

山西省森林公安局管涔山分局

2021 年度预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度预算报表	4
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年预算收支总表	4
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年预算收入总表	5
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年预算支出总表	6
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年财政拨款收支总表	7
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年一般公共预算支出 预算表	8
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表	9
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年政府性基金预算收 入表	10

山西省森林公安局管涔山分局 2021 年政府性基金预算支出表	11
山西省森林公安局管涔山分局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	12
山西省森林公安局管涔山分局 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 年度预算情况说明.....	14
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
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	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省森林公安局管涔山分局主要职责：

- 1、负责管涔山分局的森林公安工作，管理分局森林公安队伍；
- 2、负责查处管涔林区的涉林案件，管理林区的社会治安秩序；
- 3、负责管涔林局直属林业系统的内部安全保卫工作；
- 4、承办管涔山国有林管理局森林防火指挥部的日常工作。

二、机构设置情况

山西省森林公安局管涔山分局为山西省森林公安局直属分局属行政机构，负责管涔山分局机关及 13 个派出所，分局内设办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、信息通讯大队、警务督察大队、安全保卫科（内保科）、宣传科等 11 个科室；下设秋千沟、大石洞、马家庄等 13 个派出所。

第二部分 2021 年度预算报表

部门公开表 1

山西省森林公安局管涔山分局 2021 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	1,261.42	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		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	101.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	42.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,116.98
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,261.42	本年支出合计	1,261.42

山西省森林公安局管涔山分局 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
支出功能分类科目编码	科目名称					
	合计	1,261.42	1,261.42			
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95			
05	行政事业单位养老支出	101.95	101.95			
01	行政单位离退休	6.07	6.07			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88			
210	卫生健康支出	42.49	42.49			
07	计划生育事务	0.54	0.54			
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54			
11	行政事业单位医疗	41.95	41.95			
01	行政单位医疗	41.95	41.95			
213	农林水支出	1,116.98	1,116.98			
02	林业和草原	1,116.98	1,116.98			
01	行政运行	1,116.98	1,116.98			
	合计					

山西省森林公安局管涔山分局 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
支出功能分类科目编码	科目名称			
	合计	1,261.42	1,261.42	
208	社会保障和就业支出	101.95		
05	行政事业单位养老支出	101.95		
01	行政单位离退休	6.07	6.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	
210	卫生健康支出	42.49		
07	计划生育事务	0.54		
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
11	行政事业单位医疗	41.95		
01	行政单位医疗	41.95	41.95	
213	农林水支出	1,116.98		
02	林业和草原	1,116.98		
01	行政运行	1,116.98	1,116.98	
	合计			

山西省森林公安局管涔山分局 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
政府性基金预算				政府性基金预算
一、一般公共预算	1261.42	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	101.95	101.95
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	42.49	42.49
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	1,116.98	1,116.98
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		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出		
		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出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		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出		
本年收入合计	1261.42	本年支出合计	1,261.42	1,261.42

山西省森林公安局管涔山分局 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	1,261.42	1,261.42	
208	社会保障和就业支出	101.95	101.95	
05	行政事业单位养老支出	101.95	101.95	
01	行政单位离退休	6.07	6.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.88	95.88	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
07	计划生育事务	0.54	0.54	
99	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
11	行政事业单位医疗	41.95	41.95	
01	行政单位医疗	41.95	41.95	
213	农林水支出	1,116.98	1,116.98	
02	林业和草原	1,116.98	1,116.98	
01	行政运行	1,116.98	1,116.98	

山西省森林公安局管涔山分局

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	1,261.42	
工资福利支出	1,069.69	
基本工资	292.68	
津贴补贴	481.79	
奖金	26.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.88	
职工基本医疗保险缴费	41.95	
住房公积金	87.25	
其他工资福利支出	43.50	
商品和服务支出	178.34	
办公费	11.51	
电费	6.00	
邮电费	5.98	
取暖费	3.46	
物业管理费	1.08	
维修(护)费	1.50	
会议费	1.00	
培训费	3.00	
公务接待费	1.50	
劳务费	4.50	
工会经费	9.77	
福利费	17.10	
公务用车运行维护费	57.99	
其他交通费用	52.92	
其他商品和服务支出	1.03	
对个人和家庭的补助	6.24	
退休费	5.04	
生活补助	0.66	
奖励金	0.54	
资本性支出	7.15	
办公设备购置	7.15	

山西省森林公安局管涔山分局 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

山西省森林公安局管涔山分局 2021 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

部门公开表 9

山西省森林公安局管涔山分局
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	57. 99
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	57. 99
合计	59. 49

部门公开表 10

山西省森林公安局管涔山分局

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	185.49
山西省森林公安局管涔山分局	185.49
部门合计	

第三部分 2021 年度预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年省森林公安局管涔山分局预算 1261.42 万元，比 2020 年 1284.62 万元减少了 23.2 万元，主要原因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 59.49 万元，与 2020 年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省森林公安局管涔山分局 2021 年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算 185.49 万元，比 2020 年预算减少 2.68 万元，下降 1.44%。

四、政府采购情况

2021 年山西省森林公安局管涔山分局政府采购预算总额 7.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.15 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年无绩效目标管理

2、绩效目标情况

无。

六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日山西省森林公安局管涔山分局，房屋使用面积 1082.20 平方米，其中：办公用房 210 平方米，业务用房 872.20 平方米；车辆 10 辆，全部为执法执勤用车。

山西省森林公安局管涔山分局 2020 年度国有资产占有使用情况

计量单位：元、平方米、件

行号	资产大类	起初		报废报损		本期增加		期末	
		数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	原值
合计			5792177.19	24	55715	13	14300		5757162.19
1	土地、房屋及构筑物	1082.2	1142563.75					1082.2	1142563.75
2	通用设备	314	3024185.07	24	55715			290	2974870.07
3	专用设备	365	1529788.37			13	14300	378	1544088.37
4	家具、用具、装具及动植物	79	95640					79	95640

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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。