

山西省林草局（山西省森林公安局关帝山分局）

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年预算收支总表	4
二、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年预算收入总表	5
三、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年预算支出总表	6
四、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年财政拨款收支总表	7
五、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9

七、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年政府性基金预算收入表	10
八、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年政府性基金预算支出预算表	11
九、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年“三公”经费预算 财政拨款情况统计表	12
十、山西省森林公安局关帝山分局 2021 年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	14
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本单位职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分。山西省森林公安局关帝山分局负责查破发生在辖区内（山西省关帝山国有林管理局）的各类破坏森林和野生动植物资源刑事、治安和林业行政案件；负责所属派出所的管理、考核、指导、协调；装备被服建设、设施建设项目申报；民警训练培训等。各派出所（警务区）负责维护辖区社会治安秩序，并负责辖区内森林及野生动植物资源的治安和行政处罚案件的查处工作。

二、机构设置情况

山西省森林公安局关帝山分局下设 16 个派出所、1 个警务区，内设机构为：办公室（含支部办公室）、政工科、督察科、计划装备科（含工会）、信通科、法制科、森林消防科、刑警大队、治安大队（含内保科）。

第二部分 2021 年度单位预算报表

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,392.78	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	102.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	66.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1223.57
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,392.78	本年支出合计	1,392.78

单位公开表 2

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74			
05	行政事业单位养老支出	102.74	102.74			
01	行政单位离退休	1.31	1.31			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43			
210	卫生健康支出	66.47	66.47			
07	计划生育事务	6.24	6.24			
99	其他计划生育事务支出	6.24	6.24			
11	行政事业单位医疗	60.23	60.23			
01	行政单位医疗	41.21	41.21			
03	公务员医疗补助	19.02	19.02			
213	农林水支出	1,223.57	1,223.57			
02	林业和草原	1,223.57	1,223.57			
01	行政运行	1,223.57	1,223.57			

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

单位公开表 3

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年预算支出总表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
	合计	1, 392. 78	1, 392. 78	
208	社会保障和就业支出	102. 74		
05	行政事业单位养老支出	102. 74		
01	行政单位离退休	1. 31	1. 31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 43	101. 43	
210	卫生健康支出	66. 47		
07	计划生育事务	6. 24		
99	其他计划生育事务支出	6. 24	6. 24	
11	行政事业单位医疗	60. 23		
01	行政单位医疗	41. 21	41. 21	
03	公务员医疗补助	19. 02	19. 02	
213	农林水支出	1, 223. 57		
02	林业和草原	1, 223. 57		
01	行政运行	1, 223. 57	1, 223. 57	

备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

单位公开表 4

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	1,392.78	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	102.74	102.74
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	66.47	66.47
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	1,223.57	1,223.57
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支		
		二十三、灾害防治及应急管理		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
		三十、抗疫特别国债安排的支		
本年收入合计	1,392.78	本年支出合计	1,392.78	1,392.78

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,392.78	1,392.78	
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	
05	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
01	行政单位离退休	1.31	1.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	
210	卫生健康支出	66.47	66.47	
07	计划生育事务	6.24	6.24	
99	其他计划生育事务支出	6.24	6.24	
11	行政事业单位医疗	60.23	60.23	
01	行政单位医疗	41.21	41.21	
03	公务员医疗补助	19.02	19.02	
213	农林水支出	1,223.57	1,223.57	
02	林业和草原	1,223.57	1,223.57	
01	行政运行	1,223.57	1,223.57	
	合计	1,392.78	1,392.78	
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74	
05	行政事业单位养老支出	102.74	102.74	
01	行政单位离退休	1.31	1.31	

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

单位公开表 6

山西省森林公安局关帝山分局

2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,392.78	
工资福利支出	1,171.62	
基本工资	315.95	
津贴补贴	524.55	
奖金	28.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.43	
职工基本医疗保险缴费	41.21	
公务员医疗补助缴费	19.02	
住房公积金	92.50	
其他工资福利支出	48.14	
商品和服务支出	214.92	
办公费	28.09	
取暖费	2.39	
物业管理费	0.75	
差旅费	10.00	
会议费	3.00	
培训费	3.00	
公务接待费	1.50	
工会经费	10.62	
福利费	18.59	
公务用车运行维护费	77.38	
其他交通费用	58.29	
其他商品和服务支出	1.31	
对个人和家庭的补助	6.24	
奖励金	6.24	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

单位公开表 7

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

单位公开表 8

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年政府性基金预算支出表

单位:万元

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

单位公开表 9

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年一般公共预算

“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.50
公务用车购置及运行费	77.38
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	77.38
合计	78.88

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

单位公开表 10

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	214.92
山西省森林公安局关帝山分局	214.92

备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算、政府性基金预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年省森林公安局关帝山分局预算 1392.78 万元，比 2020 年 1623.43 万元减少了 230.65 万元，主要原因：一是项目预算减少，二是退休人员增加引起了基本支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 77.88 万元，比 2020 年没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省森林公安局关帝山分局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 214.92 万元，比 2020 年预算 185.65 万元，增加 29.27 万元

增长 12.7%，增加主要是 2020 年受疫情影响机关运行经费压减。

四、政府采购情况

2021 年山西省森林公安局关帝山分局没有政府采购。

五、绩效管理情况

2021 年山西省森林公安局关帝关分局 2021 年预算无省级部门安排的项目资金。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；13 辆执法执勤用车，其他车辆 8 辆待报废资产。

2、房屋情况；791.81 平方米，办公用房 288.64 平方米，业务用房 278.28 平方米，其他用房 224.89 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

行号	资产大类	期末			
		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			6,779,925.94	5,816,228.64	963,697.30
1	土地、房屋及构筑物	——	1,582,301.00	1,394,309.69	187,991.31
2	通用设备	392	3,803,207.34	3,143,193.28	660,014.06
3	专用设备	366	1,373,637.60	1,264,701.63	108,935.97
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	14	17,880.00	11,124.04	6,755.96
7	无形资产	1	2,900.00	2,900.00	0.00

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。