

# 山西省森林公安局中条山分局

## 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、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、单位决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>

一、 收入支出决算总体情况说明.....	17
二、 收入决算情况说明.....	17
三、 支出决算情况说明.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	19
八、 其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

# 山西省森林公安局中条山分局

## 2021 年度单位决算

### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

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

分局驻地在山西省侯马市，辖区森林面积 406 万亩。辖区有 15 个林场，3 个国家级自然保护区，共 19 个有林单位。

我单位设有政工科、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。

政法专项编制 85 人，截止 12 月底实有在职民警 76 人，退休民警 23 人。遗属人员年末初 5 人，年末为 4 人，减少 1 名遗属的原因为死亡。

## 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：山西省森林公安局中条山分局

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	16,000,775.43	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	1,757,670.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,445,793.68
	9		九、卫生健康支出	40	457,389.25
	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	13,758,023.37
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,000,775.43	<b>本年支出合计</b>	58	17,418,876.40
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	1,654,957.17	年末结转和结余	60	236,856.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,655,732.60	<b>总计</b>	62	17,655,732.60

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：山西省森林公安局中条山分局

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	经营收	上缴收	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	16,000,775.43	16,000,775.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,445,793.68	1,445,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445,793.68	1,445,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94,300.00	94,300.00	0.00	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	910,193.68	910,193.68	0.00	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	441,300.00	441,300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
210	卫生健康支出	457,389.25	457,389.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
21007	计划生育事务	40,800.00	40,800.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	40,800.00	40,800.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
21011	行政事业单位医疗	416,589.25	416,589.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
2101101	行政单位医疗	416,589.25	416,589.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
213	农林水支出	13,610,592.50	13,610,592.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
21302	林业和草原	13,610,592.50	13,610,592.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
2130201	行政运行	13,610,592.50	13,610,592.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00

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：山西省森林公安局中条山分局

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	17,418,876.40	17,418,876.40	1,757,670.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,757,670.10	1,757,670.10	1,757,670.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,757,670.10	1,757,670.10	1,757,670.10	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	487,000.00	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,270,670.10	1,270,670.10	1,270,670.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,445,793.68	1,445,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445,793.68	1,445,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94,300.00	94,300.00	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	910,193.68	910,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,300.00	441,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,389.25	457,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416,589.25	416,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416,589.25	416,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,758,023.37	13,758,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,758,023.37	13,758,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13,610,592.50	13,610,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	147,430.87	147,430.87	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：山西省森林公安局中条山分局

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	16,000,775.43	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	1,757,670.10	1,757,670.10	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	1,445,793.68	1,445,793.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457,389.25	457,389.25	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	13,610,592.50	13,610,592.50	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	16,000,775.43	本年支出合计	59	17,271,445.53	17,271,445.53	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	1, 270, 670. 10	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	1, 270, 670. 10		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>17, 271, 445. 53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>17, 271, 445. 53</b>	<b>17, 271, 445. 53</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>

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：山西省森林公安局中条山分局

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	17, 271, 445.53	17, 271, 445.53	1, 757, 670.10
204	公共安全支出	1, 757, 670.10	1, 757, 670.10	1, 757, 670.10
20402	公安	1, 757, 670.10	1, 757, 670.10	1, 757, 670.10
2040220	执法办案	487, 000.00	487, 000.00	487, 000.00
2040299	其他公安支出	1, 270, 670.10	1, 270, 670.10	1, 270, 670.10
208	社会保障和就业支出	1, 445, 793.68	1, 445, 793.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 445, 793.68	1, 445, 793.68	0.00
2080501	行政单位离退休	94, 300.00	94, 300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910, 193.68	910, 193.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441, 300.00	441, 300.00	0.00

210	卫生健康支出	457, 389.25	457, 389.25	0.00
21007	计划生育事务	40, 800.00	40, 800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40, 800.00	40, 800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416, 589.25	416, 589.25	0.00
2101101	行政单位医疗	416, 589.25	416, 589.25	0.00
213	农林水支出	13, 610, 592.50	13, 610, 592.50	0.00
21302	林业和草原	13, 610, 592.50	13, 610, 592.50	0.00
2130201	行政运行	13, 610, 592.50	13, 610, 592.50	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支出决算表

山西省森林公安局中条山分局												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
301	工资福利支出	13,386,344.43	13,386,344.43	302	商品和服务支出	3,793,970.10	1,946,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和构筑物补偿	0.00
30101	基本工资	2,887,970.00	2,887,970.00	30201	办公费	842,540.95	288,757.70	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30102	津贴补贴	4,738,534.50	4,738,534.50	30202	印刷费	84,000.00	84,000.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30103	奖金	2,645,246.00	2,645,246.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	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	文物和陈列品购置	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	—	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910,198.97	910,198.97	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	441,294.71	441,294.71	30207	邮电费	669,000.00	178,400.00	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	416,289.25	416,289.25	30208	取暖费	0.00	0.00	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	—	31199	其他对企业的补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	252,213.00	63,548.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00
30113	住房公积金	848,476.00	848,476.00	30212	取暖费（空调费）	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30199	其他社会保障支出	448,315.00	448,315.00	30214	租赁费	1,800.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	181,131.00	181,131.00	30215	会议费	180,180.00	40,188.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	50,192.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业的补助	0.00
30302	退休费	82,320.00	82,320.00	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	对社会保险基金补助	0.00
30304	抚恤金	10,160.00	10,160.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30305	生活补助	36,664.00	36,664.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4,800.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	247,015.30	72,242.30	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	51,987.00	51,987.00	30229	福利费	334,321.50	334,321.50	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	日常办公及业务费	506,101.35	381,847.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	502,995.00	502,995.00	31008	物资储备	0.00	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	办公及印刷费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	28,811.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			
人员经费合计			13,901,479.43	13,567,475.43	公用经费合计								3,503,910.10	2,946,300.00

## 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：山西省森林公安局中条山分局

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	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	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	公务 接 待 费	公务接 待费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
732, 200.00	0.00	732, 200.00	0.00	722, 200.00	10, 000.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	0.00	506, 101.35	

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：山西省森林公安局中条山分局

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：山西省森林公安局中条山分局

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：山西省森林公安局中条山分局

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	1, 946, 300.00
(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	9
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	9
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 1765.57 万元、支出总计 1741.89 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 149.16 万元，增长 9.23%，支出总计增加 292.46 万元，增加 20.18%。收入增长的原因主要体现在 2020 年度结转下年的项目经费及人员经费追加预算上（追加新增记实职业年金、追加乡镇工作补贴指标及精神文明奖金）。支出增加主要原因为上年度项目经费全部结转至本年进行列支，及人员经费追加预算的列支。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1765.57 万元，其中：财政拨款收入 1727.14 万元，占比 97.82%；非财政拨款结转为 38.43 万元，占比 2.18%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1741.89 万元，其中：基本支出 1566.12 万元，占比 89.91%；项目支出 175.77 万元，占比 10.09%。

### 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 1727.14 万元、支出总计 1727.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 201.33 万元，增长 13.19%，财政拨款支出总计增加 337.53 万元，增长 24.29%。支出增长的主要原因有三点，一是 2020 年财政压减一般性开支，二是 2020 年度结转的项目经费在本年进行列支，三是本年追加新增记实职业年金、追加乡镇工作补贴指标

及精神文明奖金的列支。

## 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 1727.14 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 337.53 万元，主要原因为 2020 年财政压减一般性开支，预算额度减少，2020 年结转下年的项目经费在 2021 年支出。其中，人员经费 1356.75 万元，占比 78.55%，日常公用经费 370.39 万元，占比 21.45%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1727.14 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 175.77 万元，占 10.18%；社会保障和就业（类）支出 144.58 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 45.74 万元，占 2.65%；农林水（类）支出 1361.06 万元，占 78.8%；

### （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 1328.15 万元，支出决算 1727.14 万元，完成年初预算的 130.04%。其中：

公共安全支出无年初预算，支出决算 175.76 万元，用于执法办案业务支出。主要原因为 2020 年的项目支出“中央转移执法办案经费”全部在 2021 年度进行列支。

社会保障和就业支出年初预算 104.78 万元，支出决算 144.58 万元，完成年初预算的 137.98%，用于养老保险缴费、职业年

金等支出，较 2020 年决算增加 41.63 万元，增长 24.29%，主要原因为追加新增记实职业年金缴费。

卫生健康支出年初预算 75.59 元，支出决算 45.74 万元，完成年初预算的 60.51%，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 0.04 万元，下降 0.09%，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 1147.78 万元，支出决算 1361.06 万元，完成年初预算的 118.58%，用于行政运行经费及项目支出，较 2020 年决算增加 120.18 万元，增长 9.69%，主要原因为 2020 年的项目支出“中央转移执法办案经费”全部在 2021 年度进行列支。

## 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 1551.37 万元，其中：人员经费 1356.75 万元，主要包括工资福利支出 1338.63 万元，对个人和家庭的补助 18.11 万元；公用经费 194.63 万元，全部为商品和服务支出。

## 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 73.22 万元，支出决算 50.61 万元，完成预算的 69.12%，比上年度增加 23.76 万元，增长 46.94%，主要原因为 2020 年财政压减收回公务用车运行维护费且本年案件增加引起的车辆维护费支出增加。其中

本单位无因公出国（境）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50.61万元，完成年初预算的69.12%，比上年度增加23.76万元，增长46.94%，主要原因是：2020年财政压减收回公务用车运行维护费且本年案件增加引起的车辆维护费支出增加；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50.61万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，全部为执法执勤用车，主要用于日常巡查巡逻、办案所需车辆的燃料费、维修费、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194.63万元，比2020年增加21.05万元，增长12.12%。主要原因为2020年结转的项目经费在2021年支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度无政府采购支出。

### （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 9 辆，均为执法执勤用车。

### （四）预算绩效情况说明

本单位 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