

山西省龙城森林公园 2020 年度部门决算

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 2020 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	1
三、支出决算表	1
四、财政拨款收入支出决算总表	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	1
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	1
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1
十、部门决算公开相关信息统计表	1

第三部分	2020 年度部门决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
三、	支出决算情况说明	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	5
八、	其他重要事项情况说明	6
第四部分	名词解释	7
第五部分	附件	9

第一部分 概况

一、本单位职责

负责龙城森林公园的日常管理工作，承担林业职业技术学院教学实习、实训任务，完成省林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置情况

省龙城森林公园下设 3 个科室，分别为：办公室、实习实训科、建设管理科。本单位属公益一类事业单位，2020 年度纳入决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年一致。

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

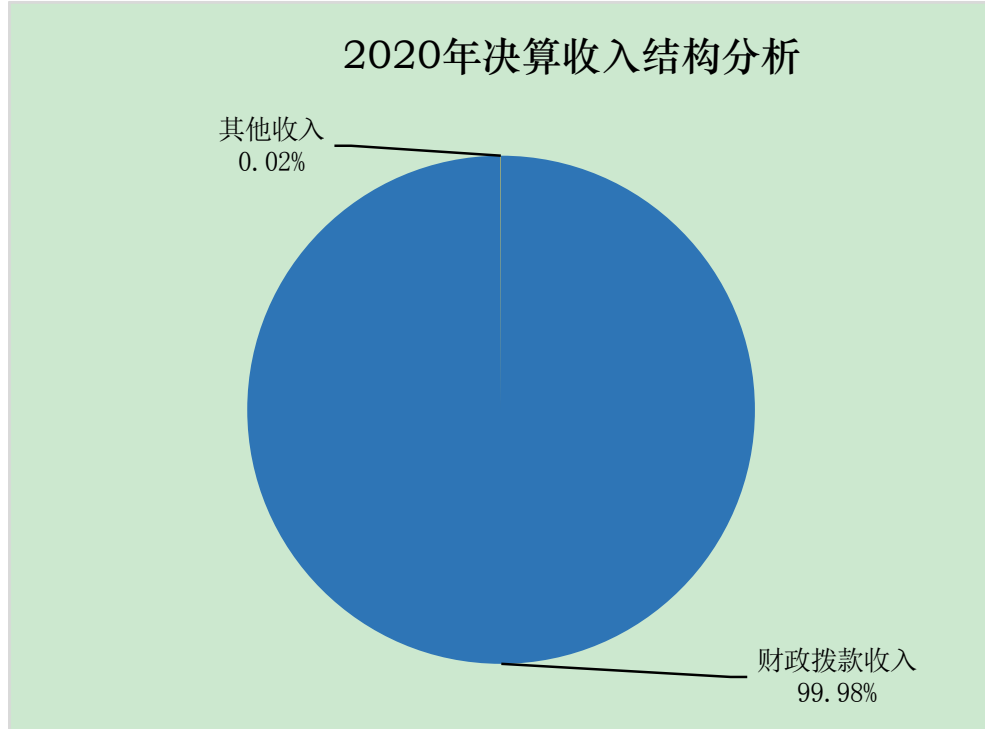
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 139.31 万元、支出总计 144.61 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 34.23 万元，增加 32.58%，主要原因是本年项目资金投入增加；支出总计增加 34.38 万元，增加 31.19%。主要原因是本年项目资金投入增加支出。

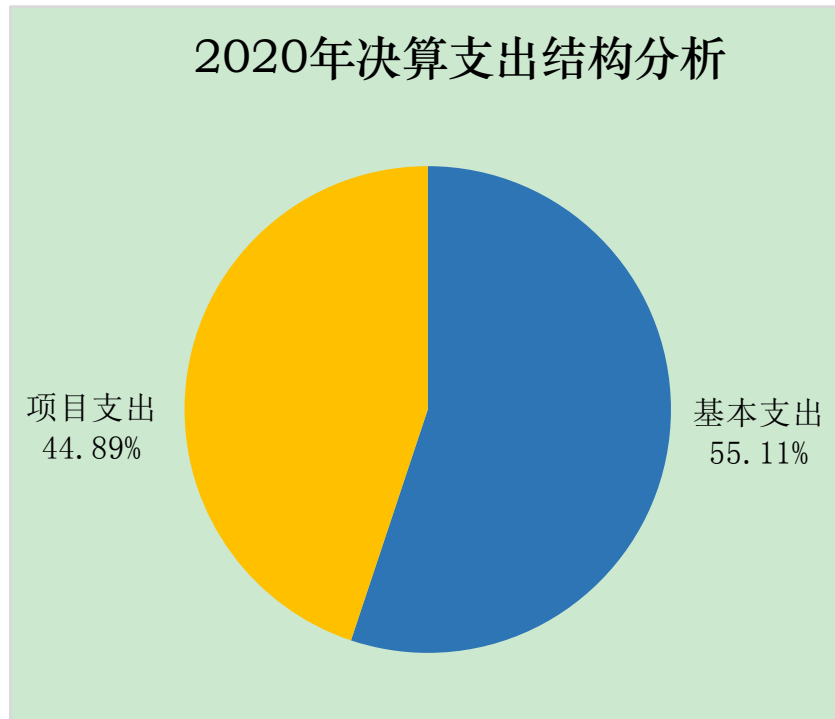
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 139.31 万元，其中：财政拨款收入 139.28 万元，占比 99.98%；其他收入 0.03 万元，占比 0.02%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 144.61 万元，其中：基本支出 79.69 万元，占比 55.11%；项目支出 64.92 万元，占比 44.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 139.28 万元、支出总计 144.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 34.24 万元，增加 32.60%，主要原因是本年项目资金投入增加；财政拨款支出总计增加 34.38 万元，增加 31.19%，主要原因是本年项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 144.61 万元，占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 34.38 万元，增加 31.19%，主要原因是本年项目资金投入增加。其中，人员经费 71.86 万元，占比 49.69%，日常公用经费 7.83 万元，占比 5.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 144.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.38 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 4.85 万元，占 3.36%；农林水（类）支出 132.37 万元，占 91.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出按支出功能科目说明如下：

社会保障和就业（类）年初预算 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成年初预算的 100%，用于职工各项保险的支出。较 2019 年决算减少 0.28 万元，下降 3.66%。

卫生健康（类）年初预算 4.85 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 100%，用于计划生育家庭奖励方面支出。较 2019 年决算增加 0.2 万元，增长 4.3%。

农林水（类）年初预算 127.05 万元，年初结转和结余 8.47 万元，支出决算 132.37 万元，完成年初预算的 97.67%，用于林业事业单位基本支出及龙城森林公园日常管理等支出。较 2019 年决算增加 34.46 万元，增长 35.2%，主要原因是本年项目资金投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出79.69万元，其中：人员经费71.87万元，主要包括基本工资23.74万元、津贴补贴1.09万元、奖金5.2万元、绩效工资17.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.6万元、职工基本医疗保险缴费6.21万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金5.22万元、其他工资福利支出3.47万元、奖励金0.06；公用经费7.83万元，主要包括办公费3.18万元、手续费0.04万元、差旅费0.87万元、工会经费0.61万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他交通费用0.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.3万元，全部为公务用车运行维护费支出，支出决算0.79万元，完成预算的34.35%，比2019年增加0.79万元，主要原因是：车辆为2019年新调拨调入车辆，2020年公务用车运行维护费预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 我单位无因公出国（境）、公务接待费支出。

2. 公务用车运行维护费支出0.79万元，比2019年增加0.79万元，主要原因是：车辆为2019年调拨调入车辆，2020年公务用车运行维护费预算增加。本年没有公务用车购置费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的 1 专项资金类项目全面开展绩效自评，涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“森林公园建设”项目开展了自评价，从预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，自评价结果为“优秀”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

森林公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.89 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

建设健身步道 2100m²；二是建设景观台 40m²；三是森林公园建设质量达到《山西省城郊森林公园养护管理技术规程》标准程度 95%以上。

（上述项目对应的绩效自我评价评分表详见附表）

（3）部门评价绩效评价结果。

截至 2021 年 7 月末，我单位不存在省林草局部门进行绩效评价的 2020 年度财政项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

十二、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。

附件1

2020年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省龙城森林公园		2020年度		收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	1,392,830.69	一、	一般公共服务支出	32	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、	外交支出	33	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、	国防支出	34	0.00
四、	上级补助收入	4	0.00	四、	公共安全支出	35	0.00
五、	事业收入	5	0.00	五、	教育支出	36	0.00
六、	经营收入	6	0.00	六、	科学技术支出	37	0.00
七、	附属单位上缴收入	7	0.00	七、	文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、	其他收入	8	268.31	八、	社会保障和就业支出	39	73,800.00
		9		九、	卫生健康支出	40	48,500.00
		10		十、	节能环保支出	41	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	42	0.00
		12		十二、	农林水支出	43	1,323,767.93
		13		十三、	交通运输支出	44	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	45	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	46	0.00
		16		十六、	金融支出	47	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	48	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	49	0.00
		19		十九、	住房保障支出	50	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	51	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	52	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	53	0.00
		23		二十三、	其他支出	54	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	55	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	56	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
		27	1,393,099.00		本年支出合计	58	1,446,067.93
		28	0.00		结余分配	59	268.31
		29	84,708.29		年初结转和结余	60	31,471.05
		30				61	
		总计	1,477,807.29		总计	62	1,477,807.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省龙城森林公园

2020年度

项 目	科目名称	2020年度						
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,393,099.00	1,392,830.69	0.00	0.00	0.00	0.00	268.31
208	社会保障和就业支出	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,270,799.00	1,270,530.69	0.00	0.00	0.00	0.00	268.31
21302	林业和草原	1,270,799.00	1,270,530.69	0.00	0.00	0.00	0.00	268.31
2130204	事业单位	621,624.00	621,355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	268.31
2130299	其他林业和草原支出	649,175.00	649,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

2020年度支出决算表

部门：山西省龙城森林公园
2020年度
公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	2020年度					
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目		1	2	3	4	5	6
	栏次						
合 计		1,446,067.93	796,892.93	649,175.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,323,767.93	674,592.93	649,175.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,323,767.93	674,592.93	649,175.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	674,592.93	674,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	649,175.00	0.00	649,175.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

部门：山西省龙城森林公园 2020年度 公开04表 金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次	次	1	次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392,830.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,323,767.93	1,323,767.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,392,830.69	本年支出合计	59	1,446,067.93	1,446,067.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84,708.29	年末财政拨款结转和结余	60	31,471.05	31,471.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84,708.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,477,538.98	总计	64	1,477,538.98	1,477,538.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

附件5

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省龙城森林公园		2020年度		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
				1	2	3
项 目		项 目				
栏次		栏次				
合 计		1,446,067.93	796,892.93	649,175.00		
208	社会保障和就业支出	73,800.00	73,800.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,800.00	73,800.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,800.00	73,800.00	0.00		
210	卫生健康支出	48,500.00	48,500.00	0.00		
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	47,900.00	47,900.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	38,700.00	38,700.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00	0.00		
213	农林水支出	1,323,767.93	674,592.93	649,175.00		
21302	林业和草原	1,323,767.93	674,592.93	649,175.00		
2130204	事业单位	674,592.93	674,592.93	0.00		
2130299	其他林业和草原支出	649,175.00	0.00	649,175.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：山西省龙城森林公园 2020年度 金额单位：元 公开06表

科目编码		科目名称		人员经费		公用经费		其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出	
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	718,035.85	718,035.85	302	商品和服务支出	727,432.08	727,432.08	307	债务利息费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物补偿苗林费	0.00	0.00
30101	基本工资	237,392.95	237,392.95	30201	办公费	31,771.02	31,771.02	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿费	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10,920.00	10,920.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	52,000.00	52,000.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	428.00	428.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	179,760.00	179,760.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75,982.68	75,982.68	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,072.22	62,072.22	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,200.00	9,200.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	3,800.00	3,800.00	30211	差旅费	8,697.00	8,697.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	52,188.00	52,188.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	34,720.00	34,720.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30959	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	649,175.00	649,175.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6,100.00	6,100.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	行政事业单位离退休人员基本养老保险费	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	19,415.46	19,415.46	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,937.00	7,937.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	3,908.60	3,908.60	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	718,635.85	718,635.85		公用经费合计									727,432.08	78,257.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：山西省龙城森林公园

2020年度

合计	预算数			决算数			
	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费	小计	公务用车购置费
1	2	4	5	8	10	11	
23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	7,937.00	
				7,937.00	0.00	7,937.00	
							12
							0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省龙城森林公园		2020年度				本年支出			年末结转和结余
项	目	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6		
	栏次								
合	计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 山西省龙城森林公园没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

附件10

2020年度部门决算公开相关信息统计表

部门：山西省龙城森林公园 2020年度 公开10表
 金额单位：元

项目	行次	采购金额
一、政府采购情况		
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

附件 11

2020 年度森林公园建设项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	建设健身步道	8.3	2100 m ²	2100 m ²	100%	8.3	
		建设景观台	8.3	40 m ²	40 m ²	100%	8.3	
	质量指标	建设质量达标准	8.3	森林公园建设质量达到《山西省城郊森林公园养护管理技术规程》标准程度≥95%。	100%	100%	8.3	
	时效指标	建设完成度	8.3	≥100%	100%	100%	8.3	
	成本指标	健身频道建设成本	8.4	300 元/m ²	300 元/m ²	100%	8.4	
		景观台建设成本	8.4	500 元/m ²	500 元/m ²	100%	8.4	
效益指标	经济效益	提高森林公园可入性	10	2 处	2 处	100%	10	
	社会效益	有效促进森林旅游发展	10	2 处	2 处	100%	10	
	生态效益	促进生态文明建设	10	提供有力保障	80%	80%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	10	90%	80%	88.89%	8.89	
							96.89	