

# 山西省森林公安局行政 2021 年度单位决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、单位决算公开相关信息统计表	12
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13

三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>18</b>

# 山西省森林公安局行政 2021 年度 单位决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省森林公安局行政目前承担五项职能：

1. 负责全省森林公安机关的管理、考核、指导、协调；
2. 负责全省森林公安机关装备被装建设、设施建设项目的规划、审批、申报；
3. 负责全省森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；
4. 负责全省森林公安机关查处的涉及森林、草原及野生动植物资源刑事、治安案件的督促、管理、协调和指导；
5. 负责对全省有重大影响的重、特大或其他需直接承办的森林、草原及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

### 二、机构设置情况

山西省森林公安局行政下设 11 个科室及 1 个直属派出所，分别为：办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、宣传科、安全保卫科、警务督察支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、信息通讯支队及直属东山派出所。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 一、收入支出决算总表

单位：山西省森林公安局行政			2021 年度			公开 01 表 金额单位：元		
收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,088.632.22	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	1,660.52	八、社会保障和就业支出	39	513,092.39			
	9		九、卫生健康支出	40	249,200.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	7,358,771.74			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	10,090,292.74	本年支出合计	58	8,121,064.13			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	769,362.52	年末结转和结余	60	2,738,591.13			
	30			61				
总计	31	10,859,655.26	总计	62	10,859,655.26			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,090,292.74	10,088,632.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.52
208	社会保障和就业支出	513,092.39	513,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513,092.39	513,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	380,600.00	380,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	89,292.39	89,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,400.00	247,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,328,000.35	9,326,339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.52
21302	林业和草原	9,328,000.35	9,326,339.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.52
2130201	行政运行	5,417,284.02	5,417,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	3,909,055.81	3,909,055.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：山西省森林公安局行政

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,121,064.13	6,232,321.27	1,888,742.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513,092.39	513,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513,092.39	513,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,600.00	380,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,292.39	89,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,400.00	247,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,358,771.74	5,470,028.88	1,888,742.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,358,771.74	5,470,028.88	1,888,742.86	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5,417,284.02	5,417,284.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1,883,195.86	0.00	1,883,195.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5,547.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52,744.86	52,744.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,088.632.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513,092.39	517,592.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,306,026.88	7,306,026.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,088.632.22	本年支出合计	59	8,068,319.27	8,068,319.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	566,718.89	年末财政拨款结转和结余	60	2,587,031.84	2,587,031.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	566,718.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,655,351.11	总计	64	10,655,351.11	10,655,351.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,068,319.27	6,179,576.41	1,888,742.86
208	社会保障和就业支出	513,092.39	513,092.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513,092.39	513,092.39	0.00
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	380,600.00	380,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,292.39	89,292.	0.00
210	卫生健康支出	249,200.00	249,200.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.0	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,400.00	247,400	0.00
2101102	事业单位医疗	199,800.00	199,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,600.00	47,600.00	0.00
213	农林水支出	7,306,026.88	5,417,284.00	1,888,742.86
21302	林业和草原	7,306,026.88	5,417,284.00	1,888,742.86
2130201	行政运行	5,417,284.02	5,417,284.00	0.00
2130213	执法与监督	1,883,195.86	0.00	1,883,195.86
2130234	林业草原防灾减灾	5,547.00	0.00	5,547.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：

人员经费				公用经费											
科 目 编 码	科目名称	金额	其中：基本支出	科 目 编 码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科 目 编 码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科 目 编 码	科目名称	金额	其中：基本 支 出
301	工资福利支出	5,289,692.39	5,289,692.39	302	商品和服务 支出	2,701,557.24	824,824.38	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青	0.00	0.00
30101	基本工资	1,456,200.00	1,456,200.00	30201	办公费	57,287.60	12,892.32	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,564,600.00	1,564,600.00	30202	印刷费	8,242.00	8,242.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	999,500.00	999,500.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	2,268.40	2,268.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位	380,600.00	380,600.00	30206	电费	66,418.00	66,418.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	89,292.39	89,292.39	30207	邮电费	1,187.50	13.50	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助基本建设	0.00	—
30110	职工基本医疗	199,800.00	199,800.00	30208	取暖费	56,250.00	56,250.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补	47,600.00	47,600.00	30209	物业管理 费	87,551.00	87,551.00	30904	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企补助	0.00	—
30112	其他社会保障	0.00	0.00	30211	差旅费	271,803.50	271,803.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	395,500.00	395,500.00	30212	因公出国（境 ）	0.	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00

30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	228,777.00	7,997.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利	156,600.00	156,600.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭	39,900.00	39,900.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	38,100.00	38,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	1,019,055.81	0.00	310	资本性支出	37,169	25,159.64	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	110,140	110,140.00	31002	办公设备购置	25	25,15	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	155,930	0.00	31003	专用设备购置	12	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	81,391.00	81,391.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	98,626	98,626.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	120,344.79	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	0.00	30239	其他交通费用	253,862.00	252,570	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	82,414.16	40,456.16	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费		5,329,592.39	5,329,592.39	公用经费合计										2,738,726.88	849,984.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	120,344.79	0.00	120,344.79	0.00	120,344.79	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：山西省森林公安局机关没有政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省森林公安局机关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 十、单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：山西省森林公安局行政

2021 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,019,055.81
货物	2	1,019,055.81
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	850,584.02
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	5
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1009.03 万元、支出总计 812.11 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 320.42 万元，下降 24%，支出总计减少 582.59 万元，减少 42%。收入减少主要原因为 2021 年项目经费减少，支出减少主要原因是 2021 年项目经费预算减少，故项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1009.03 万元，其中：财政拨款收入 1008.86 万元，占比 99.98%；其他收入 0.17 万元，占比 0.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 812.11 万元，其中：基本支出 623.23 万元，占比 76.74%；项目支出 188.87 万元，占比 23.26%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1008.86 万元、支出总计 806.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 320.39 万元，减少 24.09%，财政拨款支出总计减少 562.88 万元，减少 41.08%。支出减少主要原因是 2021 年项目经费预算减少，故项目支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 806.83 万元，占本年支出合计的 99.35%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 562.88 万元。主要原因为 2021 年项

目经费预算减少，故项目支出减少。其中，人员经费 532.96 万元，占比 66.06%，日常公用经费 273.87 万元，占比 33.94%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 806.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.31 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 24.92 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 730.6 万元，占 90.55%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 892.17 万元，支出决算 806.83 万元，完成年初预算的 90.43%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 42.38 元，支出决算 51.31 万元，完成年初预算的 121.07%，用于养老保险缴费、职业年金、抚恤金等支出，较 2020 年决算增加 0.18 万元，增长 0.3%，主要原因是 2021 年保险费基数调整。

卫生健康支出年初预算 24.98 元，支出决算 24.92 万元，完成年初预算的 99.76%，用于医疗保险、计划生育家庭奖励方面支出，较 2020 年决算减少 6.9 万元，减少 21.64%，主要原因是 2021 年职业年金尚未全部缴纳。

农林水（类）支出年初预算 824.81 万元，支出决算 730.6 万元，完成年初预算的 95.49%，用于行政运行经费及项目支出，较 2020 年决算减少 556.1 万元，减少 43.22%，主要原因是 2021 年项目经费预算减少，故项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 617.96 万元，其中：人员经费 532.96



万元，主要包括工资福利支出 528.96 万元，对个人和家庭的补助 3.99 万元；公用经费 273.87 万元，主要包括商品和服务支出 270.15 万元，资本性支出 3.72 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算 18 万元，支出决算 12.03 万元，完成预算的 66.83%，比 2020 年减少 54.56 万元，减少 81.93%，主要原因是森林公安局直属分局 2020 年公务用车运行维护费大部分在森林公安局机关支出。其中：本单位无因公出国（境）费支出，与上年度相同；本单位无公务用车购置费支出，与上年度相同；公务用车运行维护费支出 12.03 万元，完成年初预算的 80.2%，比上年减少 54.4 万元，下降 81.89%，主要原因是森林公安局直属分局 2020 年公务用车运行维护费大部分在森林公安局机关支出；公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 0.16 万元，主要原因是本单位 2021 年度无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国境费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 12.03 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 2 辆车，主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

4. 公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次。其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 85.06 万元，比 2020 年增加 5.55 万元，增长 6.98%。主要原因为 2020 年财政压减一般性开支，机关运行经费减少，部分经费在 2021 年支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 101.91 万元，全部为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额 101.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 101.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 2 辆，全部为执法执勤用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出特定目标类项目和其他运转类项目全面开展绩效自评。其中二级项目特定目标类 1 个（森林公安装备及办案经费），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据省财政厅《关于开展2021年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2022〕1号），我单位按时完成2021年度省级部门预算项目支出绩效自我评价工作。

森林公安装备及办案经费项目绩效自评综述：该项目全力维护林区社会治安稳定，严厉打击了违法犯罪行为，确保了林区治安稳定、林区群众安宁。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他说明的事项

## 第四部分 名词解释

按照预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

十二、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。

## **第五部分 附件**

无