

大同市公安局森林公安分局

2021 年度单位预算

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市公安局森林公安分局（大同市公安局森林公安警察支队），负责保护全市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，查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件。

二、机构设置情况

大同市公安局森林公安分局内设 8 个职能科室，下属四个林场派出所，分别为直属桦林背派出所（大同市公安局森林公安直属桦林背森林公安警察大队）、直属恒山派出所（大同市公安局森林公安直属恒山森林公安警察大队）、直属长城山派出所（大同市公安局森林公安直属长城山森林公安警察大队）、直属十里河派出所（大同市公安局森林公安直属十里河森林公安警察大队）。政法专项编制 51 名，2020 年底实有在职人员 50 人，退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位预算表

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	684.94	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营预算资金		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	90.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	39.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	482.17
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	73.29
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	684.94	本年支出合计	684.94

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	684.94	684.94			
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27			
05	行政事业单位养老支出	90.27	90.27			
02	事业单位离退休	0.66	0.66			
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.61	89.61			
210	卫生健康支出	39.21	39.21			
11	行政事业单位医疗	39.21	39.21			
02	事业单位医疗	39.21	39.21			
213	农林水支出	482.17	482.17			
02	林业和草原	482.17	482.17			
04	事业机构	418.47	418.47			
99	其他林业和草原支出	63.70	63.70			
221	住房保障支出	73.29	73.29			
02	住房改革支出	73.29	73.29			
01	住房公积金	67.20	67.20			
02	提租补贴	6.09	6.09			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	684.94	616.95	67.99
208	社会保障和就业支出	90.27		
05	行政事业单位养老支出	90.27		
02	事业单位离退休	0.66	0.66	
05	机关事业单位基本养老保险	89.61	89.61	
210	卫生健康支出	39.21		
11	行政事业单位医疗	39.21		
02	事业单位医疗	39.21	39.21	
213	农林水支出	482.17		
02	林业和草原	482.17		
04	事业机构	418.47	414.18	4.29
99	其他林业和草原支出	63.70		63.70
221	住房保障支出	73.29		
02	住房改革支出	73.29		
01	住房公积金	67.20	67.20	
02	提租补贴	6.09	6.09	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	684.94	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
三、国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	90.27	90.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.21	39.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	482.17	482.17	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	73.29	73.29	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	684.94	本年支出合计	684.94	684.94	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	684.94	616.95	67.99
208	社会保障和就业支出	90.27	90.27	
05	行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
02	事业单位离退休	0.66	0.66	
05	机关事业单位基本养老保险缴	89.61	89.61	
210	卫生健康支出	39.21	39.21	
11	行政事业单位医疗	39.21	39.21	
02	事业单位医疗	39.21	39.21	
213	农林水支出	482.17	414.18	67.99
02	林业和草原	482.17	414.18	67.99
04	事业机构	418.47	414.18	4.29
99	其他林业和草原支出	63.70		63.70
221	住房保障支出	73.29	73.29	
02	住房改革支出	73.29	73.29	
01	住房公积金	67.20	67.20	
02	提租补贴	6.09	6.09	

一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表

单位：万元

部门经济科目名称	预算数	备注
合计	616.95	
工资福利支出	548.88	
基本工资	186.47	
津贴补贴	36.05	
奖金	0.29	
绩效工资	123.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	
职工基本医疗保险缴费	39.21	
其他社会保障缴费	6.05	
住房公积金	67.20	
其他工资福利支出	0.44	
商品和服务支出	66.55	
办公费	14.00	
印刷费	1.20	
水费	0.60	
电费	1.40	
邮电费	1.20	
物业管理费	0.45	
差旅费	8.04	
专用材料费	1.20	
劳务费	6.54	
工会经费	3.24	
福利费	11.24	
公务用车运行维护费	14.40	
其他商品和服务支出	3.04	
对个人和家庭的补助	1.52	
退休费	0.62	
奖励金	0.90	

一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

单位：万元

政府经济科目名称	预算数	备注
合计	616.95	
机关工资福利支出	1.27	
工资奖金津补贴	0.56	
社会保障缴费	0.71	
机关商品和服务支出	17.44	
公务用车运行维护费	14.40	
其他商品和服务支出	3.04	
对事业单位经常性补助	596.72	
工资福利支出	547.61	
商品和服务支出	49.11	
对个人和家庭的补助	1.52	
社会福利和救助	0.90	
离退休费	0.62	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目		2021年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	14.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	14.40
合计	14.40

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出经济科目编码	支出经济科目名称	采购品目	数量	计量单位
		合计	20.00				2	
	经建科		20.00				2	
102	大同市规划和自然资源局[部门]		20.00				2	
102016	大同市公安局森林公安分局		20.00				2	
		基本支出	10.00				1	
102016	大同市公安局森林公安分局	在职人员一般公用经	10.00	30201	办公费	A09-办公消耗用品及类似	1	批
		项目支出	10.00				1	
102016	大同市公安局森林公安分局	J办案经费	10.00	30902	办公设备购置	A020101-计算机设备	1	批

2021年度项目支出绩效目标表

单位:元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	绩效目标	项目总额 (元)	当年金额 (元)	本级财政资金 (元)	业务科
102						679900	679900	679900	
	大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J培训费	保障本单位公安民警的业务、技能, 体能等综合素质的培训。	85000	85000	85000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J金盾网及信息化网络运维费	保障公安金盾网及单位信息化网络正常运行。	252000	252000	252000	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J残疾人就业保障金	用于残疾人就业保障金的支付, 保障残疾人的权益。	42900	42900	42900	经建科
	大同市规划和自然资源局[部门]	102016	大同市公安局森林公安分局	J办案经费	保障加大力度打击违法犯罪行为, 提高办案效率。	300000	300000	300000	经建科

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年单位预算数据变动情况及原因

分局本年预算 684.94 万元，包括基本支出预算 616.95 万元；项目预算 67.99 万元。较 2020 年减少预算 109.73 万元，主要原是由于机构改革，部分预算未列入本年预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 14.4 万元，较上年减少 3.6 万元。主要原是由于机构改革，部分预算未列入本年预算。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.4 万元，；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、政府采购情况

2021 年局机关政府采购预算总额 20 万元，与上年持平。其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

三、绩效管理情况

2021 年局机关实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 67.99 万元。

四、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：局机关现有编制车辆 9 辆。包括机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，执法执勤车 7 辆。

2、房屋情况：局机关现办公用房面积 200 平方米，为市机关事务管理局分配位于大同市平城区文昌街市直机关办公大院。

3、国有资产使用情况：占用使用土地面积 0 平方米，房屋构筑物 250 平方米，通用设备 236 件，专用设备 412 件，家具、用具、装具 52 件。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**项目支出**：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指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、牌照费）；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。

四、**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。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

大同市公安局森林公安分局