

2020 年度
鲁山县森林公安局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县森林公安局概况

一、部门职责

鲁山县森林公安自 2001 年成立以来，根据河南省高法、高检、省公安厅、省林业厅《关于办理林业（森林）刑事、治安和林业行政案件执法中有关问题的通知》要求，全面落实调查、立案、侦查采取强制措施、提请逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职能。依据相关法律法规，森林公安独立行使 32 类刑事案件、16 类治安案件和 4 类林业行政案件的侦查、处罚权。

二、机构设置

鲁山县森林公安局没有下级预算单位。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：

1. 鲁山县森林公安局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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	595.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.81
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	505.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	595.11	本年支出合计	58	595.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	595.11	总计	62	595.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.11	595.11					
208	社会保障和就业支出	53.81	29.81					
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04					
213	农林水支出	505.90	505.90					
21302	林业和草原	505.90	505.90					
2130201	行政运行	437.99	437.99					
2130213	执法与监督	47.91	47.91					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	22.36	22.36					
22102	住房改革支出	22.36	22.36					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					

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
单位：万元

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.11	595.11				
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81				
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
20808	抚恤	22.88	22.88				
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
213	农林水支出	505.90	505.90				
21302	林业和草原	505.90	505.90				
2130201	行政运行	437.99	437.99				
2130213	执法与监督	47.91	47.91				
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

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

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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	595.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.81	53.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	505.90	505.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.36	22.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	595.11	本年支出合计	59	595.11	595.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	595.11	总计	64	595.11	595.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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		595.11	595.11	
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
20808	抚恤	22.88	22.88	
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
213	农林水支出	505.90	505.90	
21302	林业和草原	505.90	505.90	
2130201	行政运行	437.99	437.99	
2130213	执法与监督	47.91	47.91	
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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	496.47	302	商品和服务支出	75.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.70	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	24.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		519.36	公用经费合计					75.76

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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
17.40		15.90		15.90	1.50	14.67		13.24		13.24	1.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
单位：万元

部门：鲁山县森林公安局

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 595.11 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 191.22 万元，增长 47.34%。主要原因是人员工资增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 595.11 万元，其中：财政拨款收入 595.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 595.11 万元，其中：基本支出 595.11 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 595.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.22 万元，增长 47.34%。主要原因是人员工资增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 595.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.22 万元，增长 47.34%。主要原因是人员工资增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 595.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 53.81万元，占比 9.04%；卫生健康（类）支出 13.04万元，占比 2.19%；住房保障（类）支出 22.36 万元，占比 3.76%；农林水（类）支出 505.90 万元，占比 85.01%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.67 万元，支出决算为 595.11 万元，完成年初预算的 170.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为 22.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有病故人员，此项人员经费为临时追加，不属于本年年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.12万元。完成年初预算的92.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是调整了其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为273.25万元，支出决算为437.99万元，完成年初预算的160.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加大林区巡逻力度，加强打击涉林违法犯罪，维护林区治安稳定。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的479.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因加强打击涉林违法犯罪，此项开支增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是此项属临时拨付追加，不属于年初预算内容。

8. 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22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100.00%。

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595.11万元。其中：人员经费519.36万元，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、抚恤金；公用经费75.76万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 17.40 万元，支出决算为 14.67 万元，完成预算的 84.31%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，减少浪费。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.24万元，完成预算的83.53%，占90.25%；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的98.62%，占 9.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.85 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车燃料费、维修费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.24 万元。主要用于主要用于公务用车及业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8.00辆。

3. 公务接待费初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.43万元。主要用于上级检查工作。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 286 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县森林公安局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

良。

鲁山县森林公安局能够根据相关文件要求，依法有效地使用资金，使之达到较高的使用效率和实施效果。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

良。

充分发挥森林公安机关职能，依法惩治涉林违法犯罪。维护林区治安秩序，有效预防、制止和惩治涉林违法犯罪活动，保障林区的长治久安。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 77.16 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。