

山西省林草局
（山西省森林公安局中条山分局）
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 年度单位预算报表	3
一、山西省森林公安局中条山分局 2021 年预算收支总表	4
二、山西省森林公安局中条山分局 2021 年预算收入总表	5
三、山西省森林公安局中条山分局 2021 年预算支出总表	6
四、山西省森林公安局中条山分局 2021 年财政拨款收支总表	7
五、山西省森林公安局中条山分局 2021 年一般公共预算支出预算 表	8
六、山西省森林公安局中条山分局 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	9
七、山西省森林公安局中条山分局 2021 年政府性基金预算收入 表	10

八、山西省森林公安局中条山分局 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	11
九、山西省森林公安局中条山分局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	13
一、2021 年度部门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·····	13
五、绩效管理情况·····	13
六、国有资产占有使用情况·····	13
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 概况

一、 本单位职责

本单位主要职责是：负责受理、查处发生在中条山国有林管理局、自然保护区管辖范围内的各类涉林治安和破坏环境资源罪的 16 类刑事案件；负责指导全局各内部单位的治安保卫工作；协助林业部门做好森林和草原防火宣传、安全检查、森林和草原火灾案件查处工作；负责火场警戒、交通疏导、治安维护工作；掌握辖区动态，开展专项斗争，维护辖区社会治安稳定；完成上级公安机关交办的其它工作任务。

二、 机构设置情况

山西省森林公安局中条山分局内设有政工科、办公室、法制科、财务科、督察科、装备科、禁毒科、内保科 8 个科室，刑警、治安两个大队和 18 个派出所。分局驻地在山西省侯马市，辖区森林面积 406 万亩。

第二部分 2021 年度单位预算报表

单位公开表 1

山西省森林公安局中条山分局 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	1,328.15	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	104.78
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	75.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,147.78
		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	1,328.15	本年支出合计	1,328.15

单位公开表 2

山西省森林公安局中条山分局 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	775.56	775.56			
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78			
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43			
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.35	95.35			
210	卫生健康支出	75.59	75.59			
21007	计划生育事务	4.08	4.08			
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08			
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51			
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71			
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80			
213	农林水支出	1147.78	1147.78			
21302	林业和草原	1147.78	1147.78			
2130201	行政运行	1147.78	1147.78			
2130205	森林资源培育					
2130213	执法与监督					
合计		1328.15	1328.15			

单位公开表 3

山西省森林公安局中条山分局 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			
208	社会保障和就业支出	775.56	775.56	
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78	
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
210	卫生健康支出	75.59	75.59	
21007	计划生育事务	4.08	4.08	
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	
213	农林水支出	1147.78	1147.78	
21302	林业和草原	1147.78	1147.78	
2130201	行政运行	1147.78	1147.78	
2130205	森林资源培育			
2130213	执法与监督			
	合计	1328.15	1328.15	

单位公开表 4

山西省森林公安局中条山分局 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
一、一般公共预算	1,328.15	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	104.78	104.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	75.59	75.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1147.78	1147.78	
		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	1,328.15	本年支出合计	1,328.15	1,328.15	

单位公开表 5

山西省森林公安局中条山分局 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
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78	
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78	
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
210	卫生健康支出	75.59	75.59	
21007	计划生育事务	4.08	4.08	
2100799	其他计划生育事务支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	
213	农林水支出	1147.78	1147.78	
21302	林业和草原	1147.78	1147.78	
2130201	行政运行	1147.78	1147.78	
2130205	森林资源培育			
2130213	执法与监督			
	合计	1328.15	9,744.77	

山西省森林公安局中条山分局

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
工资福利支出	1,104.78	
基本工资	299.15	
津贴补贴	479.67	
奖金	27.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	
职工基本医疗保险缴费	41.71	
公务员医疗补助缴费	29.8	
住房公积金	86.59	
其他工资福利支出	45.24	
商品和服务支出	206.4	
办公费	15.47	
印刷费	6.00	
咨询费	0.00	
水费	0.00	
电费	0.00	
邮电费	0.00	
取暖费	2.25	
物业管理费	0.70	
差旅费	10.00	
维修（护）费	0.00	
租赁费	5.00	
会议费	4.00	
培训费	5.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	0.00	
委托业务费	0.00	
工会经费	10.06	
福利费	17.61	
公务用车运行维护费	72.22	
其他交通费用	55.89	
其他商品和服务支出	1.20	
对个人和家庭的补助	16.97	
退休费	8.23	
生活补助	4.66	
奖励金	4.08	
资本性支出	0.00	
办公设备购置	0.00	
信息网络及软件购置更新	0.00	
其他资本性支出	0.00	
合计	1,1328.15	

山西省森林公安局中条山分局 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	1.00
公务用车购置及运行费	72.22
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	72.22
合计	73.22

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 年我单位预算 1328.15 万元，比 2020 年 1294.59 万元夫增加了 33.56 万元，主要原因为本年新增公务员医疗补助款。

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”经费预算为 73.22 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年相同；公务接待费 1 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 72.22 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省森林公安局中条山分局 2021 年行政单位的机关运行经费财政拨款预算 206.4 万元，比 2020 年预算减少 3.55 万元，下降 1.69%，主要原因为：在职转退休引起的经费减少。

四、政府采购情况

2021 年我单位未安排政府采购预算资金。

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

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位账面有房屋建筑物 3 处，其中：办公用房 734 平方米，其他办公用房 956 平方米，办公用房 505 平方米；账面共有车辆 9 辆，全部为执法执勤用车。

山西省森林公安局中条山分局 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	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			8,002,341.30		0.00		0.00		8,002,341.30
1	土地、房屋及构筑物	—	1,015,705.00	—	0.00	—	0.00	—	1,015,705.00
2	通用设备	513	3,350,561.00	0	0.00	0	0.00	513	3,350,561.00
3	专用设备	514	3,574,755.30	0	0.00	0	0.00	514	3,574,755.30
4	图书、档案	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	家具、用具、装具及动植物	18	61,320.00	0	0.00	0	0.00	18	61,320.00
6	无形资产	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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。