

山西省森林公安局五台山分局

2021 年度单位决算

目录

第一部分 概况

一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、单位决算公开相关信息统计表.....	19

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.....	20
二、收入决算情况说明.....	20

三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、单位职责

山西省森林公安局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年度单位决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山西省森林公安局五台山分局

2021 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,756,899.09	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	766,000.00
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	249.42	八、社会保障和就业支出	39	565,460.44
	9		九、卫生健康支出	40	237,000.00
	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	6,677,438.02
	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	7,757,148.51	本年支出合计	58	8,245,898.46
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	488,749.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,245,898.46	总计	62	8,245,898.46

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：山西省森林公安局五台山分局

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		7,757,148.51	7,756,899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42
204	公共安全支出	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565,460.44	565,460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565,460.44	565,460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	471,400.00	471,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出			0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,060.44	67,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,586,688.07	6,586,688.07	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42
21302	林业和草原	6,586,688.07	6,586,688.07	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42
2130201	行政运行	6,586,438.65	6,586,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	249.42	249.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	249.42

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：山西省森林公安局五台山分局

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		8,245,898.46	7,389,148.51	856,749.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	766,000.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	766,000.00	0.00	766,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	398,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565,460.44	11,350,844.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565,460.44	10,753,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27,000.00	543,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	4,500.00	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	471,400.00	7,117,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,060.44	3,088,393.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206,300.00	206,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,677,438.02	6,586,688.07	90,749.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,677,438.02	6,586,688.07	90,749.95	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6,586,438.65	6,586,438.65	56,821.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	249.42	249.42	2,273,404.64	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：山西省森林公安局五台山分局

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,756,899.09	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	766,000.00	766,000.00	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	565,460.44	565,460.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237,000.00	237,000.00	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	6,586,438.65	6,586,438.65	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	7,756,899.09	本年支出合计	59	8,154,899.09	8,154,899.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	398,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	398,000.00		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	8,154,899.09	总计	64	8,154,899.09	8,154,899.09	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 表

单位：山西省森林公安局五台山分局 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		8,154,899.09	7,388,899.09	766,000.00
204	公共安全支出	766,000.00	0.00	9,603,726.89
20402	公安	766,000.00	0.00	9,603,726.89
2040220	执法办案	368,000.00	0.00	368,000.00
2040299	其他公安支出	398,000.00	0.00	398,000.00
208	社会保障和就业支出	565,460.44	565,460.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565,460.44	565,460.44	0.00
2080501	行政单位离退休	27,000.00	27,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	471,400.00	471,400.00	0.00

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	67,060.44	67,060.44	0.00
210	卫生健康支出	237,000.00	237,000.00	0.00
21007	计划生育事务	30,700.00	30,700.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,700.00	30,700.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,300.00	206,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206,300.00	206,300.00	0.00
213	农林水支出	6,586,438.65	6,586,438.65	0.00
21302	林业和草原	6,586,438.65	6,586,438.65	0.00
2130201	行政运行	6,586,438.65	6,586,438.65	0.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目: 山西省森林公安局五台分局															公开06表
金额单位: 元															
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	6,320,111.89	6,320,111.89	302	商品和服务支出	1,603,309.00	989,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3081	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,451,464.82	1,451,464.82	30201	办公费	347,067.45	80,236.45	30701	国内债务付息	0.00	0.00	308101	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,558,545.00	2,558,545.00	30202	印刷费	58,962.55	37,112.55	30702	国外债务付息	0.00	0.00	308103	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,147,046.53	1,147,046.53	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	308104	其他交通工具购置	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	308102	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	3082	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	471,406.00	471,406.00	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	3089	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	67,698.44	67,698.44	30207	邮电费	14,231.00	10,809.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	206,300.00	206,300.00	30208	取暖费	39,000.00	39,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	3101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	12,200.00	12,200.00	30905	基础设施建设	0.00	—	3109	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	75,266.00	58,751.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	428,300.00	428,300.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	3101	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	236,254.00	41,800.00	30908	物资储备	0.00	—	3103	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	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	对个人和家庭的补助	69,288.00	69,288.00	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	30,000.00	30,000.00	30921	文物陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	22,400.00	22,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会福利基金补助	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	—	3102	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30219	被装购置费	18,442.00	0.00	310	资本性支出	142,200.00	0.00	3103	补充全国社会保险基金	0.00	—
30305	生活补助	16,388.00	16,388.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	3104	补充全国社会保险基金	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	33,000.00	0.00	3099	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	32,100.00	0.00	31003	专用设备购置	109,200.00	0.00	30906	赠与	0.00	0.00
30309	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	48,500.00	48,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	30907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	30,700.00	30,700.00	30229	福利费	44,800.00	44,800.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	30908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	249,900.00	249,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	30999	其他支出	0.00	0.00
30311	代维社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	296,600.00	232,600.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	34,300.00	4,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		6,389,399.89	6,389,399.89	公用经费合计										1,735,500.00	989,300.00

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。(其中包含基本支出明细情况)。

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：山西省森林公安局五台山分局

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
309900.00	0.00	289900.00	0.00	289,900.00	20,000.00	289,900.00	0.00	289,900.00	0.00	289,900.00	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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

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：山西省森林公安局五台山分局

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	0.00
货物	2	0.00
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	0.00
（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	0
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	6
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	0
（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824.58 万元、支出总计824.58万元。与 2020 年相比，收入总计减少44.88万元，下降5.4%，支出总计减少4.85万元，下降5.9%。收入减少主要原因为2021 年其他收入减少。支出下降主要原因为2021年财政压减一般性开支，预算额度减少，部分经费在2020年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计824.58万元，其中：财政拨款收入775.68万元，占比99%；其他收入249.42万元，占比32.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计824.58 万元，其中：基本支出738.89万元，占比90%；项目支出856.74万元，占比1.03%。

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775.68万元、支出总计824.58 万元。与2020 年相比，财政拨款收入总计下降44.88万元，下降 5.4%，财政拨款支出总计下降13.95万元，下降1.71%。主要原因为2020年财政压减一般性开支，预算额度减少，部分经费在2021年支出。

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824.58万元，占本年支出合计的97.32%。与2020年相比，财政拨款支出增加142.67万元。主要原因为2020年财政压减一般性开支，预算额度减少，部分经费在2021年支出。其中，人员经费633.01万元，占比76.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出815.48万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出76.6万元；社会保障和就业（类）支出56.55元；卫生健康（类）支出23.7万元；农林水（类）支出658.67万元。

（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815.48万元，支出决算815.48万元。其中：

公共安全支出无年初预算，支出决算76.6万元，用于执法办案业务支出36.8万元与其他公安支出39.8万元，较2020年决算下降了54.02万元主要原因为2021年支出了中央转移执法办案经费。

社会保障和就业支出年初预算56.55万元，支出决算56.55万元，占6.9%。用于养老保险缴费支出、行政单位离退休职业年金缴费支出、较2020年决算增加6.7万元，增长了11.85%，主要原因为2021年增加职业年金缴费支出。

卫生健康支出年初预算23.7元，支出决算23.7万元，用于医疗保险、计划生育家庭奖励方面支出，较2020年决

算增加 2.55万元，增长10.76%，主要原因为计划生育家庭奖励方面支出增加。

农林水（类）支出年初预算667.74万元，支出决算667.74万元，用于行政运行经费及项目支出，较2020年决算下降了90.92万元，下降13.6%，主要原因为2021年财政压减一般性开支，预算额度减少。

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738.89万元，其中：人员经费639.94万元，主要包括工资福利支出633.01万元，对个人和家庭的补助 6.93万元。

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”经费财政拨款支出预算 30.99 万元，支出决算 28.99 万元，完成年初预算的 93.55%，与上年度相同；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 28.99 万元，完成年初预算的 100%，与上年度相同；本单位无公务接待费支出，与上年度相同。

（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 28.99 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 6 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，国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 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 年度机关运行经费支出 99.7 万元，比上年度增加 17.06 万元，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年度山西省森林公安局五台山分局无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日本单位共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车6辆。

（四）预算绩效情况说明

我单位2021年无省级部门预算安排的项目资金。

（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、结转到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