

山西省林草局（山西省森林公安局吕梁山分局）

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	3
一、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年预算收支 总表.....	4
二、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年预算收入 总表.....	5
三、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年预算支出 总表.....	6
四、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年财政拨款 收支总表.....	7
五、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年一般公共 预算支出预算表.....	8
六、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年一般公共	

预算安排基本支出分经济科目表·····	9
七、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年政府性基金预 算收入表·····	10
八、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年政府性基金预 算支出预算表·····	11
九、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年“三公”经费 预算财政拨款情况统计表·····	12
十、山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年机关运行经费 预算财政拨款情况统计表·····	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	14
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	14
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 概况

一、 本单位职责

山西省森林公安局吕梁山分局主要职能：

1、受理、侦破、查处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安行政案件，对上述案件行使调查、立案、侦察，采取强制措施，提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

2、负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。

3、承办上级业务主管部门交办的其他工作。

二、 机构设置情况

山西省森林公安局吕梁山分局内设办公室、法制科、政工科、督察科、刑侦科（刑侦大队）、治安科（治安大队）、森林防火科、计划装备科、内保科九个科室，所属车鸣峪、交口、东山、下李、上庄、勐香、克城、五鹿山、屯里、台头、河底共 11 个派出所，1 个值勤室。2009 年省财政厅批准我单位为省级三级预算单位。单位性质为行政单位，执行政府会计制度。

第二部分 2021 年度单位预算报表

山西省森林公安局吕梁山分局 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	1, 053. 29	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、纳入财政专户管理的事业收		国防支出	
四、单位资金		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	
		社会保障和就业支出	82. 35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	58. 15
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	912. 79
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支	
		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	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1, 053. 29	本年支出合计	1, 053. 29

山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35			
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35			
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38			
2080502	事业单位离退休	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.97	76.97			
210	卫生健康支出	58.15	58.15			
21007	计划生育事务	0.42	0.42			
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42			
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73			
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68			
2101102	事业单位医疗	0	0			
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05			
213	农林水支出	912.79	912.79			
21302	林业和草原	912.79	912.79			
2130201	行政运行	912.79	912.79			
2130205	森林资源培育	0	0			
2130213	执法与监督	0	0			
合计		1053.29	1053.29			

山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	
210	卫生健康支出	58.15	58.15	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05	
213	农林水支出	912.79	912.79	
21302	林业和草原	912.79	912.79	
2130201	行政运行	912.79	912.79	
2130205	森林资源培育			
2130213	执法与监督			
	合计	1,053.29	1,053.29	

山西省森林公安局吕梁山分局 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	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,053.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	82.35	82.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.15	58.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	912.79	912.79	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,053.29	本年支出合计	1,053.29	1,053.29	

山西省森林公安局 2021 吕梁山分局年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	
2080501	行政单位离退休	5.38	5.38	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	
210	卫生健康支出	58.15	58.15	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	57.73	57.73	
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	24.05	24.05	
213	农林水支出	912.79	912.79	
21302	林业和草原	912.79	912.79	
2130201	行政运行	912.79	912.79	
2130205	森林资源培育			
2130213	执法与监督			
	合计	1,053.29	1,053.29	

山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年一般公共预算

安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	887.8	
基本工资	241.48	
津贴补贴	383.73	
奖金	21.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.97	
职工基本医疗保险缴费	33.68	
公务员医疗补助缴费	24.05	
住房公积金	70.56	
其他工资福利支出	35.38	
商品和服务支出	160.37	
办公费	10.00	
印刷费		
咨询费		
水费		
电费		
邮电费	1.16	
取暖费	4.16	
物业管理费	3.30	
差旅费	15.78	
维修（护）费		
租赁费		
会议费	5.00	
培训费	6.00	
公务接待费	1.00	
劳务费		
委托业务费		
工会经费	8.04	
福利费	14.08	
公务用车运行维护费	47.22	
其他交通费用	43.95	
其他商品和服务支出	0.68	
对个人和家庭的补助	5.12	
退休费	4.70	
生活补助		
奖励金	0.42	
资本性支出		
办公设备购置		
信息网络及软件购置更新		
其他资本性支出		
合计	1,053.29	

部门公开表 7

山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

[illegible]

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

山西省森林公安局吕梁山分局 2021 年政府性基金预算支出表

单位:万元

[illegible]

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

山西省森林公安局吕梁山分局 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	1.00
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	47.22
合计	48.22

山西省森林公安局吕梁山分局 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
山西省森林公安局吕梁山分局	160.37
部门合计	160.37

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年度山西省森林公安局吕梁山分局预算 1053.29 万元，比 2020 年 1080.87 万元减少了 27.58 万元，主要原因：退休人员增加引起了基本支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年山西省森林公安局吕梁山分局一般公共预算安排的“三公”经费预算 48.22 万元，与 2020 年度无增减。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年相同；公务接待费 1 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 47.22 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 元，与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年度山西省森林公安局吕梁山分局机关运行经费财政拨款预算 160.37 万元，比 2020 年预算增加 24.73 万元，增长 15.42%。

四、政府采购情况

2021 年度山西省森林公安局吕梁山分局无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2021 年度山西省森林公安局吕梁山分局无项目。

六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日山西省森林公安局吕梁山分局占有使用房屋面积 4384.8 平方米，其中：办公用房 4384.8 平方米；车

辆 7 辆，全部为执法执勤用车。

山西省森林公安局吕梁山分局 2020 年度国有资产占有使用情况

计量单位：元、平方米、件

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值
合计			10,319,053.47		64,500.00		1,636,585.39		8,746,968.08
1	土地、房屋及构筑物	— —	2,988,120.50	— —	0.00	— —	0.00	— —	2,988,120.50
2	通用设备	551	4,112,753.39	8	58,000.00	180	587,915.39	379	3,582,838.00
3	专用设备	694	3,009,367.58	2	6,500.00	319	1,048,670.00	377	1,967,197.58
4	图书、档案	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	家具、用具、装具及动植物	182	208,812.00	0	0.00	0	0.00	182	208,812.00
6	无形资产	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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：指在基本支出之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提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专

户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、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。