

山西省林草局（山西省森林公安局黑茶山分局）

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、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年预算收支总表	4
二、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年预算收入总表	5
三、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年预算支出总表	6
四、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年财政拨款收支总表	7
五、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9

七、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年政府性基金预算收入表·····	10
八、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	11
九、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	12
十、山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	13
十一、山西省森林公安局 2021 年项目支出绩效目标申报表·····	14
 第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	15
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	15
五、绩效管理情况·····	15
六、国有资产占有使用情况·····	16
 第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概况

一、 本单位职责

森林公安是国家林业部门和公安机关的重要组成部分。山西省森林公安局黑茶山分局负责查破发生在辖区内（山西省黑茶山国有林管理局）的各类破坏森林和野生动植物资源刑事、治安和林业行政案件；负责所属派出所的管理、考核、指导、协调；装备被服建设、设施建设项目申报；民警训练培训等。各派出所（警务区）负责维护辖区社会治安秩序，负责对山西省黑茶山国有林管理局辖区所有的森林、草原及野生动植物资源案件的侦破查处工作。

二、 机构设置情况

山西省森林公安局黑茶山分局最早组建于 1987 年，成立了黑茶山森林经营局公安科，2005 年根据晋林安发[2005]207 号文件，改称组建为山西省森林公安局黑茶山分局，内设 10 个科室、下设 8 个派出所。分局管护 87407.5 公顷的森林资源，跨涉吕梁、忻州两市的岚县、兴县、方山、临县、苛岚五县境内的 22 个乡镇，399 个村，保护着辖区内国有森林及野生动植物资源的安全。

第二部分 2021 年度单位预算报表

公开表 1

山西省森林公安局黑茶山分局 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	702.08	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入		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出	
		社会保障和就业支出	57.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	33.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	611.35
		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	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	702.08	本年支出合计	702.08

山西省森林公安局黑茶山分局 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	57.33	57.33			
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33			
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74			
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	50.59	50.59			
210	卫生健康支出	427.04	427.04			
21007	计划生育事务	3.36	3.36			
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36			
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04			
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55			
2101102	事业单位医疗	0	0			
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49			
213	农林水支出	611.35	611.35			
21302	林业和草原	611.35	611.35			
2130201	行政运行	594.35	594.35			
2130205	森林资源培育	17	17			
2130213	执法与监督	0	0			
合计		702.08	702.08			

山西省森林公安局黑茶山分局 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	57.33	57.33	
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	
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	50.59	50.59	
210	卫生健康支出	427.04	427.04	
21007	计划生育事务	3.36	3.36	
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	
2101102	事业单位医疗	0	0	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
213	农林水支出	611.35	594.35	
21302	林业和草原	611.35	594.34	
2130201	行政运行	594.35	594.35	
2130205	森林资源培育	17	0	17
2130213	执法与监督	0	0	
	合计	702.08	685.08	17

山西省森林公安局黑茶山分局 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	702.08	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	57.33	57.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.40	33.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	611.35	611.35	
		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	702.08	本年支出合计	702.08	702.08	

山西省森林公安局黑茶山分局 2021 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	57.33	57.33	
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	
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	50.59	50.59	
210	卫生健康支出	427.04	427.04	
21007	计划生育事务	3.36	3.36	
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	
2101102	事业单位医疗	0	0	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
213	农林水支出	611.35	594.35	
21302	林业和草原	611.35	594.34	
2130201	行政运行	594.35	594.35	
2130205	森林资源培育	17	0	17
2130213	执法与监督	0	0	
	合计	702.08	685.08	17

山西省森林公安局黑茶山分局 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	573.70	
基本工资	155.06	
津贴补贴	255.65	
奖金	14.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.59	
职工基本医疗保险缴费	20.55	
公务员医疗补助缴费	9.49	
住房公积金	45.65	
其他工资福利支出	22.62	
商品和服务支出	119.14	
办公费	7.00	
印刷费	4.00	
咨询费	0.35	
水费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	0.00	
取暖费	1.12	
物业管理费	1.35	
差旅费	9.00	
维修（护）费	3.00	
租赁费	0.00	
会议费	1.00	
培训费	2.00	
公务接待费	2.00	
劳务费	1.00	
委托业务费	0.00	
工会经费	5.16	
福利费	9.04	
公务用车运行维护费	24.00	
其他交通费用	28.26	
其他商品和服务支出	17.86	
对个人和家庭的补助	9.24	
退休费	5.88	
生活补助	0.00	
奖励金	3.36	
资本性支出	0	
办公设备购置	0	
信息网络及软件购置更新	0	
其他资本性支出	0	
合计	702.08	

公开表 7

山西省森林公安局黑茶山分局 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

公开表 8

山西省森林公安局黑茶山分局 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

山西省森林公安局黑茶山分局 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	2
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	24
合计	26

公开表 10

山西省森林公安局黑茶山公安分局 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
山西省森林公安局黑茶山分局	702.08
部门合计	702.08

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		森林植被恢复费					
主管部门及代码		山西省森林公安局-239002		实施单位		山西省森林公安局黑茶山分局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	51.0	年度资金总额:	17		
		其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
		省级财政资金	51.0	省级财政资金	17.0		
		市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0		
		其他资金	0.0	其他资金	0.0		
项目概况		本项目是根据《森林法》《森林法实施条例》和财政部、国家林业局《关于印发《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的通知(财综〔2002〕73号),山西省财政厅、山西省林业厅关于印发《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》的通知(晋财综〔2002〕155号),对征收的森林植被恢复费安排、实施的项目。征收的植被费80%返还被占地市、县和省直林局,20%由省集中使用。森林植被恢复费“实行专款专用,用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被、包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”,项目投资标准和管理办法按省林业厅晋林资发〔2013〕14号文执行。项目先由被占地单位编制实施方案,经审核报相应林业主管部门批复后实施。项目完成后,按规定程序进行竣工验收。					
立项依据		根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部、国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综〔2002〕73号)和省财政厅、林业厅《山西省植被恢复费征收使用管理实施办法》(晋财综〔2002〕155号)。					
项目设立必要性		依据征收情况下达。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省林业厅关于加强森林植被恢复费项目管理的通知》(晋林资发〔2013〕14号),及山西省实施《森林防火条例办法》)。					
项目实施计划		森林防火专业队培训及防火宣传(办公用品、食堂用品、宿舍用品)及森林火灾预防与扑救。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:完善和加强森林防火管护建设,改善目前森林防火经费紧张,提高森林防火防控预警能力。			目标1:完善和加强森林防火管护建设,改善目前森林防火经费紧张,提高森林防火防控预警能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:森林防火宣传人数	≥1100	数量指标	指标1:森林防火宣传人数	≥1100
		质量指标	指标1:森林火灾发生率	《0	质量指标	指标1:森林火灾发生率	《0
		时效指标	指标1:完成及时率	100%	时效指标	指标1:完成及时率	100%
			指标2:完成时间	资金下达后1年内		指标2:完成时间	资金下达后1年内
		成本指标	指标1:每次森林防火宣传成本	《200元	成本指标	指标1:每次森林防火宣传成本	《200元
	效益指标	社会效益	指标1:林区森林火灾发生	有效控制	社会效益	指标1:林区森林火灾发生	有效控制
			指标2:林区人民财产安生	有效控制		指标2:林区人民财产安生	有效控制
		生态效益	指标1:对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益	指标1:对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
		可持续影响指标	指标1:维护林区生产稳定	持续稳定	可持续影响指标	指标1:维护林区生产稳定	持续稳定
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:项目区群众满意度	≥90%
负责人:	赵富		经办人:	白新兴	联系电话:	13546260747	

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年山西省森林公安局黑茶山分局预算 702.08 万元，比 2020 年 662.91 万元增加了 39.17 万元，主要原因：一是项目支出预算增加 17 万，二是基本支出预算增加 22.17 万元。

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 26 万元，比 2020 年减少 8.31 万元，总体减少原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”成效明显。其中：2021 年项目预算减少公务用车运行费 10.31 万元，公务接待费增加 2 万元导致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省森林公安局黑茶山分局 2021 年的机关运行经费财政拨款预算 101.28 万元，比 2020 年预算增加 7.33 万元，增加了 7.8%。

四、政府采购情况

2021 年山西省森林公安局黑茶山分局政府采购预算金额 0 万元。

五、绩效管理情况

绩效管理情况

2021 年山西省森林公安局森林公安局黑茶山分局实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 17 万元。

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黑茶山分局,其中:分局机关及所属 8 个派出所办公用房全部为山西省黑茶山国有林管理局所有,本单位没有产权。车辆 6 辆,全部为我分局执法执勤用车。

山西省森林公安局黑茶山分局 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			5566765.7		190985.64		150867		5606884.34
1	土地、房屋及构筑物	— —	67884	— —	0.00	— —	0.00	— —	67884
2	通用设备	179	1519372	2	13237.62	27	150867	154	1381742.62
3	专用设备	439	3781726.70	52	91200	0	0	491	3872926.7
4	图书、档案	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
5	家具、用具、装具及动植物	23	193023	45	86548.02	0	0	68	279571.02
6	无形资产	2	4760	0	0.00	0	0	2	4760

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。