太白县公安局森林警察大队
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、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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
第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.森林和野生动物刑事案件、治安案件的查处。

2.森林防火宣传和森林火灾扑救及案件查处。

3、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位为全额拨款行政机构，无内设机构。

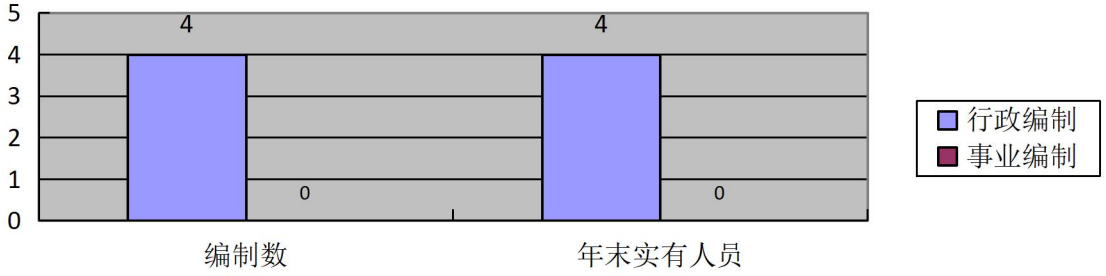
二、单位决算单位构成

本单位为太白县公安局下属二级单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县公安局森林警察大队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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	本单位无此项收支并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项收支并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　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	86.28	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	70.68
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	8.49
		9.卫生健康支出	3.15
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		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	3.96
		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	86.28	本年支出合计	86.28
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	
收入总计	86.28	支出总计	86.28

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

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　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		86.28	86.28						
204	公共安全支出	70.68	70.68						
20402	公安	70.68	70.68						
2040201	行政运行	67.28	67.28						
2040220	执法办案	3.40	3.40						
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49						
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83						
210	卫生健康支出	3.15	3.15						
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15						
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15						
221	住房保障支出	3.96	3.96						
22102	住房改革支出	3.96	3.96						
2210201	住房公积金	3.96	3.96						

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

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　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		86.28	86.28				
204	公共安全支出	70.68	70.68				
20402	公安	70.68	70.68				
2040201	行政运行	67.28	67.28				
2040220	执法办案	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49				
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

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

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　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	86.28	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	70.68	70.68		
		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	8.49	8.49		
		9.卫生健康支出	3.15	3.15		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		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	3.96	3.96		
		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	86.28	**本年支出合计**	86.28	86.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　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
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						
收入总计	86.28	**支出总计**	86.28	86.28		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		86.28	86.28	
204	公共安全支出	70.68	70.68	
20402	公安	70.68	70.68	
2040201	行政运行	67.28	67.28	
2040220	执法办案	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
22102	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

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：太白县公安局森林警察大队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		68.70	公用经费合计		17.58
301	工资福利支出	68.69	302	商品和服务支出	17.58
30101	基本工资	18.73	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	24.14	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	8.39	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30211	差旅费	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30213	维修(护)费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.08	30217	公务接待费	0.13
30113	住房公积金	3.96	30224	被装购置费	2.48
30199	其他工资福利支出	0.44	30226	劳务费	0.10
303	对个人和家庭的补助	0.02	30228	工会经费	0.32
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	1.63
			30239	其他交通费用	2.86
			30299	其他商品和服务支出	1.18

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

编制单位：太白县公安局森林警察大队　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.24		0.24	2.00		2.00		
决算数	1.75		0.13	1.62		1.62		

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：太白县公安局森林警察大队　　金额单位：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
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：本表反映部门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：太白县公安局森林警察大队　　金额单位：万元

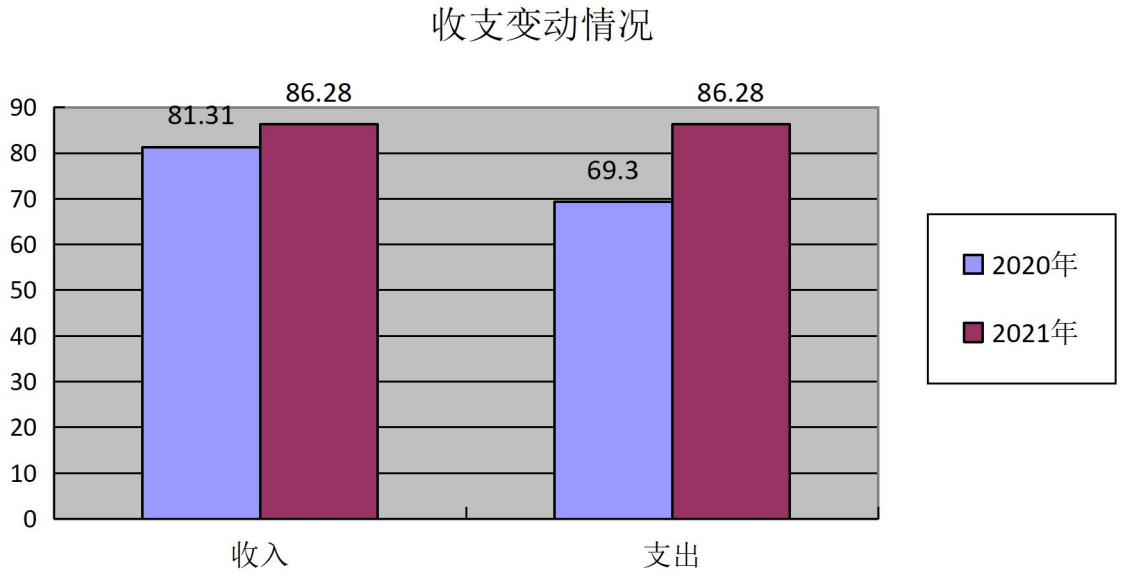
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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年度单位决算情况说明

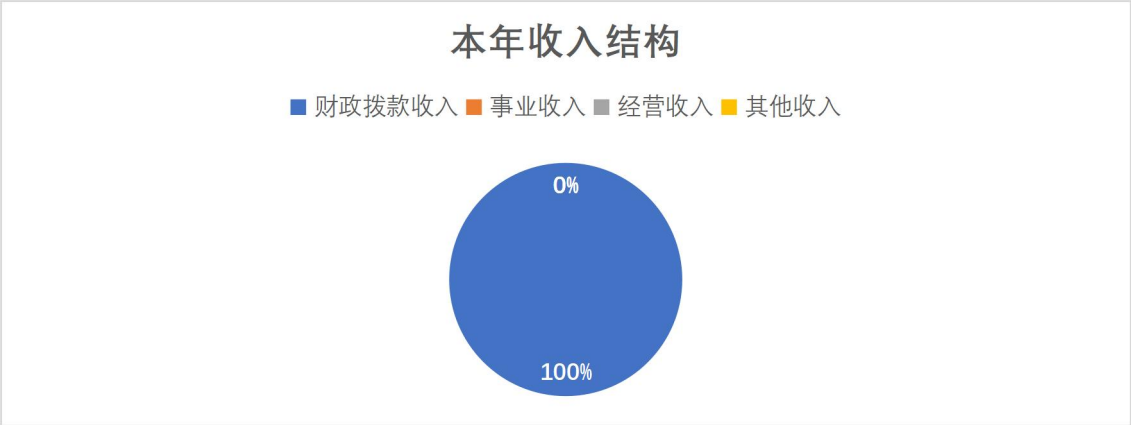
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计86.28万元，其中本年收入86.28万元，年初结转结余0万元，与上年相比收入总计增加4.97万元，增长11%。支出总计86.28万元，其中本年支出86.28万元，与上年相比支出总计增加16.98万元，增长24.5%。主要是公安网改造及配备警务通增加了支出。



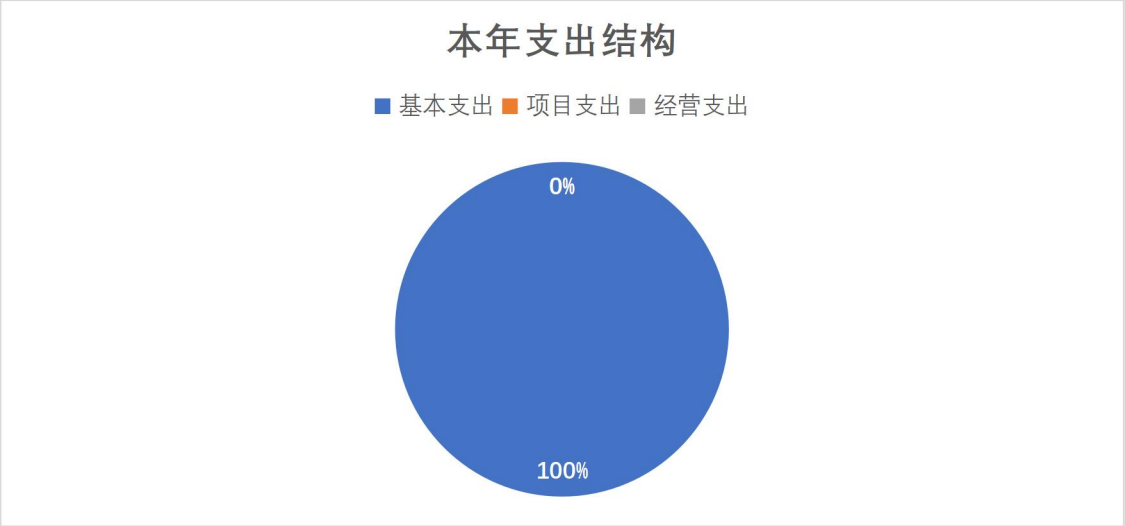
二、收入决算情况说明

本年度收入合计86.28万元，其中：全年财政拨款收入86.28万元，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

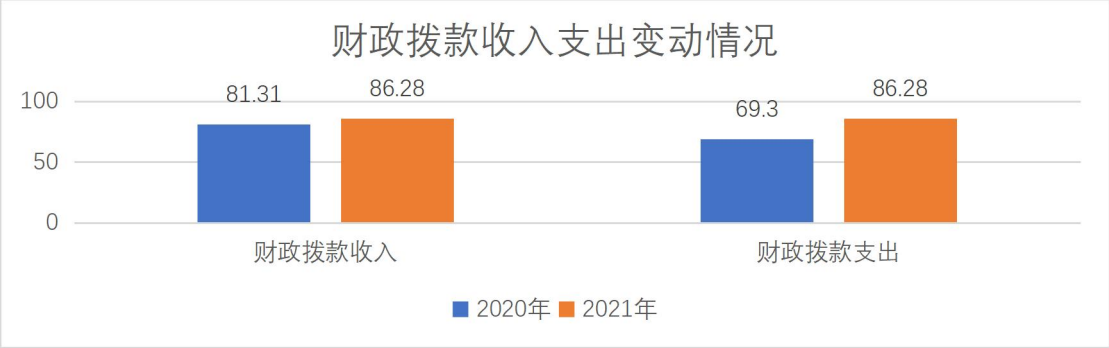
本年度支出合计 86.28 万元，其中：基本支出 86.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

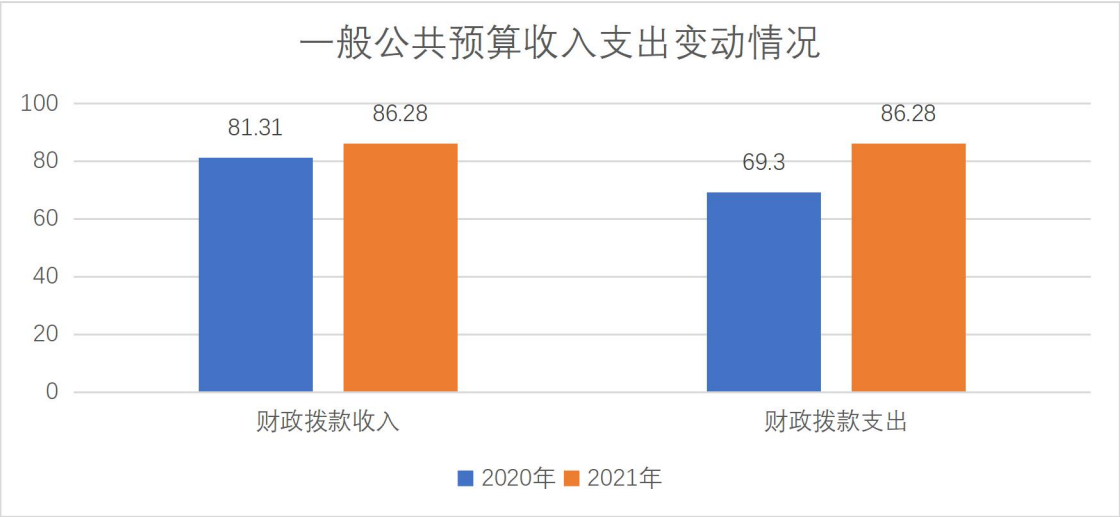
本年度财政拨款收入 86.28 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 4.97 万元，增长 11%。财政拨款本年支出 86.28 万元，与上年相比财政拨款

支出增加 16.98 万元，增长 24.5%。主要是公安网改造及配备警务通增加了支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 90.02 万元，调整预算 86.28 万元，支出决算 86.28 万元，完成年初预算 95.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.98 万元，增长 24.5%，主要原因是公安网改造及配备警务通增加了支出。



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74.42万元，调整预算70.68万元，支出决算70.68万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费有结余。

2. 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5.66万元,调整预算5.66万元,支出决算5.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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）。

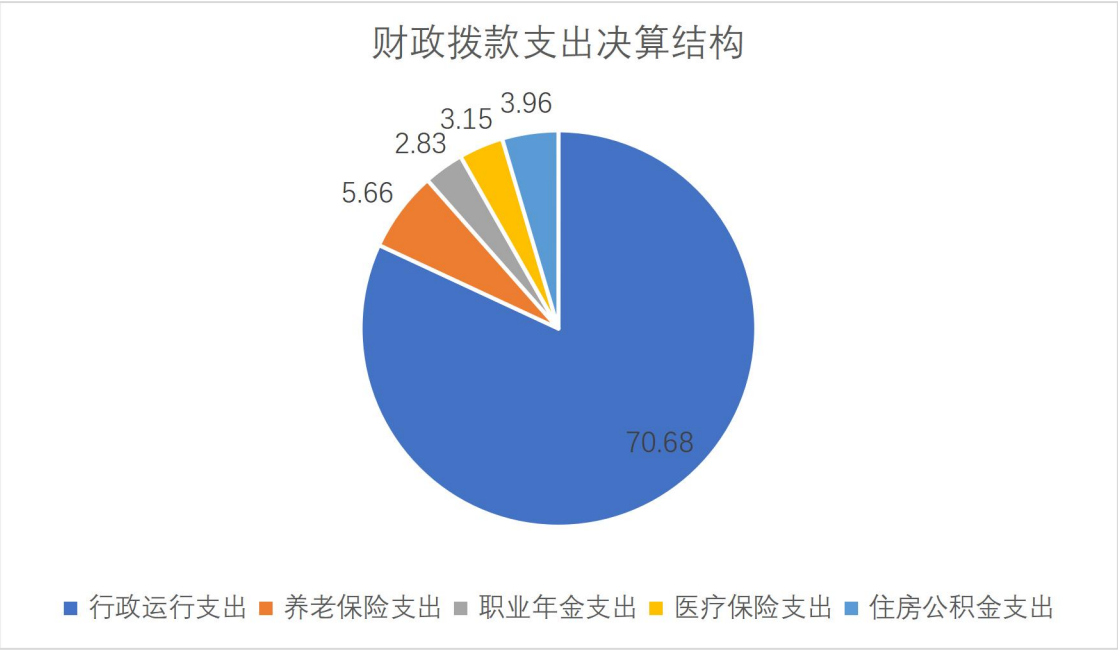
年初预算2.83万元,调整预算2.83万元,支出决算2.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4. 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3.15万元,调整预算3.15万元,支出决算3.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算3.96万元,调整预算3.96万元,支出决算3.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.7 万元，主要包括：基本工资 18.73 万元、津贴补贴 24.14 万元、奖金 8.39、养老保险缴费 5.66 万元、职业年金缴费 2.83 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、公务员医疗补助缴费 1.3 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 3.96 万元、其他工资福利支出 0.44 万元、独生子女奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 17.58 万元，主要包括：办公费 4.87 万、印刷费 0.66 万元、水费 0.14 万元、电费 0.64 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 1.77 万元、维修费 0.48 万元、

公务接待费0.13万元、被装购置费2.48万元、劳务费0.10万元、工会经费0.32万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费2.86万元、其他商品和服务支出1.18万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算2.24万元，调整预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算78.13%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度无一般公共预算安排用车购置费。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费年初预算2万元，调整预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的81%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是车辆费用支出减少。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算0.24万元，调整预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的54.17%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是疫情影响，公务接待减少。

国内公务接待支出0.13万元。主要是接受有关部门工

作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算没有培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算没有安排会议费年初预算，也没有发生会议费支出。

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

本年度机关运行经费预算14.88万元，支出决算17.58万元，完成预算的118.15%。支出决算比上年增加7.38万元，主要原因是公安专网改造及配备警务通增加了支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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，本单位共有车辆2 辆（其中公务用车保有2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2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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，制度规定对项目支出事前要做绩效评估事后要做绩效评价并总结项目管理和绩效管理方面存在的不足和取得的经验，制度还明确了绩效管理职能，确定由项目实施人员事前做好绩效评估，在全体职工中公示后由单位负责人审核批准，事后单位组织不少于三名工作人员开展项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度没有项目支出。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。