

山西省林草局（山西省森林公安局行政）

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	1
一、山西省森林公安局行政 2021 年预算收支总表	2
二、山西省森林公安局行政 2021 年预算收入总表	3
三、山西省森林公安局行政 2021 年预算支出总表	4
四、山西省森林公安局行政 2021 年财政拨款收支总表	5
五、山西省森林公安局行政 2021 年一般公共预算支出 预算表	6
六、山西省森林公安局行政 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表	7
七、山西省森林公安局行政 2021 年政府性基金预算收 入表	8

八、山西省森林公安局行政 2021 年政府性基金预算支出预算表	9
九、山西省森林公安局行政 2021 年“三公”经费预算财政财政拨款情况统计表	10
十、山西省森林公安局行政 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	11
十一、山西省森林公安局行政 2021 年项目支出绩效目标申报表	12
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	13
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、 本单位职责

山西省森林公安局行政目前承担五项职能：

1. 负责全省森林公安机关的管理、考核、指导、协调；
2. 负责全省森林公安机关装备、被装建设、设施建设项目的规划、审批、申报；
3. 负责全省森林公安民警培训、警衔及立功受奖的审核、申报，警籍及警员信息管理；
4. 负责全省森林公安机关查处的涉及森林、草原及野生动植物资源刑事、治安案件的督促、管理、协调和指导；
5. 负责对全省有重大影响的重、特大或其他需直接承办的森林、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

山西省森林公安局行政下设 11 个科室及 1 个直属派出所，分别为：办公室、人事训练科、法制科、计划装备科、宣传科、安全保卫科、警务督察支队、刑侦支队、治安支队、禁毒支队、信息通讯支队及直属东山派出所。

第二部分 2021 年度单位预算报表

山西省森林公安局行政 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	892.17	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	42.38
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.98
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	824.81
		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	892.17	本年支出合计	892.17

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

山西省森林公安局行政 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	42.38	42.38			
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38			
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06			
210	卫生健康支出	24.98	24.98			
21007	计划生育事务	0.24	0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24			
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74			
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98			
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76			
213	农林水支出	824.81	824.81			
21302	林业和草原	824.81	824.81			
2130201	行政运行	430.81	430.81			
2130213	执法与监督	394.00	394.00			
合计		892.17	892.17			

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

山西省森林公安局行政 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	42.38		
20805	行政事业单位养老支出	42.38		
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	
210	卫生健康支出	24.98		
21007	计划生育事务	0.24		
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.74		
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
213	农林水支出	824.81		
21302	林业和草原	824.81		
2130201	行政运行	430.81	430.81	
2130213	执法与监督	394		394.00
	合计	892.17	498.17	394.00

备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

山西省森林公安局行政 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	892.17	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	42.38	42.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.98	24.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	824.81	824.81	
		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	892.17	本年支出合计	892.17	892.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

山西省森林公安局行政 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	42.38	42.38	
20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	
2080501	行政单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	
210	卫生健康支出	24.98	24.98	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
213	农林水支出	824.81	430.81	394.00
21302	林业和草原	824.81	430.81	394.00
2130201	行政运行	430.81	430.81	
2130213	执法与监督	394		394.00
	合计	892.17	498.17	394.00

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

山西省森林公安局行政

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	407.76	
基本工资	122.29	
津贴补贴	156.46	
奖金	11.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	
职工基本医疗保险缴费	19.98	
公务员医疗补助缴费	4.76	
住房公积金	39.55	
其他工资福利支出	15.66	
商品和服务支出	86.36	
办公费	5.00	
印刷费	1.00	
水费	2.00	
取暖费	1.86	
物业管理费	0.58	
差旅费	9.76	
维修（护）费	2.00	
公务接待费	3.00	
工会经费	4.02	
福利费	7.03	
公务用车运行维护费	15.00	
其他交通费用	24.60	
其他商品和服务支出	10.51	
对个人和家庭的补助	4.05	
退休费	3.81	
奖励金	0.24	
合计	498.17	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

单位公开表 7

山西省森林公安局行政 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

单位公开表 8

山西省森林公安局行政 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

山西省森林公安局行政 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	0.00
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	15.00
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	15.00
合计	18.00

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

单位公开表 10

山西省森林公安局行政 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
山西省森林公安局行政	86.36
单位合计	86.36

山西省森林公安局行政 2021 年项目支出绩效目标申报表

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		森林公安装备及办案经费					
主管部门及代码		山西省森林公安局机关-239002001		实施单位		山西省森林公安局机关行政	
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:		1182.0		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		1182.0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0.0		市县(区)财政资金	
		其他资金		0.0		其他资金	
项目概况		项目主要用于公安民警换装费及公安办案业务经费。					
立项依据		1. 财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》(财农[2010]367号) 2. 财政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》(财农[2014]9号)。 3. 《全国森林公安局机关加强基层基础工作方案》(林安发[2006]102号) 4. 晋公发[2018]1号文件 4. 财政部、国家林业局《关于印发林业改革发展资金管理办法的通知》(财农[2016]196号)					
项目设立必要性		森林公安是保护我省森林资源、野生动植物资源和国土生态安全的主力军,对林区社会治安的稳定负有重要责任。随着各项林业事业的发展,维护林区稳定和处置突发事件任务愈来愈严重,处置这类事件也成为当前森林公安机关不可缺少的一项重要任务。根据财政部、国家林业局《关于加强森林公安经费保障工作的意见》(财农[2010]367号),要求中央财政森林公安转移支付资金下达后,省级要有一定的配套资金;根据财政部、国家林业局《关于印发中央财政林业补助资金管理办法的通知》(财农[2014]9号),要求按照政法经费保障要求,省级财政部门应在做好本级森林公安经费保障的同时,申请公安民警换装及办案经费。					
保证项目实施的制度、措施		切实加强领导,并按项目计划严格实施,同时,建立严格的财务管理制度,做到专款专用,绝不挪用、挤占。					
项目实施计划		2021年项目资金用于改善全省各级森林公安机关被装及省森林公安局办案经费,具体实施内容为: 1. 2019年省直森林公安民警换装费105万元; 2. 省森林公安局办案业务费289万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 刑事案件破案率≥90% 目标2: 当年积案率≤10%			目标1: 刑事案件破案率≥90% 目标2: 当年积案率≤10%			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	省直森林公安民警换装警力数	≥1500	数量指标	省直森林公安民警换装警力数	=597人
		质量指标	政府采购率	=100%	质量指标	政府采购率	=100%
			刑事案件破案率	≥90%		刑事案件破案率	>=90%
			提请逮捕率	≥90%		提请逮捕率	>=90%
			当年积案率	≤10%		当年积案率	<=10%
			时效指标	年度任务完成率		≥90%	时效指标
		项目完成及时率	≥90%	项目完成及时率	>=90%		
	成本指标	采购资金节约率	≥2%	成本指标	采购资金节约率	>=2%	
	效益指标	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知	有所提高	社会效益	社会公众对森林资源保护的认知	有所提高
			提供良好履职基础,提高社会服务社会发展能力	有所提升		提供良好履职基础,提高社会服务社会发展能力	有所提升
		生态效益	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益	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	促进林业可持续发展	持续稳定	可持续影响指标	促进林业可持续发展	持续稳定
			维护林区治安稳定	中长期		维护林区治安稳定	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	林区治安满意度	≥90%	服务对象满意度	林区治安满意度	>=90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	>=90%
	负责人:	赵富	经办人:	马东霞	联系电话:	0351-4083908	

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 年省森林公安局预算 892.17 万元，比 2020 年减少了 97.78 万元，主要原因：一是项目预算减少，二是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 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 18 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年相同；公务接待费 3 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 18 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

山西省森林公安局行政 2021 年所机关运行经费财政拨款预算 86.36 万元，比 2020 年预算减少 2.5 万元，下降 2.8%。主要原因是退休人员奖励金减少。

四、政府采购情况

2021 年山西省森林公安局各单位政府采购预算总额 105 万元，其中：政府采购货物预算 105 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

五、绩效管理情况

绩效管理情况

2021 年山西省森林公安局实行绩效管理的项目 1 个，涉

及一般公共预算当年拨款 394 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行政，占有使用房屋面积 2000 平方米，其中：办公用房 100 平方米，业务用房 1900 平方米；车辆 2 辆，全部为执法执勤用车。

山西省森林公安局行政 2020 年度国有资产占有使用情况

计量单位：万元

资产大类	期初	本期增加	本期减少	期末
	原值	原值	原值	原值
合计	2530.92	9.17	25.31	2514.81
土地、房屋及构筑物	990.55	0	0	990.55
通用设备	1151.53	9.06	11.7	1148.89
专用设备	110.06	0	8.82	101.24
图书、档案	6.03	0	0.03	6.03
家具、用具、装具及动植物	85.78	0.11	4.76	81.13
无形资产	186.97	0	0	186.97

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。