

附件 1

# 西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队 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：罗亚航

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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、单位主要职责及内设机构

主要职责：

（一）预防和查处林业行政案件、林业刑事案件以及野生动物案件；

（二）处置林区突发事件；

（三）查处森林火灾案件。

内设机构。无

## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，属二级预算单位。

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，均为行政编制，无单位管理的离退休人员。

2020 年西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队情况表

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员（人）	
			编制数	实有数
森林巡警大队	行政单位	全额拨款	6	6
合计			6	6

## 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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巡警大队

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	117.99	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	7.39
		9. 卫生健康支出	2.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	104.69
		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	7.36
		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	117.99	本年支出合计	121.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.45	年末结转和结余	0.54
收入总计	122.44	支出总计	122.44

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巡警大队

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：教育费			
合计		117.99	117.99						
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39						
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	2.46	2.46						
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46						
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213	农林水支出	100.78	100.78						
21302	林业和草原	100.78	100.78						
2130201	行政运行	90.27	90.27						
2130213	执法与监督	10.51	10.51						
221	住房保障支出	7.36	7.36						
22102	住房改革支出	7.36	7.36						
2210201	住房公积金	7.36	7.36						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

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		121.90	111.39	10.51			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	104.69	94.18	10.51			
21302	林业和草原	104.69	94.18	10.51			
2130201	行政运行	94.18	94.18				
2130213	执法与监督	10.51		10.51			
221	住房保障支出	7.36	7.36				
22102	住房改革支出	7.36	7.36				
2210201	住房公积金	7.36	7.36				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

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	117.99	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	7.39	7.39		
		9. 卫生健康支出	2.46	2.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	100.78	100.78		
		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	7.36	7.36		
		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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

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	117.99	本年支出合计	117.99	117.99		
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	117.99					
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	117.99	支出总计	117.99	117.99		

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巡警大队

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		117.99	107.48	91.38	16.09	10.51	
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39			
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	7.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	7.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46			
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46			
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	2.39			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07			
213	农林水支出	100.78	90.27	74.17	16.09	10.51	
21302	林业和草原	100.78	90.27	74.17	16.09	10.51	
2130201	行政运行	90.27	90.27	74.17	16.09		
2130213	执法与监督	10.51				10.51	
221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36			
22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36			
2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36			

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巡警大队

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		107.48	91.38	16.09	
301	工资福利支出	91.38	91.38		
30101	基本工资	21.41	21.41		
30102	津贴补贴	34.69	34.69		
30103	奖金	17.03	17.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	7.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	2.39		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	7.36	7.36		
30199	其他工资福利支出	1.11	1.11		
302	商品和服务支出	16.09		16.09	
30201	办公费	3.31		3.31	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30204	手续费	0.06		0.06	
30207	邮电费	2.30		2.30	
30211	差旅费	1.49		1.49	
30216	培训费	0.30		0.30	
30218	专用材料费	0.85		0.85	
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30239	其他交通费用	4.20		4.20	
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62	

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巡警大队

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		
预算数	2.90			2.90		2.90		0.50
决算数	2.90			2.90		2.90		0.30

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位： 西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

金额单位：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							

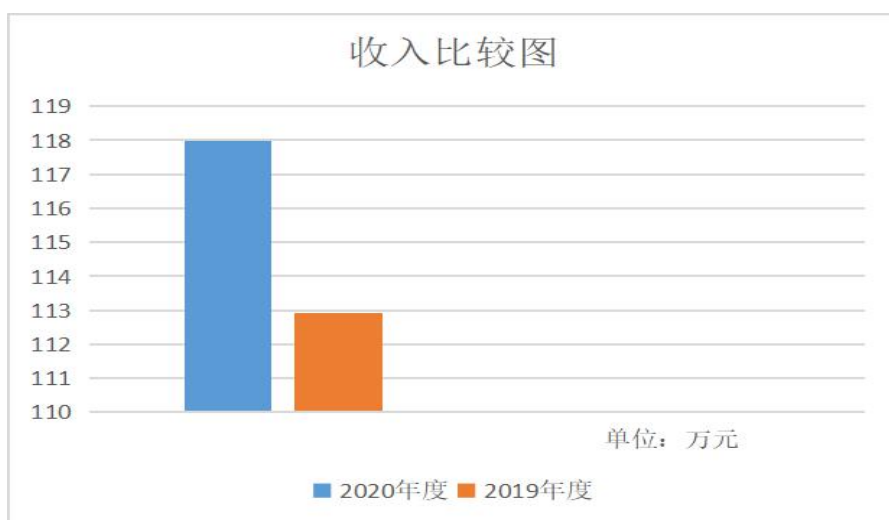
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



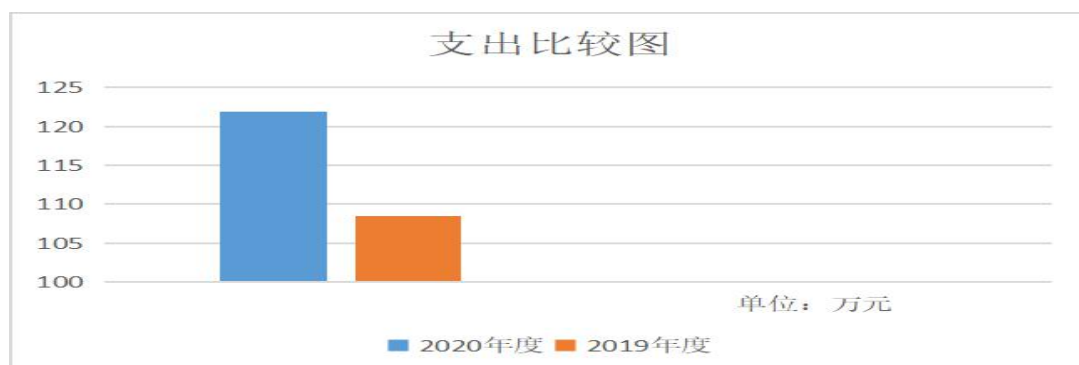
### 第三部分 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度收入总计 117.99 万元，较上年 112.93 万元增加 5.06 万元，增长 4.5%，主要原因是：1. 2020 年度人员费用增加；2. 2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，由各预算单位自行申报缴纳，给费用纳入单位年度预算。



(2) 2020 年度支出总计 121.9 万元，较上年 108.48 万元增加 13.42 万元，增长 12.4%，主要原因是 1. 2020 年度人员费用增加；2. 2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，由各预算单位自行申报缴纳；3. 购买警用器材。





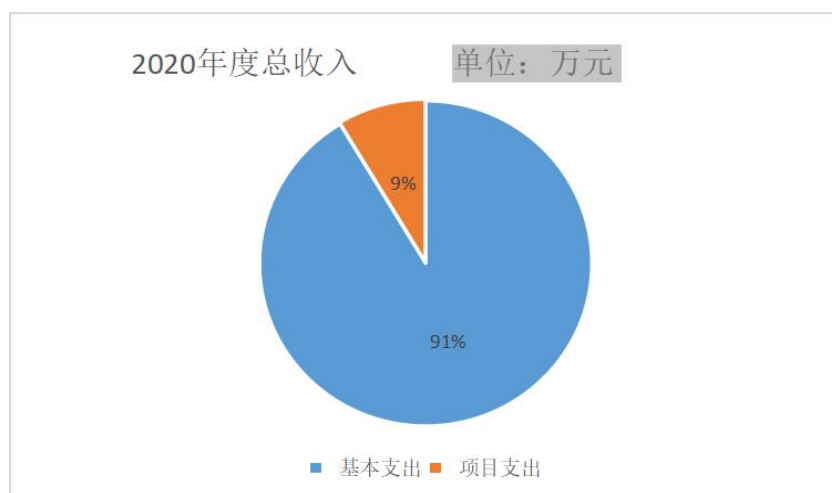
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 117.99 万元，其中：财政拨款收入 117.99 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

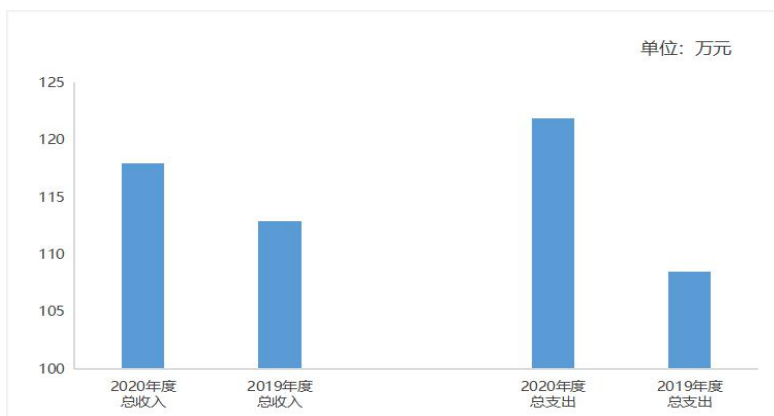
2020 年支出合计 121.9 万元，其中：基本支出 111.39 万元，占 91.4%；项目支出 10.51 万元，占 8.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 117.99 万元，上年财政拨款收入 112.93 万元，比上年增长 4.5%，增长原因：1. 2020 年度人员费用增加；2. 2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，由各预算单位自行申报缴纳，给费用纳入单位年度预算。

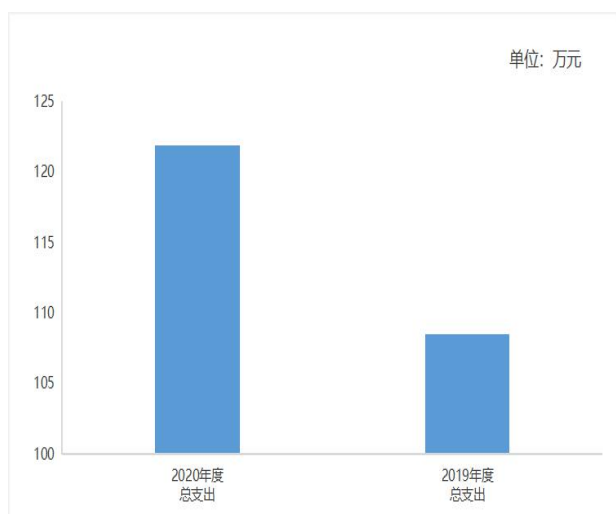
2020 年财政拨款支出 117.99 万元，上年财政拨款支出 112.93 万元，比上年增长 4.5%，增长原因：1. 2020 年度人员费用增加；2. 2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，由各预算单位自行申报缴纳。



#### 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 117.99 万元，占本年支出合计的 96.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.06 万元，增长 4.5%，主要原因是 1. 2020 年度人员费用增加；2. 2020 年起社保资金单位部分不再由区财政代扣代缴，由各预算单位自行申报缴纳。



## （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 96.88 万元，支出决算为 117.99 万元，完成预算的 121.8%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，此项不涉及。
2. 社会保障和就业支出。预算为 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出。预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100%。
4. 农林水支出。预算为 79.69 万元，支出决算为 104.69 万元，完成预算的 136.5%。
5. 住房保障支出。预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 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 117.99 万元,包括:人员经费支出 91.38 万元和公用经费支出 16.09 万元。

人员经费 91.38 万元,主要包括工资福利支出,基本工资 21.41 万元,津贴补贴 34.69 万元,奖金 17.03 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 7.17 万元,职工基本医疗保险缴费 2.39 万元,其他社会保障缴费 0.22 万元,住房公积金 7.36 万元,其他工资福利支出 1.11 万元。

公用经费 16.09 万元,主要包括办公费 3.31 万元,印刷费 0.06 万元,手续费 0.06 万元,邮电费 2.30 万元,差旅费 1.49 万元,培训费 0.30 万元,专用材料费 0.85 万元,公务用车运行维护费 1.90 万元,其他交通费 4.20 万元,其他商品和服务支出 1.62 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 2.9 万元,支出决算为 2.9 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

### (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 2.9 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，本年未发生支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年无公务用车购置费用预算，本年未发生支出。

**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 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年无公务接待费预算，本年未发生支出。



**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是因疫情影响，部分培训任务取消。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年无会议费预算，本年未发生支出。

## **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 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

## **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 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。

### **（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公安执法办案经费项目 1 个二级项目绩效自评结果。

公安执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.51 万元，执行数 10.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置了警用器材，保障辅警人员劳务工资发放，保障执法执勤车辆正常运行和正常办公需要的用品购买，保障了民警差旅费用。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，严格落实各级财政单位要求，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	公安执法办案经费						
主管单位	西安市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森林巡警大队		
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）		10.51	10.51	10.51	10	100%	
其中： 当年财政拨款		10.51	10.51	10.51	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保 2020 年森林公安各项业务工作正常有序开展,从而有效地保护森林资源安全。				确保了 2020 年森林公安各项业务工作正常有序开展,有效地保护了辖区森林资源安全。			
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:	购警用器材 10 件套、年出差人数 50 人次、购办公用品、劳务费支出 3 人、委托业务 1 项 警车 1 辆	完成	100%	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1:	保障公安业务正常开展。保障辅警工资正常发放、	全部完成	100%	20	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效指标	指标 1:	年度完成率	全部完成	100%	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1:	购设备器材 21016.14 元,办公设备 9948 元 差旅费 2541 元、办公费 邮电费 8194.86 元、辅警工资 52200 元、委托业务费 1200 元、车辆运行费用 10000 元、	全部完成	100%	10	
			指标 2:	、				



		指标 3:					
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		指标 3:					
	社会 效益 指标	指标 1:	有效保护辖 区森林资源安全	全部完成	100%	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
	生态 效益 指标	指标 1:	有效保护辖区森林 资源安全	全部完成	100%	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
	可持续 影响指 标	指标 1:	项目实施期限	全部完成	100%	10	
		指标 2:					
		指标 3:					
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1:	人民群众、干 警满意	100%	100%	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					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。