

2020 年度

福建省森林

公安局部门决算

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |

| | |
|--|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 16 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 16 |
| 七、其他重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关森林公安工作的法律法规和政策规定，制定全省森林公安工作制度；负责规划、指导全省森林公安法制建设，开展法制宣传、教育和咨询工作，指导、监督全省森林公安执法工作。

(二) 负责指导、监督全省各类涉林刑事案件的查处和涉林刑事科学技术工作；掌握涉林刑事犯罪动态，制定对策并组织实施；按规定负责直接侦办或组织侦办重大涉林刑事案件；参与上级公安机关组织的大案要案侦破工作；协助办理地方各级公安机关和外省(市、区)公安机关请求协查的案件。

(三) 负责指导、监督全省森林公安机关办理各类依法授权的林业行政案件和治安案件；研究掌握全省林区治安动态并提出对策；指导全省区域性的林区治安专项整治活动和涉林群体性事件的预防处置工作；协助地方各级公安机关开展林区毒品原植物禁种铲除工作。

(四) 负责指导全省森林公安基层基础设施建设；研究提出全省森林公安经费计划；按规定管理全省森林公安业务经费；统筹管理全省森林公安被装、装备；指导全省森林公安机

关信息化建设与应用；负责森林公安信息通信网络的安全管理与维护工作。

（五）负责指导全省森林公安队伍正规划建设；指导全省森林公安警务督察工作，对森林公安机关及其民警依法履行职责、遵守纪律情况进行督察；按照有关规定协助管理设区市森林公安局领导班子。

（六）承担上述职责的相应责任。

（七）承担上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

2020年福建省森林公安局包括7个机关行政科（室、队），人员编制数54人，在职人数49人。

三、部门主要工作总结

2020年，森林公安局在厅党委坚强领导下，聚焦主责主业，依法严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，深化公安改革，注重党建引领，严格队伍管理，推进执法保障，森林公安各项工作得到巩固和加强，为我省生态文明建设和经济发展提供了稳定的林区治安环境。

（一）坚持政治引领，打造过硬队伍。毫不动摇站稳政治立场，切实履行公安机关政治责任、工作责任。一是公安改革凝聚警心。二是政治建警持续提升。三是从严治警持续增强。

（二）坚持严打方针，突出主业主抓。2020年以来，全省森林公安按照公安部和省厅统一部署，勇于担当，主动作为，强化破案攻坚，依法严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，破获了一批大要案件，切实保护了森林资源安全和林区社会稳定。

（三）坚持敏锐维稳，强化风险防控。全省森林公安按照上级统一部署，以平安林区为抓手，大力推进林区治安体系建设，积极预防、妥善处置涉林矛盾，有效应对林区各种突发治安事件，我省林区治安形势持续稳定。

（四）坚持强基固本，夯实执法根基。森林公安局始终坚持以问题为导向，突出抓基层，打基础，不断提升基层战斗力。一是法制保障得到加强。二是信息化建设持续推进。三是基层基础逐步改善。

第二部分 2020 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：福建省森林公安局

2020年度

| 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 | 1,610.60 | 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 | 1.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 108.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.12 |
| | 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 | 1,269.63 |
| | 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 | 131.20 |
| | 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 | 1,612.11 | 本年支出合计 | 58 | 1,601.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 170.74 | 年末结转和结余 | 60 | 181.85 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,782.85 | 总 计 | 62 | 1,782.85 |

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。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：福建省森林公安局

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 | 1,612.11 | 1,610.60 | | | | | 1.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.17 | 111.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.17 | 111.17 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.79 | 83.79 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.43 | 81.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.43 | 81.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.43 | 81.43 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,288.31 | 1,286.79 | | | | | 1.51 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,288.31 | 1,286.79 | | | | | 1.51 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,230.58 | 1,229.06 | | | | | 1.51 |
| 2130213 | 执法与监督 | 57.73 | 57.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131.20 | 131.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.20 | 131.20 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.20 | 106.20 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：福建省森林公安局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,601.00 | 1,582.12 | 18.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.05 | 108.05 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 | 108.05 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.79 | 83.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.12 | 92.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.12 | 92.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,269.63 | 1,250.75 | 18.88 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,269.63 | 1,250.75 | 18.88 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 1,250.75 | 1,250.75 | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 18.88 | | 18.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131.20 | 131.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.20 | 131.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.20 | 106.20 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.00 | 25.00 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：福建省森林公安局

2020年度

| 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 | 1,610.60 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 108.05 | 108.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.12 | 92.12 | | |
| | 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 | 1,269.63 | 1,269.63 | | |
| | 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 | 131.20 | 131.20 | | |
| | 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 | 1,610.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,601.00 | 1,601.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 170.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 179.99 | 179.99 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 170.40 | | 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 | 1,780.99 | 总 计 | 64 | 1,780.99 | 1,780.99 | | |

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支和年末结转结余情况。

附件5

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

部门：福建省森林公安局

2020年度

| 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 | | 1,601.00 | 1,582.12 | 18.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.05 | 108.05 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 | 108.05 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.79 | 83.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.12 | 92.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.12 | 92.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,269.63 | 1,250.75 | 18.88 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,269.63 | 1,250.75 | 18.88 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,250.75 | 1,250.75 | |
| 2130213 | 执法与监督 | 18.88 | | 18.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.20 | 131.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.20 | 131.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.20 | 106.20 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 25.00 | 25.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

| 部门：福建省森林公安局 | | | 2020年度 | | | | | |
|-------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 | 1,349.06 | 302 | 商品和服务支出 | 177.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.32 | 30201 | 办公费 | 7.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.63 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 265.26 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 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 | 69.83 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.38 | 30207 | 邮电费 | 7.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.78 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 17.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 193.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 11.74 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 167.72 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.90 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15.15 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.22 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.13 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 46.90 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.76 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,404.96 | 公用经费合计 | | | | | 177.16 |

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。

附件7

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：福建省森林公安局

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 10.17 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.13 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.13 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.04 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省森林公安局

2020年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 2020年度 | | | | | 金额单位：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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |

注：本单位2020年度无使用政府基金预算拨款安排的支出。

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省森林公安局

2020年度

金额单位：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 | | | |
| | | | | |

注：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年森林公安局年初结转和结余 170.74 万元，本年收入 1612.11 万元，本年支出 1601 万元，年末结转和结余 181.85 万元。

(一) 2020 年收入 1612.11 万元，比 2019 年决算数减少 219.44 万元，下降 11.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1610.6 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1.51 万元。

(二) 2020 年支出 1601 万元，比 2019 年决算数减少 317.66 万元，下降 16.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1582.12 万元。其中，人员支出 1404.96 万元，公用支出 177.16 万元。
2. 项目支出 18.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1601万元，比上年决算数减少317.66万元，下降16.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)行政单位离退休24.26万元，较上年减少8.48万元，下降25.9%，主要原因是退休人员支出变动。

(二)机关事业单位基本养老保险费支出83.79万元，较上年减少12.75万元，下降13.2%，主要原因是养老保险清算完成，进入正常缴费。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出0万元，与上年持平，主要原因是按照社保政策要求缴交单位职业年金。

(四)行政单位医疗92.12万元，较上年决算数增加17.48万元，增加23.42%，主要原因是工资调标，人员工资略增引起医疗保险费增加。

(五)行政运行1250.75万元，较上年决算数增加25.2万元，增加2.06%，主要原因是人员变动和工资调标等的影响。

(六)执法与监督18.88万元，较上年决算数减少278.32万元，下降93.65%，主要原因是2020年预留本级项目资金减少，未开展新的项目建设。

(七)住房公积金106.2万元，较上年决算数减少8.39万元，下降7.32%，主要原因是有用其他人员经费弥补公积金支出。

(八) 提租补贴 25 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 8.50%，主要原因是在职人员增资。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1582.12 万元，其中：

(一) 人员经费 1404.96 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 177.16 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 10.16 万元，同比下降 51.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位无出国经费。

（二）公务用车购置及运行费 10.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行费 10.12 万元，主要是：用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与 2019 年相比，公务用车运行维护费下降 50.8%，主要是：因受疫情影响和加强了公务车辆运行费审核，严控公务用车运行费支出。

（三）公务接待费 0.04 万元。主要用于基层单位来访人员接待，累计接待 1 批次、接待总人数 8 人。与 2019 年相比，公务接待费支出下降 86.15%，主要是：因受疫情影响和按照厉行节约坚持过紧日子要求，加强了公务接待活动审核，严控公务接待费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 177.16 万元，比上年决算数下降 25.1%，主要是：受疫情影响和按“过紧日子”的要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。