

山西省森林公安局机关

2023年度单位预算公开

# 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 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 九、政府采购情况.....                        | 19 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 22 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省森林公安局机关目前承担五项职能：

- （一）负责全省森林公安机关的管理、考核、指导、协调；
- （二）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；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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

山西省森林公安局机关下设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 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2023年  | 项目              | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 868.41 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        | 713.98  | 713.98 |        |
| 五、单位资金     |        | 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     | 122.02  | 122.02 |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 32.41   | 32.41  |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        | 98.00   |        | 98.00  |
|            |        | 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 | 868.41 | 本年支出合计         | 966.41 | 868.41 | 98.00 |
| 上年结转   | 98.00  | 年终结转           |        |        |       |
| 收入总计   | 966.41 | 支出总计           | 966.41 | 868.41 | 98.00 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 868.41 | 868.41 |       |          |          |      | 98.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 713.98 | 713.98 |       |          |          |      |       |
| 20402   | 公安               | 713.98 | 713.98 |       |          |          |      |       |
| 2040201 | 行政运行             | 622.98 | 622.98 |       |          |          |      |       |
| 2040203 | 机关服务             | 19.78  | 19.78  |       |          |          |      |       |
| 2040220 | 执法办案             | 71.22  | 71.22  |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.02 | 122.02 |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.02 | 122.02 |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.16  | 45.16  |       |          |          |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.49   | 2.49   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.58  | 49.58  |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.79  | 24.79  |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.41  | 32.41  |       |          |          |      |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.23  | 32.23  |       |          |          |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.03  | 26.03  |       |          |          |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.20   | 6.20   |       |          |          |      |       |
| 213     | 农林水支出            |        |        |       |          |          |      | 98.00 |
| 21302   | 林业和草原            |        |        |       |          |          |      | 98.00 |
| 2130213 | 执法与监督            |        |        |       |          |          |      | 98.00 |

2023年预算支出总表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 966.41   | 669.41 | 297.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 713.98   | 514.98 | 199.00 |
| 20402   | 公安               | 713.98   | 514.98 | 199.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 622.98   | 514.98 | 108.00 |
| 2040203 | 机关服务             | 19.78    |        | 19.78  |
| 2040220 | 执法办案             | 71.22    |        | 71.22  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.02   | 122.02 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.02   | 122.02 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.16    | 45.16  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.49     | 2.49   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.58    | 49.58  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.79    | 24.79  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.41    | 32.41  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.23    | 32.23  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.03    | 26.03  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.20     | 6.20   |        |
| 213     | 农林水支出            | 98.00    |        | 98.00  |
| 21302   | 林业和草原            | 98.00    |        | 98.00  |
| 2130213 | 执法与监督            | 98.00    |        | 98.00  |



2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林公安局机关

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 868.41 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        | 713.98 | 713.98 |         |          |
|            |        | 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     | 122.02 | 122.02 |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 32.41  | 32.41  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        | 98.00  | 98.00  |         |          |
|            |        | 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     | 868.41 | 本年支出合计         | 966.41 | 966.41 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 98.00  | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 98.00  |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 966.41 | 支出总计           | 966.41 | 966.41 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 868.41   | 669.41 | 199.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 713.98   | 514.98 | 199.00 |
| 20402   | 公安               | 713.98   | 514.98 | 199.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 622.98   | 514.98 | 108.00 |
| 2040203 | 机关服务             | 19.78    |        | 19.78  |
| 2040220 | 执法办案             | 71.22    |        | 71.22  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.02   | 122.02 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 122.02   | 122.02 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 45.16    | 45.16  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.49     | 2.49   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.58    | 49.58  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.79    | 24.79  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.41    | 32.41  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.23    | 32.23  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.03    | 26.03  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.20     | 6.20   |        |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 669.41   | 587.33 | 82.08 |
| 工资福利支出         |              | 542.75   | 542.75 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 120.77   | 120.77 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 141.77   | 141.77 |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 93.44    | 93.44  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 49.58    | 49.58  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 24.79    | 24.79  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 26.03    | 26.03  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 6.20     | 6.20   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.62     | 0.62   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 54.63    | 54.63  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 24.92    | 24.92  |       |
| 商品和服务支出        |              | 82.08    |        | 82.08 |
| 办公费            | 办公经费         | 11.34    |        | 11.34 |
| 取暖费            | 办公经费         | 2.94     |        | 2.94  |
| 物业管理费          | 办公经费         | 0.92     |        | 0.92  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 维修(护)费         | 维修（护）费       | 5.00     |        | 5.00  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 3.00     |        | 3.00  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 12.00    |        | 12.00 |
| 工会经费           | 办公经费         | 3.87     |        | 3.87  |
| 福利费            | 办公经费         | 6.77     |        | 6.77  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 8.00     |        | 8.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 21.00    |        | 21.00 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 6.00     |        | 6.00  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 0.25     |        | 0.25  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 44.58    | 44.58  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 44.40    | 44.40  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |



2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林公安局机关 单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 3.00     | 3.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 124.00   | 124.00 |         |          |
| ①公务用车购置费   | 108.00   | 108.00 |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 16.00    | 16.00  |         |          |
| 合计         | 127.00   | 127.00 |         |          |



2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 单位名称         | 2023预算数 |        |         |          |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
|              | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计         | 81.83   | 81.83  |         |          |
| 山西省森林公安局机关行政 | 81.83   | 81.83  |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 项目名称         | 合计     | 2023年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|              |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1            | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 山西省森林公安局机关   | 199.00 | 199.00    |                 |              |              |      |
| 山西省森林公安局机关行政 | 199.00 | 199.00    |                 |              |              |      |
| 森林公安装备       | 21.10  | 21.10     |                 |              |              |      |
| 森林公安办案业务经费   | 50.12  | 50.12     |                 |              |              |      |
| 机关食堂经费       | 19.78  | 19.78     |                 |              |              |      |
| 更新购置执法执勤用车   | 108.00 | 108.00    |                 |              |              |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林公安局机关

单位：万元

| 项目名称         | 合计    | 2023年财政拨款 |         |          |
|--------------|-------|-----------|---------|----------|
|              |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1            | 2     | 3         | 4       | 5        |
| 山西省公安厅       | 98.00 | 98.00     |         |          |
| 山西省森林公安局     | 98.00 | 98.00     |         |          |
| 山西省森林公安局机关   | 98.00 | 98.00     |         |          |
| 山西省森林公安局机关行政 | 98.00 | 98.00     |         |          |
| 森林公安装备及办案经费  | 98.00 | 98.00     |         |          |

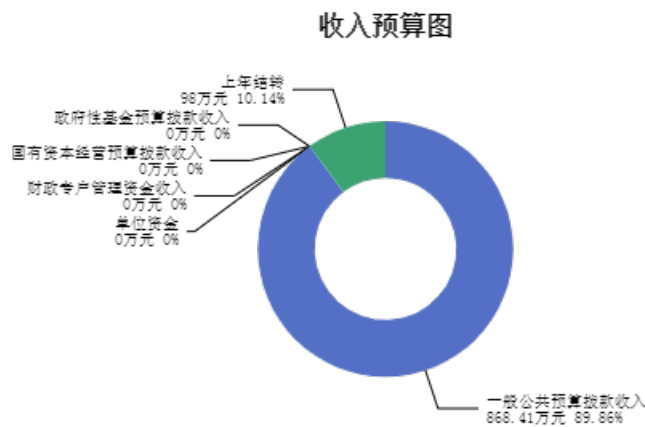
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计966.41万元，其中：本年收入868.41万元，上年结转98.00万元，比上年增加17.88万元，增长1.89%，主要原因是项目支出预算中新增更新购置执法执勤用车项目、机关食堂政府购买服务项目；本年单位预算支出总计966.41万元，其中：本年预算安排868.41万元，上年结转98.00万元，比上年增加17.88万元，增长1.89%，主要原因是项目支出预算中新增更新购置执法执勤用车项目、机关食堂政府购买服务项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入966.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入868.41万元，占89.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转98.00万元，占10.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算966.41万元，其中：基本支出669.41万元，占69.27%；项目支出297万元，占30.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算966.41万元。收入为一般公共预算拨款966.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入868.41万元，上年结转收入98.00万元。支出包括：公共安全支出713.98万元、社会保障和就业支出122.02万元、卫生健康支出32.41万元、农林水支出98.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

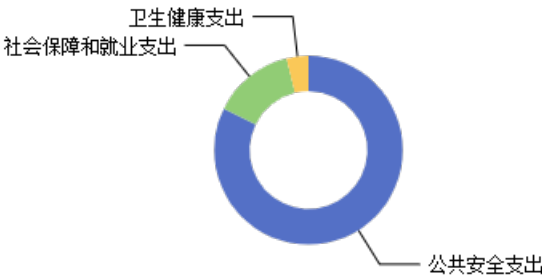
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款868.41万元,比上年增加122.46万元 , 增长16.42%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款868.41万元,主要用于以下方面：公共安全支出713.98万元，占82.22%；社会保障和就业支出122.02万元，占14.05%；卫生健康支出32.41万元，占3.73%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 669.41万元，其中：

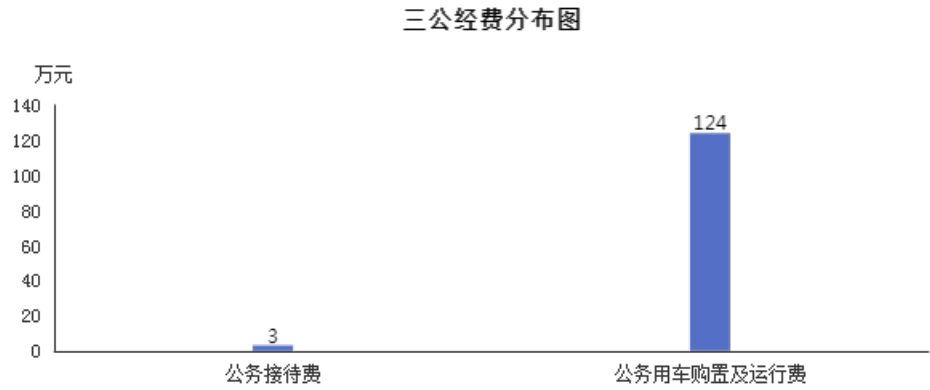
人员经费 587.33万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费82.08万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算127.00万元比2022年同口径增加108.00万元，主要原因是增加公务用车购置费。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费16.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费108.00万元与上年相比预算数增加108.00万元，主要原因是增加更新购置执法执勤用车。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费财政拨款预算81.83万元，比2022年预算减少6.49万元，下降7.35%，下降原因主要是在职转退休人员增加引起。

**九、政府采购情况**

2023年山西省森林公安局机关各部门各单位政府采购预算总额131.13万元。其中：政府采购货物预算111.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算19.78万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年山西省森林公安局机关单位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199万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

除涉密项目外，各项目均按照职责职能和业务工作情况设立绩效目标

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2023年度）

|              |                    |  |                            |           |                    |                            |          |
|--------------|--------------------|--|----------------------------|-----------|--------------------|----------------------------|----------|
| 项目名称         |                    | 其他经费补助类项目-更新购置车辆   |                            |           |                    |                            |          |
| 主管部门及代码      |                    | 山西省公安厅 205   |                            | 实施单位      |                    | 山西省森林公安局                   |          |
| 项目属性         |                    | 一次性项目  |                            | 项目期       |                    | 2023年1月1日—2023年12月31日      |          |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:            | 0  |                            | 年度资金总额:   | 108                |                            |          |
|              | 其中:中央财政资金          |  |                            | 其中:中央财政资金 |                    |                            |          |
|              | 省级财政资金             | 0  |                            | 省级财政资金    | 108                |                            |          |
|              | 市县(区)财政资金          |  |                            | 市县(区)财政资金 |                    |                            |          |
|              | 单位自筹               |  |                            | 单位自筹      |                    |                            |          |
|              | 其他资金               |  |                            | 其他资金      |                    |                            |          |
| 项目概况         |                    | 更新森林公安局9个直属分局使用年限在13年以上的执法执勤用车,共计9辆。每辆单价12万元,共计108万元   |                            |           |                    |                            |          |
| 立项依据         |                    | 1. 财政部关于印发《党政机关执法执勤用车管理办法》的通知,财资[2021]137号<br>2. 山西省财政厅关于印发《山西省党政机关执法执勤用车管理办法》的通知,晋财资[2022]68号<br>3. 山西省财政厅、山西省公安厅关于印发《山西省基层公安机关一般执法执勤用车配备意见》的通知,晋财资[2020]74号<br>4. 山西省机关事务管理局、山西省财政厅《关于加快全省公务用车新能源汽车退关应用的指导意见》晋管车发[2022]59号基层基础工作方案》(林安发[2006]102号) |                            |           |                    |                            |          |
| 项目设立的必要性     |                    | 全省森林公安承担着维护林区治安稳定打击犯罪的重任,主要分布在全省各地市县,主要面对的是县级、山区道路,坡陡弯大路况差,对车辆的性能要求较高,稍有不慎就会造成车辆事故。<br>全省森林公安局共有在编警用执法执勤用车85辆,其中有65辆是2014年以前购置,均达到报废年限,多年未进行过更新,目前使用年限在13年以超期服役的车辆19辆,存在严重隐患亟待解决。<br>根据工作环境需要,一般选择高底盘的小型越野车辆,以适应比较复杂的路况环境。                           |                            |           |                    |                            |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 按照切实加强领导,并按照项目计划严格实施,建立严格的管理制度,做到专款专用。绝不挪用、挤占。   |                            |           |                    |                            |          |
| 项目实施计划       |                    | 购置警用执法执勤用车19辆,单价18万元,共计342万元。用于更新森林公安局9个直属分局使用年限在13年以上的车执法执勤用车。  |                            |           |                    |                            |          |
| 总体目标         | 实施期目标              |  |                            |           | 年度目标               |                            |          |
|              | 购置车辆9辆,购置金额≤108万元。 |  |                            |           | 购置车辆9辆,购置金额≤108万元。 |                            |          |
| 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   | 指标1: 购置车辆                  | 9辆        | 数量指标               | 指标1: 购置车辆                  | 9辆       |
|              |                    |  | 指标2: 购置车辆总价值               | ≤108万     |                    | 指标2: 购置车辆总价值               | ≤108万    |
|              |                    |  | .....                      |           |                    | .....                      |          |
|              |                    |  |                            |           |                    |                            |          |
|              |                    | 质量指标   | 指标1: 警用装备的达标率              | ≥95%      | 质量指标               | 指标1: 警用装备的达标率              | ≥95%     |
|              |                    |  | 指标2: 政府采购率                 | 100%      |                    | 指标2: 政府采购率                 | 100%     |
|              |                    | 时效指标   | 指标1: 年度任务完成率               | ≥95%      | 时效指标               | 指标1: 年度任务完成率               | ≥95%     |
|              |                    |  | 指标2: 项目完成及时率               | ≥95%      |                    | 指标2: 项目完成及时率               | ≥95%     |
|              |                    | 成本指标   | 指标1: 采单位购置成本               | ≤12万      | 成本指标               | 指标1: 单位购置成本                | ≤12万     |
|              |                    | 效益指标   | 经济效益                       | 指标1: ...  |                    | 经济效益                       | 指标1: ... |
|              | 社会效益               |  | 指标1: 社会公众对森林资源保护的认知        | 有所提高      | 社会效益               | 指标1: 社会公众对森林资源保护的认知        | 有所提高     |
|              |                    |  | 指标2: 提供良好履职基础,提高社会服务社会发展能力 | 有所提升      |                    | 指标2: 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               |  | 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   |
|              |                    |  | 指标2: ...                   |           |                    | 指标2: ...                   |          |
|              | 可持续影响              |  | 指标1: 促进林业可持续发展             | 持续稳定      | 可持续影响              | 指标1: 促进林业可持续发展             | 持续稳定     |
|              |                    | 指标2: 维护林区治安稳定  | 中长期                        |           | 指标2: 维护林区治安稳定      | 中长期                        |          |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度  | 指标1: 林区治安满意度               | ≥90%      | 服务对象满意度            | 指标1: 使用人员满意度               | ≥95%     |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

实有车辆2辆，全部为执法执勤用车。

### 2、房屋情况：

占有使用房屋面积2497平方米

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

2019年1月14日省财政厅、省公安厅印发了《山西省公安厅政府购买服务指导性目录》，包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务5个大项。

### （二）其他

山西省森林公安局无其他需要说明的情况



## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**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：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。