

# 山西省森林公园管理中心 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（见附表）.....	1
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	
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.....	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.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	4
（三）国有资产占用情况说明.....	4
（四）预算绩效情况说明.....	4
第四部分 名词解释.....	5
第五部分 附件.....	6

## 第一部分 概况

### 一、单位职责

承担全省森林公园的指导和监督管理工作，具体负责承办利用森林资源开展旅游项目的审核工作。

### 二、机构设置情况

山西省森林公园管理中心是经山西省编制委员会办公室（晋编办字〔1995〕120号）文件批准成立的正处级公益一类事业单位，单位人员编制17人，实有在职人员14人，退休职工2人。2020年在职人数和退休人数与2019年相比无变化。

## 第二部分 2020年度部门决算报表（见附表）

- 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 214.2 万元、支出总计 223.52 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 66.36 万元，减少了 23.65%，支出总计减少 49.5 万元，减少 18.13%。收入减少主要原因是本年财政压减预算使收入减少，支出减少主要原因是本年收入减少，支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 223.52 万元，其中：财政拨款收入 213.8 万元，占比 95.65%；其他收入 0.4 万元，占比 0.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 223.52 万元，其中：基本支出 120.44 万元，占比 53.88%；项目支出 103.08 万元，占比 46.12%。

### 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 213.8 万元、支出总计 213.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 16.52 万元，减少 7.17%，财政拨款支出总计减少 16.52 万元，减少 7.17%。主要原因是本年财政压减预算使收入减少，支出相应减少。

### 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 213.8 万元，占本年支出合计的 95.65%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 16.52 万元，减少 7.17%，主要原因是本年财政压减预算使收入减少，支出相应减少。其中：人员经费 16.52 万元，占比 100%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 213.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.77 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 211.03 万元，占 98.7%。

## （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：

“社会保障和就业支出”（类）2.77 万元，完成预算的 1.23%，用于职工养老保险及退休人员的支出。较 2019 年决算增加 2.77 万元。主要原因为 2020 年预算调整。“农林水支出”（类）211.03 万元，完成预算的 100%，用于单位基本支出及单位森林公园管理项目经费支出。较 2019 年决算减少 19.29 万元，减少 8.38%，主要原因为 2020 年初预算数较 2019 年减少，全年可执行预算减少，相应支出减少。

## 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 120.44 万元，其中：人员经费 109.57 万元，主要包括工资福利支出 108.79 万元，对个人和家庭的补助支出 0.78 万元；公用经费 1.15 万元，全部为商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2020 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 5.34 万元，其中：公务用车运行维护费支出 5.34 万元。本年“三公”经费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 44.56%，全部为公务用车运行维护费支出，比上年增加 2.38 万元，原因是：2020 年公务用车维修费比上年增加。

2、2020年公务用车运行维护费支出2.38万元，本年没有支出公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费。比上年决算数增加2.38万元。本年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出比上年增加主要原因为2020年公务用车维修费比上年增加。

## **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，政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，为其他用车。我单位不存在单价50万元（含）以上的通用设备，不存在单价100万元（含）以上的专用设备。

### **（四）预算绩效情况说明**

#### **（1）预算绩效管理工作的开展情况。**

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2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的49.11%。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

森林公园建设（省本级）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分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是带动林农产品生产、加工、销售户数10户；二

是提高森林公园森林风景资源质量；三是促进森林旅游事业发展。

森林植被恢复费（省本级）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 96.75 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成步道选线设置和清理；二是实际作业成果达到《山西省城郊森林公园养护管理技术规程》标准；三是为促进生态文明建设提供有力保障。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

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 年财政项目。

### （五）其他需要说明的事项

我单位不存在其他需要说明的事项。

## 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

部门：山西省森林公园管理中心		2020年度		公开01表 金额单位：元	
收			入 支		
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	2,138,000.00	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	3,967.76	八、社会保障和就业支出	39	27,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,248.61
	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	2,200,228.70
	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
本年收入合计	27	2,141,967.76	本年支出合计	58	2,235,177.31
使用非财政拨款结余	28	93,209.55	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,235,177.31	总 计	62	2,235,177.31

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：山西省森林公园管理中心		2020年度							公开02表
项	目	1	2	3	4	5	6	7	
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次									
	计	2,141,967.76	2,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.76	
208	社会保障和就业支出	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离休	7,800.00	7,800.00	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	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,114,267.76	2,110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.76	
21302	林业和草原	2,114,267.76	2,110,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.76	
2130204	事业单位	1,079,500.00	1,079,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	784,767.76	780,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.76	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：山西省森林公园管理中心		2020年度		公开03表			
项 目		本年支出合计		项目支出		对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		2,235,177.31	1,204,377.31	1,030,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,800.00	7,800.00	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	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,248.61	7,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,248.61	7,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,248.61	7,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,200,228.70	1,169,428.70	1,030,800.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,200,228.70	1,169,428.70	1,030,800.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,079,500.00	1,079,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	870,728.70	89,928.70	780,800.00	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

部门：山西省森林公园管理中心

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		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,138,000.00	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	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	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	2,110,300.00	2,110,300.00	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	2,138,000.00	本年支出合计		59	2,138,000.00	2,138,000.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			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	2,138,000.00	总计		64	2,138,000.00	2,138,000.00	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：山西省森林公园管理中心      2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项 目				
栏次				
合 计	计	1	2	3
208	社会保障和就业支出	2,138,000.00	1,107,200.00	1,030,800.00
20805	行政事业单位养老支出	27,700.00	27,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,700.00	27,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,800.00	7,800.00	0.00
213	农林水支出	19,900.00	19,900.00	0.00
21302	林业和草原	2,110,300.00	1,079,500.00	1,030,800.00
2130204	事业机构	2,110,300.00	1,079,500.00	1,030,800.00
2130205	森林资源培育	1,079,500.00	1,079,500.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	250,000.00	0.00	250,000.00
		780,800.00	0.00	780,800.00

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)

2020年度									
部门: 山西省森林公园管理中心									
人员经费									
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
301	工资福利支出	1,087,900.00	1,087,900.00	302	商品和服务支出	1,042,300.00	1,042,300.00	303	债务利息及费用支出
30101	基本工资	407,598.00	407,598.00	30201	办公费	44,679.50	44,679.50	30301	国内债务付息
30102	津贴补贴	14,373.00	14,373.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30302	国外债务付息
30103	奖金	104,000.00	104,000.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30303	国内服务发行费用
30105	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30304	国外服务发行费用
30107	绩效工资	223,240.00	223,240.00	30205	其他	0.00	0.00	30305	资本性支出(基本建设)
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123,128.81	123,128.81	30206	邮电费	2,200.00	2,200.00	30306	房屋构筑物购置
30109	职业年金缴费	63,853.60	63,853.60	30207	取暖费	396.60	396.60	30307	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	46,285.41	46,285.41	30208	物业管理费	0.00	0.00	30308	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	10,602.99	10,602.99	30209	保安费	14,275.44	14,275.44	30309	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	7,822.08	7,822.08	30210	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30310	图书购置
30113	住房公积金	86,996.11	86,996.11	30211	租赁费	66,000.00	66,000.00	30311	物业管理费
30114	住房公积金	0.00	0.00	30212	租金费	0.00	0.00	30312	公务用车购置
30115	住房公积金	0.00	0.00	30213	会议费	0.00	0.00	30313	公务用车运行维护费
303	对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00	30214	培训费	0.00	0.00	30314	公务接待费
30301	离休费	0.00	0.00	30215	劳务费	7,800.00	7,800.00	30315	专用材料费
30302	退休费	0.00	0.00	30216	咨询费	0.00	0.00	30316	专用燃料费
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30317	公务用车运行维护费
30304	抚恤金	0.00	0.00	30218	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30318	公务用车运行维护费
30305	生活补助	0.00	0.00	30219	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30319	公务用车运行维护费
30306	救济费	0.00	0.00	30220	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30320	公务用车运行维护费
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30221	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30321	公务用车运行维护费
30308	助学金	0.00	0.00	30222	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30322	公务用车运行维护费
30309	奖励金	0.00	0.00	30223	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30323	公务用车运行维护费
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30224	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30324	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30325	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30226	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30326	公务用车运行维护费
				30227	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30327	公务用车运行维护费
				30228	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30328	公务用车运行维护费
				30229	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30329	公务用车运行维护费
				30230	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30330	公务用车运行维护费
				30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30331	公务用车运行维护费
				30232	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30332	公务用车运行维护费
				30233	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30333	公务用车运行维护费
				30234	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30334	公务用车运行维护费
				30235	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30335	公务用车运行维护费
				30236	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30336	公务用车运行维护费
				30237	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30337	公务用车运行维护费
				30238	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30338	公务用车运行维护费
				30239	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30339	公务用车运行维护费
				30240	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30340	公务用车运行维护费
				30241	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30341	公务用车运行维护费
				30242	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30342	公务用车运行维护费
				30243	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30343	公务用车运行维护费
				30244	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30344	公务用车运行维护费
				30245	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30345	公务用车运行维护费
				30246	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30346	公务用车运行维护费
				30247	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30347	公务用车运行维护费
				30248	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30348	公务用车运行维护费
				30249	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30349	公务用车运行维护费
				30250	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30350	公务用车运行维护费
				30251	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30351	公务用车运行维护费
				30252	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30352	公务用车运行维护费
				30253	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30353	公务用车运行维护费
				30254	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30354	公务用车运行维护费
				30255	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30355	公务用车运行维护费
				30256	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30356	公务用车运行维护费
				30257	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30357	公务用车运行维护费
				30258	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30358	公务用车运行维护费
				30259	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30359	公务用车运行维护费
				30260	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30360	公务用车运行维护费
				30261	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30361	公务用车运行维护费
				30262	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30362	公务用车运行维护费
				30263	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30363	公务用车运行维护费
				30264	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30364	公务用车运行维护费
				30265	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30365	公务用车运行维护费
				30266	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30366	公务用车运行维护费
				30267	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30367	公务用车运行维护费
				30268	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30368	公务用车运行维护费
				30269	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30369	公务用车运行维护费
				30270	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30370	公务用车运行维护费
				30271	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30371	公务用车运行维护费
				30272	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30372	公务用车运行维护费
				30273	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30373	公务用车运行维护费
				30274	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30374	公务用车运行维护费
				30275	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30375	公务用车运行维护费
				30276	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30376	公务用车运行维护费
				30277	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30377	公务用车运行维护费
				30278	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30378	公务用车运行维护费
				30279	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30379	公务用车运行维护费
				30280	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30380	公务用车运行维护费
				30281	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30381	公务用车运行维护费
				30282	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30382	公务用车运行维护费
				30283	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30383	公务用车运行维护费
				30284	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30384	公务用车运行维护费
				30285	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30385	公务用车运行维护费
				30286	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30386	公务用车运行维护费
				30287	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30387	公务用车运行维护费
				30288	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30388	公务用车运行维护费
				30289	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30389	公务用车运行维护费
				30290	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30390	公务用车运行维护费
				30291	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30391	公务用车运行维护费
				30292	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30392	公务用车运行维护费
				30293	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30393	公务用车运行维护费
				30294	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30394	公务用车运行维护费
				30295	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30395	公务用车运行维护费
				30296	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30396	公务用车运行维护费
				30297	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30397	公务用车运行维护费
				30298	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30398	公务用车运行维护费
				30299	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30399	公务用车运行维护费
				30300	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30400	公务用车运行维护费
				30301	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30401	公务用车运行维护费
				30302	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30402	公务用车运行维护费
				30303	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30403	公务用车运行维护费
				30304	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30404	公务用车运行维护费
				30305	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30405	公务用车运行维护费
				30306	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30406	公务用车运行维护费
				30307	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30407	公务用车运行维护费
				30308	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30408	公务用车运行维护费
				30309	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30409	公务用车运行维护费
				30310	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30410	公务用车运行维护费
				30311	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30411	公务用车运行维护费
				30312	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30412	公务用车运行维护费
				30313	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30413	公务用车运行维护费
				30314	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30414	公务用车运行维护费
				30315	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30415	公务用车运行维护费
				30316	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30416	公务用车运行维护费
				30317	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30417	公务用车运行维护费
				30318	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30418	公务用车运行维护费
				30319	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30419	公务用车运行维护费
				30320	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30420	公务用车运行维护费
				30321	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30421	公务用车运行维护费
				30322	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30422	公务用车运行维护费
				30323	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30423	公务用车运行维护费
				30324	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30424	公务用车运行维护费
				30325	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30425	公务用车运行维护费
				30326	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30426	公务用车运行维护费
				30327	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30427	公务用车运行维护费
				30328	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30428	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西省森林公园管理中心

2020年度

公开07表  
金额单位：元

合计	预算数				决算数				公务用车运行费	公务用车购置及运行费	公务接待费										
	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	公务用车购置及运行费													
		2	4		5	6						7	10	11							
1																					
53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	23,760.04	0.00	0.00	23,760.04	0.00	0.00	23,760.04	0.00	0.00	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：山西省森林公园管理中心		2020年度				公开08表 金额单位：元
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
合	栏次	1	2	3	4	5
计	计					6

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。  
我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

部门：山西省森林公园管理中心

2020年度

公开09表  
金额单位：元

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			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。  
我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

部门：山西省森林公园管理中心

2020年度

公开10表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
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。		



时效指标	项目完成及时率	6.25	100%	100%	100.00%	6.25
成本指标	建设成本	6.25	100%	≤20000元/户(处)	100%	6.25
效益指标	生态效益	10	90%	提供有力保障	90%	9
	可持续影响指标	森林旅游事业发展	10	促进	90%	9
		森林公园森林风景资源保护发展	10	促进	90%	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	10	90%	≥90%	90%	9
总得分						96

## 森林植被恢复费（省本级）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							
	数量指标	步道选线设置和清理	5	40km	40km	100.00%	5							
			5	3km	3km	100.00%	5							
		制作指示牌	5	3km	3km	100.00%	5							
			5	250个	250个	100.00%	5							
	产出指标	质量指标	建设质量达标性	5	实际作业成果是否达到《山西省城郊森林公园养护管理技术规范》标准	100%	100%	5						
									5	100%	100%	5		
									5	100%	100%	5		
									5	100%	100%	5		
									5	100%	100%	5		
时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	100.00%	5								

成本指标	新修步道	5	3万元/km	3万元/km	100.00%	5
	指示牌	5	0.02万元/个	0.02万元/个	100.00%	5
	步道选线设置和清理	5	0.25万元/km	0.25万元/km	100.00%	5
	维修步道	5	2万元/km	2万元/km	100.00%	5
效益指标	有效促进森林旅游业发展数	7.5	2处	2处	100.00%	7.5
	森林步道建设	7.5	不断完善	90%	90%	6.75
	对促进生态文明建设的作用	7.5	提供有力保障	90%	90%	6.75
	森林旅游事业开展	7.5	促进	90%	90%	6.75
满意度指标	项目区社会公众满意度	10	≥90%	90%	90%	9
总得分						96.75