

大同市大同市公安局森林公安分局
2021 年度部门决算公开

目录

第一部分 概况	3
一、 本部门职责	3
二、 部门构成	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	3
第三部分 2021 年度部门情况说明	4
一、 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	4
二、“三公”经费增减变化原因说明	5
三、政府决算采购情况说明:	5
四、政府性基金决算情况	5
五、机关运行经费执行情况	5
六、国有资产占有使用情况	5
七、绩效情况说明	5
第四部分、名词解释	6

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市公安局森林公安分局主要负责宣传和保护全市森林资源和野生动物资源，打击破坏森林资源和野生动物资源的违法行为，查破涉及破坏森林资源和野生动物资源的刑事案件和林区治安案件。

二、部门构成

大同市公安局森林公安分局是正科级单位，编制 54 人，2021 年末在职人数为 50 人，职数为两正两副，下设：办公室、法制科、政工科、计划装备科、刑侦大队、治安大队、信息通讯大队、防火科 8 个科室，有直属桦林背林场派出所、直属十里河林场派出所、直属恒山林场派出所、直属长城山林场派出所四个直属派出所。

第二部分 2021 年度部门决算报表

见附件：大同市公安局森林公安分局 2021 年度部门决算报表

一、2021 年部门收支决算总表

二、2021 年收入决算表

三、2021 年支出决算表

- 四、2021 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2021 年政府性基金财政拨款收支决算表
- 八、2021 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年“三公”经费情况统计及政府采购支出信息表

第三部分 2021 年度部门情况说明

一、2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

(一) 决算收入情况

本年收入合计 926.65 万元。其中财政拨款收入 926.62 万元，其他收入 0.03 万元。其他收入为银行利息收入。比 2020 年 794.67 万元增加 131.96 万元。主要原因为本年上级转移支付项目资金增加。

(二) 一般公共预算支出情况

本年度一般公共预算支出 926.62 万元，包括工资福利支出 698.03 万元，公用经费商品和服务支出 72.97 万元，项目商品和服务支出 155.62 万元。比去年 794.63 万元增加 131.99 万元，主要原因为本年上级转移支付项目资金增加。

二、“三公”经费增减变化原因说明

“三公”经费为 11.2 万元。公车运行维护费为 11.2 万元。比去年 14.99 万元减少 3.79 万元，主要原因为缩减预算收入。在编车辆 9 辆。

三、政府决算采购情况说明：

2021 年政府采购安排支出 18.81 万元，比去年 1 万元增加 17.81 万元，用于办公设备和专用设备购置等费用支出。

四、政府性基金决算情况

本单位无政府性基金决算。

五、机关运行经费执行情况

本年无机关运行费执行情况。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：我单位实有在编车辆 9 辆。

2. 房屋情况：我单位办公用房位于文昌街机关办公大院，面积约 500 平方米，为机关事务管理局统一调配使用。

七、绩效情况说明

进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2021 年绩效管理工作取得了一定的成效。

2021 年度，本部门人员、公用及项目资金全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目 6 个，涉及资金 155.62 万元。项目前期实行绩效目标申报，项目实施实行绩效目标监控，项目完成实行绩效目标自评。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：指市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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）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。