

西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所 2021年单位决算

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

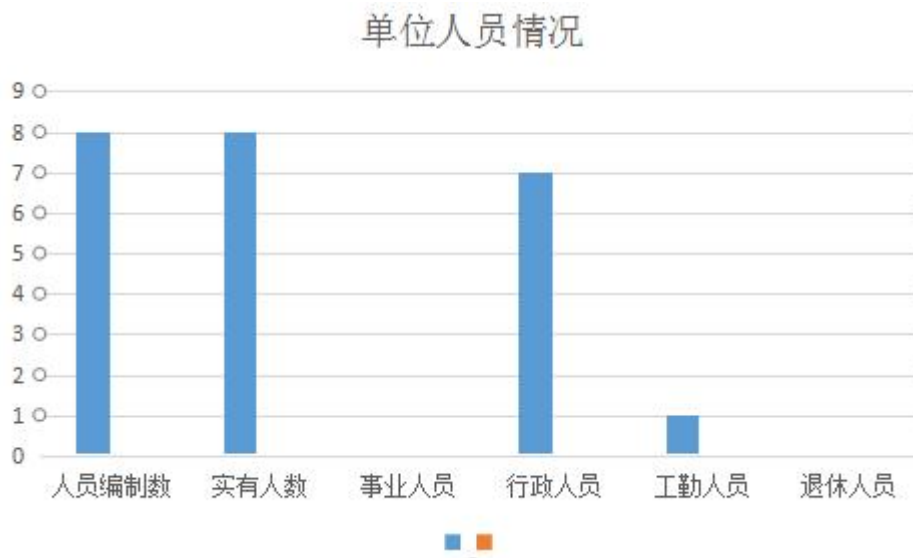
（一）主要职责。

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）内设机构。

无

截止 2021 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。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所公开 01 表
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	147.00	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	9.59
		9. 卫生健康支出	4.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	156.67
		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	9.73
		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	147.00	本年支出合计	180.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.67	年末结转和结余	1.29
收入总计	181.67	支出总计	181.67

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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所 公开 02 表
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		147.00	147.00						
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60						
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.54	9.54						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.39	4.39						
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39						
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
213	农林水支出	123.28	123.28						
21302	林业和草原	123.28	123.28						
2130201	行政运行	110.28	110.28						
2130213	执法与监督	13.00	13.00						
221	住房保障支出	9.73	9.73						
22102	住房改革支出	9.73	9.73						
2210201	住房公积金	9.73	9.73						

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涝峪森林派出所 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		180.38	134.00	46.39			
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60				
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.54	9.54				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.10	0.10				
213	农林水支出	156.67	110.28	46.39			
21302	林业和草原	156.67	110.28	46.39			
2130201	行政运行	110.28	110.28				
2130213	执法与监督	13.00		13.00			
2130299	其他林业和草原支出	33.39		33.39			
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

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

编制单位：西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所 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
1. 一般公共预算财政拨款	147.00	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	9.59	9.59		
		9. 卫生健康支出	4.39	4.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	123.28	123.28		
		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	9.73	9.73		
		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涝峪森林派出所
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	147.00	本年支出合计	147.00			
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 财政拨款						
收入总计	147.00	支出总计	147.00			

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：西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所

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		147.00	134	107.33	26.67	13.00	
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60			
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	9.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39			
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	4.39			
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10			
213	农林水支出	123.28	110.28	83.61	26.67	13.00	
21302	林业和草原	123.28	110.28	83.61	26.67	13.00	
2130201	行政运行	110.28	110.28	83.61	26.67		
2130213	执法与监督	13.00	13.00			13.00	
221	住房保障支出	9.73	9.73	9.73			
22102	住房改革支出	9.73	9.73	9.73			
2210201	住房公积金	9.73	9.73	9.73			

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涝峪森林派出所

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		134.00	107.33	26.67	
301	工资福利支出	106.70	106.70		
30101	基本工资	28.52	28.52		
30102	津贴补贴	43.83	43.83		
30103	奖金	10.36	10.36		
30106	伙食补助费	0.27	0.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	9.73	9.73		
302	商品和服务支出	26.67		26.67	
30201	办公费	1.65		1.65	
30206	电费	0.72		0.72	
30207	邮电费	0.21		0.21	
30211	差旅费	0.36		0.36	
30213	维修(护)费	0.11		0.11	
30218	专用材料费	0.32		0.32	
30226	劳务费	5.89		5.89	
30228	工会经费	1.15		1.15	
30231	公务用车运行维护费	9.39		9.39	
30239	其他交通费用	6.01		6.01	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64		
30305	生活补助	0.64	0.64		

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

编制单位： 西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所

公开 07 表
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	9.86			9.86		9.86		
决算数	9.40			9.40		9.40		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西安市公安局鄠邑分局涝峪森林派出所
公开 09 表
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				

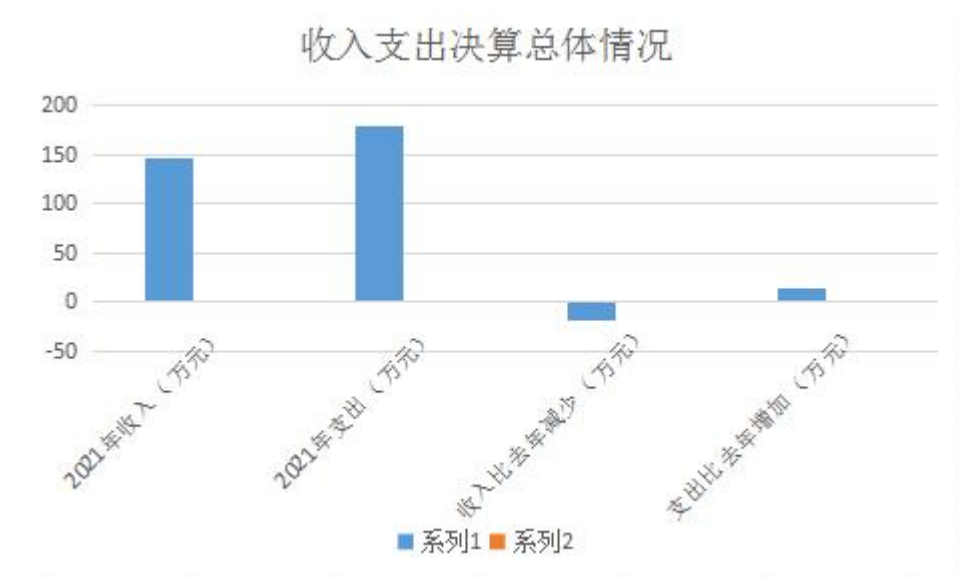
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年收入为147万元与上年167万元相比，收入减少了20万元，收入减少的主要原因是2021年与2020年相比人员经费减少。

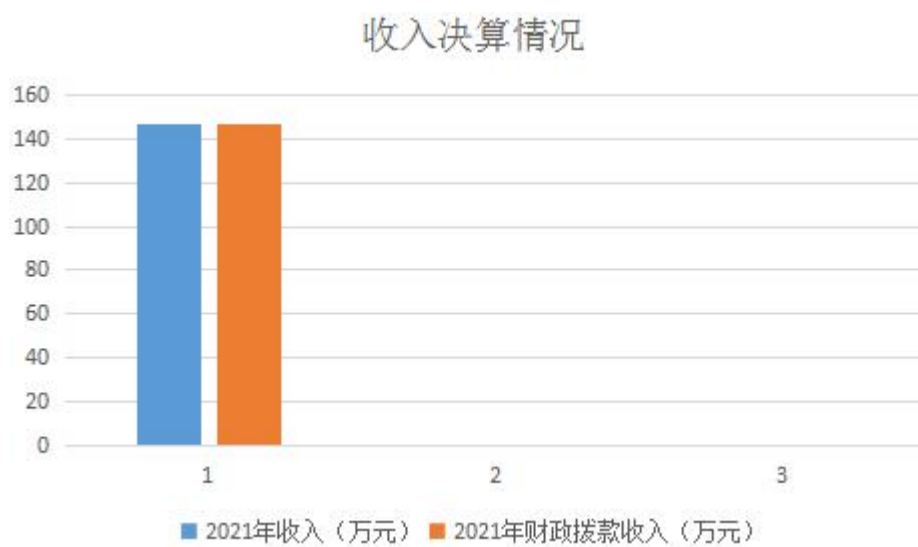
2021 年支出为180万元与上年167万元相比，支出增加了13万元，支出增加的原因是2021年与2020年相比项目资金支出增加。



※

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 147 万元，其中：财政拨款收入 147 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

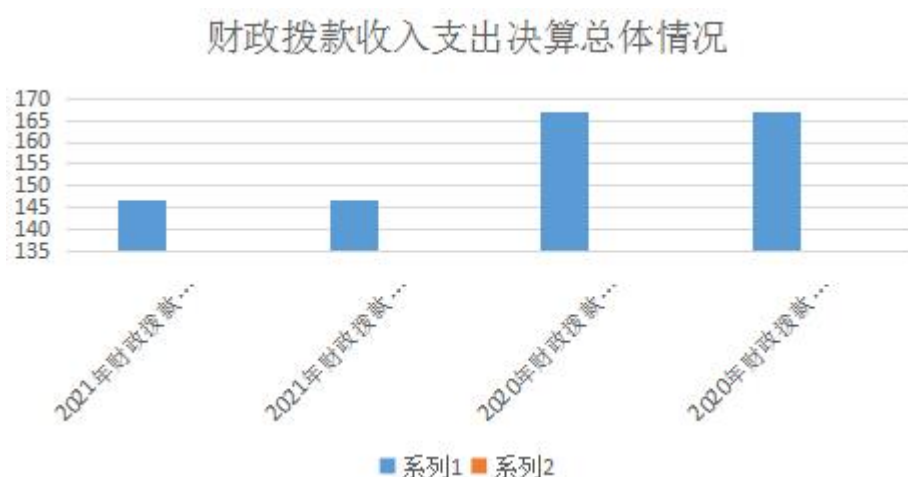
2021 年支出合计 180.38 万元，其中：基本支出 134 万元，占 74.26%；项目支出 46.38 万元，占 25.74%；经营支出 0 万元，占 0%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入为147万元与上年167万元相比，收入减少了20万元，收入减少的主要原因是2021年与2020年相比人员经费减少。

2021年财政拨款支出为147万元与上年167万元相比支出减少了20万元，收入减少的主要原因是2021年与2020年相比人员经费减少。



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 147 万元，占本年支出合计的 81.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 20 万元，减少

11.98%，主要原因是人员支出减少。



（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 128.32 万元，支出决算为 147 万元，完成预算的 115%。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 14.42 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 66.5%。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 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出：预算为 99.78 万元，支出决算为 123.29 万元，完成预算的 124%。原因为追加人员经费。

4. 住房保障支出：预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 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 134 万元，包括：人员经费支出 107.33 万元和公用经费支出 26.67 万元。

人员经费 107.33 万元，主要包括基本工资 106.7 万元，对家庭和个人补助 0.63 万元。

公用经费 26.67 万元，主要包括办公费 1.65 万元，电费 0.72 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 0.36 万元，维修费 0.11 万元，专用材料费 0.32 万元，劳务费 5.89 万元，工会会费 1.15 万元，公务用车运行维护费 9.39 万元，其他交通费用 6.01 万元，其他商品和服务支出 0.84 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 9.86 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 95.33%。决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是车辆维修减少。

（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，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 9.4 万元，占 95.33%；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。

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，无年初预算。

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，无年初预算。

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 9.86 万元，支出决算为 9.40 万元，完成预算的 95.33%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是车辆维修费用减少。

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，无年初预算。

（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 万元，无年初预算。

（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，无年初预算。

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

2021 年机关运行经费预算为 26.67 万元，支出决算为 26.67 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，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 3 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 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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。

1. 执法办案项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况全力保障涉峪辖区治安秩序稳定，确保了辖区内 8 个自然村、1 个国有林场内的森林资源和野生动植物资源不受侵害。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法办案						
主管单位		鄂邑区秦岭生态环境保护综合执法局			实施单位	西安市公安局鄂邑分局涝峪森林派出所		
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）			13	13	13	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			13	13	13	-	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	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。			
	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
		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:					

	产出 指标 50						
		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	5.89 万	10	10	
			指标 2:	其他商 品和服 务支出	0.84 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			

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。