

附件 1

西安市公安局鄠邑分局森林公安局 2020 年单位决算

保密审查情况：全部公开

单位主要负责人审签情况：杨颖异

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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

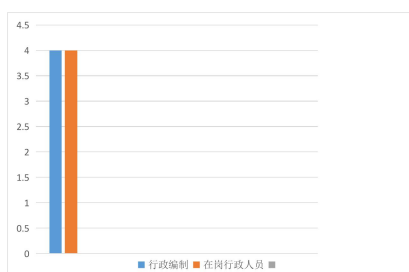
第一部分 单位概况

一、单位主要职责

主要职责：西安市公安局鄠邑分局森林公安局第西安市鄠邑区秦岭保护和综合执法局下属二级单位，主要职责是指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍；依法查处和办理破坏森林资源、湿地、野生动物刑事案件；负责维护林区社会治安综合治理工作；指导监督基层单位依法侦破森林刑事、治安案件；负责森林和草原防火相关工作。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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	我单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林公安局

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	124.52	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	1	8. 社会保障和就业支出	5.19
		9. 卫生健康支出	1.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	113.37
		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	5.19
		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	125.52	本年支出合计	125.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	125.52	支出总计	125.52

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林公安局

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级补	事业收入	经营	附属单位	其他
----	-----	-----	-----	------	----	------	----

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	124.52	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	5.19	5.19		
		9. 卫生健康支出	1.77	1.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	112.37	112.37		
		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	5.19	5.19		
		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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林公安局

公开 04 表
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	124.52	本年支出合计	124.52	124.52		
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	124.52		124.52	124.52		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	124.52	支出总计	124.52	124.52		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林公安局

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		124.52	74.96	70.78	4.18	49.56	
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
213	农林水支出	112.37	62.81	58.63	4.18	49.56	
21301	农业农村	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	
2130101	行政运行	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	
21302	林业和草原	106.96	57.40	53.22	4.18	49.56	
2130201	行政运行	54.64	54.64	50.46	4.18	0.00	
2130211	动植物保护	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
2130213	执法与监督	8.56	0.00	0.00	0.00	8.56	
2130234	林业草原防灾减灾	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	

221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林公安局

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		74.96	70.78	4.18	
301	工资福利支出	68.01	68.02	0.00	
30101	基本工资	15.78	15.78	0.00	
30102	津贴补贴	23.21	23.21	0.00	
30103	奖金	16.87	16.87	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.04	5.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.72	1.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	5.19	5.19	0.00	
302	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18	
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26	
30239	其他交通费用	2.64	0.00	2.64	
30299	其他商品和服务支 出	0.28	0.00	0.28	
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	0.00	
30310	个人农业生产补贴	2.76	2.76	0.00	

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。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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林公安局：

金额单位：万元

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	7	8
预算数	5.17	0.00	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	1
决算数	4.16	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00

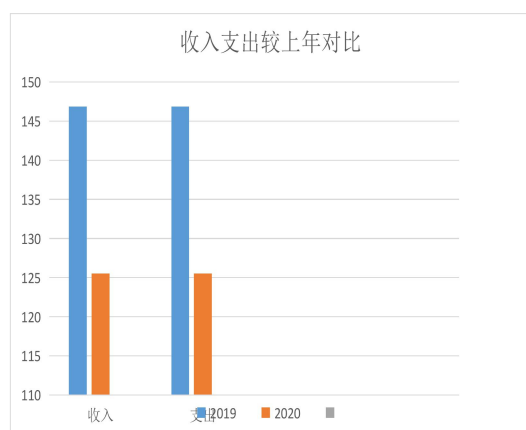
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决、算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

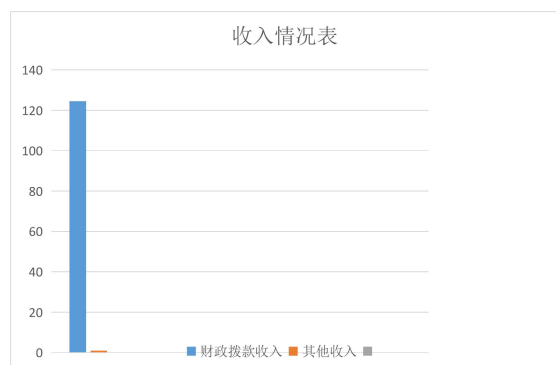
2020 年收入为 125.52 万元，比上年增长 0.71 万元，主要增长原因为人员工资增加，社保费、医疗保险及住房公积金增加。

2020 年支出为 125.52 万元，比上年减少 21.35 万元，支出减少的主要原因是上年度有野生动物补偿支出。

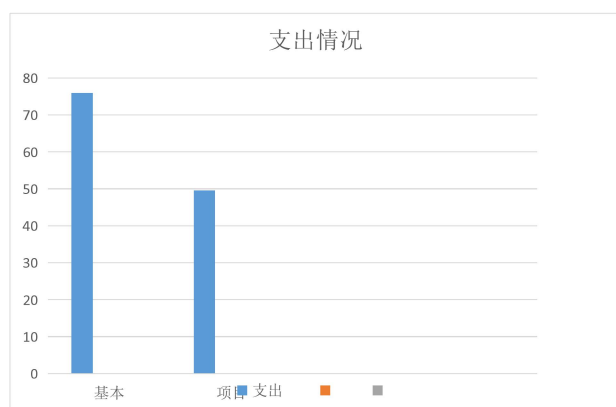


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 125.52 万元，其中：财政拨款收入 124.52 万元，占 99%；其他收入 1 万元，占 1%。

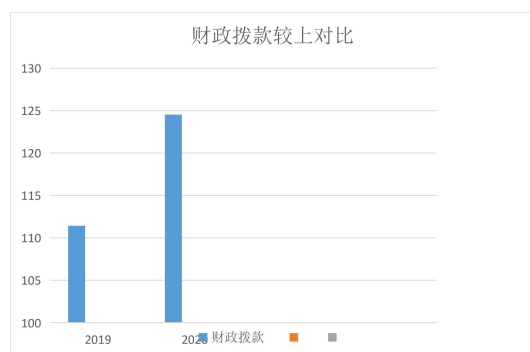


2020 年支出合计 125.52 万元，其中：基本支出 75.96 万元，占 61%；项目支出 49.56 万元，占 39%。

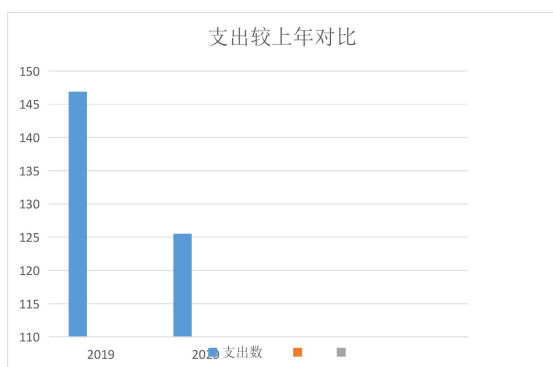


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 124.52 万元，比上年增长 0.71 万元，主要增长原因为人员工资增加，社保费、医疗保险及住房公积金增加。



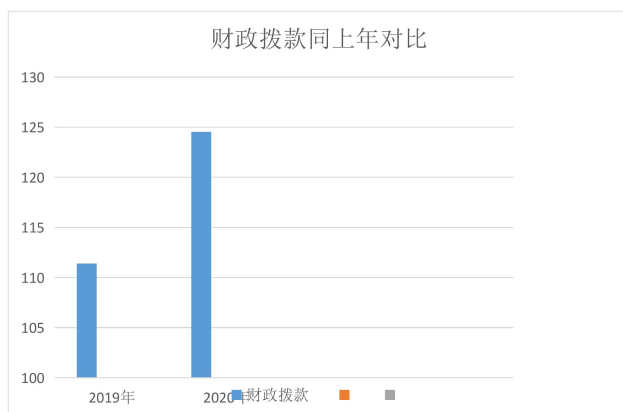
2020 年支出为 124.52 万元，比上年减少 21.35 万元，支出减少的主要原因是上年度有野生动物补偿支出。



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 124.52 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.12 万元，增长 11%，主要原因是本年度新增一人，各项支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

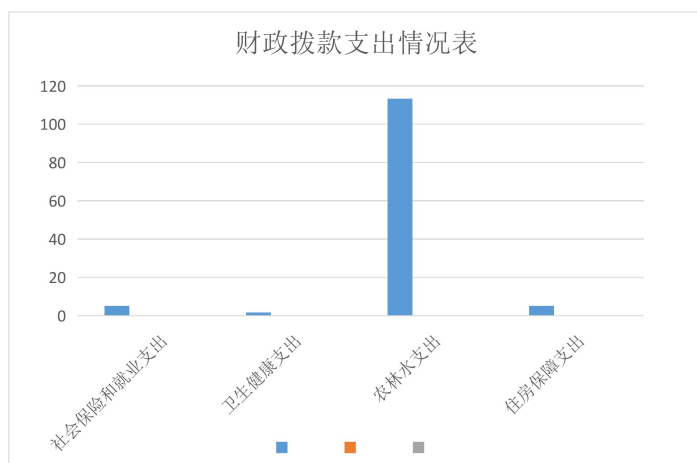
2020 年财政拨款支出预算为 124.52 万元，支出决算为 124.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。 支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出。支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。

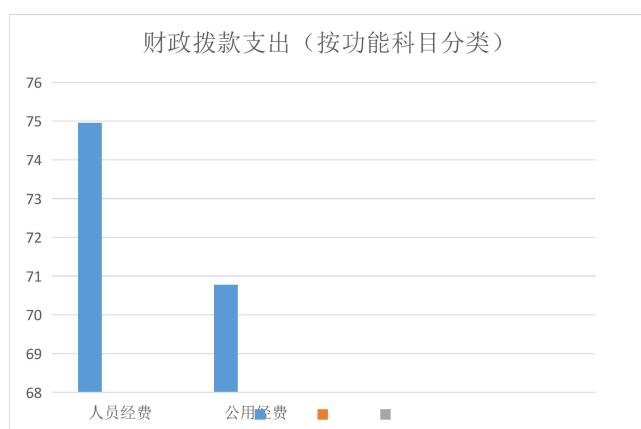
3.农林水支出。支出决算为 112.37 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出。支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%。

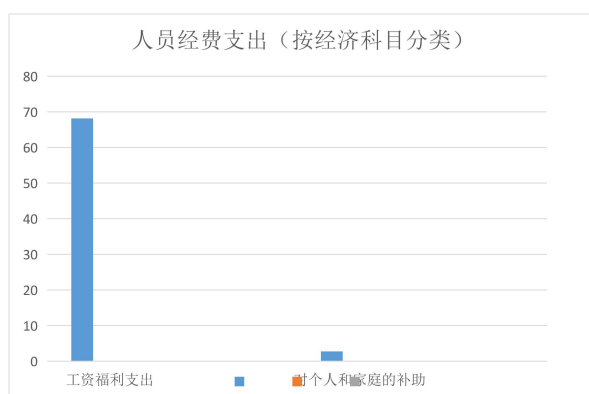


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

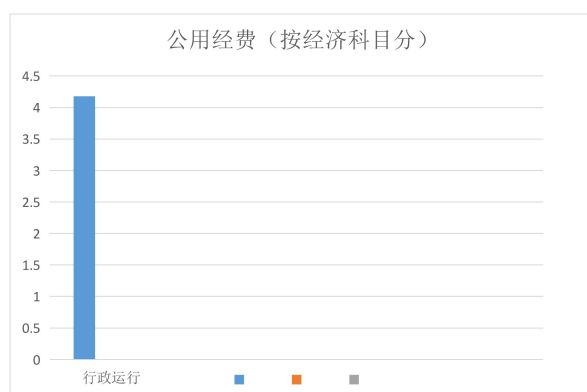
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 74.96 万元，包括：人员经费支出 70.78 万元和公用经费支出 4.18 万元。



人员经费 70.78 万元，其中工资福利支出 68.1 万元；主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.04 万元；其他社会保障和就业支出 0.2 万元；行政单位医疗 1.72 万元；其他行政事业单位医疗支出 0.05 万元；基本工资 15.78 万元；津贴补贴 23.21 万元；奖金 16.87 万元；住房公积金 5.19 万元；对个个家庭的补助 2.76 万元；主要包括人个农业生产补贴 2.76 万元。



公用经费 4.18 万元；其中工会经费 1.26 万元；其他交通费 2.64 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

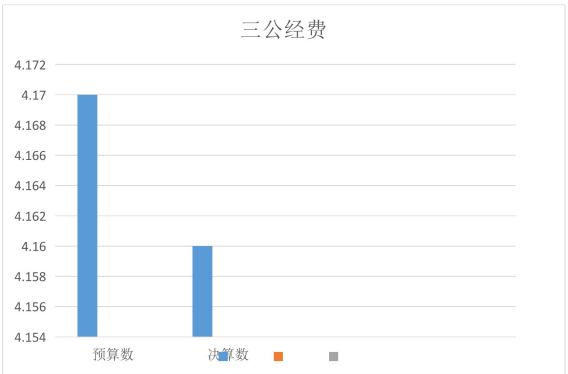


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

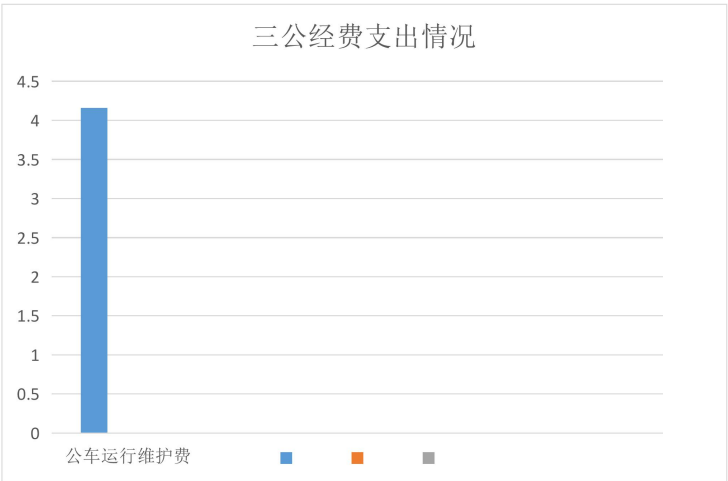
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.17 万元，支出决算为 4.16 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，公务用车运行维护费支出决算 4.16 万元，占 100%。



1.因公出国（境）支出情况说明。

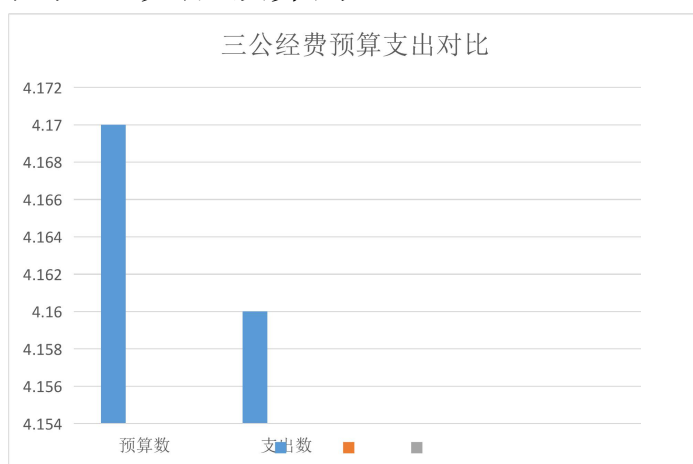
我单位本年度无因公出国（境）支出情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

我单位本年度无公务用车购置费用支出。

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4.17万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%。



4.公务接待费支出情况说明。

我单位本年度无公务接待费

(三) 培训费支出情况说明。

我单位本年度无培训费支出

(四) 会议费支出情况说明。

我单位本年度无会议费支出

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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的%。

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 1 辆，防火用洒水车 1 辆；防火机具运输车 1 辆。本年度无新增资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 2 个，执法与监督项目涉及资金 8.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%；林业草原防灾减灾项目涉及资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算 2 个项目绩效自评结果。

1. 公安执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目提高了防范、打击破坏森林资源违法犯罪能力，确保辖区森林资源安全。

2. 森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数 41 万元，

执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目 2020 年我区森林资源安全得到保护，提升了我区生态环境。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		公安执法办案						
主管单位		鄂邑区秦岭环境保护和综合执法局			实施单位		公安鄂邑分局森林公安局	
项目资金			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）			8.56	8.56	8.56	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			8.56	8.56	8.56	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施能够提高防范、打击破坏森林资源违法犯罪能力，确保辖区森林资源安全。				通过实施该项目提高了防范、打击破坏森林资源违法犯罪能力，确保辖区森林资源安全。			
绩效指	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

标	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	人员数	4 个	5	5	
			指标 2:	车辆数	1 辆	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:	1、车辆 运行维 护费	4.16 万	10	10	
			指标 2:	2、其他 商品和 服务支 出	4.4 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 辖区森 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:	森林资 源安全 满意度	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		森林防火项目						
主管单位		鄂邑区秦岭环境保护和综合执法局			实施单位		公安鄂邑分局森林公安局	
项目资金			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）			41	41	41	10		
其中： 当年财政拨款			41	41	41	—		—
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			
	该项目实施后有效保护森林资源安全，提升我区生态环境。				通过实施该荐 2020 年我区森林安全得到保护，提升了我区生态环境。			
绩效	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

指标								
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	防火工 作会 2 次以上	100%	5	5	
			指标 2:	防火检 查不少 于 20 次	100%	5	5	
			防火应 急演练 4 次以 上	100%	5	5	
		质量 指标	指标 1:	保障森 林防火 工作正 常运转	100%	5	5	
			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:	印刷(宣 传)费	20 万	10	10	
			指标 2:	机具维 修、购置	21 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:	森林资 源安全 满意度	100%	10	10	

			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:	全年有 效保护 辖区森 林资源 安全	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	森林资 源安全 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。