

山西省林业和草原局（本级） 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.....	4
第二部分	2020 年度部门决算报表（见附件）.....	4
第三部分	2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、	收入支出决算总体情况说明.....	5
二、	收入决算情况说明.....	5
三、	支出决算情况说明.....	5
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一）	财政拨款支出决算总体情况.....	6
（二）	财政拨款支出决算结构情况.....	6
（三）	财政拨款支出决算具体情况.....	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
（一）	“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（二）	“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	8
八、	其他重要事项情况说明.....	8
（一）	机关运行经费支出情况说明.....	8
（二）	政府采购情况说明.....	8
（三）	国有资产占用情况说明.....	8
（四）	预算绩效情况说明.....	9
第四部分	名词解释.....	11
第五部分	附件.....	12

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省林业和草原局机关（下称局机关）负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、政府规章草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全省林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全省森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全省林业和草原生态文明建设的相关工作。

组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全省林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全省林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责省绿化委员会的日常工作。

负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理省属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全省湿地生态修复保护工作，制订全

省湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全省防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出省境。负责濒危物种进出省境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的审批工作。

负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关省级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

负责推进全省林业和草原改革。制订全省集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全省农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草)，负责天然林保护工作。

制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

指导国有林场基本建设和发展。会同有关部门做好全省森林旅游管理，指导森林公园建设与发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

指导全省森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全省林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全省林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全省林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省级财政性资金安排意见。

对全省林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全省林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

负责全省林业和草原科技、教育和外事工作。指导全省林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。负责局系统安全生产监督管理工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

完成省委、省政府交办的其他任务。

职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

二、机构设置情况

局机关下设 15 个处室，分别为：办公室、人事教育处(机关党委)、规划财务处(内审处)、生态保护修复处(山西省绿化委员会办公室)、森林资源管理处(行政审批管理处)、草原管理处、自然保护地管理处(湿地管理处)、荒漠化防治处(对外合作处)、野生动植物保护处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、森林草原防火处、执法监督处(省直林区执法监督局)、科学技术处、离退休人员工作处。局机关编制 111 人，实有在职人数 82 人。

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 23585.66 万元、支出总计 23610.97 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 1410.5 万元，增加 7%，支出总计增加 1547.55 万元，增加 7%。主要原因是政府购买服务项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23585.66 万元，其中：财政拨款收入 23580.71 万元，占比 99.98%；其他收入 4.95 万元，占比 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23610.97 万元，其中：基本支出 2445.27

万元，占比 10.36%；项目支出 21165.7 万元，占比 89.64%。

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 23580.71 万元、支出总计 23514.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 1566.75 万元，增长 6.36%，财政拨款支出总计增加 1481.3 万元，增长 6.72%。主要原因是政府购买服务项目增加。

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 23514.73 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1481.3 万元，增长 6.72%。主要原因是政府购买服务项目增加。其中，人员经费 1668.03 万元，占比 7.09%，日常公用经费 757.24 万元，占比 3.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 23514.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 209.06 万元，占 0.89%；卫生健康（类）支出 92.63 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 33.45 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 23126.59 万元，占 98.35%；其他（类）支出 53 万元，占 0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算 23886.09 万元，支出决算 23514.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业(类)预算 209.06 万元,支出决算 209.06 万元,完成 100%,主要用于单位人员社会保障和就业支出;卫生健康(类)预算 92.63 万元,支出决算 92.63 万元,完成 100%,主要用于单位人员医疗保险和计划生育相关支出;节能环保(类)预算 33.45 万元,支出决算 33.45 万元,完成 100%,主要用于单位节能环保相关支出;农林水(类)预算 23309.95 万元,支出决算 23126.59 万元,完成 99.21%,主要用于林业草原发展相关支出;灾害防治和应急管理(类)预算 188 万元,无支出结转至下一年度;其他(类)预算 53 万元,支出决算 53 万元,完成 100%,主要用于其他林业和草原发展相关支出。

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 2445.27 万元,其中:人员经费 1688.03 万元,主要包括工资福利支出 1537.83 万元和对个人和家庭的补助支出 150.2 万元;公用经费 757.24 万元,其中商品和服务支出 757.24 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 91.83 万元,支出决算 24.07 万元,完成预算的 26.21%,比 2019 年减少(增加) 23.14 万元,下降 49.01%,主要原因是:受新冠疫情影响三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算为 91.83 万元，包括公务用车运行维护费 51.4 万元；因公出国（境）费 20.43 万元，公务接待费 20 万元。支出合计 24.07 万元，其中公务用车运行维护费 23.27 万元，主要用于 6 辆公务用车，其中包括主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 3 辆，本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 6 辆；公务接待费 0.8 万元，主要用于国内公务接待 2 批 12 人次。2020 年受新冠疫情影响，无因公出国支出，公务接待费用也显著减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 757.24 万元，比 2019 年减少 31.06 万元，降低 3.94%。主要原因是：财政经费压减。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4556.2 万元，其中：政府采购货物支出 20.21 万元、政府采购服务支出 4535.99 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1530.04 万元，占政府采购支出总额的 33.58%。其中：授予小微企业合同金额 2705.31 万元，占政府采购支出总额的 59.38%。

（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 6 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3

辆；没有单价 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专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 13 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 19292.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 82.04%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

(一) 林业重点工程业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 477.46 万元,执行数为 477.46 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是调研督察完成营造林面积 400 万亩;二是培训林业技术人员 850 人次;三是提高全省林业工程管理水平。发现的主要问题及原因:支出进度稍慢,原因是上半年受疫情影响,相应业务开展不及时。下一步改进措施:一是强化预算的执行和监督;二是定期对项目执行进度进行公示;三是合理调整预算安排;四是严格按照项目进度计划开展工作。

(二)第四届中国绿化博览会筹展经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.12 分。全年预算数为 361.41 万元,执行数为 361.41 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：成功参展第四届中国绿化博览会，建成 3028 m²山西展园。发现的主要问题及原因：存在异地施工的不利因素和区域气候多雨影响施工进度等问题，建设单位抢晴天、战雨天，抢抓工期，攻坚克难，全力推进工程建设。下一步改进措施：建议下一届绿博会继续加大山西园建设资金投入，更好的展现我省深厚的历史文化积淀，充分让全国展示我省的国土绿化成效。

（三）行政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.72 分。全年预算数为 76.89 万元，执行数为 76.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成培训班次 2 次；培训合理率达到 100%。发现的主要问题及原因：虽然本年度顺利完成了培训任务，培训人数 286 人，但我省林草执法机构有执法人员 875 人。所以本次培训还存在受训人数少、覆盖率低的问题。下一步改进措施：进一步加强行政执法培训，落实培训次数、培训人数，提高覆盖率。同时，开展多种形式的线上自主培训，通过视频、PPT 等方式，将行政执法培训落实到基层、渗透到一线。

（3）部门评价绩效评价结果。

截至 2021 年 7 月末，我部门 2020 年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。

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	235,807,134.33		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	49,507.27		八、社会保障和就业支出		39	2,090,600.00						
		9			九、卫生健康支出		40	926,300.00						
		10			十、节能环保支出		41	334,488.00						
		11			十一、城乡社区支出		42	0.00						
		12			十二、农林水支出		43	232,226,883.98						
		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	531,438.60						
		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	235,856,641.60		本年支出合计		58	236,109,710.58						
使用非财政拨款结余		28	0.00		结余分配		59	0.00						
年初结转和结余		29	4,711,502.33		年末结转和结余		60	4,458,433.35						
		30					61							
总	计	31	240,568,143.93		总	计	62	240,568,143.93						

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。

收入决算表

部门：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：元

项	目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		235,856,641.60	235,807,134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	49,507.27
208	社会保障和就业支出	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	987,000.00	987,000.00	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	1,103,600.00	1,103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	926,300.00	926,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	857,300.00	857,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	719,400.00	719,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334,488.00	334,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	334,488.00	334,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	334,488.00	334,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230,545,746.33	230,545,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	230,445,746.33	230,445,746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21,935,820.00	21,935,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	161,159,800.00	161,159,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26,279,700.00	26,279,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	768,927.00	768,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	4,814,599.33	4,814,599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,789,400.00	5,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,507.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,507.27
22999	其他支出	79,507.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,507.27
2299901	其他支出	79,507.27	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,507.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		236,109,710.58	24,452,720.00	211,656,990.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	987,000.00	987,000.00	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	1,103,600.00	1,103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	926,300.00	926,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	857,300.00	857,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	719,400.00	719,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	334,488.00	0.00	334,488.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	334,488.00	0.00	334,488.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	334,488.00	0.00	334,488.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232,226,883.98	21,435,820.00	210,791,063.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	232,126,883.98	21,435,820.00	210,691,063.98	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	22,335,820.00	21,435,820.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	161,159,800.00	0.00	161,159,800.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26,279,700.00	0.00	26,279,700.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	768,927.00	0.00	768,927.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	5,054,736.98	0.00	5,054,736.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,830,400.00	0.00	6,830,400.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531,438.60	0.00	531,438.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	531,438.60	0.00	531,438.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	531,438.60	0.00	531,438.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

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		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	235,807,134.33	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	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	926,300.00	926,300.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	334,488.00	334,488.00	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	231,265,883.98	231,265,883.98	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	530,000.00	530,000.00	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	235,807,134.33	本年支出合计		59	235,147,271.98	235,147,271.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	3,053,759.67	年末财政拨款结转和结余		60	3,713,622.02	3,713,622.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	3,053,759.67			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	238,860,894.00	总计		64	238,860,894.00	238,860,894.00	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支出和年末结转结余情况。

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 2020年度

项 目		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
栏次		1	2	3
合 计		235,147,271.98	24,452,720.00	210,694,551.98
208	社会保障和就业支出	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,090,600.00	2,090,600.00	0.00
2080501	行政单位离退休	987,000.00	987,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,600.00	1,103,600.00	0.00
210	卫生健康支出	926,300.00	926,300.00	0.00
21007	计划生育事务	69,000.00	69,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69,000.00	69,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	857,300.00	857,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	719,400.00	719,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137,900.00	137,900.00	0.00
211	节能环保支出	334,488.00	0.00	334,488.00
21105	天然林保护	334,488.00	0.00	334,488.00
2110502	社会保险补助	334,488.00	0.00	334,488.00
213	农林水支出	231,265,883.98	21,435,820.00	209,830,063.98
21302	林业和草原	231,165,883.98	21,435,820.00	209,730,063.98
2130201	行政运行	22,335,820.00	21,435,820.00	900,000.00
2130205	森林资源培育	161,159,800.00	0.00	161,159,800.00
2130206	技术推广与转化	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130207	森林资源管理	26,279,700.00	0.00	26,279,700.00
2130209	森林生态效益补偿	97,500.00	0.00	97,500.00
2130210	自然保护区等管理	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2130211	动植物保护	200,000.00	0.00	200,000.00
2130213	执法与监督	768,927.00	0.00	768,927.00
2130217	防沙治沙	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2130237	行业业务管理	5,054,736.98	0.00	5,054,736.98
2130299	其他林业和草原支出	5,869,400.00	0.00	5,869,400.00
21399	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2139999	其他农林水支出	100,000.00	0.00	100,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	530,000.00	0.00	530,000.00
22999	其他支出	530,000.00	0.00	530,000.00
2299901	其他支出	530,000.00	0.00	530,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

金额单位：元

人员经费			公用经费								
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	16,127,831.73	15,378,291.73	302	商品和服务支出	217,016,837.98	7,372,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	4,296,271.35	4,296,271.35	30201	办公费	1,626,484.25	435,437.27	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,426,450.40	2,426,450.40	30202	印刷费	212,854.90	27,580.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	5,800,093.70	5,110,553.74	30203	咨询费	164,950.00	60,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30105	绩效工资	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水电费	54,881.84	53,392.00	308	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,115,298.70	1,115,298.70	30206	邮电费	185,614.98	185,614.98	30801	房屋购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	70,453.25	65,916.00	30802	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	576,971.43	576,971.43	30208	取暖费	284,970.00	0.00	30803	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93,323.95	93,323.95	30209	物业管理费	83,516.48	61,652.00	30804	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	0.00	30210	差旅费	1,655,381.58	58,215.00	30806	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,201,128.00	1,201,128.00	30211	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30807	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30212	维修（护）费	493,302.00	192,128.00	30808	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	481,794.00	481,794.00	30213	租赁费	148,917.00	0.00	30809	公务用车购置	0.00	0.00
302	对个人和家庭补助	1,505,628.27	1,502,028.27	30214	会议费	69,582.95	36,831.80	30810	其他交通工具购置	0.00	0.00
30201	退休费	579,945.60	579,945.60	30215	培训费	0.00	0.00	30811	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30202	退职费	669,840.00	669,840.00	30216	劳务费	7,500.00	7,500.00	30812	图书购置	0.00	0.00
30203	津贴（役）费	0.00	0.00	30217	咨询材料费	0.00	0.00	30813	其他资本性支出	0.00	0.00
30204	抚恤金	277,695.00	277,695.00	30218	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	496,974.00	0.00
30205	生活补助	0.00	0.00	30219	被装购置费	0.00	0.00	31001	办公设备购置	0.00	0.00
30206	医疗费	0.00	0.00	30220	劳务费	505,618.20	446,907.00	31002	办公设备购置	496,974.00	0.00
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30221	委托业务费	204,022.42	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30208	助学金	0.00	0.00	30222	工会经费	140,400.00	140,400.00	31005	基础设施建造	0.00	0.00
30209	奖励金	141,536.67	141,536.67	30223	福利费	295,491.74	295,491.74	31006	大型修缮	0.00	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30224	公务用车运行维护费	232,735.61	220,193.00	31007	信息网络及软件购置更新	20,000.00	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	0.00	30225	其他交通费用	989,402.00	905,402.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	37,109.00	33,509.00	30226	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	4,985,795.11	4,293,481.00	31010	灾害损失	0.00	0.00
	人员经费合计	17,633,460.00	16,880,320.00					公用经费合计		217,513,811.98	7,372,400.00

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（其中包含基本支出明细情况）。

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：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

		预算数				决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
918,300.00	204,300.00	514,000.00	0.00	514,000.00	200,000.00	240,665.61	0.00	232,735.61	0.00	232,735.61	7,930.00

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。

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：山西省林业和草原局（本级） 2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：山西

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省林业和草原局（本级）

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	45,561,904.00
货物	2	202,104.00
工程	3	0.00
服务	4	45,359,800.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	7,572,400.00
（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	6.00
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	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	2.00
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	3.00
8. 其他用车	15	0.00
（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。

2020 年度林业重点工程业务工作经费项目支出绩效自评表

附件 1. 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%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	购置设备	8	30 台	30 台	100.00%	8	
		培训人次	7	1700 人次	850 人次	100.00%	7	
		全省林业项目调研、督查、完成营造林面积	7	400 万亩	400 万亩	100.00%	7	
	质量指标	工程管理	7	达标	100%	100%	7	
		业务培训合格率	7	≥95%	100%	100%	7	
	时效指标	年度完成率	7	100%	100%	100.00%	7	
	成本指标	人均培训成本（元/日·人）	7	≤400 元/日·人	100%	100%	7	
效益指标	社会效益	林业成果社会认可度	10	有所提高	100%	100%	10	
	生态效益	城乡人居环境改善	10	促进	100%	100%	10	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	10	中长期	95%	95%	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	5	≥90%	100%	100%	5	
		林业项目基层建设单位满意度	5	≥90%	100%	100%	5	

2020 年度第四届中国绿化博览会筹展经费项目支出绩效自评表

附件 1. 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%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	建设观稼阁	10	1 个	1 个	100.00%	10	
		建设 3028 m ² 山西展园	10	1 个	1 个	100.00%	10	
	质量指标	工程合格率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	完成时间	10	2020.12.31	2020.12.31	100.00%	10	
	成本指标	预算增加额	10	0 元	0 元	100%	10	
效益指标	经济效益	促进当地经济	6	增长	96%	96%	5.76	
	社会效益	山西国土绿化宣传	8	增强	96%	96%	7.68	
	生态效益	当地绿量	8	增加	100%	100%	8	
	可持续影响指标	生态环境	8	持续改善	96%	96%	7.68	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地政府满意度	3	满意	100%	100%	3	
		全绿委满意度	3	满意	100%	100%	3	
		组委会满意度	4	满意	100%	100%	4	

2020 年度行政执法项目支出绩效自评表

附件 1. 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%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	培训班次（次）	10	2 次	2 次	100.00%	10	
	质量指标	培训合格率（%）	10	大于等于 95%	100%	100%	10	
		培训参与度（%）	10	大于等于 95%	100%	100%	10	
	时效指标	年度任务完成率（%）	10	大于等于 90%	100%	100%	10	
	成本指标	培训班人均培训成本（元/人·天）	10	小于等于 400 元/人·天	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	5	有所提升	95%	95%	4.75	
		社会公众对林草资源保护的认知度	5	有所提高	96%	96%	4.8	
	生态效益	对促进生态文明建设的作用	10	提供有力保障	98%	98%	9.8	
	可持续影响指标	促进林业和草原事业可持续发展	10	持续稳定	97%	97%	9.7	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度（%）	2.5	≥90%	98%	98%	2.45	
		社会公众满意度（%）	2.5	≥90%	95%	95%	2.38	
		林区资源安全满意度（%）	2.5	≥90%	97%	97%	2.42	
		受训学员满意度（%）	2.5	≥90%	97%	97%	2.42	