

陕西省公安厅森林公安局

2024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 2024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 2024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明细表

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2024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”制度，坚决贯彻习近平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“春风2024”“清网清套清夹2024”“昆仑2024”等一系列专项整治行动，为国家挽回经济损失372.9万元；四是密切协同配合，做好森林草原火灾防控工作，2024年，全省森林草原火警、火情和涉火刑事案件与去年同期相比分别下降了18.5%、23.97%和61.84%，首次实现防火期“零火灾”和“零伤亡”，创造了历史最好成绩。五是推动“专业+机制+大数据”警务模式，构建森林资源保护发展新格局，全省破坏野生动植物资源违法犯罪形势平稳可控，林区社会治安状况良好。六是强作风树形象，提升森林公安民警履职能力。七是强化队伍建设，锻造四个“铁一般”过硬森林公安铁军。

（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《刑法》规定的森林和陆生野生动植物刑事案件及森林和陆生野生动物治安案件。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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

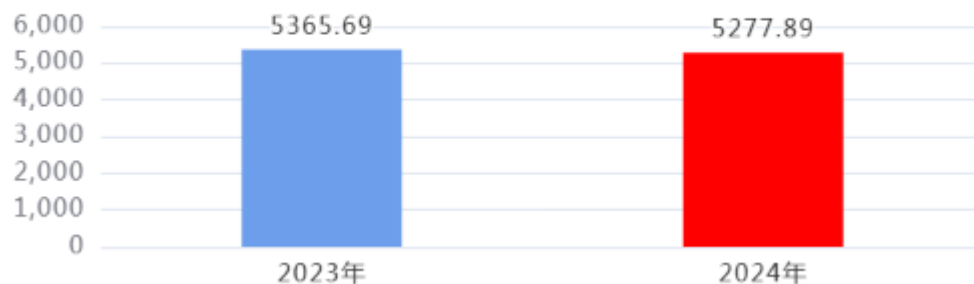
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,277.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.80万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员自然减员（退休、调动）导致人员经费收支减少。

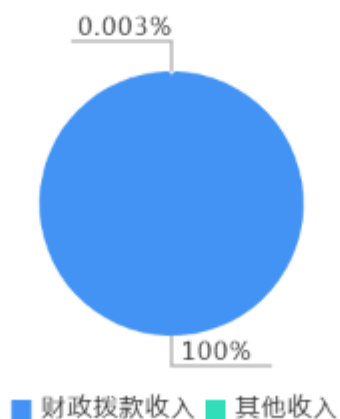
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,277.89万元，其中：财政拨款收入5,277.70万元，占100%；其他收入0.18万元，占0.003%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,277.89万元，其中：基本支出5,013.37万元，占94.99%；项目支出264.52万元，占5.01%。

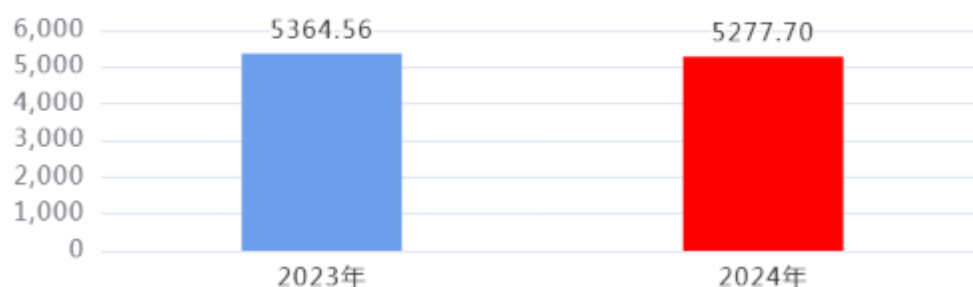
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,277.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.86万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员自然减员（退休、调动）导致人员经费收支减少。

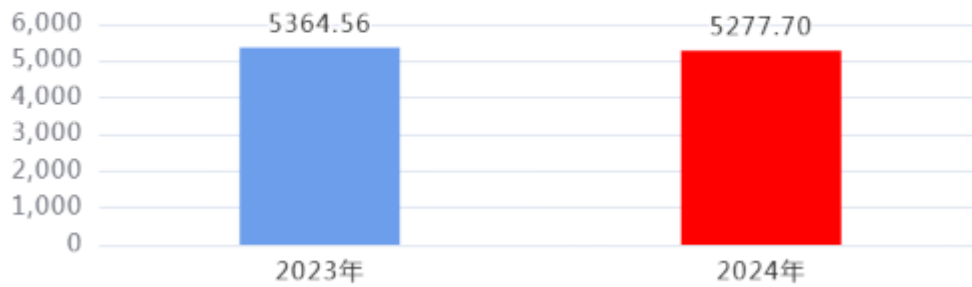
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



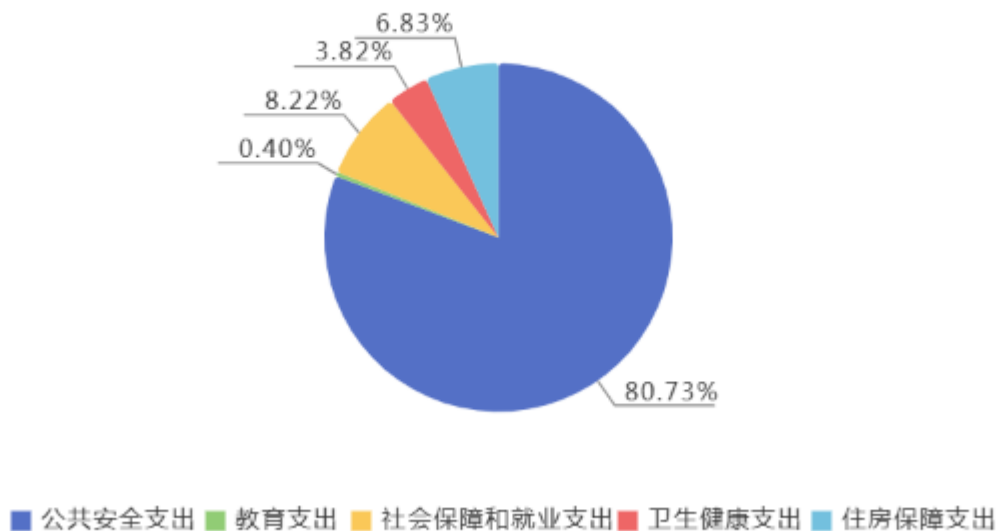
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,300.04万元，支出决算5,277.70万元，完成年初预算的99.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少86.86万元，下降1.62%，下降的主要原因是：人员自然减员（退休、调动）导致人员经费支出减少。

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4,097.38万元，支出决算3,996.34万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休、调动）导致人员经费收支减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算116万元，支出决算109.32万元，完成年初预算的94.24%，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）执法办案（项）。年初预算32.32万元，支出决算155.20万元，完成年初预算的480.20%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加执法办案及业务装备购置项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22万元，支出决算21.01万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费支出结余。

5. 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5.96万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的86.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员取暖费支出结余。

6. 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411.29万元，支出决算376.52万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休、调动）导致基本养老保险缴费支出减少，新增人员未办理。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.95万元，支出决算51.95万元，完成年初预算的100%。

8. 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153.32万元，支出决算152.40万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休、调动）导致工伤保险缴费支出减少，新增人员未办理。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算49.35万元，支出决算49.35万元，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357.81万元，支出决算357.81万元，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2.66万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,013.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,564.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费448.45万元，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、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算44.65万元，支出决算44万元，完成预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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、维修及保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.65万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是：本年度无公务接待支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算22.00万元，支出决算21.01万元，完成预算的95.50%。决算数较预算数减少0.99万元，主要原因是：培训费支出结余。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，公安机关业务能力提升采用线下培训方式进行。主要用于：公安机关业务能力提升、警务技能等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.04万元，支出决算0.22万元，完成预算的4.37%。决算数较预算数减少4.82万元，主要原因是：切实落实过“紧日子”思想，控制会议成本。决算数较上年减少的主要原因是：落实过“紧日子”思想，压减会议成本。主要用于：举办全省森林公安机关执法质量考评会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算454.92万元，支出决算448.45万元，完成预算的98.58%。支出决算比上年增加24.87万元，增长的主要原因是：因工作需要，采用线下方式培训，培训费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共237.65万元，其中：政府采购货物支出140.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额237.65万元，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140.20

万元，占授予中小企业合同金额的58.99%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆35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35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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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。我局制定完善《陕西省公安厅森林公安局财务管理办法》、《陕西省公安厅森林公安局预算管理办法》、《陕西省公安厅森林公安局内部控制手册》等管理办法，同时根据单位实际情况，制订了预算管理流程，并设置了预算编制流程、预算调整流程、预算执行分析流程、决算编制流程等子流程。并严格按照预算管理相关流程编制部门综合预算。积极推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作。

作机制，按照“部门申报、财务审核、领导审签”的流程，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，业务部门负责绩效目标的申报和执行，财务部门负责预算绩效的监控审核。

本单位在部门决算中反映办公用房物业管理服务一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金116万元，占部门预算项目支出总额的33.3%。

（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97.68，全年预算数5501.54万元，全年执行数5277.89万元，预算执行率为95.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，陕西省公安厅森林公安局总体运行情况良好。陕西省公安厅森林公安局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，以“争做西部示范”为目标，以全省“三个年”活动和部党委“两做”“四个进一步”为牵引，以推进全省森林公安工作现代化为主线，高标准落实“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”的总要求，高水准保安全、促发展、推改革、抓队伍，加快形成和提升新质森林公安战斗力，较好地完成了各项工作任务。一是强化理论武装，促进党建业务深度融合，始终坚持“第一议题”制度。深入贯彻落实习近平总书记关于保护秦岭野生动物、森林草原防火和古树名木重要指示批示精神，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，第一时间传达学习中央、省委、省政府和厅党委的文件、会议精神；二是开展党纪学习教育，创新党建引领工作方法。三是常态化开展打击整治破坏秦岭野生

动物违法犯罪，组织开展“昆仑2024”“平安长江2024”“护松2024”“清风行动2024”等一系列专项整治行动，为国家挽回经济损失372.9万元；强化古树名木保护，组织全省森林公安机关开展古树名木风险隐患排查整治，确保了全省古树名木生态资源安全。四是坚持多措并举，做好森林草原防火。2024年全省森林草原火警、火情和涉火刑事案件与去年同期相比分别下降了18.5%、23.97%和61.84%，首次实现防火期“零火灾”和“零伤亡”，创造了历史最好成绩。五是严格队伍管理，狠抓作风能力提升。开展“学条令、强作风、树形象”活动、创建学习型机关。六是强化法治建设，规范公正文明执法。采用加强执法监督检查和法制业务培训相结合方式，着力提升民警业务素质。全年累计参训人员达750余人次。民警参训合格率100%。发现的问题及原因：一是预算编制精准化程度有待加强，存在年中调整预算现象；二是项目执行进度缓慢。下一步改进措施：一是持续做好项目前期调研工作，结合森林公安工作实际，合理储备项目；二是及时开展项目政府采购工作，确保项目按期完成。

陕西省公安厅森林公安局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省公安厅森林公安局								
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	保障单位正常运转	保障单位正常运转	5,451.54	5,450.04	1.50	5,227.89	5,227.70	0.18	—	95.90%	—
	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，提升林区人民群众安全感。	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，提升林区人民群众安全感。	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			5,501.54	5,500.04	1.50	5,277.89	5,277.70	0.18	10	95.93%	9.59
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1: 加强政治建警，深入学习宣传贯彻党的二十大精神； 目标2: 落实“第一议题”制度，坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神； 目标3: 认真履职尽责，始终保持林区严打高压态势； 目标4: 密切协同配合，做好森林草原火灾防控工作； 目标5: 推动“专业+机制+大数据”警务模式，构建森林资源保护发展新格局； 目标6: 强化风树形象，提升森林公安民警履职能力； 目标7: 强化队伍建设，锻造“四个铁一般”过硬森林公安铁军。						1、坚持“第一议题”制度。深入贯彻落实习近平总书记关于保护秦岭野生动物、森林草原防火和古树名木重要指示精神精神，第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话精神重要指示批示精神，局机关共开展理论中心组学习研讨20余次，各支部开展政治理论学习教育300余次。 2、严打涉林违法犯罪。常态化开展打击整治破坏秦岭野生动物违法犯罪，组织“春风2024”“清风行动2024”等一系列专项整治行动。通过开展“昆仑2024”等一系列专项行动，为国家挽回经济损失372.9万元。 3、坚持多措并举，做好森林草原防火。全省破坏野生动植物资源违法犯罪形势平稳可控，林区社会治安状况良好，特别是森林草原火警、火情和涉火刑事案件与去年同期相比分别下降了18.5%、23.97%和61.84%，首次实现防火期“零火灾”和“零伤亡”，创造了历史最好成绩。 4、严格队伍管理，狠抓作风能力提升。一是着力提升民警业务能力素质。厅属森林公安机关共开展集中学习260余次。二是着力加强学习型机关建设。开展“月读一本书”活动，建立了“三个半小时”学习制度。三是精心谋划秋冬练兵比武。开展警务实战技能练兵386次、队列训练256次、体能练兵331次、野外拉练68次。四是持续抓好队伍管理工作。					
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	案件侦破率		不低于85%		>85%		5	5		
			民警提升能力培训次数		大于100人次		750余人次		5	5		
			开展各类专项行动次数		不低于2次		7次		5	5		
			开展森林草原防火宣传活动		不低于1次		2次		5	5		
		质量指标	民警参加培训合格率		>95%		>95%		5	5		
			野生动物违法犯罪嫌疑人查处率		≥90%		>90%		5	5		
		时效指标	预防、打击各类破坏野生动植物资源安全行动持续时间		全年		全年		2.5	2.5		
			依法严厉打击各类违法犯罪专项行动		全年		全年		2.5	2.5		
		成本指标	人员经费		4,696.80		4,564.73		5	4.89		
			公用经费		456.42		448.63		5	4.9		
			专项业务经费		348.32		264.52		5	3.8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	民警执法规范化水平提升		长期		提升		5	5		
			林区人民群众生活环境安全度		提升		提升		5	5		
		生态效益指标	森林火灾受害率		<0.9‰		<0.9‰		5	5		
			草原火灾受害率		<2‰		<2‰		5	5		
		可持续影响指标	林区治安秩序向好率		提升		明显提升		5	5		
			森林草原防火形势安全稳定		提升		提升		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对省公安厅森林公安局工作满意度		>90%		>95%		10	9.5		
总分									100	97.68		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公用房物业管理服务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公用房物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数116万元，全年执行数109.32万元，预算执行率为94.24%。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及一分局机关提供餐饮管理服务、安保、保洁、绿化、维修等服务，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，为森林公安开展业务提供了全方位保障，全年无任何安全事故发生。

专项购置项目2024年度不单独填写绩效自评表。

执法办案及业务装备购置项目因涉密不予公开。

省级单位专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目							
主管部门	陕西省公安厅				实施单位	陕西省公安厅森林公安局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	116	116	109.32	10	94.24%	9.43	
	其中：当年财政拨款	116	116	109.32	—	94.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	物业管理服务项目为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮服务、安保、保洁、绿化、维修等服务，保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行，无任何安全事故发生，为森林公安开展业务提供全方位保障。				该项目为厅森林公安局及一分局机关提供餐饮服务、安保、保洁、绿化、维修等服务，保障餐饮正常供应、办公区域安全、整洁、设备安全运行，无任何安全事故发生，为森林公安开展业务提供了全方位保障。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	供应一日三餐（含节假日）；24小时安保、巡护、车场管理；每天室内外保洁1次；绿化养护。设备运行正常。	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≥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。	12.5	12.5	
		质量指标	确保餐饮安全，园区整洁,无事故发生。	事故0发生。	事故0发生。	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。	12.5	12.5	
		成本指标	物业管理服务费用	≤116万元	109.32万元	12.5	11.78	物业管理服务费支出结余
	效益指标 (30分)	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 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	提升	提升	10	9.15	提高物业服务质量，提升民警满意度
	总分					100	97.86	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,277.70	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	4,261.04
五、事业收入	5		五、教育支出	35	21.01
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	0.18	八、社会保障和就业支出	38	433.61
	9		九、卫生健康支出	39	201.75
	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	360.47
	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	
本年收入合计	27	5,277.89	本年支出合计	57	5,277.89
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,277.89	总计	60	5,277.89

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	5,277.89	5,277.70					0.18
204	公共安全支出	4,261.04	4,260.86					0.18
20402	公安	4,261.04	4,260.86					0.18
2040201	行政运行	3,996.52	3,996.34					0.18
2040202	一般行政管理事务	109.32	109.32					
2040220	执法办案	155.20	155.20					
205	教育支出	21.01	21.01					
20508	进修及培训	21.01	21.01					
2050803	培训支出	21.01	21.01					
208	社会保障和就业支出	433.61	433.61					
20805	行政事业单位养老支出	433.61	433.61					
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.52	376.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95					
210	卫生健康支出	201.75	201.75					
21011	行政事业单位医疗	201.75	201.75					
2101101	行政单位医疗	152.40	152.40					
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35					
221	住房保障支出	360.47	360.47					
22102	住房改革支出	360.47	360.47					
2210201	住房公积金	357.81	357.81					
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	5,277.89	5,013.37	264.52			
204	公共安全支出	4,261.04	3,996.52	264.52			
20402	公安	4,261.04	3,996.52	264.52			
2040201	行政运行	3,996.52	3,996.52				
2040202	一般行政管理事务	109.32		109.32			
2040220	执法办案	155.20		155.20			
205	教育支出	21.01	21.01				
20508	进修及培训	21.01	21.01				
2050803	培训支出	21.01	21.01				
208	社会保障和就业支出	433.61	433.61				
20805	行政事业单位养老支出	433.61	433.61				
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.52	376.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95				
210	卫生健康支出	201.75	201.75				
21011	行政事业单位医疗	201.75	201.75				
2101101	行政单位医疗	152.40	152.40				
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35				
221	住房保障支出	360.47	360.47				
22102	住房改革支出	360.47	360.47				
2210201	住房公积金	357.81	357.81				
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	5,277.70	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	4,260.86	4,260.86		
	5		五、教育支出	37	21.01	21.01		
	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	433.61	433.61		
	9		九、卫生健康支出	41	201.75	201.75		
	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	360.47	360.47		
	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				
本年收入合计	27	5,277.70	本年支出合计	59	5,277.70	5,277.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	5,277.70	总计	64	5,277.70	5,277.70		

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			
		5,277.70	5,013.18	264.52
204	公共安全支出	4,260.86	3,996.34	264.52
20402	公安	4,260.86	3,996.34	264.52
2040201	行政运行	3,996.34	3,996.34	
2040202	一般行政管理事务	109.32		109.32
2040220	执法办案	155.20		155.20
205	教育支出	21.01	21.01	
20508	进修及培训	21.01	21.01	
2050803	培训支出	21.01	21.01	
208	社会保障和就业支出	433.61	433.61	
20805	行政事业单位养老支出	433.61	433.61	
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.52	376.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	
210	卫生健康支出	201.75	201.75	
21011	行政事业单位医疗	201.75	201.75	
2101101	行政单位医疗	152.40	152.40	
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35	
221	住房保障支出	360.47	360.47	
22102	住房改革支出	360.47	360.47	
2210201	住房公积金	357.81	357.81	
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明细表

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	4,458.46	302	商品和服务支出	448.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,337.11	30201	办公费	31.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.03	30202	印刷费	12.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	981.13	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	6.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.52	30206	电费	57.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.47	30207	邮电费	34.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.73	30208	取暖费	28.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.35	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	3.03	30211	差旅费	66.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	385.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353.66	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	106.27	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费		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	47.27	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	35.29	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.37	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	13.68	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,564.73	公用经费合计					448.45

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	5.04	22.00
决算数	44.00		44.00		44.00		0.22	21.01

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。