

# 陕西省公安厅森林公安局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

陕西省公安厅森林公安局2023年主要围绕七个方面开展工作：一是加强政治建警，深入学习宣传贯彻党的二十大精神；二是落实“第一”议题，坚决贯彻总书记重要指示批示精神；三是认真履行职责，始终保持林区严打高压态势，通过开展“昆仑2023”等一系列专项行动，为国家挽回经济损失633.10万元；四是密切协同配合，做好森林草原防灭火工作。2023年全省发生森林火灾次数、森林火灾受害面积较去年同期相比分别下降了37.5%和84.4%，再创历史新低，未发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故。省公安厅被省森防指授予2022-2023年度森林草原防灭火先进集体称号；五是深化体制建设，构建森林草原保护发展新格局；六是加大训练宣传，提升森林公安民警履职能力；七是加强队伍建设，落实“六个规范”，筑牢四个“铁一般”的森林公安队伍。

### （一）主要职责。

陕西省公安厅森林公安局负责查办在其辖区内发生的《中华人民共和国刑法》规定的森林和陆生野生动植物刑事案件及治安案件。继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

### （二）内设机构。

陕西省公安厅森林公安局内设办公室（警务保障科）、政工科（警务督察队）、治安法制科、刑警队和消防科。下设陕西省公安厅森林公安局第一分局、陕西省公安厅森林公安局第二分局和陕西省公安厅森林公安局第三分局。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省公安厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,365.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,277.79万元，下降19.23%，下降的主要原因是：一是2022年依据相关政策补发以前年度人员工资津贴，故2023年人员经费较上年有所下降；二是2023年无中央专项资金。

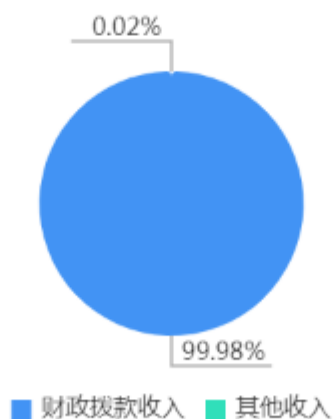
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,283.58万元，其中：财政拨款收入5,282.45万元，占99.98%；其他收入1.13万元，占0.02%。

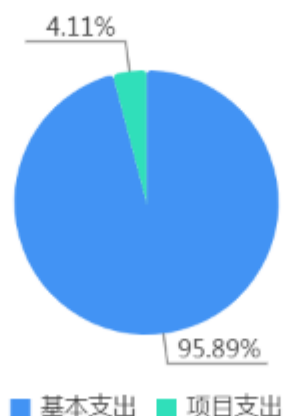
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,365.69万元，其中：基本支出5,145.09万元，占95.89%；项目支出220.60万元，占4.11%。

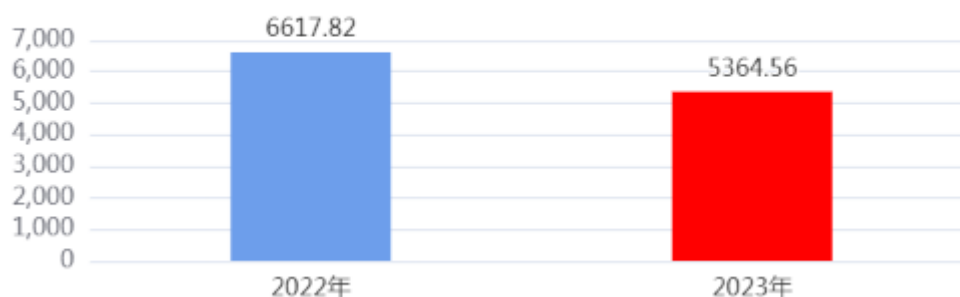
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,364.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,253.26万元，下降18.94%，下降的主要原因是：一是2022年依据相关政策补发以前年度人员工资津贴，故2023年人员经费较上年有所下降；二是2023年无中央专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

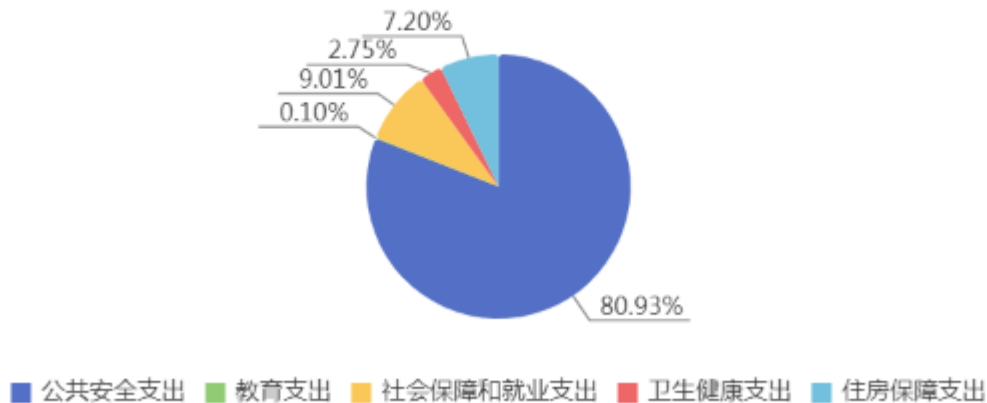
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,545.00万元，支出决算5,364.56万元，完成年初预算的96.75%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1,167.26万元，下降17.87%，下降的主要原因是：一是2022年依据相关政策

补发以前年度人员工资津贴，故2023年人员经费较上年有所下降；二是2023年无中央专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算4,316.93万元，支出决算4,120.82万元，完成年初预算的95.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休、死亡）导致人员经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算110.00万元，支出决算109.74万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：物业管理服务项目支出结余。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算28.75万元，新增支出的主要原因是：上年结



转物业管理服务项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算82.11万元，新增支出的主要原因是：上年结转执法办案项目支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.00万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的24.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训采用网络视频方式举办，节约成本。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算7.30万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖费及医疗补助费支出结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算440.32万元，支出决算373.43万元，完成年初预算的84.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休、死亡）导致基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算112.40万元，支出决算105.06万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休、死亡）导致职业年金缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算147.70万元，支出决算147.70万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算383.82万元，支出决算383.82万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.54万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的58.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费购房补贴支出结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,143.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,720.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费423.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.65万元，支出决算44.15万元，完成预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出结余。决算数较上年减少的主要原因是：2023年无公务用车购置支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算44万元，支出决算44万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆油料、维修及购买车辆保险等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0.15万元，完成预算的23.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待人数、次数减少，公务接待费结余。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算22.00万元，支出决算5.44万元，完成预算的24.73%，决算数小于预算数的主要原因是：采用视频网络形式培训，节约成本。决算数较上年减少的主要原因是：采用视频网络形式培训，节约成本。主要用于：人员法制业务、警务技能等培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.43万元，支出决算3.62万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议未举办。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响未举办会议，2023年举办工作会议。主要用于：开展打击涉林违法犯罪活动业务工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算442.45万元，支出决算423.58万元，完成预算的95.74%。支出决算比上年减少80.54万元，下降的主要原因是：切实落实过“紧日子”思想，压减了一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共208.60万元，其中：政府采购货物支出82.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额208.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.49万元，占授予中小企业合同金额的60.64%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆36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36辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，陕西省公安厅森林公安局圆满完成了年初设定的总体目标。2023年，陕西省公安厅森林公安局始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，及时传达学习中央、省委、省厅党委文件和会议精神，严格贯彻落实“第一议题”制度，立足森警实际，创

新工作方法。在厅属森林公安机关全面推行党建“三三制”工作法，强化履职尽责，积极与林业、海关等部门协作配合，形成工作合力，先后组织开展“昆仑2023”等系列专项行动，确保全省生态资源安全，林区社会治安大局稳定。

本单位在部门决算中反映森林公安局物业管理服务项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.50，全年预算数5,575.25万元，执行数5,283.58万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，陕西省公安厅森林公安局总体运行情况良好，通过扎实开展各项工作，成效显著。一是组织培训，提高了民警执法规范化水平；二是通过开展“昆仑2023”等一系列专项行动，为国家挽回经济损失633.10万元；三是2023年全省发生森林火灾次数、森林火灾受害面积，较去年同期相比分别下降了37.5%和84.4%，再创历史新低，未发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故。省公安厅被省森防指授予2022-2023年度森林草原防灭火先进集体称号。四是全面排查清除林区各类安全风险隐患，确保全省生态资源安全、林区社会治安稳定。发现的问题及原因：一是进一步提升预算编制精准化、科学化水平。二是继续强化项目绩效管理，加快项目支出进度。问题产生的原因主要是：对单位预算管理的重视程度不够；下一步改进措施：加强人员教育培训，提高认识，预算编制做到应编尽编，科学设置绩效指标，提升预算管理水平，使我局预算管理工作再上新台阶。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省公安厅森林公安局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常运转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	任务2	打击破坏森林资源的犯罪行为,为国家挽回经济损失。通过开展多次各类涉林、野生动植物、火案专项行动,保护林区野生动植物资源安全,提升林区人民群众	已完成	5575.25	5573.75	1.5	5283.58	5282.45	1.13	—	95%	—
		金额合计	—	—	5575.25	5573.75	1.50	5283.58	5282.45	1.13	10	9.5
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	<p>目标1: 加强政治建警,深入学习宣传贯彻二十大精神;                      目标2: 落实“第一”议题,坚决贯彻总书记重要批示精神;                      目标3: 认真履行职责,始终保持林区严打高压态势;                      目标4: 密切协同配合,做好森林草原防灭火工作;                      目标5: 深化体制建设,构建森林草原保护发展新格局;                      目标6: 加大训练宣传,提升森林公安民警履职能力;                      目标7: 加强队伍建设,筑牢“四个铁一般”的森林公安队伍。</p>			<p>目标1完成情况:提高政治站位,进一步筑牢对党忠诚的思想根基。注重理论学习,抓好思想引领。第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神,坚持党委“第一议题”重点学、全警每周系统学、理论学习中心组专题学、走进红色教育基地现场学。目标2完成情况:严格落实党委“第一议题”制度,深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神;目标3完成情况:全年先后组织开展“昆仑2023”等专项行动。目标4完成情况:坚持多措并举,确保全省森林防火形势稳定。全省发生森林火灾次数、森林火灾受害面积,较去年同期相比分别下降了37.5%和84.4%,再创历史新高,未发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故。目标5完成情况:强化部门协作,形成工作合力。积极与林业、海关等部门协作配合,不断健全完善工作机制;目标6完成情况:一是加强森林公安执法体系建设,积极推动森林公安执法保护工作。二是狠抓日常练兵,提升实战能力。目标7完成情况:一是开展“学条令 强作风 树形象”活动。二是建立校局合作新模式,推动民警职业素养、实战能力双提升。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 案件侦破率		不低于85%	98.10%	8	8				
			指标2: 民警提升能力培训次数		大于100人次	600余人次	7	7				
		质量指标	指标1: 开展各类专项行动次数		不低于2次	7次	8	8				
			指标2: 指标2: 民警参加培训合格率		>95%	100%	9	9				
		时效指标	指标1: 预防、打击各类破坏野生动植物资源安全行动		全年	全年	8	8				
			指标2:									
	成本指标	指标1: 年初部门预算收入		5,546.50	5,254.83	9	8.5					
		指标2: 上年结转物业管理服务项目		28.75	28.75	1	1					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提高破案率,为国家挽回经济损失		为国家挽回经济损失	为国家挽回经济损失633.10万元	5	4.5				
			指标2:									
		社会效益指标	指标1: 民警执法规范化水平提升		长期	显著提升	5	4				
			指标2: 林区人民群众生活环境安全度		提升	提升	5	4.5				
			指标3: 保护森林资源安全水平		提升	提升	5	4.5				
		生态效益指标	指标1: 野生动物违法犯罪案件查处率		≥90%	98.40%	5	5				
指标2:												
可持续影响指标	指标1: 林区治安秩序向好率		长期	林区治安秩序良好	5	4.5						
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对省公安厅森林公安局工作满意度		提升	满意	10	9.5					
指标2:												
总分						100	95.5					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映森林公安局物业管理服务1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 森林公安局物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数110.00万元，执行数109.74万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：本项目为陕西省公安厅森林公安局提供物业管理服务，保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行。项目实施后，为机关办公秩序安全稳定高效便捷提供了有力的全方位保障，全年无任何安全事故发生。



陕西省公安厅森林公安局物业管理服务项目绩效自评表

自评基本信息	专项(项目)名称:	陕西省公安厅森林公安局物业管理服务项目			负责人及电话:			
	主管部门:	陕西省公安厅			自评单位名称:	陕西省公安厅森林公安局		
项目资金安排和使用情况(万元)		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:	110.00	110.00	109.74	10	99.76%	98.95	
	其中:省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	省公安厅森林公安局物业管理服务即森林公安局餐饮、安保、保洁、绿化、维修等,为森林公安业务开展提供全方位的后勤保障,保障森林公安局的正常运行,提高工作效率,更有力地保护森林资源安全,打击破坏森林资源安全的违法犯罪行为。						
	实际完成情况	本项目实施后,为机关办公秩序安全稳定高效便捷提供了有力的全方位保障。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供应一日三餐,实行24小时安保巡护及车场管理;落实每天室内外保洁至少一次,加强绿化养护,确保设备。	供餐≥3次/天;夜间巡护≥2次、保洁≥1次,绿化死亡率≤1%,设备运行无安全事故。	供餐及时,安保到位,设备维护及时	12.5	12.5	
		质量指标	确保餐饮及卫生安全,园区整洁无事故发生。	事故0发生。	安全无事故	12.5	12.5	
		时效指标	按时供餐,安保24小时值守,设备维护及时。	供餐时间不晚于规定时间5分钟。临时保洁5分钟到位。设备故障抢修及时。	供餐及时,安保到位,设备维护及时	12.5	12.5	
		成本指标	费用	≤110.00万元	109.74万元	12.5	12.47	
	效益指标	经济效益指标	餐饮等服务有保障,设备安全运行	降低能耗	降低能耗	7.5	7.5	
		社会效益指标	各类设备安全运行能力	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	节约社会公共资源能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	航天地区安全生产环境	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	提升	提升	10	9	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省公安厅森林公安局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89696927。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,282.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,342.56
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.13	八、社会保障和就业支出	38	483.52
	9		九、卫生健康支出	39	147.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	386.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,283.58	<b>本年支出合计</b>	57	5,365.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	82.11	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,365.69	<b>总计</b>	60	5,365.69

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：陕西省公安厅森林公安局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,283.58	5,282.45					1.13
204	公共安全支出	4,260.45	4,259.31					1.13
20402	公安	4,260.45	4,259.31					1.13
2040201	行政运行	4,121.96	4,120.82					1.13
2040202	一般行政管理事务	109.74	109.74					
2040203	机关服务	28.75	28.75					
205	教育支出	5.44	5.44					
20508	进修及培训	5.44	5.44					
2050803	培训支出	5.44	5.44					
208	社会保障和就业支出	483.52	483.52					
20805	行政事业单位养老支出	483.52	483.52					
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.43	373.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06					
210	卫生健康支出	147.70	147.70					
21011	行政事业单位医疗	147.70	147.70					
2101101	行政单位医疗	147.70	147.70					
221	住房保障支出	386.48	386.48					
22102	住房改革支出	386.48	386.48					
2210201	住房公积金	383.82	383.82					
2210203	购房补贴	2.66	2.66					

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：陕西省公安厅森林公安局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,365.69	5,145.09	220.60			
204	公共安全支出	4,342.56	4,121.96	220.60			
20402	公安	4,342.56	4,121.96	220.60			
2040201	行政运行	4,121.96	4,121.96				
2040202	一般行政管理事务	109.74		109.74			
2040203	机关服务	28.75		28.75			
2040299	其他公安支出	82.11		82.11			
205	教育支出	5.44	5.44				
20508	进修及培训	5.44	5.44				
2050803	培训支出	5.44	5.44				
208	社会保障和就业支出	483.52	483.52				
20805	行政事业单位养老支出	483.52	483.52				
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.43	373.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06				
210	卫生健康支出	147.70	147.70				
21011	行政事业单位医疗	147.70	147.70				
2101101	行政单位医疗	147.70	147.70				
221	住房保障支出	386.48	386.48				
22102	住房改革支出	386.48	386.48				
2210201	住房公积金	383.82	383.82				
2210203	购房补贴	2.66	2.66				

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：陕西省公安厅森林公安局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,282.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,341.42	4,341.42		
	5		五、教育支出	37	5.44	5.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.52	483.52		
	9		九、卫生健康支出	41	147.70	147.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	386.48	386.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,282.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,364.56</b>	<b>5,364.56</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	82.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,364.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,364.56</b>	<b>5,364.56</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,364.56	5,143.96	220.60
204	公共安全支出	4,341.42	4,120.82	220.60
20402	公安	4,341.42	4,120.82	220.60
2040201	行政运行	4,120.82	4,120.82	
2040202	一般行政管理事务	109.74		109.74
2040203	机关服务	28.75		28.75
2040299	其他公安支出	82.11		82.11
205	教育支出	5.44	5.44	
20508	进修及培训	5.44	5.44	
2050803	培训支出	5.44	5.44	
208	社会保障和就业支出	483.52	483.52	
20805	行政事业单位养老支出	483.52	483.52	
2080501	行政单位离退休	5.03	5.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.43	373.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06	
210	卫生健康支出	147.70	147.70	
21011	行政事业单位医疗	147.70	147.70	
2101101	行政单位医疗	147.70	147.70	
221	住房保障支出	386.48	386.48	
22102	住房改革支出	386.48	386.48	
2210201	住房公积金	383.82	383.82	
2210203	购房补贴	2.66	2.66	

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

公开06表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,666.30	302	商品和服务支出	423.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,386.29	30201	办公费	50.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.62	30202	印刷费	23.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,022.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.43	30206	电费	49.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.06	30207	邮电费	22.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.71	30208	取暖费	26.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	72.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	410.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.09	30215	会议费	3.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.81			
人员经费合计		4,720.38	公用经费合计					423.58

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省公安厅森林公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	44.65		44.00		44.00	0.65	5.43	22.00
决算数	44.15		44.00		44.00	0.15	3.62	5.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。