

山西省森林公安局桑干河分局

2021 年度单位预算

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 年度部门(单位)预算报表	3
一、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年预算收支总表	4
二、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年预算收入总表	5
三、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年预算支出总表	6
四、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年财政拨款收支表	7
五、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年政府性基金预算收入表	10
八、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年政府性基金预算支出预算表	11

九、山西省森林公安局桑干河分局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	12
十、山西省森林公安局桑干河分局 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 年度部门（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、国有资产占有使用情况	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责查处辖区内各类破坏森林和野生动植物刑事、治安案件和林业行政案件。

2、负责森林火灾的预防、扑救及火灾案件的查处。

3、负责林区禁毒、林业单位内部安全保卫和维护林区治安稳定。

二、机构设置情况

山西省森林公安局桑干河分局下设 12 个科室和 8 个派出所，分别为：办公室、法制科、宣传科、警务督察大队、刑侦大队、信息通讯大队、治安大队、禁毒大队、安全保卫科、计划装备科、人事训练科、森林防火科，九梁洼派出所、云西派出所、油坊派出所落阵营派出所、薛家庄派出所、五旗派出所、御河派出所、金沙滩派出所。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

山西省森林公安局桑干河分局 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	715.57	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	
		社会保障和就业支出	59.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.29
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	626
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支	
		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	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	715.57	本年支出合计	715.57

山西省森林公安局桑干河分局 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	59.28	59.28			
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28			
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.43	53.43			
210	卫生健康支出	30.29	30.29			
21007	计划生育事务	0.24	0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24			
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05			
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37			
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68			
213	农林水支出	626	626			
21302	林业和草原	626	626			
2130201	行政运行	626	626			
合计		715.57	715.57			

山西省森林公安局桑干河分局 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			
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.43	53.43	
210	卫生健康支出	30.29	427.04	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213	农林水支出	626	626	
21302	林业和草原	626	626	
2130201	行政运行	626	626	
	合计	715.57	715.57	

山西省森林公安局桑干河分局 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
一、一般公共预算	715.577	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	59.28	59.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.29	30.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	626	626	
		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	715.57	本年支出合计	715.57	715.57	

山西省森林公安局桑干河分局 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
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	30.05	30.05	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	
213	农林水支出	626	626	
21302	林业和草原	626	626	
2130201	行政运行	626	626	
	合计	715.57	715.57	

山西省森林公安局桑干河分局

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
工资福利支出	599.39	
基本工资	170.05	
津贴补贴	258.7	
奖金	15.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	
职工基本医疗保险缴费	23.37	
公务员医疗补助缴费	6.68	
住房公积金	48.59	
其他工资福利支出	23.20	
商品和服务支出	109.02	
办公费	8.20	
印刷费	4.00	
邮电费	1.00	
取暖费	1.15	
物业管理费	1.36	
差旅费	9.00	
维修（护）费	5.00	
培训费	5.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	5.55	
福利费	9.71	
公务用车运行维护费	28.00	
其他交通费用	29.37	
其他商品和服务支出	0.68	
对个人和家庭的补助	7.16	
退休费	5.17	
生活补助	1.75	
奖励金	0.24	
合计	715.57	

山西省森林公安局桑干河分局 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	
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	28.00

部门公开表 10

山西省森林公安局桑干河分局 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
山西省森林公安局桑干河分局	109.02
部门合计	109.02

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 年省森林公安局预算 715.57 万元，比 2020 年预算 724 万元减少了 8.43 万元，主要原因：在职人员退休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 28 万元与 2020 年三公经费预算数一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省森林公安局桑干河分局 2021 年机关运行经费 109.02 万元，比 2020 年机关运行经费 111.32 万元少 2.12 万元，减少原因是在职转退休引起。

四、政府采购情况

2021 年山西省森林公安局桑干河分局无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2021 年山西省森林公安局桑干河分局没有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：截至 2021 年 12 月 31 日山西省森林公安局桑干河分局共有车辆 7 辆，（其中 1 辆在我分局账上，其余 6 辆在杨树局所属林场账上）全部为执法执勤用车。

2、房屋情况：无。

3、其它国有资产占有使用情况：无

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。