

山西省森林公安局太岳山分局

2021 年度部门预算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门（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、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年预算收支总表	4
二、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年预算收入总表	5
三、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年预算支出总表	6
四、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年财政拨款收支总表	7
五、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年一般预算支出预算表	8
六、山西省森林公安局太岳山分局一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9

七、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年政府性基金 预算收入表	10
八、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年政府性基金 预算支出预算表	11
九、山西省森林公安局太岳山分局 2021 年一般公共预 算“三公”经费支出情况统计表	12
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、绩效管理情况	15
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

1、预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；

2、维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；

3、继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等；

4、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

山西省森林公安局太岳山分局内设办公室、督察科、政工科、法制科、刑侦和治安科、财务室、宣传科、内保科、信通科和森林防火科 10 个科室，下辖 21 个派出所和 1 个警务室。分局驻地在山西省晋中市介休市。

我分局核定编制 103 人，现有政法编制民警 96 人，退休 16 人。

第二部分 2021 年度单位预算报表

山西省森林公安局太岳山分局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	1,587.18	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	125.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51.82
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,409.80
		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	1,587.18	本年支出合计	1,587.18

山西省森林公安局太岳山分局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	1,587.18	1,587.18			
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56			
05	行政事业单位养老支出	125.56	125.56			
01	行政单位离退休	7.63	7.63			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.93	117.93			
210	卫生健康支出	51.82	51.82			
07	计划生育事务	0.96	0.96			
99	其他计划生育事务支出	0.96	0.96			
11	行政事业单位医疗	50.86	50.86			
01	行政单位医疗	50.86	50.86			
213	农林水支出	1,409.80	1,409.80			
02	林业和草原	1,409.80	1,409.80			
01	行政运行	1,409.80	1,409.80			

山西省森林公安局太岳山分局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	1,587.18	1,587.18	
208	社会保障和就业支出	125.56		
05	行政事业单位养老支出	125.56		
01	行政单位离退休	7.63	7.63	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.93	117.93	
210	卫生健康支出	51.82		
07	计划生育事务	0.96		
99	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
11	行政事业单位医疗	50.86		
01	行政单位医疗	50.86	50.86	
213	农林水支出	1,409.80		
02	林业和草原	1,409.80		
01	行政运行	1,409.80	1,409.80	

山西省森林公安局太岳山分局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
一、一般公共预算	1,587.18	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	125.56	125.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	51.82	51.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,409.80	1,409.80	
		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	1,587.18	本年支出合计	1,587.18	1,587.18	

山西省森林公安局太岳山分局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	1,587.18	1,587.18	
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	
05	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	
01	行政单位离退休	7.63	7.63	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.93	117.93	
210	卫生健康支出	51.82	51.82	
07	计划生育事务	0.96	0.96	
99	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
11	行政事业单位医疗	50.86	50.86	
01	行政单位医疗	50.86	50.86	
213	农林水支出	1,409.80	1,409.80	
02	林业和草原	1,409.80	1,409.80	
01	行政运行	1,409.80	1,409.80	

山西省森林公安局太岳山分局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	1,587.18	
工资福利支出	1,333.80	
基本工资	367.03	
津贴补贴	601.54	
奖金	33.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	117.93	
职工基本医疗保险缴费	50.86	
住房公积金	107.29	
其他工资福利支出	55.68	
商品和服务支出	221.83	
办公费	20.00	
印刷费	5.00	
邮电费	4.00	
取暖费	2.76	
物业管理费	0.86	
差旅费	5.00	
维修（护）费	5.00	
会议费	1.00	
培训费	2.00	
公务接待费	1.00	
劳务费	10.00	
委托业务费	0.48	
工会经费	17.33	
福利费	21.57	
公务用车运行维护费	56.00	
其他交通费用	67.86	
其他商品和服务支出	1.97	
对个人和家庭的补助	8.95	
退休费	6.66	
生活补助	1.33	
奖励金	0.96	
资本性支出	22.60	
办公设备购置	17.60	
信息网络及软件购置更新	5.00	

山西省森林公安局太岳山分局2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

[illegible]

我单位无政府基金预算，该表为空表

山西省森林公安局太岳山分局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	56.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	56.00
合计	57.00

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	244.43
山西省森林公安局太岳山分局	244.43

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 年我单位一般公共预算财政拨款资金 1587.18 万元。其中：社会保障和就业支出 125.56 万元；卫生健康支出 51.82 万元；农林水支出 1409.8 万元。政府收支经济分类科目为：工资福利支出 1333.8 万元；商品和服务支出 221.83 万元；对个人和家庭补助支出 8.95 万元；资本性支出（政府采购）17.6 万元。2020 年年初一般公共预算财政拨款资金 1594.79 万元，减少 7.61 万元，原因为我单位退休 1 人。

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 57 万元，比 2020 年减少 13.52 万元，原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 56 万元，比上年减少 13.52 万元，原因是压缩开支；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位的机关运行经费财政拨款预算 244.43 万元，比 2020 年预算增加 39.37 万元，增长 19.2%，增加原因为 2020 年财政压缩我单位一般性开支 42 万元。

四、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额 17.6 万元，其中：政

府采购货物预算 17.6 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止 2020 年底，我单位共有车辆 15 辆，原值 1588575 元，净值 196906.16 元。其中在用 14 辆，全部为执法执勤用车；1 辆封存待报废。

2、房屋情况

截止 2020 年底，我单位在用办公房屋一栋，面积为 436.9 平方米，原值 934026.34 元，净值 731653.78 元。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止 2020 年底，我单位通用设备（不含车辆）518（个、台、），原值 2608249 元，净值 1149683.12 元；专用设备 509（个、台），原值 3357304.53 元，净值 959451.73 元；家具用具 9（个、套），原值 27495 元，净值 14187.18 元；无形资产原值 140561 元，净值 16249.93 元。

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。