

山西省森林公安局太岳山分局

2021 年度部门决算

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 年度部门决算报表

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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
十、部门决算公开相关信息统计表.....	9

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10

三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省森林公安局太岳山分局目前承担四项职能：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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、信通科、宣传科、计划装备科、督察科、政工科、装备科、防火科、法制科、刑侦治安科 10 个科室。下辖王陶、龙门口、赤石桥、灵空山、北山、好地方、龙泉、马泉、伏牛山、马西、候神岭、将台、北平、大南坪、兴唐寺、小涧峪、青岗坪、七里峪、介庙、绵山、石膏山 21 个派出所和东寺头 1 个警务室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：山西省森林公安局太岳山分局			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	19,206,394.80	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	794,107.10
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	2,090,894.80
		9		九、卫生健康支出		40	518,200.00
		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	16,597,300.00
		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	19,206,394.80	本年支出合计		58	20,000,501.90
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	794,107.10	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	20,000,501.90	总 计		62	20,000,501.90
注：本表反映部门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

收入决算表									
						公开02表			
部门：山西省森林公安局太岳山分局			2021年度			金额单位：元			
项	目								
功能分类 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		19,206,394.80	19,206,394.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,090,894.80	2,090,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,493,700.00	1,493,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	76,300.00	76,300.00	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	1,179,300.00	1,179,300.00	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	238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	597,194.80	597,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	597,194.80	597,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	518,200.00	518,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	508,600.00	508,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	508,600.00	508,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：山西省森林公安局太岳山分局			2021年度		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		20,000,501.90	19,206,394.80	794,107.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	794,107.10	0.00	794,107.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	794,107.10	0.00	794,107.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	794,107.10	0.00	794,107.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,090,894.80	2,090,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,493,700.00	1,493,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76,300.00	76,300.00	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	1,179,300.00	1,179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,100.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	597,194.80	597,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	597,194.80	597,194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518,200.00	518,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508,600.00	508,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	508,600.00	508,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
									公开04表
部门：山西省森林公安局太岳山分局			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	19,206,394.80	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	794,107.10	794,107.10	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	2,090,894.80	2,090,894.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	518,200.00	518,200.00	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	16,597,300.00	16,597,300.00	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	19,206,394.80	本年支出合计	59	20,000,501.90	20,000,501.90	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	794,107.10	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	794,107.10		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					
总 计	32	20,000,501.90	总 计	64	20,000,501.90	20,000,501.90	0.00	0.00	
注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：山西省森林公安局太岳山分局		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		20,000,501.90	19,206,394.80	794,107.10
204	公共安全支出	794,107.10	0.00	794,107.10
20402	公安	794,107.10	0.00	794,107.10
2040299	其他公安支出	794,107.10	0.00	794,107.10
208	社会保障和就业支出	2,090,894.80	2,090,894.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,493,700.00	1,493,700.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76,300.00	76,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,300.00	1,179,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,100.00	238,100.00	0.00
20808	抚恤	597,194.80	597,194.80	0.00
2080801	死亡抚恤	597,194.80	597,194.80	0.00
210	卫生健康支出	518,200.00	518,200.00	0.00
21007	计划生育事务	9,600.00	9,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508,600.00	508,600.00	0.00
2101101	行政单位医疗	508,600.00	508,600.00	0.00
213	农林水支出	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00
21302	林业和草原	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00
2130201	行政运行	16,597,300.00	16,597,300.00	0.00
注：本表反映部门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															
部门：山西省森林公安局太岳山分局													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	其中：基本支出
301	工资福利支出	16,057,681.60	16,057,681.60	302	商品和服务支出	2,772,029.10	2,326,922.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	3,620,723.40	3,620,723.40	30201	办公费	215,033.52	158,340.52	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	6,395,574.72	6,395,574.72	30202	印刷费	0.00	0.00	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	2,813,299.56	2,813,299.56	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	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	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,239,831.82	1,239,831.82	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	0.00
30109	职业年金缴费	238,100.00	238,100.00	30207	邮电费	51,095.00	50,021.00	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	499,904.10	499,904.10	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	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	284,570.50	138,104.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,038,892.00	1,038,892.00	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	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	40,239.00	40,239.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	211,356.00	211,356.00	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	704,413.20	704,413.20	30215	会议费	16,512.00	16,512.00	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	57,817.00	57,817.00	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	66,600.00	66,600.00	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	28,565.00	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	603,701.20	603,701.20	30224	被装购置费	283,015.00	283,015.00	310	资本性支出	466,378.00	117,378.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	24,512.00	24,512.00	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	28,750.00	14,100.00	31002	办公设备购置	117,378.00	117,378.00	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	216,488.00	40,288.00	31003	专用设备购置	349,000.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	143,506.65	143,506.65	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	9,600.00	9,600.00	30229	福利费	118,131.60	118,131.60	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	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	560,000.00	560,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	701,547.23	701,547.23	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	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	26,758.60	5,300.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		16,762,094.80	16,762,094.80	公用经费合计										3,238,407.12	444,300.00
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：山西省森林公安局太岳山分局										公开07表	
										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
570,000.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	10,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
部门：山西省森林公安局太岳山分局			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：本表反映部门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。本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：山西省森林公安局太岳山分局		2021年度		公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表为空表。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：山西省森林公安局太岳山分局		金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	466,378.00
货物	2	466,378.00
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	2,444,300.00
（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	15
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	14
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	1
（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：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1920.64 万元、支出总计 2000.05 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 102.26 万元，上升 5.62%，支出总计增加 254.53 万元，上升 14.58%。主要原因是本年度项目支出拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1920.64 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2000.05 万元，其中：基本支出 1920.64 万元，占比 96.03%；项目支出 79.41 万元，占比 3.97%。

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 1920.64 万元、支出总计 2000.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 102.4 万元，增加 5.63%，财政拨款支出总计增加 181.78 万元，增加 10%。主要原因是本年度项目支出拨款增加。

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 年度本年支出 2000.05 万元全部为财政拨款支出，与 2020 年相比，财政拨款支出增加 181.78 万元，增加 10%。主要原因是本年度项目支出拨款增加。其中，人员经费 1676.21 万元，占比 83.81%，公用经费 323.84 万元，占比 16.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2000.51 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 79.41 万元，占 4.97%；社会保障和就业支出 209.09 万元，占 10.45%；卫生健康支出 51.82 万元，占 2.59%；农林水支出 1659.73 万元，占 82.98%。

（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 1587.18 万元，支出决算 2000.05 万元，完成年初预算的 126.01%。其中：公共安全支出为项目支出无年初预算，支出决算 79.41 万元，用于公安执法办案支出。较 2020 年决算增加 73.16 万元，主要原因为 2020 年项目资金结转本年使用；社会保障和就业支出年初预算 125.56 万元，支出决算 209.09 万元，完成率 166.53%。较 2020 年决算增加 82.91 万元，增加率 65.71%，主要原因为退休去世 2 人抚恤金增加；卫生健康支出年初预算 51.82 万元，支出决算 51.82 万元，完成率 100%。较 2020 年决算减少 0.46 万元，减少率 0.88%，主要原因为退休 2 人；农林水支出年初预算 1409.8 万元，支出决算 1659.73 万元，完成率 117.73%。较 2020 年决算增加 107.82 万元，增加率 6.95%，主要原因为本年精神文明奖拨款增加。

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 1920.64 万元，其中：人员经费 1676.21 万元，主要包括工资福利支出 1605.77 万元、对个

人和家庭的补助支出 70.44 万元；公用经费 323.84 万元，主要包括商品和服务支出 244.43 万元，资本性支出 79.41 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 57 万元，支出决算 56 万元，完成预算的 98.25%，比 2020 年增加 16.79 万元，增长 42.8%，主要原因为本年案件数量明显增加，车辆行驶里程明显增长。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 56 万元，完成年初预算的 100%，比上年度增加 16.79 万元，增长 42.8%，主要原因是：本年案件数量明显增加，车辆行驶里程明显增长；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 56 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 15 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。其中国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次；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 244.43 万元，比 2020 年增加 39.37 万元，增长 19.2%。主要原因是：2020 年财政大力压减一般性开支，压减我单位公用经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 46.64 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 46.64 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 46.64 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，本单位共有车辆 15 辆。其中，执法执勤用车 14 辆、其他用车 1 辆（已封存待报废）。

（四）预算绩效情况说明

我单位项目支出为上年结转项目，故无绩效情况说明。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、“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。

九、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。