

山西省森林公安局太行山分局

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	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）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10

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	11
二、收入决算情况说明	11

三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附件.....	16

山西省森林公安局太行山分局

2021 年度单位决算

第一部分 概况

一、本单位职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，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。主要任务是依据国家法律法规保卫森林资源安全，维护林区的社会治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，查处发生在林区的森林刑事案件，治安案件和林业行政案件。

二、机构设置情况

太行山森林公安机关组建于 1979 年，1987 年成立公安科，2005 年 9 月改称组建为山西省森林公安局太行山分局。2021 年末在警力 34 政法编制），退休 12 人，分局内设 9 个科室：办公室、政工科、**督察**科、法制科、治安科、刑警**大队**、森林**防火**科、计划**装备**科、内保科。分局下设六个基层派出所：**禅堂寺**派出所、**坪松**派出所、**海眼寺**派出所、**铁桥**派出所、**营盘**派出所、**石源**派出所；一个警务室：**苌池**警务室。跨涉和顺、左权、榆社、盂县、平定、寿阳六个县。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：山西省森林公安局太行山分局

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	7,577,276.65	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	819,906.69
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	1,465.02	八、社会保障和就业支出	39	763,669.96
	9		九、卫生健康支出	40	201,000.00
	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	6,212,485.50
	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	7,578,741.67	本年支出合计	58	7,997,062.15
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	701,945.97	年末结转和结余	60	283,625.49
	30			61	
总计	31	8,280,687.64	总计	62	8,280,687.64

注：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

金额单位：元

单位：山西省森林公安局太行山分局

2021年度

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	7,578,741.67	7,577,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.02	
204		公共安全支出	400960.69	400960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	400960.69	400960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040220		执法办案	400960.69	400960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	49,400.00	49,400.00	0.00	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	439,600.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,669.96	274,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	6,213,165.02	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.02	
21302		林业和草原	6,213,165.02	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.02	
2130201		行政运行	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	1,465.02		0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.02	

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

单位：山西省森林公安局太行山分局

2021年度

公开03表
金额单位：元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		栏合	7,997,062.15	7,177,155.46	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	819,906.69	0.00	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	819,906.69	0.00	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	400,906.69	0.00	400,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	49,400.00	49,400.00	0.00	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	439,600.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,669.96	274,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,212,485.50	6,212,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	6,212,485.50	6,212,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	785.50	785.50	0.00	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

金额单位：元

单位：山西省森林公安局太行山分局

2021年度

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	7,577,276.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	819,906.69	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,577,276.65	本年支出合计	59	7,996,276.65	7,996,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	419,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	419,000.00		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	7,996,276.65	总计	64	7,996,276.65	7,996,276.65	0.00	0.00	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
金额单位：元

单位：山西省森林公安局太行山分局

科目编码	科目名称	2021年度															
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出 结转 和结余	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结 转				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			合计		419,000.00	0.00	419,000.00	7,577,276.65	7,176,369.96	400,906.69	7,996,276.65	7,176,369.96	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出				419,000.00	0.00	419,000.00	400,906.69	0.00	400,906.69	819,906.69	0.00	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安				419,000.00	0.00	419,000.00	400,906.69	0.00	400,906.69	819,906.69	0.00	819,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案				0.00	0.00	0.00	400,906.69	0.00	400,906.69	400,906.69	0.00	400,906.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出				419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				0.00	0.00	0.00	763,669.96	763,669.96	0.00	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				0.00	0.00	0.00	763,669.96	763,669.96	0.00	763,669.96	763,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休				0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00	439,600.00	439,600.00	0.00	439,600.00	439,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.00	0.00	0.00	274,669.96	274,669.96	0.00	274,669.96	274,669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务				0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出				0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗				0.00	0.00	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗				0.00	0.00	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出				0.00	0.00	0.00	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原				0.00	0.00	0.00	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行				0.00	0.00	0.00	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	6,211,700.00	6,211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

单位: 山西省森林公安局大同分局										金额单位: 元										
人员经费										公用经费										
科目的编码	科目的名称	金额	其中: 基本支出	科目的编码	科目的名称	金额	其中: 基本支出	科目的编码	科目的名称	金额	其中: 基本支出	科目的编码	科目的名称	金额	其中: 基本支出	科目的编码	科目的名称	金额	其中: 基本支出	
301	工资福利支出	6,000,516.67	6,000,516.67	302	商品和服务支出	1,503,254.98	943,013.29	307	公务接待费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00	0.00					
30101	基本工资	1,316,656.00	1,316,656.00	30201	办公费	213,055.59	145,307.40	30701	国外差旅费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿费	0.00	0.00					
30102	津补贴补助	2,452,960.00	2,452,960.00	30202	印刷费	198,311.07	95,306.49	30702	国外邮电费	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
30103	奖金	992,066.00	992,066.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国外差旅费(公用经费)	0.00	0.00	31019	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	2,827	2,827	30704	国外维修费(公用经费)	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水电费	0.00	0.00	309	专用材料费	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433,347.04	433,347.04	30206	电费	4,825.22	4,207.78	30901	房屋建筑物建设	0.00	0.00	31099	其他基本性支出	0.00	0.00					
30109	职业年金缴费	274,669.96	274,669.96	30207	邮电费	20,458.00	8,118.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业的基本建设	0.00	—					
30110	职工基本医疗保险缴费	214,416.07	214,416.07	30208	取暖费	35,530.00	4,396.70	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资金基本支出	0.00	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00					
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	246,344.50	44,829.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业的补助	0.00	0.00					
30113	住房公积金	401,601.60	401,601.60	30212	公用团膳费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本性支出	0.00	0.00					
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	培训费(护)	82,703.28	20,000.00	30908	设备储备	0.00	0.00	31203	政府性基金预算安排	0.00	0.00					
30199	其他工资福利支出	10,800.00	10,800.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公用汽车购置	0.00	0.00	31204	费用补助	0.00	0.00					
303	对个人和家庭的补助	142,840.00	142,840.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补助	0.00	0.00					
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	70.00	70.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对个人补助	0.00	0.00					
30302	退休金	131,440.00	131,440.00	30217	公用接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会组织的基本补助	0.00	—					
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他基本性支出	0.00	0.00	31302	对社会组织的基本补助	0.00	0.00					
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	259,665.00	0.00	31303	补充医疗保险基金	0.00	0.00					
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物建设	0.00	0.00	31304	对社会福利事业单位的补助	0.00	0.00					
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	24,370.00	3,000,000.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31305	其他支出	0.00	0.00					
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	差旅费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	259,665.00	0.00	31306	赠与	0.00	0.00					
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	103,309.34	103,309.34	31005	基础设施建设	0.00	0.00	31307	国家赔偿费用支出	0.00	0.00					
30309	奖励金	11,400.00	11,400.00	30229	福利费	11,639.40	9,350.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	31308	对因公牺牲和病故人员的抚恤	0.00	0.00					
30310	农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公用事业运行费	266,558.40	264,996.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31309	其他支出	0.00	0.00					
30311	代购社会保险费	0.00	0.00	30238	其他交通费用	282,325.00	245,875.00	31008	设备储备	0.00	0.00	31310	安家补助	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	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	31311	安家补助	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	13,754.30	13,754.30	31010	安置费	0.00	0.00									
人员经费合计										公用经费合计								1,762,919.98		
																		943,013.29		

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：山西省森林公安局太行山分局 2021 年度 金额单位：元

2021 年度 金额单位：元											
2021 年度 金额单位：元											
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307800.00	0.00	307800.00	0.00	307800.00	0	266558.46	266558.46		0.00	266558.46	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山西省森林公安局太行山分局

公开07表
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2021年度			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	项目支出结转	项目支出结余	
		类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	栏	次	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：山西省森林公安局太行山分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

单位：山西省森林公安局太行山分局

公开08表
金额单位：元

科目编码	科目名称	2021年度			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		年初结转和结余	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
		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：山西省森林公安局太行山分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，
故本表无数据

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 757.87 万元、支出总计 799.71 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 45.25 万元，下降 5.6%，支出总计增加 24.64 万元，增加 3.17%。收入减少主要原因为 2021 年其他收入减少。支出增加主要原因为 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。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 757.87 万元，其中：财政拨款收入 757.73 万元，占比 99.98%；其他收入 0.14 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 799.71 万元，其中：基本支出 717.71 万元，占比 89.75%；项目支出 82 万元，占比 10.25%。

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 757.73 万元、支出总计 799.63 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 7.33 万元，减少 0.96%，财政拨款支出总计增加 71.4 万元，增加 9.8%。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 799.63 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 71.74 万元，。主要原因因为 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 623.33 万元，占比 77.95%，日常公用经费 176.3 万元，占比 20.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 799.63 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 82 万元，占 10.25%；社会保障和就业（类）支出 76.36 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 20.1 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 621.17 万元，占 77.68%；

（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 757.73 万元，支出决算 799.63 万元，完成年初预算的 105.53%。其中：

公共安全支出年初预算 40.09 万元，支出决算 81.99 万元，用于执法办案业务支出。

社会保障和就业支出年初预算 76.37 万元，支出决算 76.37 万元，完成年初预算的 100%，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 52.47 万元，增长 45.55%，主要原因因为 2021 年抚恤金支出增加，和保险基数提升。

卫生健康支出年初预算 20.10 万元，支出决算 20.10 万元，

完成年初预算的 100%，用于医疗保险、计划生育家庭奖励方面支出，较 2020 年决算 31.41 万元，减少 11.31 万元，减少 36%，主要原因为计划生育家庭奖励方面支出减少。

农林水（类）支出年初预算 621.17 万元，支出决算 621.17 万元，完成年初预算的 100%，用于行政运行经费及项目支出，较 2020 年决算减少 23.18 万元，减少 3.60%，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。

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 799.63 万元，其中：人员经费 623.34 万元，主要包括工资福利支出 609.05 万元，对个人和家庭的补助 14.28 万元；公用经费 176.30 万元，主要包括商品和服务支出 150.33 万元，资本性支出 25.97 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 30.78 万元，支出决算 26.66 万元，完成预算的 86.61%，比 2020 年增加 1.99 万元，增长 8.07%，主要原因为公务用车运行维护费增加。本年度无因公出国（境）费支出，与上年度相同；本年度无公用车购置费支出，与上年度相同；公务用车运行维护费支 26.66 万元，完成年初预算的 86.61%，比 2020 年增加 1.99 万元

，增长8.07%，主要原因为公务用车运行维护费增加；本年度无公务接待费支出，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0个，0人次。
2. 公务用车购置费支出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26.66万元，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. 本年度无公务接待费支出，与上年度相同。

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94.30万元，比2020年减少29.73万元，减少23.97%。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25.97万元，全部为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省森林公安局太行山分局共有车辆 6 辆。其中执法执勤用车 6 辆。

2、房屋情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省森林公安局太行山分局占地使用面积为 1602.5 平方米，其中独立办公使用面积 1049 平方米，合署办公使用面积 553.5 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省森林公安局太行山分局无其他国有资产。

(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