

# 西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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 2021 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 2021 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。

- 1、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；
- 2、处置林区突发事件；
- 3、查处森林火灾案件。

### （二）内设机构。

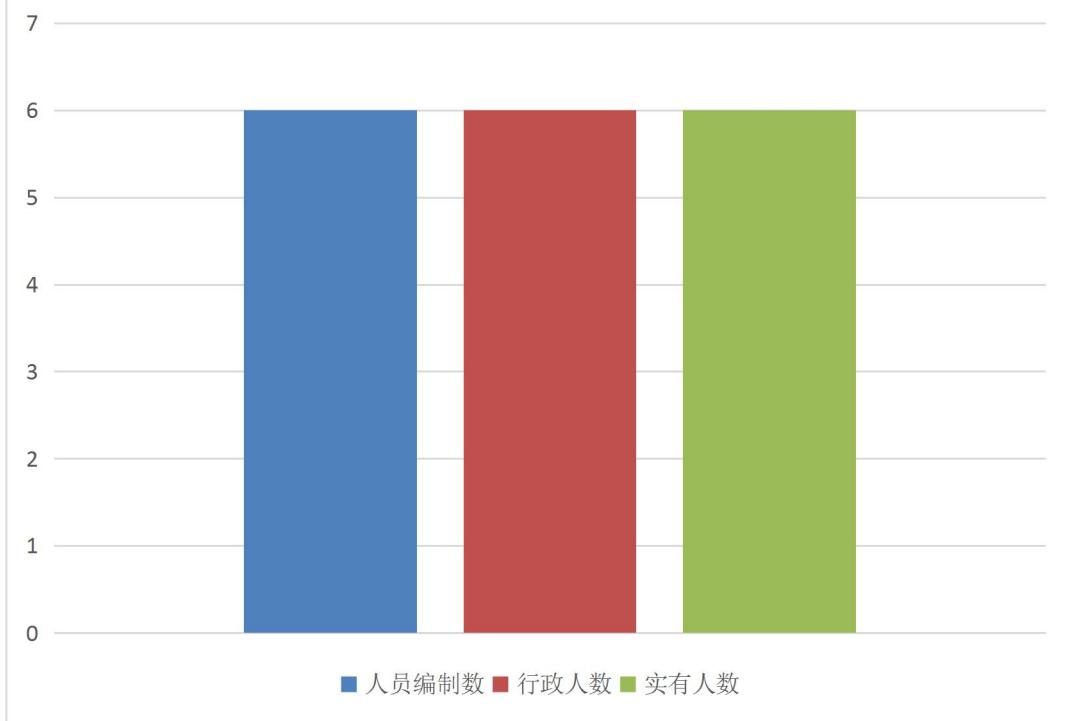
无

## 二、单位人员情况

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员(人)	
			编制数	实有数
西安市公安局鄂邑分局森林巡警大队	行政单位	全额拨款	6	6

截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，均为行政编制；实有人员 6 人。无单位管理的离退休人员。

### 单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 目 录

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

编制部门： 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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	110.19	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	7.43
		9. 卫生健康支出	3.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	92.36
		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	7.54
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>110.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.73</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>110.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>110.73</b>

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： 西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
				上级补助收入	小计			
	合计	110.19	110.19					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	农林水支出	91.83	91.83					
21302	林业和草原	91.83	91.83					
2130201	行政运行	83.33	83.33					
2130213	执法与监督	8.50	8.50					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					

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： 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	110.73	102.23	8.50			
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42				
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.38	7.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.40	3.40				
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.07	0.07				
213	农林水支出	92.36	83.86	8.50			
21302	林业和草原	92.36	83.86	8.50			
2130201	行政运行	83.86	83.86				
2130213	执法与监督	8.50		8.50			
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				

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：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（按功能分类）	决算数			
			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	110.19	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. 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	7.43	7.43		
		9. 卫生健康支出	3.39	3.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	91.83	91.83		
		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	7.54	7.54		
		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				
<b>本年收入合计</b>	110.19	<b>本年支出合计</b>	110.19	110.19		
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						
<b>收入总计</b>	110.19	<b>支出总计</b>	110.19	110.19		

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：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				
合计		110.19	101.69	8.50	
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42		
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	3.40	3.40		
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40		
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07		
213	农林水支出	91.83	83.33	8.50	
21302	林业和草原	91.83	83.33	8.50	
2130201	行政运行	83.33	83.33		
2130213	执法与监督	8.50		8.50	
221	住房保障支出	7.54	7.54		
22102	住房改革支出	7.54	7.54		
2210201	住房公积金	7.54	7.54		

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： 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		101.69	88.83	12.86	
301	工资福利支出	88.74	88.74		
30101	基本工资	25.00	25.00		
30102	津贴补贴	25.62	25.62		
30103	奖金	7.78	7.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	7.54	7.54		
30199	其他工资福利支出	11.98	11.98		
302	商品和服务支出	12.86		12.86	
30201	办公费	2.26		2.26	
30204	手续费				
30207	邮电费	2.31		2.31	
30211	差旅费	1.73		1.73	
30216	培训费	0.52		0.52	
30218	专用材料费	0.43		0.43	
30226	劳务费	1.54		1.54	
30227	委托业务费	0.90		0.90	
30228	工会经费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	0.09	0.09		

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

编制部门：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	7	8		
预算数	2.90			2.90		2.90				
决算数	2.90			2.90		2.90		0.52		

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。

### 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

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制单位：西安市公安局鄠邑分局森林巡警大队

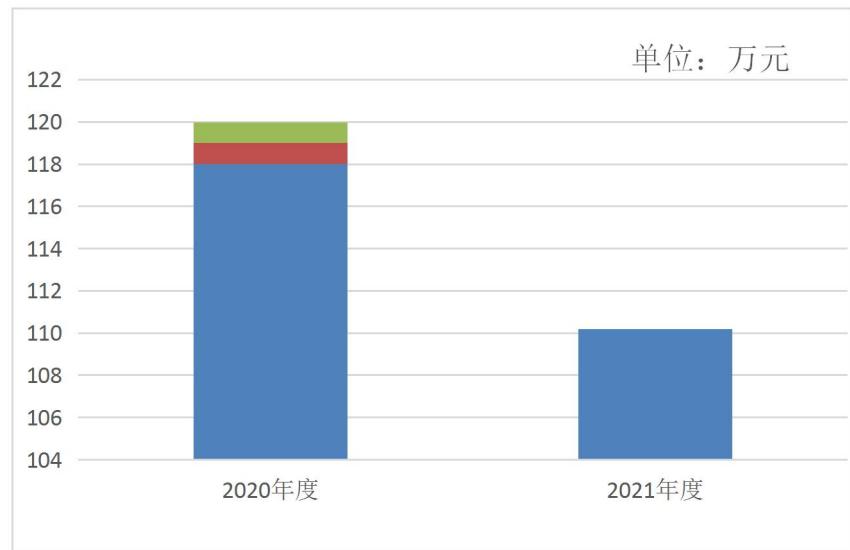
金额单位: 万元

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

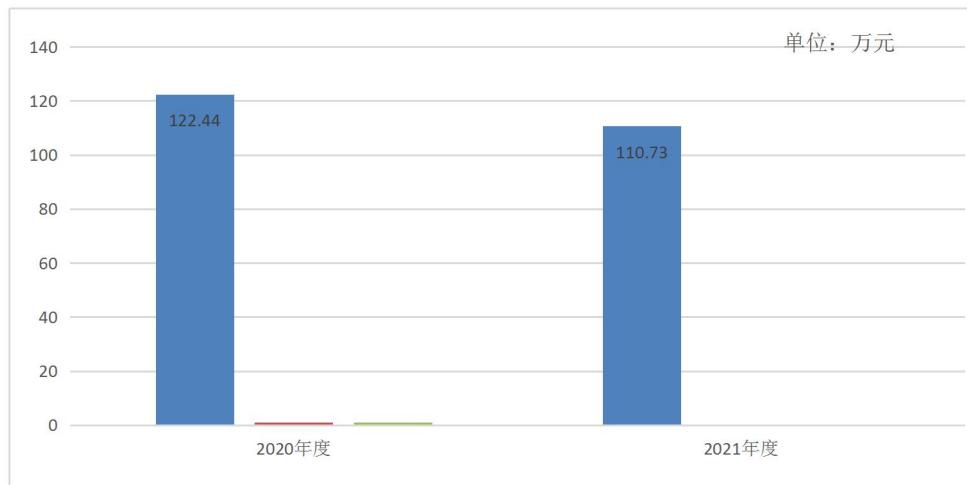
# 第三部分 2021 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2021 年度收入总计 110.19 万元，较上年 117.99 万元减少 7.8 万元，主要原因是：一是项目资金减少了；二是基本支出整体缩减。

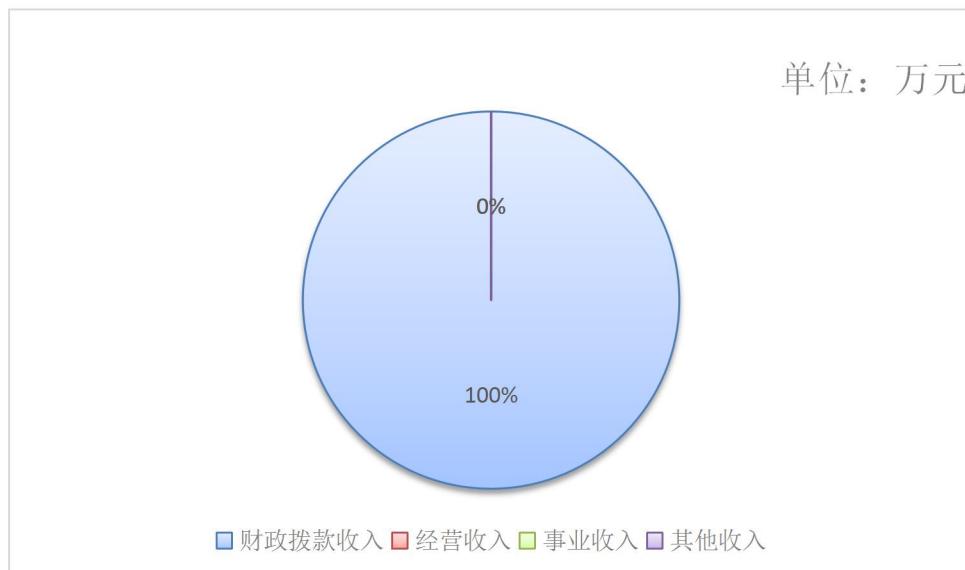


(2) 2021 年总支出 110.73 万元，比上年总支出 122.44 万元减少了 11.17 万元，变化的主要原因是：同年度总收入减少的。



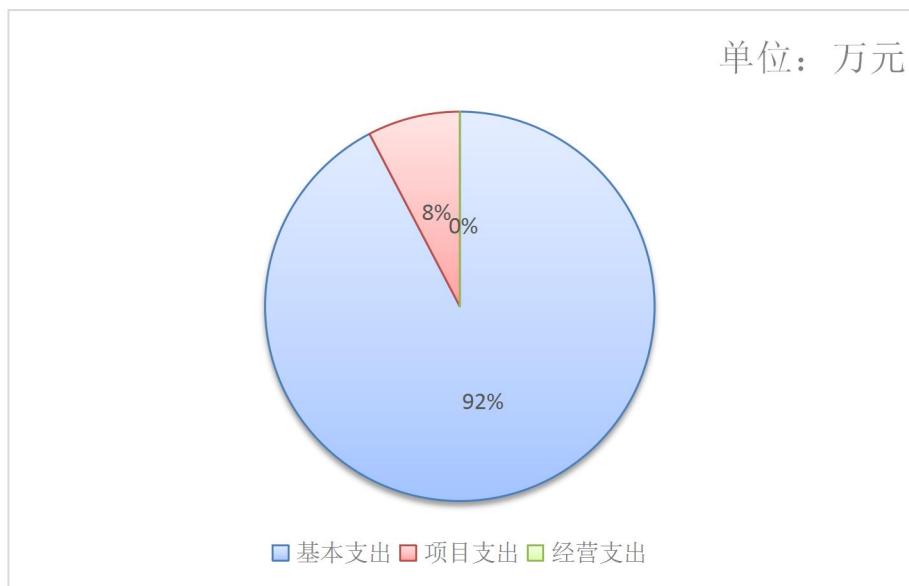
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计110.19万元，其中：财政拨款收入110.19万元，占100%；无事业收入、经营收入；无其他收入。



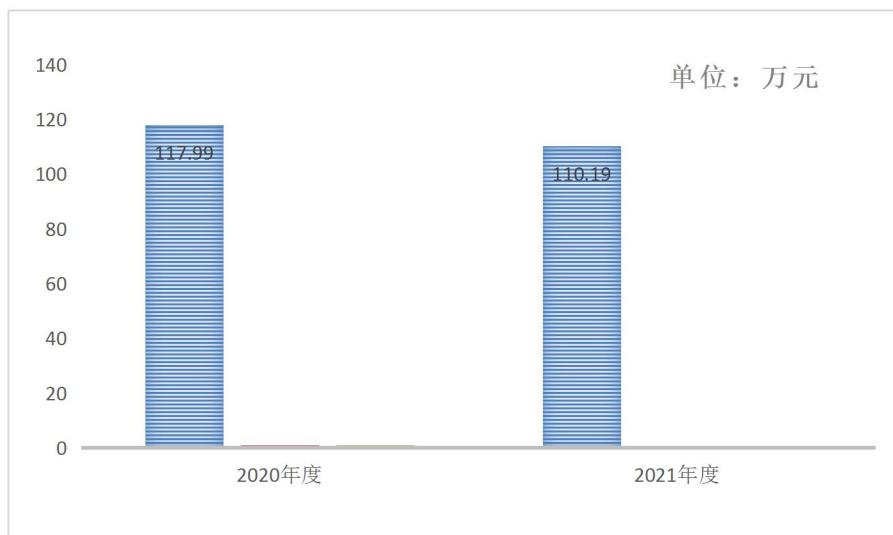
## 三、支出决算情况说明

2021年支出合计110.73万元，其中：基本支出102.23万元，占92.3%；项目支出8.5万元，占7.7%；经营支出0万元，占0%。

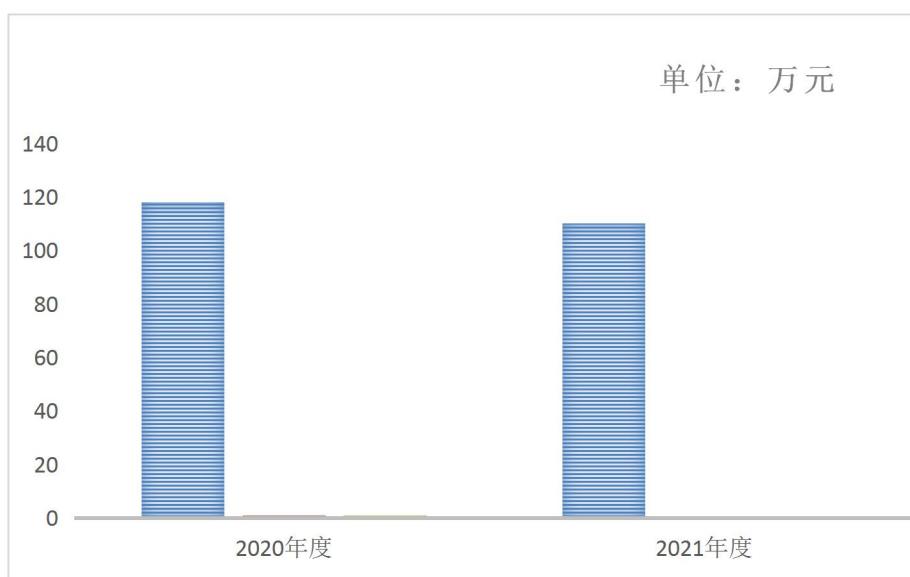


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2021 年财政拨款收入 110.19 万元，主要为基本支出收入和项目资金收入，比上年财政拨款收入 117.99 万元，减少了 7.8 万元，减少的主要原因：一是项目资金减少；二是基本支出整体缩减。



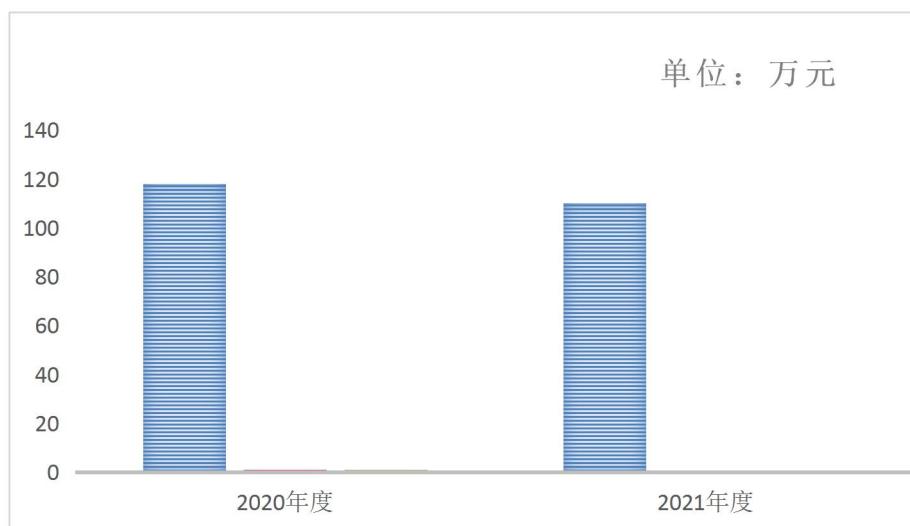
(二) 2021 年财政拨款支出 110.19 万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，比上年财政拨款支出 117.99 万元，减少了 7.8 万元，减少的主要原因是财政预算拨款收入减少。



## 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。

2021年财政拨款支出 110.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.8 万元，减少了 6.7%，主要原因是财政预算拨款收入减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 106.01 万元，支出决算为 110.19 万元，完成预算的 104%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出：**预算为 11.16 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 66.6%。原因是职业年金有预算，实际支出从个人基本工资中扣除。

**2. 卫生健康支出：**预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%。

**3. 农林水支出：**预算为 83.91 万元，支出决算为 91.83 万元，完成预算的 109.4%。原因为追加人员经费。

4. 住房保障支出：预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.69 万元，包括：人员经费支出 88.83 万元和公用经费支出 12.86 万元。

人员经费 88.83 万元，主要包括基本工资 25 万元，津贴补贴 25.62 万元，奖金 7.78 万元，机关事业基本养老保险缴费 7.38 万元，基本医疗保险缴费 3.33 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 7.54 万元，其他工资福利支出 11.98 万元，生活补助 0.09 万元。

公用经费 12.86 万元，主要包括办公费 2.26 万元，邮电费 2.31 万元，差旅费 1.73 万元，培训费 0.52 万元，专用材料费 0.43 万元，劳务费 1.54 万元，委托业务费 0.9 万元，工会经费 0.26 万元，公务用车运行维护费 2.9 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 117.9%。决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是培训费没有预算，但本年度上级部门安排了培训。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 2.9 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

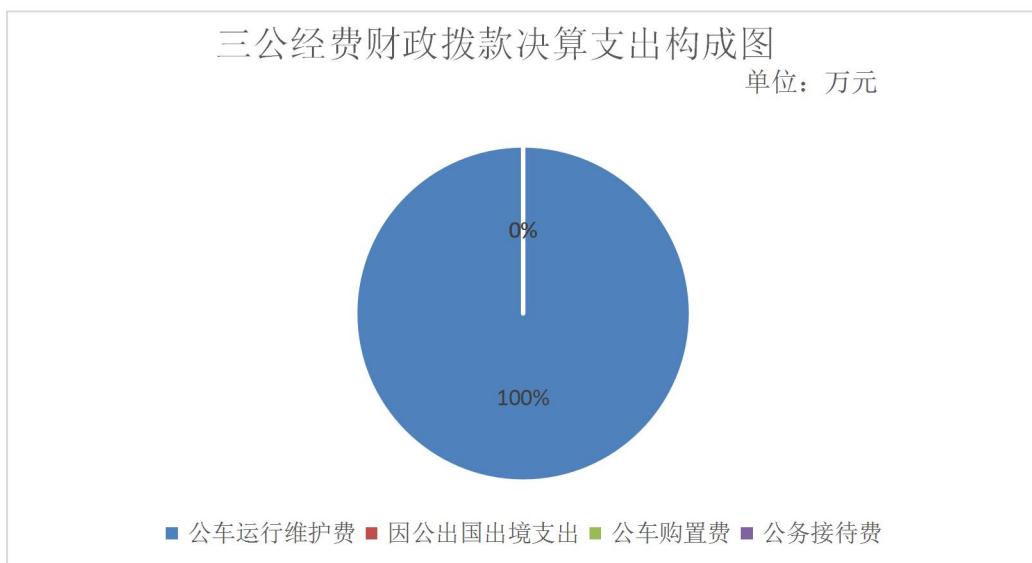
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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%，与年初预算一致。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。



### （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数较预算数增加 0.52 万元，主要原因是培训费没有预算，但本年度上级部门安排了培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算一致。

#### **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。**

2021 年机关运行经费预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 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 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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）。2021 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 2021 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 8.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

## （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 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辅警人员劳务工资发放，保障执法执勤正常办公需要的专用材料购买，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

( 2021 年度)

项目名称	公安执法办案经费						
主管部门	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局			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
年度资金总额 (万元)		8.5	8.5	8.5	10	100%	
其中： 当年财政拨款		8.5	8.5	8.5	—	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		
	确保 2021 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。				全部完成		
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
产出指标 50	数量指标	指标 1:	辅警劳务费支出 3 人、出差 6 人次	完成	100%	10	
		指标 2:					
	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 1:	年度完成率	全部完成	100%	10	

效益指标 30	指标	指标 2:				
		指标 3:				
	成本 指标	指标 1:	辅警工资 80231 元、专用材料费 4269 元、差旅费 500 元	全部完成	100%	10
		指标 2:				
		指标 3:				
	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、民 辅警满意	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。