

# 山西省森林公安局太行山分局

## 2021 年度单位预算

### 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>3</b>
一、本部门（单位）职责	3
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b>	
一、2021 年预算收支总表	4
二、2021 年预算收入总表	6
三、2021 年预算支出总表	7
四、2021 年财政拨款收支总表	8
五、2021 年一般公共预算支出预算表	10
六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	11
七、2021 年政府性基金预算收入预算表	12
八、2021 年政府性基金预算支出预算表	12
九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	13
十、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.....	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
七、	其他说明.....	15
第四部分	名词解释.....	15

## 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，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林野生动植物资源保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要任务是依据国家法律法规保卫森林资源安全，维护林区的社会治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，查处发生在林区的森林刑事案件，治安案件和林业行政案件。

### 二、机构设置情况

太行山森林公安机关组建于 1979 年，1987 年成立公安科，2005 年 9 月改称组建为山西省森林公安局太行山分局。年末在职警力 35 政法编制，退休 11 人，分局下设七个基层派出所和三个警务室，跨涉和顺、左权、榆社、盂县、平定、寿阳六个县。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、2021 年预算收支总表

预算公开表 1

### 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	590.45	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、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	48.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	20.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	521.45
		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	590.45	本年支出合计	590.45

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 二、2021 年预算收入总表

预算公开表 2

### 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	590.45	590.45			
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90			
05	行政事业单位养老支出	48.90	48.90			
01	行政单位离退休	4.94	4.94			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96			
210	卫生健康支出	20.10	20.10			
07	计划生育事务	1.14	1.14			
99	其他计划生育事务支出	1.14	1.14			
11	行政事业单位医疗	18.96	18.96			
01	行政单位医疗	18.96	18.96			
213	农林水支出	521.45	521.45			
02	林业和草原	521.45	521.45			
01	行政运行	521.45	521.45			

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 三、2021 年预算支出总表

#### 2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	590.45	590.45	
208	社会保障和就业支出	48.90		
05	行政事业单位养老支出	48.90		
01	行政单位离退休	4.94	4.94	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	20.10		
07	计划生育事务	1.14		
99	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
11	行政事业单位医疗	18.96		
01	行政单位医疗	18.96	18.96	
213	农林水支出	521.45		
02	林业和草原	521.45		
01	行政运行	521.45	521.45	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

#### 四、2021 年财政拨款收支总表

预算公开表

4

### 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
一、一般公共预算	590.45	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			
		国防支出			
		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	48.90	48.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.10	20.10	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	521.45	521.45	
		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			
		国有资本经营预算支出			
		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	590.45	本年支出合计	590.45	590.45	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 五、2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开  
表 5

### 2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	590.45	590.45	
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	
05	行政事业单位养老支出	48.90	48.90	
01	行政单位离退休	4.94	4.94	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.96	43.96	
210	卫生健康支出	20.10	20.10	
07	计划生育事务	1.14	1.14	
99	其他计划生育事务支出	1.14	1.14	
11	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
01	行政单位医疗	18.96	18.96	
213	农林水支出	521.45	521.45	
02	林业和草原	521.45	521.45	
01	行政运行	521.45	521.45	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	590.45	
工资福利支出	491.90	
基本工资	132.82	
津贴补贴	222.99	
奖金	12.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.96	
职工基本医疗保险缴费	18.96	
住房公积金	40.75	
其他工资福利支出	20.30	
商品和服务支出	93.10	
办公费	20.80	
印刷费	1.00	
电费	0.50	
取暖费	1.01	
物业管理费	0.32	
差旅费	0.85	
工会经费	4.48	
福利费	7.83	
公务用车运行维护费	30.78	
其他交通费用	24.90	
其他商品和服务支出	0.63	
对个人和家庭的补助	5.45	
退休费	4.31	
奖励金	1.14	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

## 七、2021 年政府性基金预算收入预算表

### 2021 年政府性基金预算收入表

项目	
科目编码	科目名称

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

## 八、2021 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

### 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

## 九、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

### 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	
公务用车购置及运行费	30.78
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	30.78
合计	30.78

## 十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

### 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	93.10
山西省森林公安局太行山分局	93.10

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年太行山分局 590.45 万元，比 2020 年 661.45 万元减少了 71 万元，主要原因是退休人员增加减少了基本支出。

#### 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 30.78 万元，与 2020 年持平不变。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年机关运行经费财政拨款预算 93.1 万元，比 2020 预算减少 7.73 万元，下降 7.66%，主要原因是退休人员增加减少了支出。

#### 四、政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 0 万元。

#### 五、绩效管理情况

我单位 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

截止 2020 年 12 月 31 日我分局共计执法执勤用车 5 辆。

其他国有资产占有使用情况：

### 山西省森林公安局太行山分局 2020 年度国有资产占有使用情况

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		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			2,321,020.84		0.00		0.00		2,321,020.84
1	土地、房屋及构筑物	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2	通用设备	214	1,805,960.74	0	0.00	0	0.00	214	1,805,960.74
3	专用设备	100	474,460.10	0	0.00	0	0.00	100	474,460.10
4	文物和陈列品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	8	29,650.00	0	0.00	0	0.00	8	29,650.00
7	无形资产	2	10,950.00	0	0.00	0	0.00	2	10,950.00

七、其他说明：无

## 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。