附件 1：

2020 年度

双辽市森林公安大队部门决算

2022 年 9 月 7 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。

2．依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全。

3．查处《森林法》第39、42、43、44条规定的行政案件。

4．预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

5．加强联防队伍和护林员队伍建设，提高防火、防盗能力。

6．加强森林公安队伍建设。

7．制定森林公安装备标准，参与编制森林公安基本建设投资计划，负责协调警用物资的调拨等工作。

8．完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市森林公安大队内设4个机构，分别为双辽市森林公安大队、双辽市实验森林公安派出所、双

辽市卧虎实验森林公安派出所、双辽市双山森林公安派出所、双辽市兴隆森林公安派出所。

纳入双辽市森林公安大队2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市森林公安大队

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双辽市森林公安大队　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.53	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	9.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	31	19.55
	9		九、卫生健康支出	32	9.95
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	292.69
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	10.93
本年收入合计	20	247.60	**本年支出合计**	43	333.49
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	134.46	年末结转和结余	45	48.57
总计	23	382.06	**总计**	46	382.06

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双辽市森林公安大队　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.60	247.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21302	林业和草原	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130201	行政运行	197.23	197.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130202	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双辽市森林公安大队　　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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		333.49	323.88	284.45	39.43	9.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09	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	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.69	283.45	244.02	39.43	9.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	292.69	283.45	244.02	39.43	9.25	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	283.45	283.45	244.02	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双辽市森林公安大队　　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	247.53	一、一般公共服务支出	26	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	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	9.00	9.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	19.55	19.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	9.95	9.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	292.19	292.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.93	10.93	0.00	0.00
本年收入合计	20	247.53	**本年支出合计**	45	332.98	332.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	134.01	年末财政拨款结转和结余	46	48.56	48.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	134.01		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	381.54	**总计**	50	381.54	381.54	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市森林公安大队　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		332.98	323.98	285.06	38.92	28.01
204	公共安全支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
20402	公安	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
2040299	其他公安支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
213	农林水支出	292.19	282.94	244.02	38.92	19.01
21302	林业和草原	292.19	282.94	244.02	38.92	9.25
2130201	行政运行	198.33	198.33	159.41	38.92	0.00
2130202	一般行政管理事务	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25
221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

301	工资福利支出	284.37	302	商品和服务支出	38.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.58	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.29	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.91	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	18.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.2	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0.00	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	0.61	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.93	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	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.04	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	0.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.17			
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	7.23			
人员经费合计		284.46	公用经费合计					38.92

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双辽市森林公安大队　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市森林公安大队　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市森林公安大队　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0.00	0.00	0.00

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年度收入总计247.60万元,支出总计333.49万元。与2019年相比收入减少212.98万元、减少46.25%，支出总计减少2.08万元，减少0.6%。主要原因：项目减少、收入减少、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计247.60万元,其中:财政拨款收入247.53万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0 %；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.07万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计333.49万元，其中：基本支出323.88万元，占97.1%；项目支出9.61万元，占2.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。基本支出中，人员经费284.46万元,占87.8%;公用经费38.92万元,占12.2%。

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247.53万元、支出总计332.98万元，与2019年相比，财政拨款收入减少212.74万元、减少46.2%，支出减少2.35万元，减少0.7%。主要原因:项目

减少、收入减少、支出减少。

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332.98万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.35万元，减少0.7%。主要原因：项目减少、收入减少、支出减少。

（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332.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.36万元，占0.1%；社会保障和就业支出19.55万元，占5.9%；卫生健康支出9.95万元，占2.9%；农林水支出292.19万元，占87.8%；住房保障支出10.93万元、占3.3%。

（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231.40万元，支出决算为332.98万元，完成年初预算的143.9%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。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0.0 %。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初

未申请财政拨款预算，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：森林公安执法办案经费（根据吉林省财政厅文件）在本年形成支出。

3.社会保障和就业支出年（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）初预算为14.40万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的135.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加。

4.社会保障和就业支出年（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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险在本年度形成支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：林草局和森林公安医疗保险在本年度形成支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初财政拨款预算217.00万元，支出决算为282.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：办案经费增加。完成年初预算的130.4%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：办案项目增加。完成年初

预算的925.0%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初财政拨款预算11.50万元，支出决算为10.93万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳一部分。完成年初预算的95.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出332.98万元，其中：人员经费284.46万元，主要包括：基本工资75.58万元，津贴补贴146.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.85万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金10.93万元、其他工资福利支出14.04万元、退休费0.09万元。

公用经费38.92万元，主要包括：办公费4.65万元、差旅费2.12万元、维修（护）费0.93万元、其他交通费用23.17万元、其他商品和服务支出7.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出25.06万元，比年初预算数减少18.94万元，降低43.0%，主要是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双辽市森林公安大队共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。