

西安市鄠邑区太平森林派出所 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：

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、单位主要职责及内设机构

（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 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 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	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：

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	134.83	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	15.00	8. 社会保障和就业支出	7.73
		9. 卫生健康支出	2.43
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	131.98
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	7.68
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	149.83
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计		支出总计	149.83

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：

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		149.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	131.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130201	行政运行	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		149.83	131.92	17.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.98	114.07	17.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	131.98	114.07	17.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	134.83	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.43	2.43	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	116.98	116.98	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	134.83	本年支出合计	134.83	134.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	134.83	支出总计	134.83	134.83	0.00	0.00

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：

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		134.83	116.92	99.77	17.14	17.91	
208	社会保障和就业支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	208
20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	20805
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	2080505
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	20899
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	2089901
210	卫生健康支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	210
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	21011
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	2101101
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	2101199
213	农林水支出	116.98	99.07	81.93	17.14	17.91	213
21302	林业和草原	116.98	99.07	81.93	17.14	17.91	21302
2130201	行政运行	99.07	99.07	81.93	17.14	0.00	2130201
2130213	执法与监督	17.91	0.00	0.00	0.00	17.91	2130213
221	住房保障支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	221
22102	住房改革支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	22102
2210201	住房公积金	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	2210201

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：

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		116.92	99.77	17.14	
301	工资福利支出	99.78	99.77	0.00	
30101	基本工资	21.93	21.93	0.00	
30102	津贴补贴	40.36	40.36	0.00	
30103	奖金	19.64	19.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	7.68	7.68	0.00	
302	商品和服务支出	17.16	0.00	17.14	
30201	办公费	0.66	0.00	0.66	
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	0.84	0.00	0.84	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30208	取暖费	1.60	0.00	1.60	
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	0.51	0.00	0.51	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30218	专用材料费	2.03	0.00	2.03	
30227	委托业务费	1.58	0.00	1.58	
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90	
30231	公务用车运行维护费	2.62	0.00	2.62	
30239	其他交通费用	4.80	0.00	4.80	
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

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。

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

编制部门：

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	7.02	0	0	7.02	0	7.02	0	0
决算数	7.02	0	0	7.02	0	7.02	0	0.2

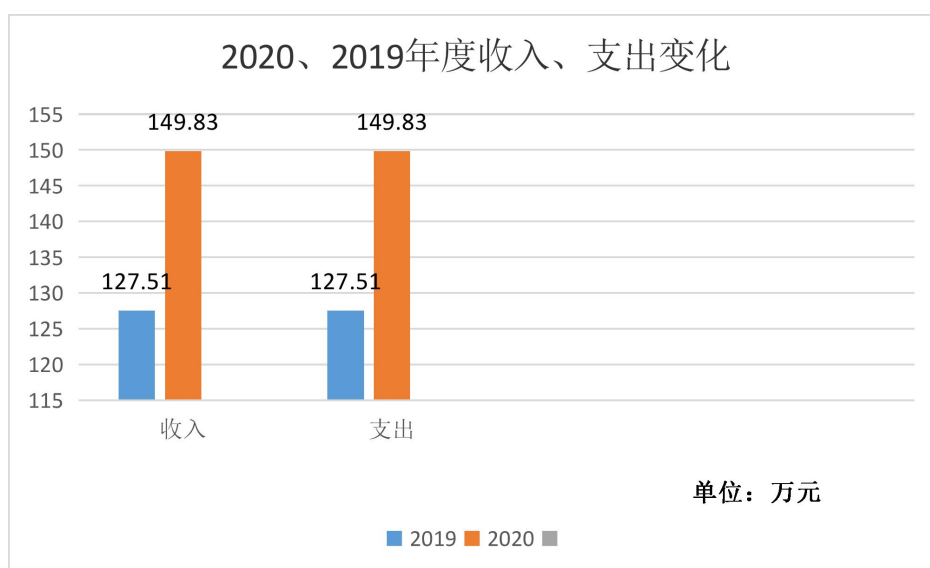
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 149.83 万元，2019 年收入 127.51 万元，2020 年较上年增加 22.32 万元，增长 17.5%，原因是人员工资上浮，以及单位部分社保、公积金等由单位代扣代缴，纳入本单位预决算。

2020 年支出 149.83 万元，2019 年支出 127.51 万元，2020 年支出较上年增加 22.32 万元，增长 17.5%，原因与收入增长相同。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 149.83 万元，其中：财政拨款收入 134.83 万元，占 89.9%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 15 万元，占 10.1%。



三、支出决算情况说明

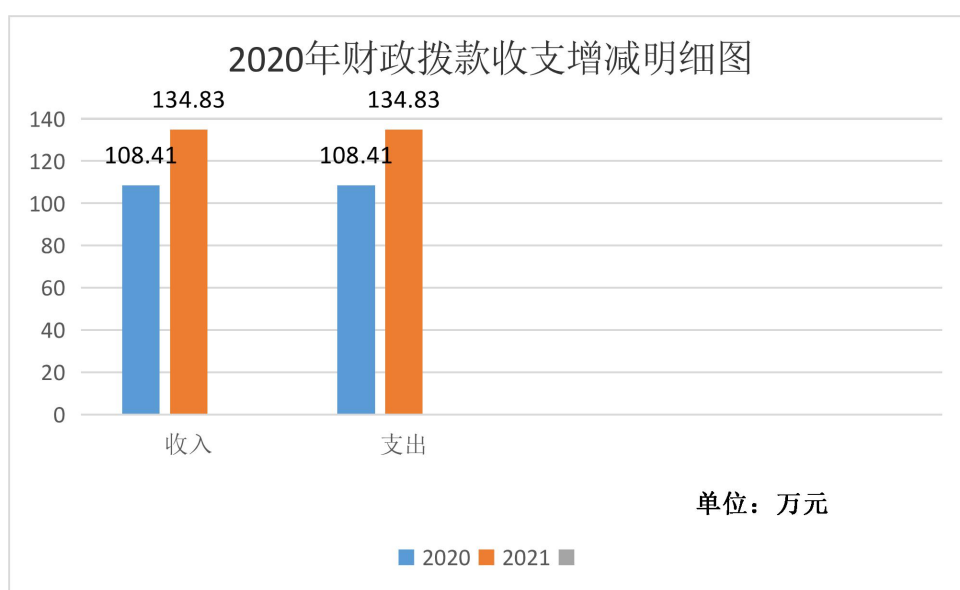
2020 年支出合计 149.83 万元，其中：基本支出 131.92 万元，占 88%；项目支出 17.91 万元，占 12%；经营支出 0 万元。



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 134.83 万元较上年 108.41 万元增加 26.42 万元，增长 24.4%，主要原因是人员工资上浮，以及单位部分社保、公积金等由单位代扣代缴，纳入本单位预决算。

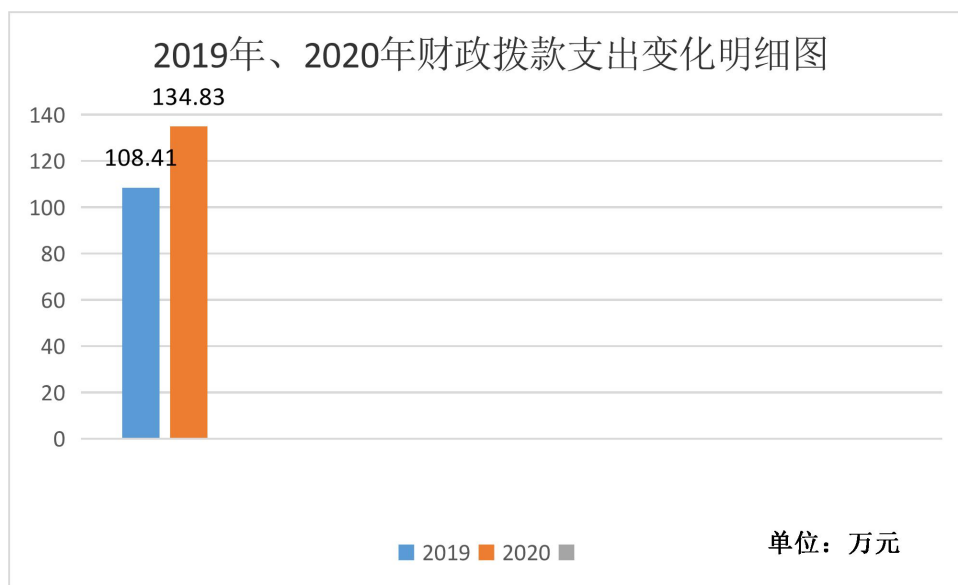
2020 年财政拨款支出 134.83 万元较上年 108.41 万元增加 26.42 万元，增长 24.4%，主要原因是人员工资上浮，以及单位部分社保、公积金等由单位代扣代缴，纳入本单位预决算。



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 134.83 万元，占本年支出合计的 89.9%，与上年相比，财政拨款支出增加 26.42 万元，增长 24.3%，主要原因是人员工资上浮，以及单位部分社保、公积金等由单位代扣代缴，纳入本单位决算。



（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 116.98 万元，支出决算为 116.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：农林水支出预算为 116.98 万元，支出决算为 116.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 116.92 万元，包括：人员经费支出 99.77 万元和公用经费支出 17.14 万元。

人员经费 99.77 万元，主要包括基本工资 21.93 万元，津贴补贴 40.36 万元，奖金 19.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.51 万元，职工基本医疗保险缴费 2.35 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积金 7.68 万元。

公用经费 17.14 万元，主要包括办公费 0.66 万元，印刷费 0.19 万元，电费 0.84 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 1.6 万

元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 0.5 万元，维护费 0.51 万元，培训费 0.2 万元，专用材料费 2.03 万元，委托业务费 1.58 万元，工会经费 0.9 万元，公务用车运行维护费 2.62 万元，其他交通费用 4.8 万元，其他商品和服务支出 0.4 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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相同。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

当年因公出国出境无预算，无发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

当年公务用车购置无预算，无发生。

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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

当年公务接待无预算，无发生。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，原因是当年发生一期临时性培训。

（四）会议费支出情况说明。

当年会议费支出无预算，无发生。

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 99.07 万元，支出决算为 99.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，本单位车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（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 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 17.91 万元，执行数 17.91 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车辆的正常运转。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		公安执法办案						
主管单位		鄂阳区秦岭环境保护和综合执法局			实施单位	公安鄂阳分局太平森林派出所		
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）			17.91	17.91	17.91	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			17.91	17.91	17.91	—		—
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	13 个	5	5	
			指标 2:	车辆数	2 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、劳务 费	13.91 万	10	10		
			指标 2:	2、其他 商品和 服务支 出	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			

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。