

2020 年度  
福建省森林公安局  
武夷山国家公园分局  
部门决算

## 目 录

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
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 .....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省森林公安局武夷山国家公园分局单位的主要职责是：负责武夷山国家公园试点区内涉林刑事、治安案件的侦办，并配合武夷山国家公园管理局所属执法队伍开展相关生态环境保护、执法工作。

（一）负责武夷山国家公园试点区内涉林刑事案件的侦办。

（二）负责武夷山国家公园试点区内涉林治安案件的侦办。

（三）配合武夷山国家公园管理局所属执法队伍开展相关生态环境保护、执法工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省森林公安局武夷山国家公园分局	行政单位	34

### 三、单位主要工作总结

分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照改革强警、试点先行的思路，扎实推动森林公安管理体制调整各项工作有序开展，圆满完成武夷山国家公园体制试点验收各项工作任务，充分保障了队伍和辖区两个稳定的目标得以实现。

（一）突出重点难点，坚持强化公安打击主责主业。一是持续保持严打高压态势。在辖区内部署开展了春季行动、集中查处森林火灾案件专项行动、打击盗伐滥伐林木、非法占用林地等破坏森林资源违法犯罪专项行动等6个严打整治专项行动。二是建立健全联防协作机制。加强了信息互通、执法办案、巡查协作、区域监管等方面工作。三是着力突出重、热点管理。分局针对“春节”、“清明”、“十一”、“两会”等关键时点，适时提升辖区治安巡查和防火排查等级，对入区人员重点管控，对墓地聚集点重点巡查。有针对性地开展林区治安及野生动物分布区巡查和餐饮业清查，对旅游景点、餐饮业、民宿业等经营场所重点宣传，与业主签订《保护野生动物承诺书》，推进辖区安全防范和社会面整体防控。每天利用LED显示屏进行字幕宣传，多形式公布举报监督电话，引导辖区群众根植拒食“野味”观念。

（二）做实防控举措，持之以恒打好疫情防控阻击战。

一是落实辖区疫情防控任务。及时成立应对新冠肺炎疫情工作领导小组，把防控疫情，维护林区治安稳定作为首要工作来抓。二是助力区域疫情防控网格化管理。全力参与社区网格化巡防管控任务，发挥不怕疲劳、敢担风险、连续作战的精神。三是推进内部安全防范。加强病毒防范知识宣传，教育帮助广大民警增强防护意识，提高自身防护能力。

（四）保障试点先行，全面落实国家公园试点验收工作。

分局认真按照《武夷山国家公园重点工作》《武夷山国家公园体制试点主要任务清单及进展统计表》和《武夷山国家公园体制试点验收迎检工作方案》等要求，扎实做好武夷山国家公园管理局党委部署的公园体制试点各项工作任务，对从严打击毁林种茶违法犯罪活动、涉林扫黑除恶等重点任务进行细化分解，层层责任到岗到人，为国家公园党委顺利通过体制试点验收提供重要支持。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	908.71	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	0.03	八、社会保障和就业支出	58.99
		九、卫生健康支出	64.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	715.89
		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	42.93
		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>本年收入合计</b>	908.74	<b>本年支出合计</b>	882.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.91	年末结转和结余	157.27
<b>总计</b>	1,039.65	<b>总计</b>	1,039.65

注：1. 本表反映单位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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	908.74	908.71				0.03
208	社会保障和就业支 出		61.98	61.98					
20805	行政事业单位养老 支出		61.98	61.98					
2080501	行政单位离退休		8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		53.18	53.18					
210	卫生健康支出		43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗		43.99	43.99					
2101101	行政单位医疗		43.99	43.99					
213	农林水支出		762.88	762.85					0.03
21302	林业和草原		762.88	762.85					0.03
2130201	行政运行		762.88	762.85					0.03
221	住房保障支出		39.89	39.89					
22102	住房改革支出		39.89	39.89					
2210201	住房公积金		39.89	39.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 3. 支出决算表

## 支出决算表

开 03 表

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.99</b>	<b>58.99</b>			
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.99</b>	<b>58.99</b>			
2080501			行政单位离退休	8.00	8.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99			
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.58</b>	<b>64.58</b>			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.58</b>	<b>64.58</b>			
2101101			行政单位医疗	64.58	64.58			
213			<b>农林水支出</b>	<b>715.89</b>	<b>715.89</b>			
21302			<b>林业和草原</b>	<b>715.89</b>	<b>715.89</b>			
2130201			行政运行	715.89	715.89			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>			
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>42.93</b>	<b>42.93</b>			
2210201			住房公积金	42.93	42.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	908.71	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				
		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	58.99	58.99		
		九、卫生健康支出	64.58	64.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	715.89	715.89		
		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	42.93	42.93		
		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>本年收入合计</b>	908.71	<b>本年支出合计</b>	882.39	882.39		
年初财政拨款结转和结余	117.11	年末财政拨款结转和结余	143.43	143.43		
一般公共预算财政拨款	117.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,025.82	<b>总计</b>	1,025.82	1,025.82		

注：本表反映单位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。

## 5. 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

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

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
合计		882.39	882.39	
208	社会保障和就业支出	58.99	58.99	
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.99	50.99	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101101	行政单位医疗	64.58	64.58	
213	农林水支出	715.89	715.89	
21302	林业和草原	715.89	715.89	
2130201	行政运行	715.89	715.89	
221	住房保障支出	42.93	42.93	
22102	住房改革支出	42.93	42.93	
2210201	住房公积金	42.93	42.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	752.53	302	商品和服务支出	109.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.77	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.97	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.34	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	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	2.60	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.03	30214	租赁费	7.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.46	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	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	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	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.52	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		772.98	公用经费合计					109.40

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。

## 7. 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

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.08
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	10.81
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映单位本年度“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。

## 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

单位：福建省森林公安局武夷山国家公园分局 公开 08 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

单位：

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：1. 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。

2. 本单位 2020 年度没有使用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 年本单位年初结转和结余 130.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 908.74 万元，本年支出 882.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 157.27 万元。

(一) 2020 年收入 908.74 万元，比上年决算数减少 89.18 万元，下降 8.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 908.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.03 万元。



(二) 2020 年支出 882.39 万元，比上年决算数减少 37.86 万元，下降 4.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 882.39 万元。其中，人员支出 772.98 万元，公用支出 109.41 万元。

2. 项目支出 0.00 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 882.39 万元，比上年决算数减少 37.86 万元，下降 4.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 8 万元，较上年决算数减少 5.32 万元，下降 39.94%。主要原因是 2020 年拨款减少了。

(二) 基本养老保险支出 50.99 万元，较上年决算数增加 7.01 万元，增长 15.94%。主要原因是工资调整后养老保险基数相应调整。

（三）行政单位医疗 64.58 万元，较上年决算数增加 37.09 万元，增长 134.92%。主要原因是弥补行政运行不足。

（四）行政运行 715.89 万元，较上年决算数减少 31.86 万元，下降 4.26%。主要原因是项目与去年相比减少了。

（五）住房公积金 42.93 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 10.99%。主要原因是工资调整后公积金相应调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 882.39 万元，其中：

（一）人员经费 772.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.41 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费财政拨款支出 11.08 万元，比年初预算的 21.8 万元下降 49.17%。主要原因是分局严格贯彻执行中央八项规定精神，按照各类规章制度，严控各类经费的开支，外加疫情原因导致 2020 年度“三公”经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 10.81 万元，比年初预算的 20 万元下降 45.95%，主要是：分局严格贯彻执行中央八项规定精神，按照各类规章制度，严控各类经费的开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆。

公务用车运行费支出 10.81 万元，比年初预算的 20 万元下降 45.95%，主要是分局严格贯彻执行中央八项规定精神，按照各类规章制度，严控各类经费的开支，致使公务用车运行费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 0.27 万元，比年初预算的 1.8 万元下降 85%。主要是分局严格贯彻执行中央八项规定精神，按照各类规章制度，严控各类经费的开支，致使公务接待费用减少。累计接待 8 批次、31 人次。

## **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 109.41 万元，比上年决算数下降 12.69%，主要是：分局严格贯彻执行中央八项规定精

神，按照各类规章制度，严控各类经费的开支，致使机关运行经费减少。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 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%，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%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 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 0 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、**一般公共预算财政拨款收入**：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。