

太白县公安局咀头森林派出所 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派出机构，无内设机构。

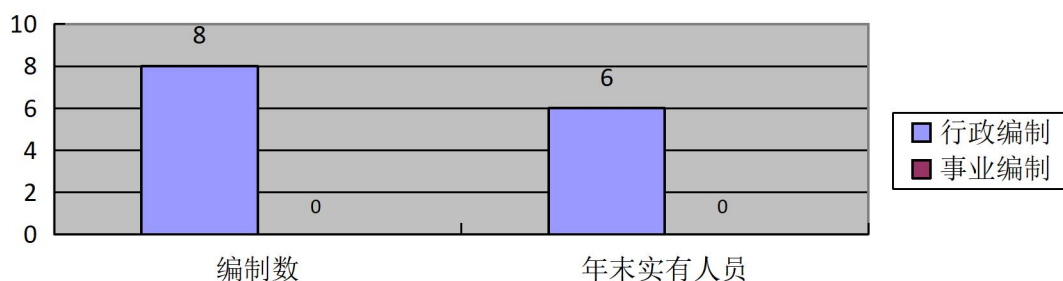
二、单位决算单位构成

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	太白县公安局咀头森林派出所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



单位人员情况统计图

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：太白县公安局咀头森林派出所

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	146.95	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	124.35
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	12.23
		9. 卫生健康支出	4.62
		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	5.76
		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	146.95	本年支出合计	146.95
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	146.95	支出总计	146.95

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县公安局咀头森林派出所

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	146.95	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	124.35	124.35		
		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	12.23	12.23		
		9. 卫生健康支出	4.62	4.62		
		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	5.76	5.76		
		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	146.95	本年支出合计	146.95	146.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：太白县公安局咀头森林派出所

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	146.95	支出总计	146.95	146.95		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：太白县公安局咀头森林派出所

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	3.00		0.30	3.00		3.00		
决算数	1.96		0.00	1.96		1.96		

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

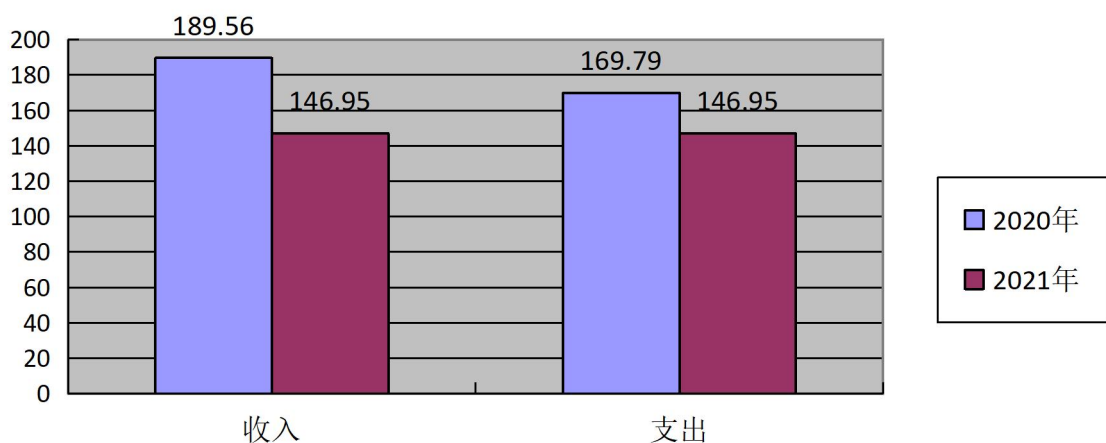
一、收入支出决算总体情况说明

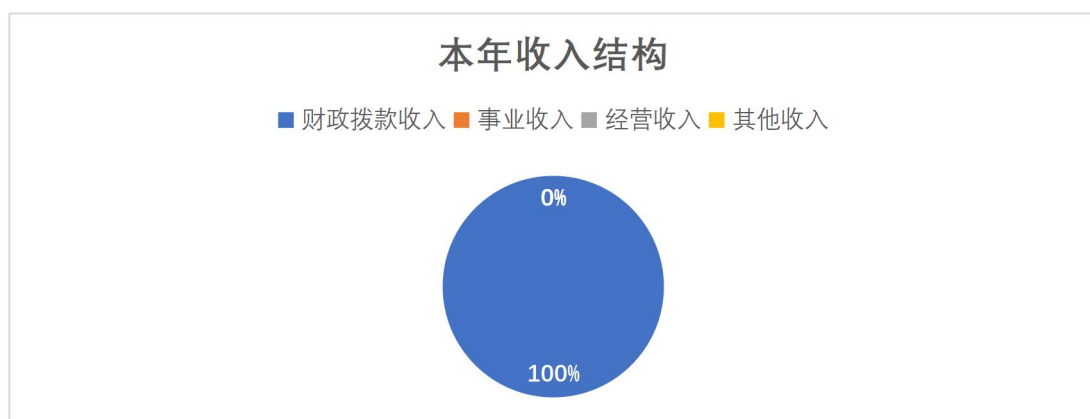
收入总计 146.95 万元，其中本年收入 146.95 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计减少 42.61 万元，下降 22.48%。支出总计 146.95 万元，其中本年支出 146.95 万元，与上年相比支出总计减少 22.84 万元，下降 13.45%。主要是人员退休导致人员支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.95 万元，其中：财政拨款收入 146.95 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%。

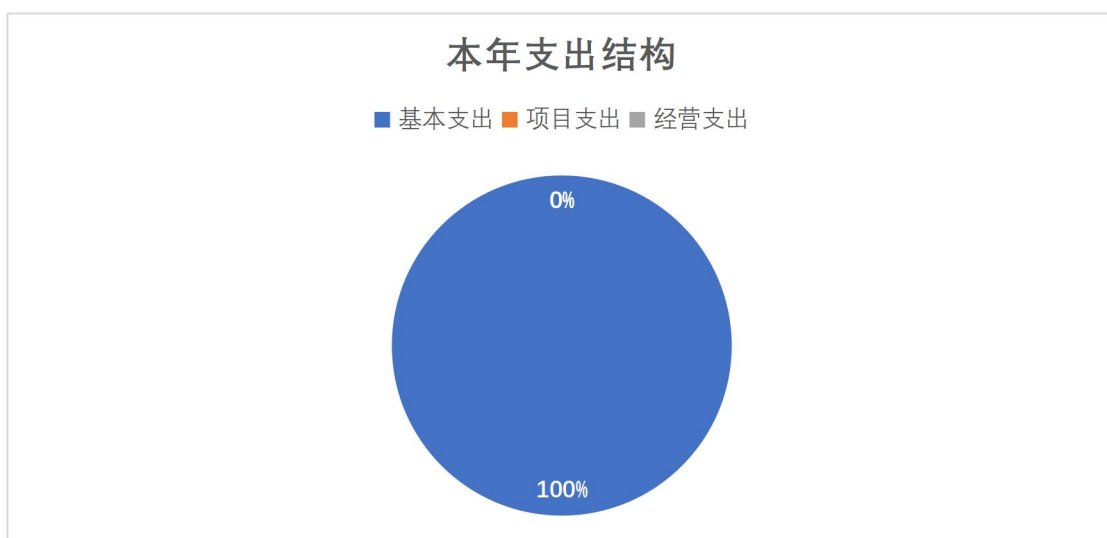
收支变动情况





三、支出决算情况说明

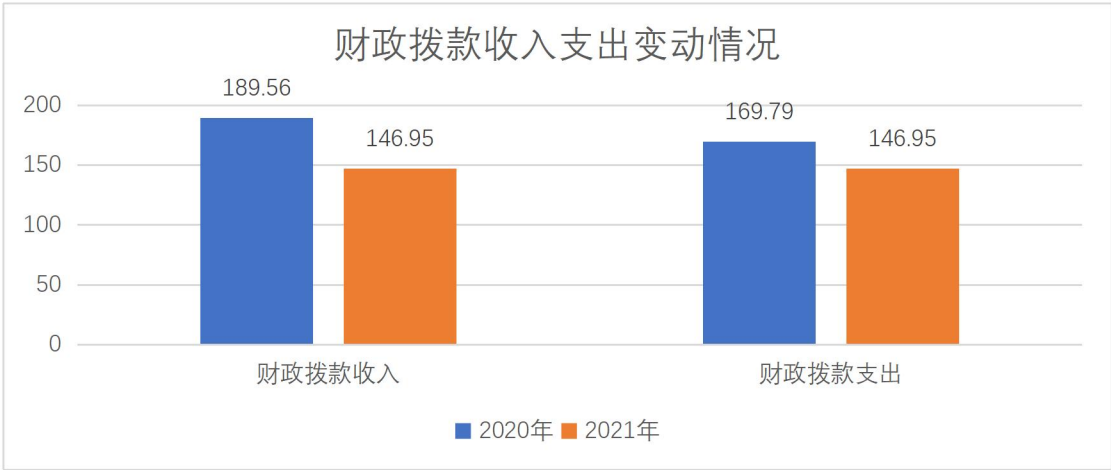
本年度支出合计 146.95 万元，其中：基本支出 146.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

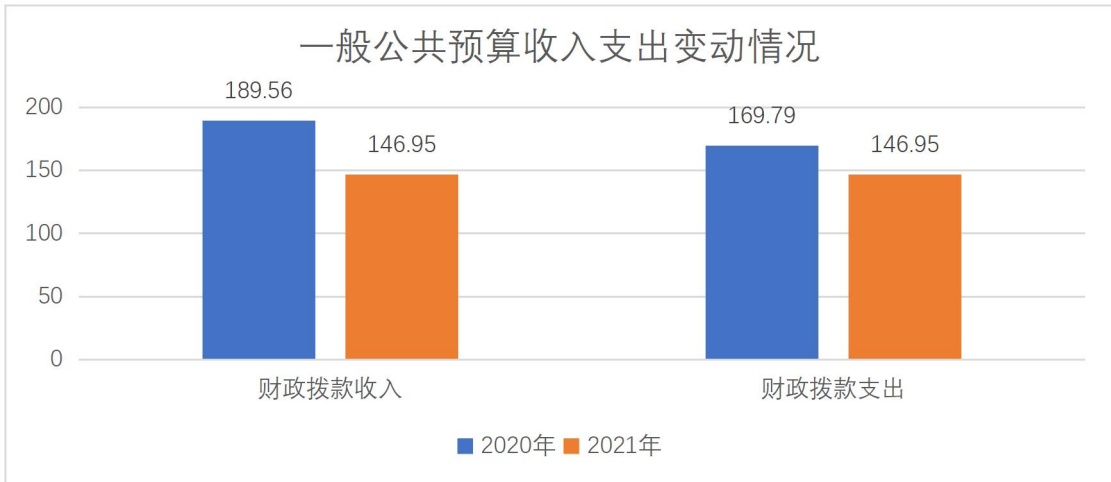
本年度财政拨款收入 146.95 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入减少 42.61 万元，下降 22.48%。财政拨款本年支出 146.95 万元，与上年相比财政拨

款支出减少 22.84 万元，下降 13.45%。主要是人员退休导致人员支出减少。



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 153.11 万元，调整预算 146.95 万元，支出决算 146.95 万元，完成年初预算的 95.97%，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减少 22.84 万元，下降 13.45%，主要原因是人员退休人员经费支出下降。



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 127.97 万元，调整预算 124.35 万元，支出决算 124.35 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月份退休一人。

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 9.09 万元，调整预算 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月份退休一人。

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 4.54 万元，调整预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月份退休一人。

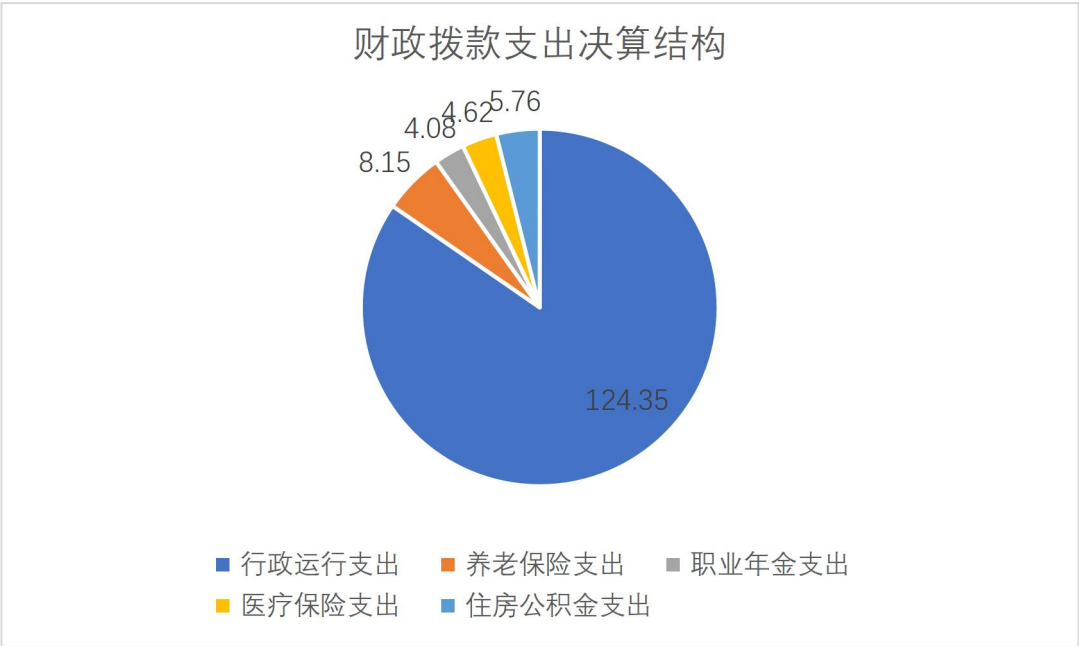
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.12 万元，调整预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是 5 月份退休一人。

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 6.40 万元，调整预算 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要

原因是 5 月份退休一人。



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 146.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 113.78 万元，主要包括：基本工资 29.53 万元、津贴补贴 33.03 万元、奖金 17.63 万元、养老保险缴费 8.15 万元、职业年金缴费 4.08 万元、职工基本医疗保险缴费 4.62 万元、公务员医疗补助缴费 1.84 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 5.76 万元、其他工资福利支出 3.58 万元、遗属生活补助 5.42 万元、独生子女奖励金 0.02 万元。

（二）公用经费 33.17 万元，主要包括：办公费 6.30 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 3.52 万元、

差旅费 2.11 万元、维修费 10.5 万元、工会经费 2.30 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费 4.84 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 3.3 万元，调整预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 59.39%。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 3 万元，调整预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 65.33%，决算数较预算数减少 1.04 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 0.3 万元，调整预算 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是疫情影响，公务接待减少。

（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 19.54 万元，支出决算 33.17 万元，完成预算的 169.75%。支出决算比上年增加 13.63 万元，主要原因是金盾网改造以及为民警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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 1 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。