

西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所 2020 年单位决算

保密审查情况：完全公开

单位主要负责人审签情况：温军文

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

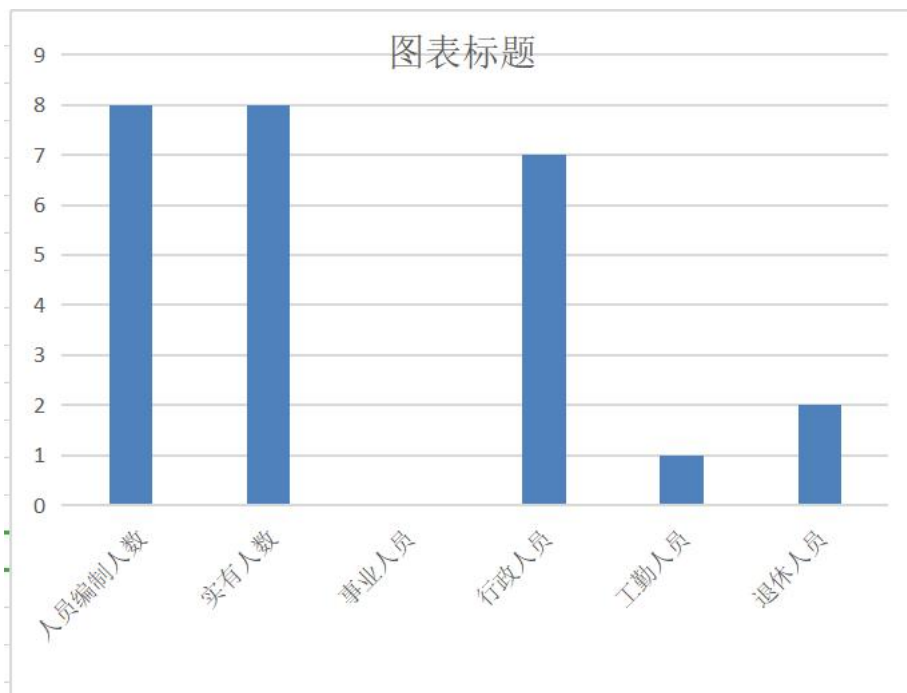
一、单位主要职责

（一）主要职责

负责辖区内的社会治安稳定，社会面的管控；林区内的森林资源和矿产资源不受侵害。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、工勤人员 1 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	167.21	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		8. 社会保障和就业支出	10.53
		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	143.82
		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	9.92
		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	
本年收入合计	167.21	本年支出合计	167.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.90	年末结转和结余	34.67
收入总计	202.11	支出总计	202.11

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

公开 02 表

编制部门：

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		167.21	167.21						
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53						
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.23	10.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17						
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
213	农林水支出	143.59	143.59						
21302	林业和草原	143.59	143.59						
2130201	行政运行	126.12	126.12						
2130213	执法与监督	17.47	17.47						
221	住房保障支出	9.92	9.92						
22102	住房改革支出	9.92	9.92						
2210201	住房公积金	9.92	9.92						

注：本表反映部门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

公开 03 表

编制部门：

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		167.44	149.74	17.70			
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.23	10.23				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.30	0.30				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	143.82	126.12	17.70			
21302	林业和草原	143.82	126.12	17.70			
2130201	行政运行	126.12	126.12				
2130213	执法与监督	17.47		17.47			
2130299	其他林业和草原支出	0.23		0.23			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	167.21	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.53	10.53		
		9. 卫生健康支出	3.17	3.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	143.59	143.59		
		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	9.92	9.92		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	167.21	本年支出合计	167.21	167.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	167.21	支出总计	167.21	167.21		

注：本表反映部门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

编制部门：

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		167.21	149.74	125.19	24.55	17.47	
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	10.53			
20805	行政事业单位养老支出	10.23	10.23	10.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17			
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17			
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11			
213	农林水支出	143.59	126.12	101.57	24.55	17.47	
21302	林业和草原	143.59	126.12	101.57	24.55	17.47	
2130201	行政运行	126.12	126.12	101.57	24.55		
2130213	执法与监督	17.47				17.47	
221	住房保障支出	9.92	9.92	9.92			
22102	住房改革支出	9.92	9.92	9.92			
2210201	住房公积金	9.92	9.92	9.92			

注：本表反映部门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

编制部门：

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		149.74	125.19	24.55	
301	工资福利支出	124.76	124.77		
30101	基本工资	29.35	29.35		
30102	津贴补贴	46.56	46.56		
30103	奖金	25.23	25.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	9.92	9.92		
302	商品和服务支出	24.54		24.55	
30201	办公费	2.02		2.02	
30206	电费	3.20		3.20	
30207	邮电费	0.44		0.44	
30209	物业管理费	0.52		0.52	
30211	差旅费	0.47		0.47	
30213	维修(护)费	0.31		0.31	
30216	培训费	0.61		0.61	
30218	专用材料费	0.60		0.60	
30226	劳务费	6.71		6.71	
30228	工会经费	1.23		1.23	
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	6.42		6.42	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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。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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

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	9.86			9.86		9.86		0.74
决算数	9.86			9.86		9.86		0.61

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：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				

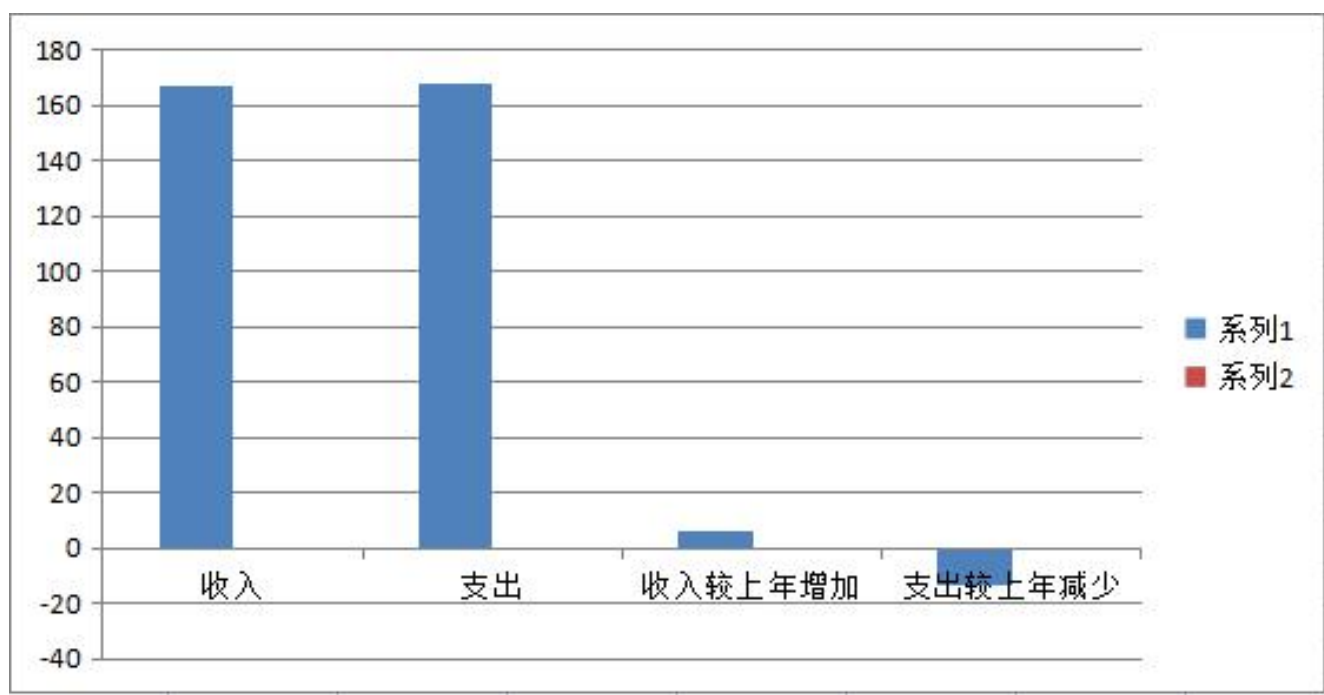
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

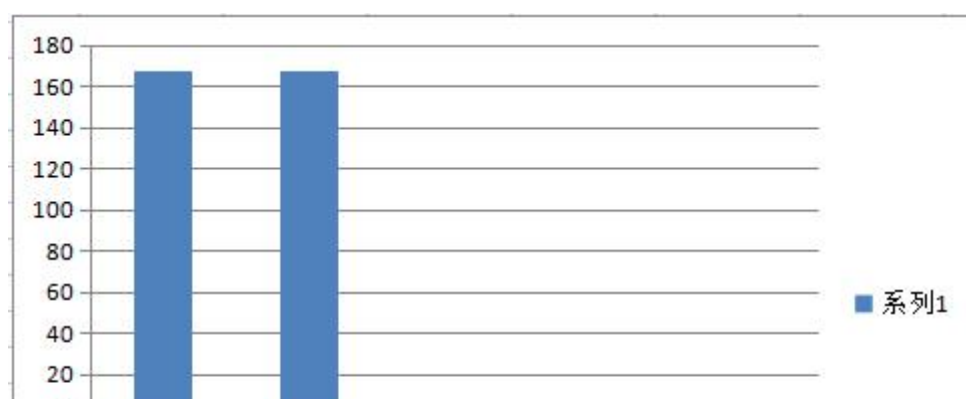
2020 年收入 167.21 万元，2019 年收入 161.36 万元，收入比上年增加 5.85 万元，比上年增加 3.63%，收入增加变化的主要原因是 2019 年社保资金由财政局代扣代缴，2020 年由单位预算缴纳。

2020 年支出 167.44 万元，2019 年支出 181.02 万元，支出比上年减少 13.58 万元，支出比上年减少 7.5%，支出减少变化的主要原因是 2019 年有项目支出。



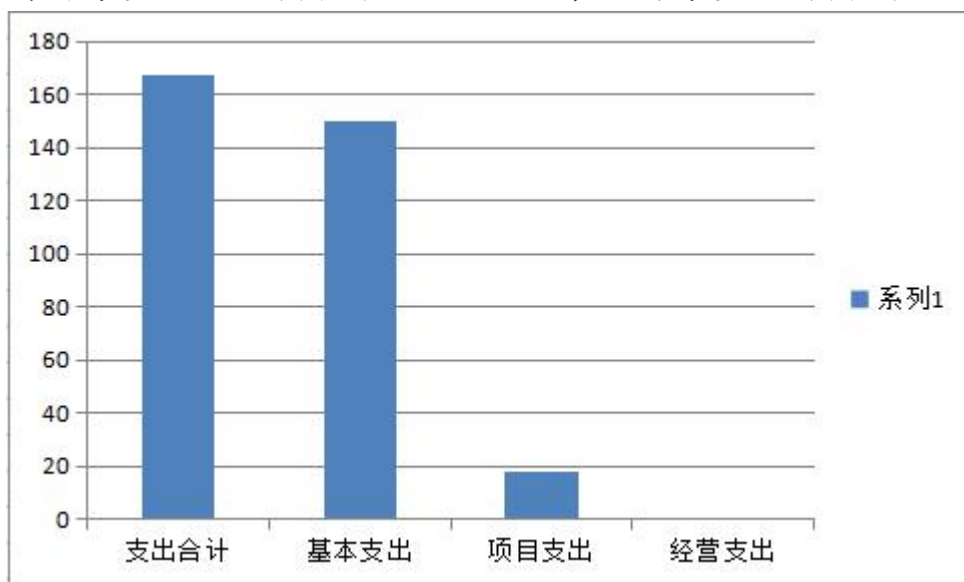
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 167.21 万元，其中：财政拨款收入 167.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

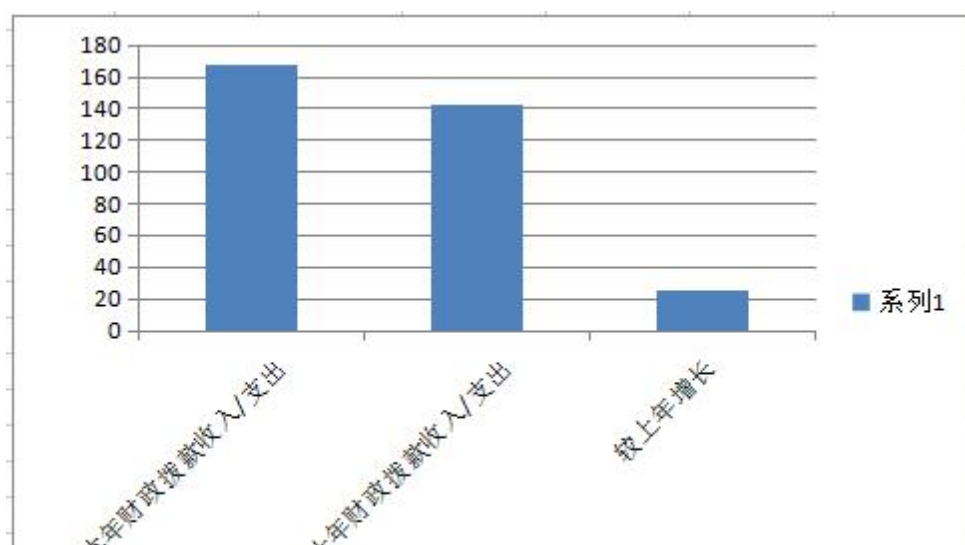
2020 年支出合计 167.44 万元，其中：基本支出 149.74 万元，占 89%；项目支出 17.7 万元，占 10.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 167.21 万元，2019 年财政拨款收入 142.14 万元，比上年增加 25.07 万元，比上年增长 17.63%，收入增长变化的主要原因是 2019 年社保资金由财政局代扣代缴，2020 年由单位预算缴纳。

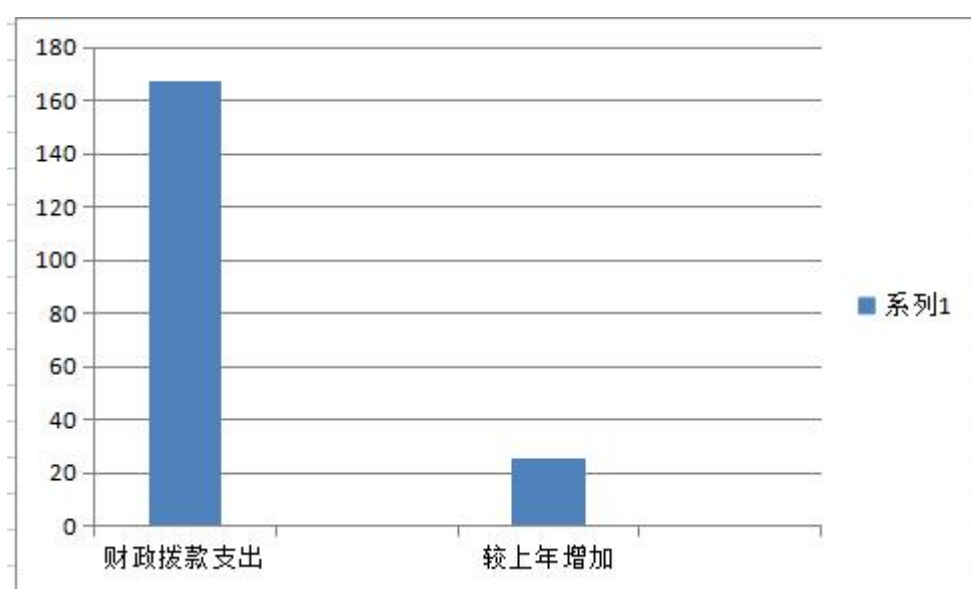
2020 年财政拨款支出 167.21 万元，2019 年财政拨款支出 142.14 万元，比上年增加 25.07 万元，比上年增长 17.63%，支出增长变化的主要原因是 2019 年社保资金由财政局代扣代缴，2020 年由单位预算缴纳。



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 167.21 万元，占本年支出合计的 99%。2019 年财政拨款 142.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25.07 万元，增长 17.63%，主要原因是 2019 年社保资金由财政局代扣代缴，2020 年由单位预算缴纳。



（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 140.40 万元，支出决算为 167.21 万元，完成预算的 119.10%，原因为 2020 年人员费用增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 122.93 万元，支出决算为 126.12 万元，完成预算的 102.59%，原因为 2020 年人员费用增加。

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 149.74 万元，包括：人员经费支出 125.19 万元和公用经费支出 24.55 万元。

人员经费 125.19 万元，主要包括基本工资 124.77 万元，对个人和家庭补助 0.42 万元。

公用经费 24.55 万元，主要包括办公费 2.02 万元，电费 3.2 万元，邮电费 0.44 万元，物业管理费 0.52 万元，差旅费 0.47 万元，维修费 0.31 万元，培训费 0.61 万元，专用材料费 0.60 万元，劳务费 6.71 万元，工会会费 1.23 万元，公务用车运行维护费 1.3 万元，其他交通费用 6.42 万元，其他商品和服务支出 0.71 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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 100%。

（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 9.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）预算，无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年无购置车辆预算，无购置车辆支出。

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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待预算，无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 82.43%，原因为 2020 年度因为疫情，培训人次减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费预算，无会议费支出。

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 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 17.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映执法办案等 1 个二级项目绩效自评结果。

执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.47 万元，执行数 17.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于临时人员的工资和保障车辆的正常运转。保障辖区内社会治安稳定和林区内森林资源不受侵害。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财务预决算制度执行力度，严格落实各级财政部门要求，切实做到预算和决算无偏差。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法办案						
主管部门		鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所		
项目资金		17.47	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			17.47	17.47	17.47	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			17.47	17.47	17.47	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全力保障涝峪辖区治安秩序 稳定，确保了辖区内森林资源和 野生动植物资源不受侵害。				全力保障涝峪辖区治安秩序 稳定，确保了辖区内森林资源和 野生动植物资源不受侵害。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	人员数	12	5	5	
			指标 2:	车辆数	3	5	5	
							
		质量 指标	指标 1:	保障森林 公安工作正 常运转	100%	10	10	
			指标 2:					

								
		时效 指标	指标 1:	年度完成率	100%	10	10		
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:	劳务费	10.8 万	10	10		
			指标 2:	其他商品和 服务支出	6.67 万	10	10		
								
		效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会 效益 指标	指标 1:		全年有效保 护森林资源 安全	100%	20	20			
	指标 2:								
								
生态 效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
可持续 影响指标	指标 1:		项目实施期 限	1 年	10	10			
	指标 2:								
								
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	人民群众满 意度	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100			

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。