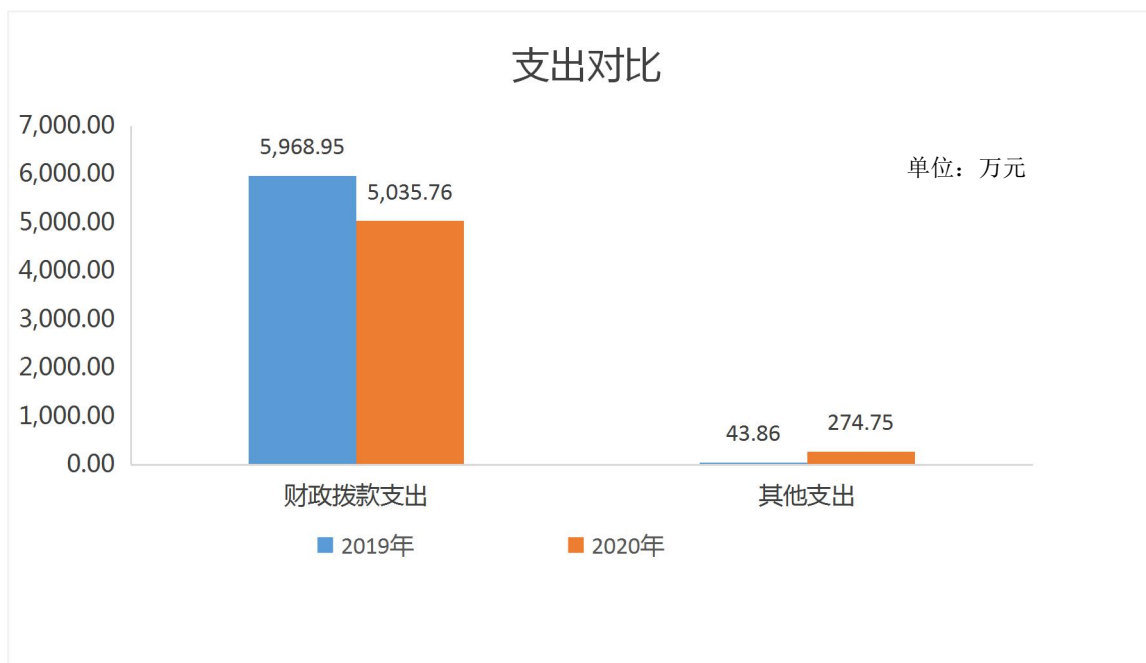
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 5,433.05 万元，其中：财政拨款收入 4,662.79 万元，其他收入 323.32 万元，上年结转 446.94 万元，比上年减少 15.33%。主要原因是项目较上年有所减少。



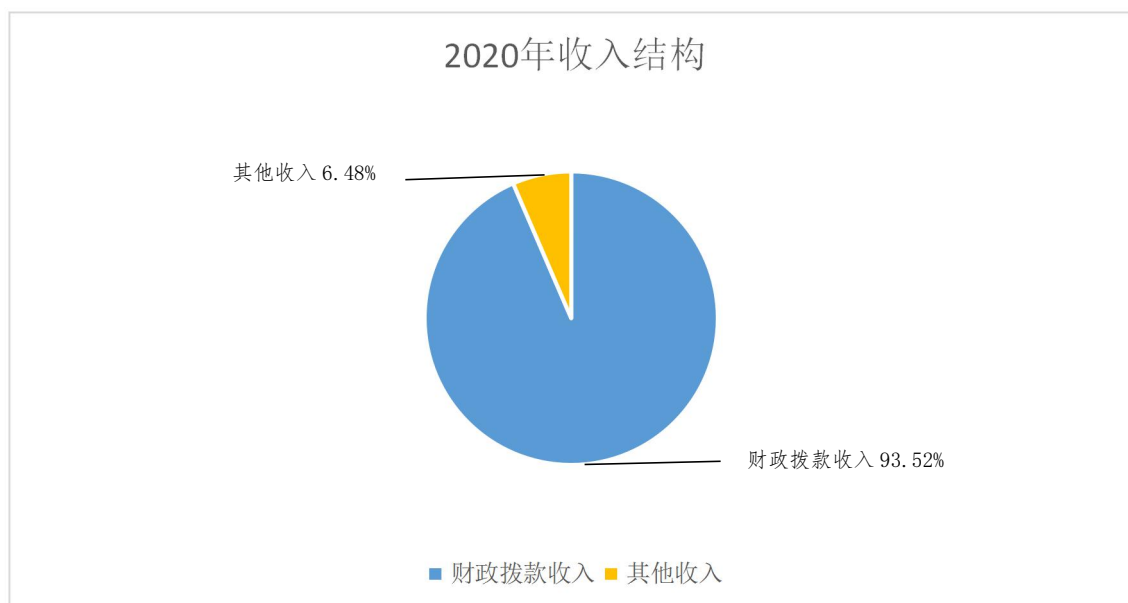
2020 年支出总计 5,310.51 万元，其中财政拨款支出 5,035.76 万元，其他支出 274.75 万元，比上年减少 11.03%，主要原因是项目较上年有所减少。





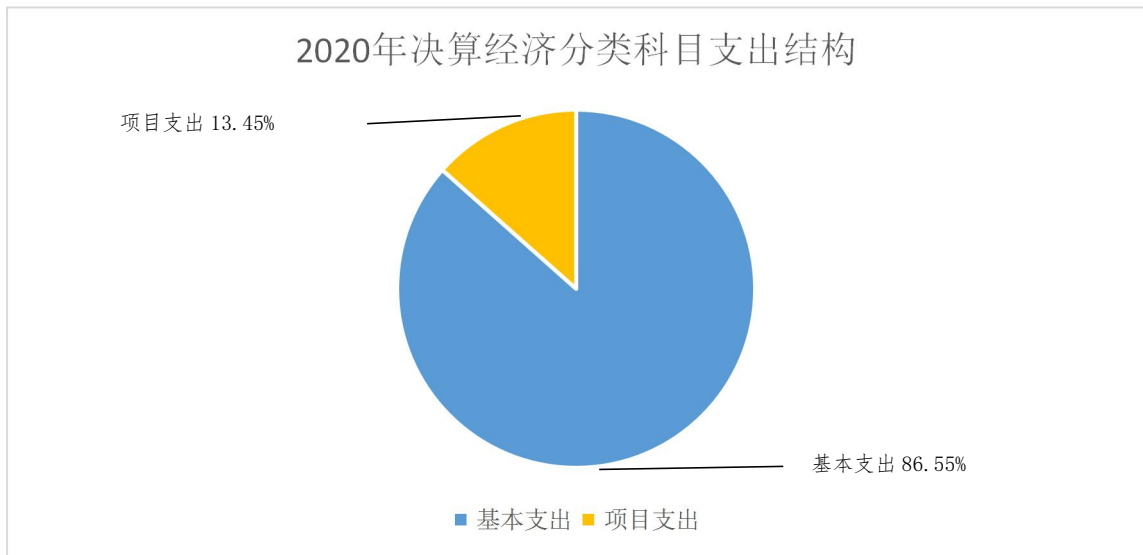
## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4,986.11万元，其中：财政拨款收入4,662.79万元，占93.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入323.32万元，占6.48%。



### 三、支出决算情况说明

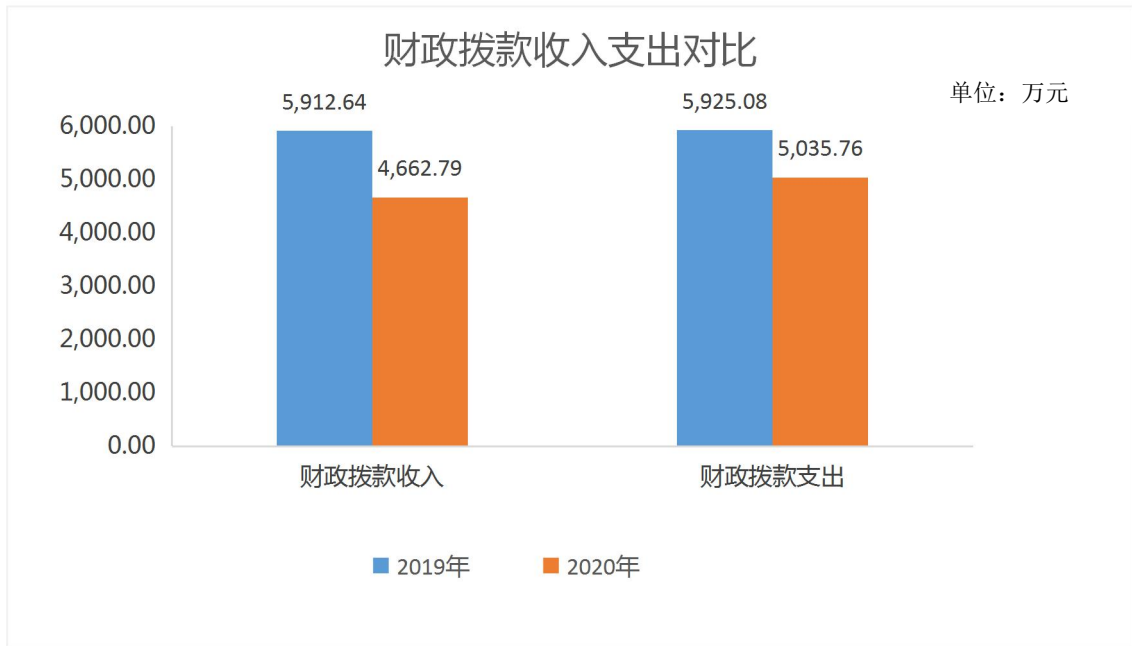
2020年支出合计5,310.51万元，其中：基本支出4,596.26万元，占86.55%；项目支出714.25万元，占13.45%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入4,662.79万元，比上年减少21.14%，主要原因是：项目较上年减少。

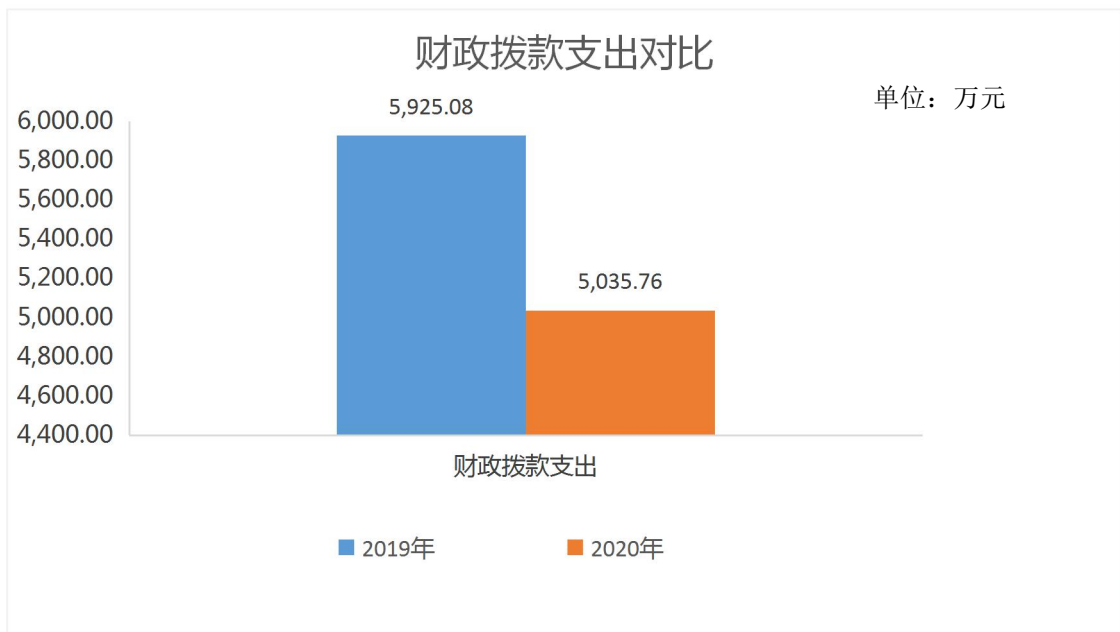
2020年财政拨款支出(含上年结转)5,035.76万元，比上年减少15.01%，主要原因是项目较上年减少。



## 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 年财政拨款支出 5,035.76 万元，占本年支出合计的 94.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 889.32 万元，减少 15.01%，主要原因是项目较上年减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为5,822.28万元,支出决算为5,035.76万元,完成预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因一是中央政法专项资金到位较晚,未形成有效支出;二是人员经费结余;三是“三公经费”及会议费、培训费结余。按照政府功能分类科目,其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算为11.52万元,支出决算为10.21万元,完成预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因一是压减一般性支出;二是利用视频网络等信息化手段节约成本。

2、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)预算为4.34万元,支出决算为4.34万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为29.1万元,支出决算为29.1万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)预算为2,241.4万元,支出决算为2,078.93万元,完成预算的92.75%。决算数小于预算数的主要原因一是人员经费结余;二是会议费及公务接待费结余。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)预算为3,322.1万元,支出决算为2,709.69万元,完成预算的81.57%。决算数小于预算数的主要原因一是中央政法专项资金到

位较晚，未形成有效支出；二是人员经费结余；三是政府采购项目结余。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**预算为 213.82 万元，支出决算为 203.49 万元，完成预算的 95.17%。决算数小预算数的主要原因是人员经费结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,595.00 万元，包括：人员经费支出 4,025.70 万元和公用经费支出 569.30 万元。

**人员经费** 4,025.70 万元，主要包括：基本工资 1,326.36 万元；津贴补贴 855.25 万元；奖金 571.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 287.61 万元；职业年金缴费 29.10 万元；职工基本医疗保险缴费 247.73 万元；其他社会保障缴费 2.04 万元；住房公积金 339.39 万元；其他工资福利支出 362.35 万元；退休费 0.40 万元；生活补助 0.84 万元；医疗费补助 3.12 万元。

**公用经费** 569.30 万元，主要包括办公费 30.50 万元；印刷费 6.85 万元；水费 7.39 万元；电费 45.34 万元；邮电费 7.91 万元；取暖费 55.58 万元；物业管理费 108.44 万元；差旅费 57.83 万元；维修(护)费 50.05 万元；租赁费 1.95 万元；会议费 5.98 万元；培训费 10.21 万元；公务接待费 0.09 万元；劳务费 47.37 万元；委托业务费 2.57 万元；工会经费 40.51 万元；公务用车运行维护费 44.00 万元；其他交通费用 16.39 万元；其他商品和服务支出 30.36 万元。

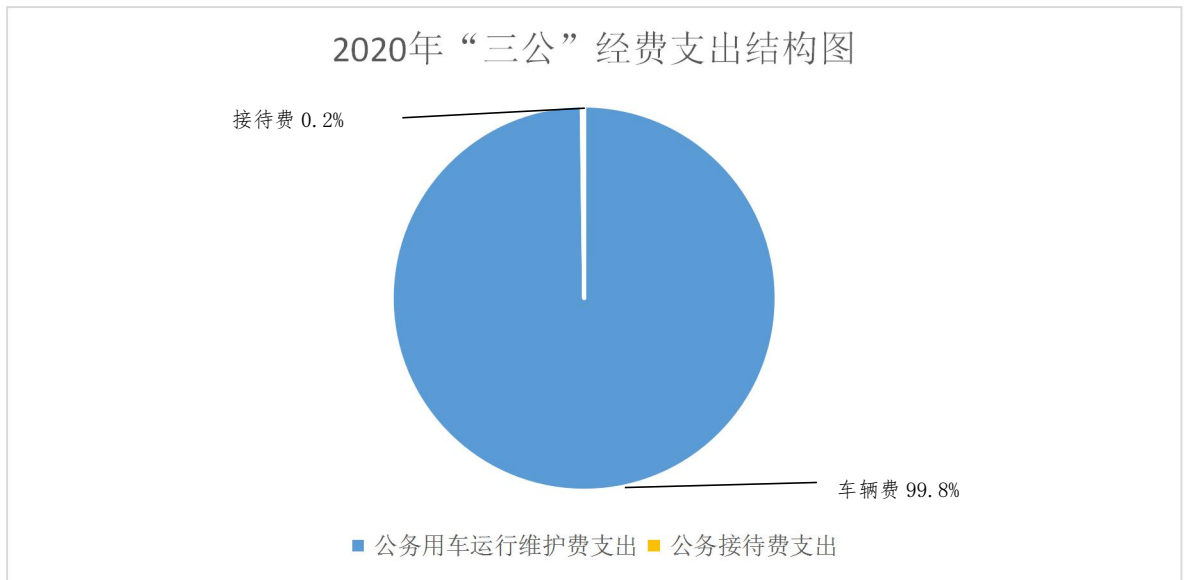
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为44.65万元，支出决算为44.09万元，完成预算的98.7%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是公务接待人次、批次减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算44.00万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.2%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）预算及支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算及支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待2批次，5人次，预算为0.65万元，支出决算为0.09万元，完成预算的13.8%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是公务接待人次、批次减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为18万元，支出决算为10.21万元，完成预算的56.72%，决算数较预算数减少7.79万元，主要原因一是压减一般性支出；二是严格执行八项规定，履行节约，充分利用网络视频等信息化手段，想方设法节约成本。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为11.11万元，支出决算为5.98万元，完成预算的53.83%，决算数较预算数减少5.13万元，主要原因是会议费较预算减少的主要原因一是压减一般性支出；二是严格执行八项规定，履行节约，利用网络视频等方式，想方设法节约成本。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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571.91万元，支出决算为569.30万元，完成预算的99.5%。决算数较预算数减少2.61万元，主要原因是会议费、培训费、及公务接待费结余。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共205.27万元，其中政府采购货物类支出57.27万元、政府采购服务类支出148.00万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额205.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆28辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设



备 0 台（套）。

## 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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。