

附件 1

## 西安市藍田县公安局森林公安分局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- （1）贯彻落实有关保护森林资源的法律法规，协助指导监督基层派出所依法侦破森林刑事案件、治安案件。
- （2）参与重大特大森林刑事案件的立案、调查、处理；
- （3）指导、督查林区内社会治安案件的查处；
- （4）依法处理《森林法》授权的森林行政案件；
- （5）管理督促基层森林公安派出所做好国有林场、森林公园、野生动物自然保护区及其他林区的治安管理工作。

### （二）内设机构。

无

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

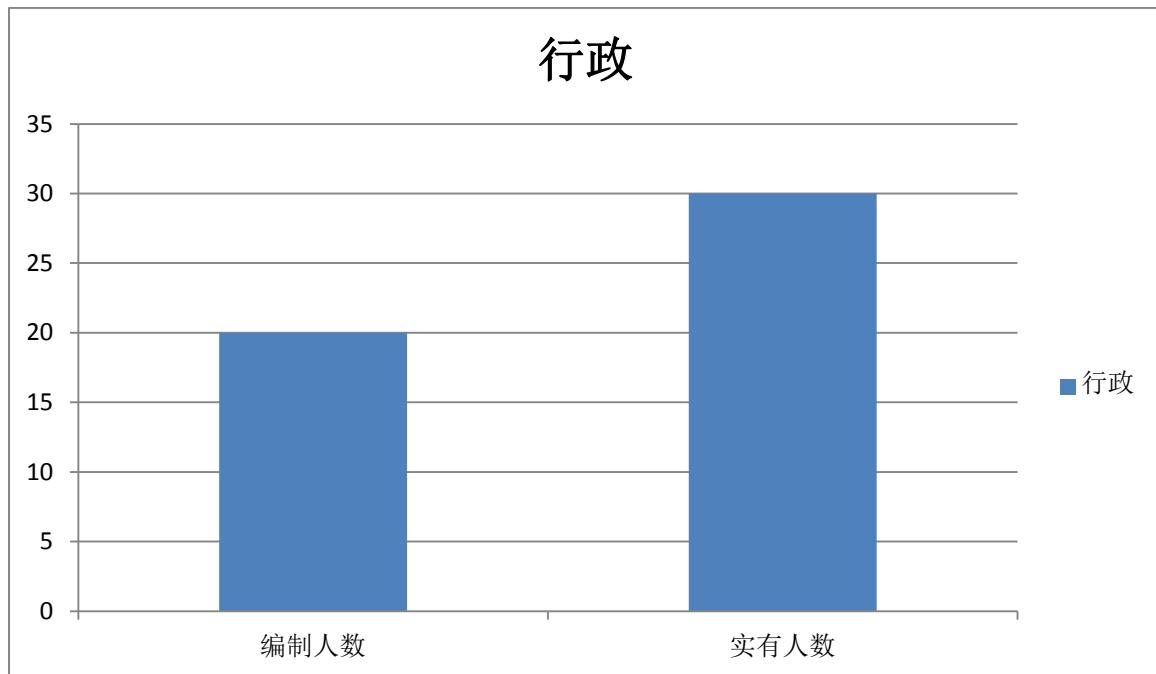
序号	单位名称
1	蓝田县公安局森林公安分局

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20

人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	550.01	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	34.42
		9.卫生健康支出	15.82
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	483.74
		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	16.03
		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>550.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>550.01</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>550.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>550.01</b>

注：本表反映部门 2021 年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：

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	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
					小 计	其 中： 教育 收费			
	合计	550.01	550.01						
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42						
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42						
210	卫生健康支出	15.82	15.82						
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61						
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21						
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40						
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21						
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21						
213	农林水支出	483.74	483.74						
21302	林业和草原	483.74	483.74						
2130201	行政运行	483.74	483.74						
221	住房保障支出	16.03	16.03						
22102	住房改革支出	16.03	16.03						
2210201	住房公积金	16.03	16.03						

注：本表反映部门 2021 年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：

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	550.01	550.01				
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42				
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
210	卫生健康支出	15.82	15.82				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21				
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	483.74	483.74				
21302	林业和草原	483.74	483.74				
2130201	行政运行	483.74	483.74				
221	住房保障支出	16.03	16.03				
22102	住房改革支出	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	16.03	16.03				

注：本表反映部门 2021 年各项支出情况。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：

金额单位：万元

收入		项目（按功能分类）	支出			
项目	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	550.01	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	34.42	34.42		
		9. 卫生健康支出	15.82	15.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	483.74	483.74		
		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	16.03	16.03		
		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>	550.01	<b>本年支出合计</b>	550.01	550.01		
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>	550.01	<b>支出总计</b>	550.01	550.01		

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门:

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
<b>本年收入合计</b>	550.01	<b>本年支出合计</b>	550.01	550.01		
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	550.01					
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>	550.01	<b>支出总计</b>	550.01	550.01		

注: 本表反映部门 2021 年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：

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年 支出 合计	基本 支出	项目 支出	备注
	合计	550.01	550.01		
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42		
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42		
210	卫生健康支出	15.82	15.82		
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61		
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21		
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40		
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21		
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21		
213	农林水支出	483.74	483.74		
21302	林业和草原	483.74	483.74		
2130201	行政运行	483.74	483.74		
221	住房保障支出	16.03	16.03		
22102	住房改革支出	16.03	16.03		
2210201	住房公积金	16.03	16.03		

注：本表反映部门 2021 年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：

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	550.01	449.99	100.02	
301	工资福利支出	449.63	449.63		
30101	基本工资	247.99	247.99		
30102	津贴补贴	75.03	75.03		
30103	奖金	60.33	60.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	34.42		
30111	公务员医疗补助缴费	15.61	15.61		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	16.03	16.03		
302	商品和服务支出	100.02		100.02	
30201	办公费	20.78		20.78	
30202	印刷费	10.74		10.74	
30204	手续费	5.27		5.27	
30205	水费	0.78		0.78	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30209	物业管理费	9.88		9.88	
30211	差旅费	2.56		2.56	
30213	维修(护)费	14.15		14.15	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	33.30		33.30	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

注：本表反映部门 2021 年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：

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	0.40		0.40							
决算数	0.40		0.40							

注：本表反映部门 2021 年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

编制部门:

金额单位: 万元

注：本表反映部门 2021 年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门 2021 年

无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

注：本表反映部门 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

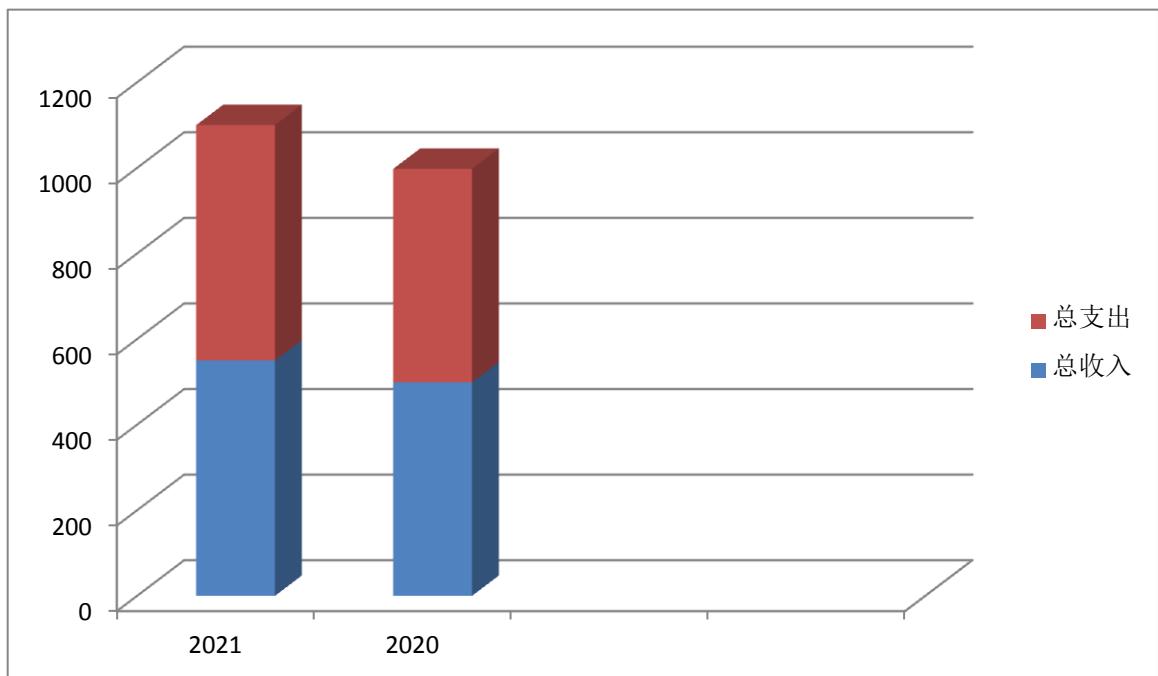
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

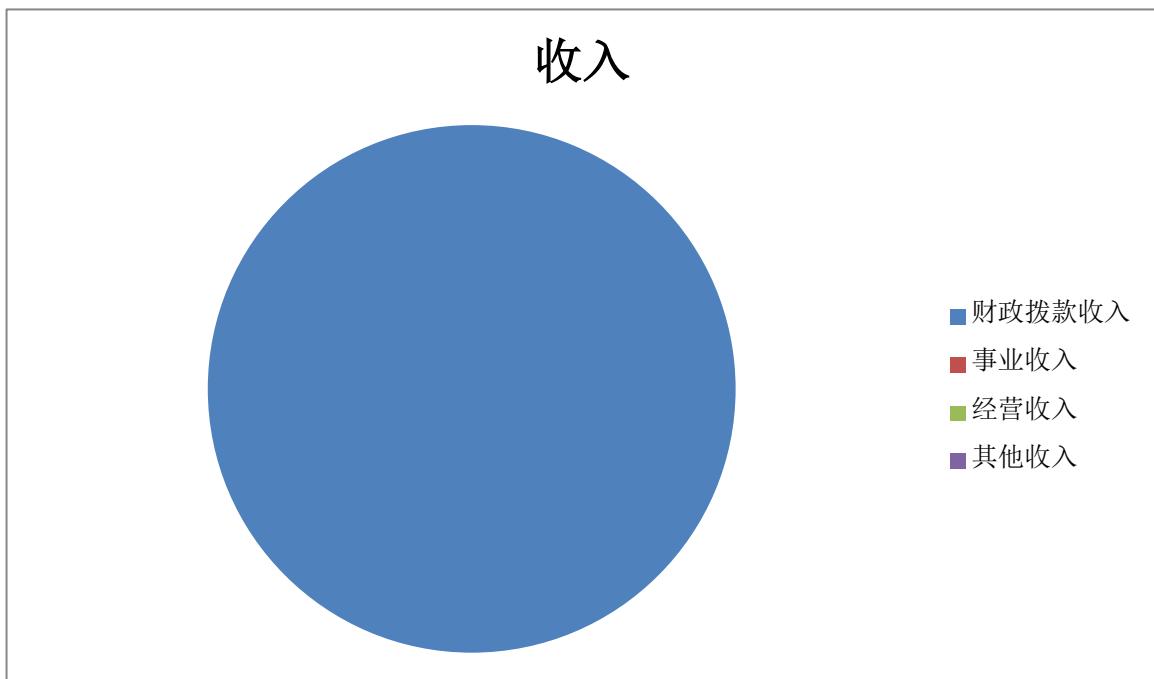
2021 年总收入为 550.01 万元，与 2020 年相比增加 51.09 万元，增长 10.24%。主要是人员增资，乡镇补贴标准增加。

2021 年总支出为 550.01 万元，与 2020 年相比增加 51.09 万元，增长 10.24%。主要是人员增资，乡镇补贴标准增加。



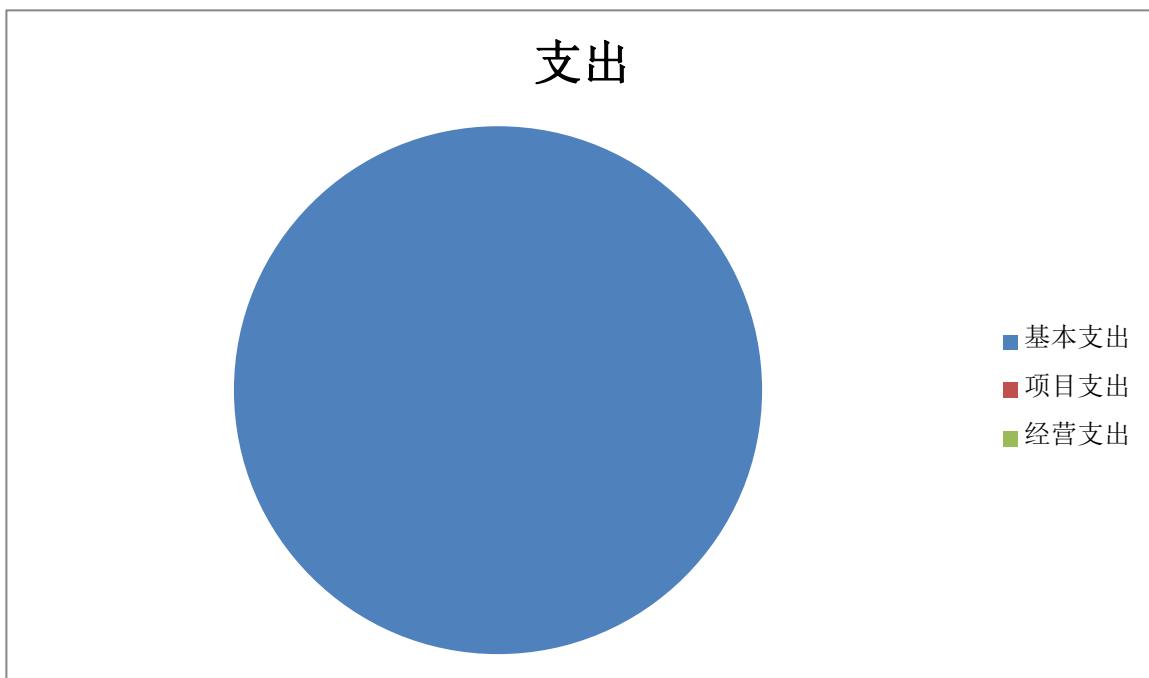
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 550.01 万元，其中：财政拨款收入 550.01 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

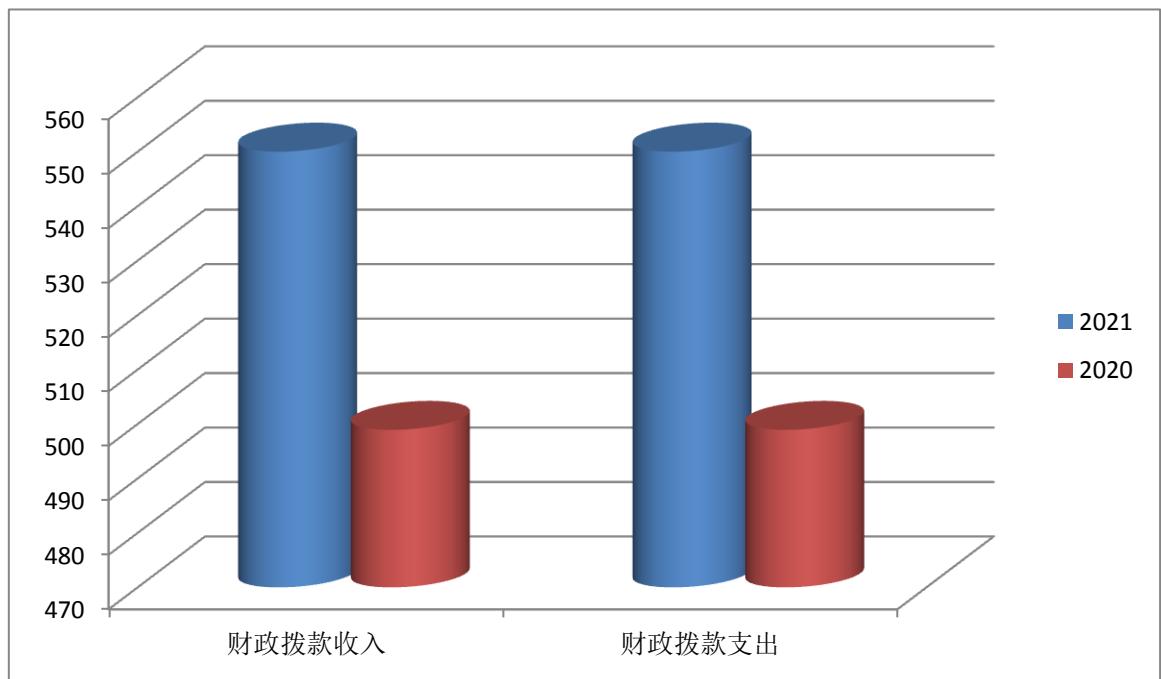
2021年支出合计 550.01 万元，其中：基本支出 550.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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550.01万元，与2020年相比增加51.09万元，增长10.24%。主要原因是人员增资，乡镇补贴标准增加。

2021年财政拨款支出为550.01万元，与2020年相比增加51.09万元，增长10.24%。主要原因是人员增资，乡镇补贴标准增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算507.01万元，支出决算550.01万元，完成预算的108.48%，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加51.09万元，增长10.24%，主要原

因是是人员增资，乡镇补贴标准增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算 40.0 万元，支出决算 34.42 万元，完成预算的 86.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初将退休人员职业年金预算在内，年末未支付。

2. 行政单位医疗支出。

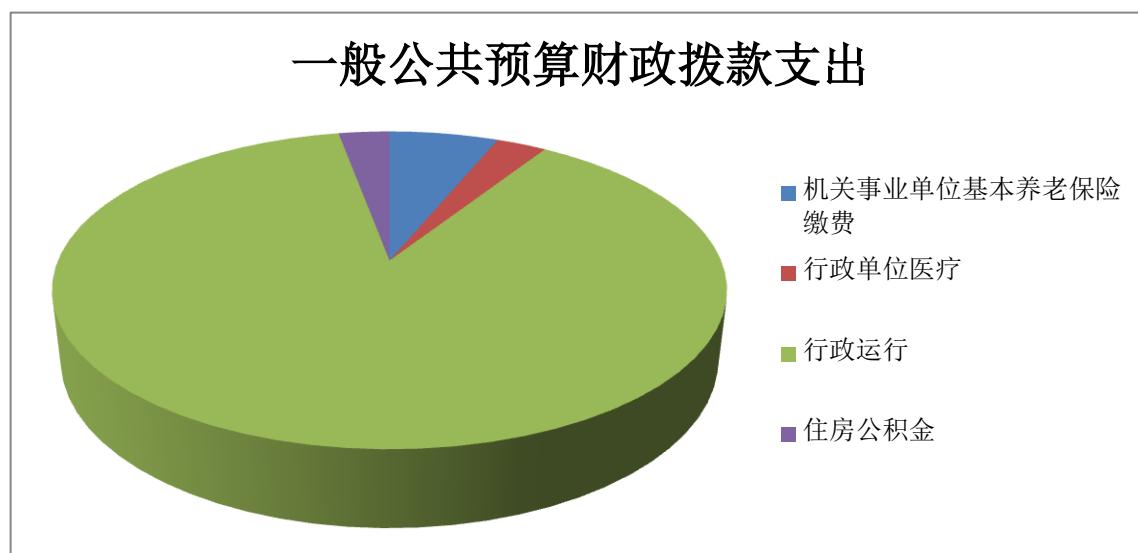
预算 8.58 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 184.38%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

3. 行政运行支出。

预算 449.06 万元，支出决算 483.74 万元，完成预算的 107.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资，乡镇补贴标准增加。

4. 住房公积金支出。

预算 9.37 万元，支出决算 16.03 万元，完成预算的 171.08%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳比例提高。



## 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 550.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 449.99 万元，主要包括：基本工资 247.99 万元、津贴补贴 75.03 万元、奖金 60.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.42 万元、公务员医疗补助缴费 15.61 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 16.03 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 100.02 万元，主要包括：办公费 20.78 万元、印刷费 10.74 万元、手续费 5.27 万元、水费 0.78 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 9.88 万元、差旅费 2.56 万元、维修费 14.15 万元、公务接待费 0.40 万元、工会经费 0.48 万元、其他交通费用 33.30 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情况说明。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年一般公共预算安排为蓝田县公安局森林公安购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务接待预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格执行公务接待管理规定。其中：

国内公务接待支出0.4万元。主要是本单位接受省市单位工作检查指导森林案件查处发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾86人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## （三）会议费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 100.86 万元，支出决算 100.02 万元，完成预算的 99.17%。支出决算比 2020 年增加 5.17 万元，主要原因是人员交通补贴增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年无政府采购支出预算。

## **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 5 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 5 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**

本单位 2021 年无项目支出。

## 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:** 指部门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。
- 5. 公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
- 6. 工资福利支出:** 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7. 结转资金:** 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
- 8. 结余资金:** 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。