

山西省森林公安局五台山分局

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	3
一、2021 年预算收支总表	4
二、2021 年预算收入总表	5
三、2021 年财政拨款收支总表	6
四、2021 年一般公共预算支出预算表	7
五、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
六、2021 年政府性基金预算收入表	9
七、2021 年政府性基金预算支出预算	10
八、2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计	10
九、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	12
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	12
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	13
五、绩效管理情况	13
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

山西省森林公安五台山分局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及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。多年来，在各级党委、政府和林业、公安部门的领导下，五台山森林公安机关和广大森林公安民警牢记“以警为荣，以林为业”和“立警为公、执法为民”的理念，忠实履行法律职责，有力地打击了各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动，为生态建设和林业发展做出了巨大贡献。

二、 机构设置情况

山西省森林公安局五台山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦科、治安科、计划装备科、禁毒科、内保科和森林防火科 10 个科室，下辖伯强、宽滩、庄旺、豆村、门限石和雁门关 6 个派出所，枣林、上寨、水磨 3 个警务室。分局驻地在山西省忻州市繁峙县砂河镇，辖区森林面积 220 万亩。辖区有 15 个林场，1 个树木园，1 个自然保护区，共 17 个有林单位。

第二部分 2021 年度单位预算报表

单位公开表 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	632.23	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	49.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	558.64
		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	632.23	本年支出合计	632.23

单位公开表 2

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	49.84	49.84			
05	行政事业单位养老支出	49.84	49.84			
01	行政单位离退休	2.70	2.70			
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.14	47.14			
210	卫生健康支出	23.75	23.75			
07	计划生育事务	3.12	3.12			
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12			
11	行政事业单位医疗	20.63	20.63			
01	行政单位医疗	20.63	20.63			
213	农林水支出	558.64	558.64			
02	林业和草原	558.64	558.64			
01	行政运行	558.64	558.64			
合计		632.23	632.23			

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	49.84	49.84	
05	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
01	行政单位离退休	2.7	2.7	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.14	47.14	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
07	计划生育事务	3.12	3.12	
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
11	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
01	行政单位医疗	20.63	20.63	
213	农林水支出	558.64	558.64	
02	林业和草原	558.64	558.64	
01	行政运行	558.64	558.64	
	合计	632.23	632.23	

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	632.23	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	49.84	49.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.75	23.75	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	558.64	558.64	
		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	10155.77	本年支出合计	632.23	632.23	

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	49.84	49.84	
05	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
01	行政单位离退休	2.7	2.7	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14	47.14	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
07	计划生育事务	3.12	3.12	
99	其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
11	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
01	行政单位医疗	20.63	20.63	
213	农林水支出	558.64	558.64	
02	林业和草原	558.64	558.64	
01	行政运行	558.64	558.64	
	合计	632.23	632.23	

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	525.51	
基本工资	146.77	
津贴补贴	233.95	
奖金	13.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.14	
职工基本医疗保险缴费	20.63	
住房公积金	42.83	
其他工资福利支出	20.88	
商品和服务支出	99.70	
办公费	4.81	
印刷费	4.00	
邮电费	1.00	
取暖费	3.90	
物业管理费	1.22	
差旅费	6.80	
维修（护）费	4.18	
培训费	3.00	
公务接待费	2.00	
工会经费	4.85	
福利费	8.48	
公务用车运行维护费	28.99	
其他交通费用	26.01	
其他商品和服务支出	0.46	
对个人和家庭的补助	7.02	
退休费	2.24	
生活补助	1.66	
奖励金	3.12	
合计	632.23	

单位公开表 7

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	

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

单位公开表 8

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

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

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	2.00
公务用车购置及运行费	28.99
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.99
合计	30.99

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
山西省森林公安局五台山分局	99.70
单位合计	99.70

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 年省森林公安局五台山分局预算 632.23 万元，比 2020 年 630.07 万元增加了 2.16 万元。

增加原因分项说明如下：

（一）. 工资和福利支出减少 3.8 万元

1. 退休 3 民警，引起减少 12.4 万元（其中：基本工资减少 6.2 万元，津补贴减少 0.55 万元，警衔津贴减少 4.13 万元，冬季取暖补贴减少 0.32 万元，年终一次性奖金减少 0.52 万元，养老保险减少 0.92 万元，医疗保险减少 0.4 万元，应休未休减少 0.02 万元）；

2. 政策性乡镇工作津贴提标增加 8.18 万元；

3. 增加一名女职工保留津贴增加 0.04 万元；

4. 增加 2 人艰苦边远地区补贴增加 0.38 万元;
5. 住房公积金政策性增加 0.66 万元。

(二). 对个人和家庭补助支出增加 4.02 万元

1. 增加一名退休独生子女父母增加 3 万元;
2. 退休 3 人增加冬季取暖补贴 0.74 万元;
3. 遗属冬季取暖补贴增加 0.28 万元。

(三). 商品和服务支出增加 1.94 万元 (其中: 办公取暖费增加 1.84 万元; 工会费减少 0.14 万元; 福利费减少 0.24 万元, 公务交通补贴减少 0.27 万元, 物业费增加 0.58 万元, 退休公用经费增加 0.17 万元)。

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 30.99 万元, 与 2020 年没有增减。其中: 公务接待费 2 万元, 公务用车运行维护费 28.99 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年我局的机关运行经费财政拨款预算 99.7 万元, 比 2020 年预算增加 1.94 万元, 增长 0.02%, 增加主要是办公取暖费和退休公用经费增加。

四、政府采购情况

2021 年我局没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我局实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算上年结转 39.8 万元。

2、绩效目标情况

中央政法纪检监察转移支付资金的下达，充分体现了党中央、省对森林公安工作的高度重视，弥补了基层办案单位的办案业务经费的不足，一定会改善派出所的装备条件，提升森林公安机关的执法办案水平，增强森林公安驾驭林区治安局势的能力。在我国积极落实可持续发展战略的今天，对于优化我局生态环境，起到了非常好的社会效益、森林生态效益和可持续发展效益。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我局现有车编 6 辆，实有执法执勤用车 6 辆。

2、房屋情况；

我局机关办公借用林局房屋 150 平方米；下辖 6 个派出所，办公用房面积 1220 平方米。

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：指省直单位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。