

山西省林业和草原工程总站

山西省造林局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

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

一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	2
四、财政拨款收入支出决算总表	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	2
十、部门决算公开相关信息统计表	2

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出预算整体情况	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.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明.....	5
八、其他重要情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	8

山西省造林局 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

根据省林草局职能划分，山西省造林局是全省林业生态工程的项目主管和实施单位，对全省农村造林工作行使管理、组织、指导和服务等职能。承担着国家重点林业生态工程如退耕还林、京津风沙源治理工程、“三北”防护林、太行山绿化、黄河中游防护林建设、干果经济林基地建设和省级林业生态工程如交通沿线荒山绿化、环城绿化、汾河干流植被建设等大型生态工程的中长期规划、工程管理、指导服务、组织实施等任务。对全省1200多个基层林业工作站和集体林行使管理职责。

二、机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，执行事业单位会计制度。我局设立有12个科1室1委员会，即办公室、人事教育科、计划财务科、退耕还林科、防沙治沙科、工程综合科、三北防护林建设科、基层林业工作站管理科、工程核查与效益监测科、工程技术科、工程信息科、工程产业科、太行山绿化科、造林绿化工程技术咨询指导委员会。

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 1315.79 万元、支出总计 1353.41 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 150.16 万元，下降 10.24%，支出总计减少 65.17 万元，下降 4.59%。主要原因是 2020 年省财政要求各省级单位过“紧日子”，年中调减预算，2020 年未追加基本支出预算，国家林业总站拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1315.79 万元，其中：财政拨款收入 1237.48 万元，占比 94.05%；其他收入 78.31 万元，占比 5.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1353.41 万元，其中：基本支出 1035.8 万元，占比 76.53%；项目支出 371.61 万元，占比 23.47%。

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 1237.48 万元、支出总计 1237.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 99.02 万元，下降 7.41%，财政拨款支出总计减少 99.02 万元，下降 7.41%。主要原因是 2020 年省财政要求各省级单位过“紧日子”，年中调减预算，2020 年未追加基本支出预算。

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 1237.48 万元，占本年支出合计的 91.43%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 99.02 万元，下降 7.41%。主要原因是 2020 年省财政要求各省级单位过“紧日子”，年中调减预算，2020 年未追加基本支出预算。其中，人员经费 873.51 万元，占比 70.59%，日常公用经费 72.15 万元，占比 5.83%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1237.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 96.43 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 50.53 万元，占 4.08%；农林水（类）支出 1090.52 万元，占 88.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年支出按支出功能科目说明如下：

“社会保障和就业支出”（类）96.43 万元，完成预算的 100%，用于职工社保费用支出。较 2019 年决算减少 12.19 万元，减少 11.22%，主要原因是 2020 年职工养老保险比例降低引起的减少。

“卫生健康支出”（类）50.53 万元，完成预算的 100%，用于计划生育家庭奖励方面的支出和职工医疗保险费用的支出，较 2019 年增加 0.3 万元，增加 0.6%。

“农林水支出”（类）1090.52 万元，完成预算的 100%，主要用于单位支出以及林业工程与项目管理项目、京津风沙源治理工程管理的经费支出，较 2019 年决算减少 125.23 万元，减少 10.3%，减少的主要原因为：主要原因是 2020 年省财政要求各省级单位过“紧日子”，年中调减预算，2020 年未追加基本支出预算。

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 945.66 万元，其中：人员经费 873.51 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险单位部分、上一年度精神文明奖金、退休人员取暖费，公用经费 72.15 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常用于事业管理方面的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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9.8万元，支出决算3.61万元，完成预算的36.84%，比2019年减少5.56万元，下降60.63%，主要原因是：公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年三公经费预算数9.8万元(公务用车运行维护费预算为6.8万元，公务接待预算为3万元)。本年实际支出3.61万元(公务用车运行维护费实际支出3.19万元，公务接待实际支出0.42万元，全年国内公务接待5批次，12人次)。较2019年“三公”经费支出减少5.56万元，减少60.63%，主要原因是：财政压减经费，单位节约车辆费用开支，公务接待费用减少。我单位未发生因公出国(境)费用，全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)0人次。本年度购置公务用车0辆、公务用车保有量1辆。

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54.23万元，全部为政府采购货物支出54.23万元。

（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，即特种专业技术用车 1 辆。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，我单位积极组织大同市、朔州市、忻州市 3 市 24 县区和省直杨树、五台、管涔 3 个林业局，共 30 个实施单位，对 2020 年京津风沙源治理工程管理费项目资金开展自评工作，涉及预算资金 827.75 万元

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

京津风沙源治理工程管理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 100 分。全年预算数为 827.75 万元，执行数为 827.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工程管理面积 51.8 万亩；二是工程建设质量合格。

（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：山西省造林局

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	12,374,768.14	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	783,093.94	八、社会保障和就业支出	39	964,300.00
	9		九、卫生健康支出	40	505,300.00
	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	12,064,533.54
	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	13,157,862.08	本年支出合计	58	13,534,133.54
使用非财政拨款结余	28	168,287.86	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	304,742.55	年末结转和结余	60	96,758.95
	30			61	
总计	31	13,630,892.49	总计	62	13,630,892.49

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：山西省造林局 2020年度 公开02表
 项目 金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	2020年度						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计							
208	社会保障和就业支出	964,300.00	964,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964,300.00	964,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195,800.00	195,800.00	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	768,500.00	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505,300.00	505,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462,100.00	462,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,688,262.08	10,905,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	783,093.94
21302	林业和草原	11,688,262.08	10,905,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	783,093.94
2130204	事业单位	7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2,918,168.14	2,918,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	783,093.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,093.94

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：山西省造林局 2020年度 公开03表
 金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	13,534,133.54	10,357,981.80	3,176,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	964,300.00	964,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	964,300.00	964,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	195,800.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	768,500.00	768,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	505,300.00	505,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	462,100.00	462,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	88,900.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	12,064,533.54	8,888,381.80	3,176,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	12,064,533.54	8,888,381.80	3,176,151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130217	94,267.12	0.00	94,267.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130237	2,918,168.14	0.00	2,918,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	1,065,098.28	901,381.80	163,716.48	0.00	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

公开04表

部门：山西省造林局

2020年度

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	12,374,768.14	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	964,300.00	964,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	505,300.00	505,300.00	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	10,905,168.14	10,905,168.14	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	12,374,768.14	本年支出合计	59	12,374,768.14	12,374,768.14	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	12,374,768.14	总计	64	12,374,768.14	12,374,768.14	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

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：山西省造林局

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		12,374,768.14	9,456,600.00	2,918,168.14
208	社会保障和就业支出	964,300.00	964,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964,300.00	964,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195,800.00	195,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,500.00	768,500.00	0.00
210	卫生健康支出	505,300.00	505,300.00	0.00
21007	计划生育事务	43,200.00	43,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43,200.00	43,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462,100.00	462,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	373,200.00	373,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,900.00	88,900.00	0.00
213	农林水支出	10,905,168.14	7,987,000.00	2,918,168.14
21302	林业和草原	10,905,168.14	7,987,000.00	2,918,168.14
2130204	事业单位	7,987,000.00	7,987,000.00	0.00
2130237	行业业务管理	2,918,168.14	0.00	2,918,168.14

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

山西晋源集团

科目编码	科目名称	人员经费		公用经费		科目名称	科目编码	其中：基本支出	金额	公用经费		科目名称	科目编码	其中：基本支出	金额	其中：基本支出
		金额	其中：基本支出	金额	其中：基本支出											
301	工资福利支出	9,177,925.65	8,436,686.58	302	商品和服务支出	660,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	地上附着物和附着物补偿	31011	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3,046,461.92	3,046,461.92	30201	印刷费	698,475.70	311	国内债务付息	0.00	0.00	拆迁补偿	31012	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	370,602.20	370,602.20	30202	复印费	41,799.00	312	国外债务付息	0.00	0.00	公务用车购置	31013	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2,148,442.67	1,407,202.52	30203	咨询费	50,000.00	313	国外债务发行费用	0.00	0.00	其他交通工具购置	31019	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	314	国外债务兑付费用	0.00	0.00	文物和陈列品购置	31021	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	绩效工资	1,627,000.00	1,627,000.00	30205	水电费	0.00	315	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	无形资产购置	31022	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	绩效工资	627,518.52	627,518.52	30206	电费	22,650.00	316	资本性支出(其他)	0.00	0.00	其他资本性支出	31029	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	基本养老保险费	0.00	0.00	30207	邮电费	63,900.00	317	房屋构筑物购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31101	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	基本养老保险费	398,407.90	398,407.90	30208	取暖费	63,900.00	318	专用设备购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31109	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	基本医疗保险费	94,859.00	94,859.00	30209	物业管理费	129,138.05	319	专用车辆购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31201	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	27,552.44	27,552.44	30210	工会经费	6,283.50	320	办公家具购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31204	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	107,692.00	707,592.00	30211	住房公积金(缴)费用	321,434.38	321	专用材料购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31205	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30212	住房公积金(缴)费用	8,250.30	322	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31209	0.00	0.00	0.00	0.00
30115	其他工资福利支出	129,239.00	129,239.00	30213	工会经费	8,250.30	323	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	298,414.50	298,414.50	30214	住房公积金	391,600.00	324	办公设备购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	6.00	6.00	30215	会议费	0.00	325	专用设备购置	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退体费	173,610.00	173,610.00	30216	培训费	0.00	326	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	津贴补贴	0.00	0.00	30217	公务用车运行维护费	4,220.00	327	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	奖金	53,780.00	53,780.00	30218	公务用车运行维护费	0.00	328	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	绩效工资	17,629.00	17,629.00	30219	公务用车运行维护费	0.00	329	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30220	公务用车运行维护费	0.00	330	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30221	公务用车运行维护费	0.00	331	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	助学金	0.00	0.00	30222	公务用车运行维护费	0.00	332	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	30,000.00	30,000.00	30223	公务用车运行维护费	0.00	333	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30224	公务用车运行维护费	0.00	334	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	23,982.50	23,982.50	30225	公务用车运行维护费	0.00	335	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员经费合计	9,476,340.15	8,735,100.00	30226	公务用车运行维护费	0.00	336	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费合计	8,735,100.00	8,735,100.00	30227	公务用车运行维护费	0.00	337	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	公务用车运行维护费	0.00	338	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	公务用车运行维护费	0.00	339	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30230	公务用车运行维护费	0.00	340	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	0.00	341	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30232	公务用车运行维护费	0.00	342	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30233	公务用车运行维护费	0.00	343	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30234	公务用车运行维护费	0.00	344	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30235	公务用车运行维护费	0.00	345	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30236	公务用车运行维护费	0.00	346	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30237	公务用车运行维护费	0.00	347	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30238	公务用车运行维护费	0.00	348	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	公务用车运行维护费	0.00	349	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	公务用车运行维护费	0.00	350	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30241	公务用车运行维护费	0.00	351	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30242	公务用车运行维护费	0.00	352	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30243	公务用车运行维护费	0.00	353	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30244	公务用车运行维护费	0.00	354	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30245	公务用车运行维护费	0.00	355	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30246	公务用车运行维护费	0.00	356	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30247	公务用车运行维护费	0.00	357	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30248	公务用车运行维护费	0.00	358	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30249	公务用车运行维护费	0.00	359	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30250	公务用车运行维护费	0.00	360	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30251	公务用车运行维护费	0.00	361	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30252	公务用车运行维护费	0.00	362	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30253	公务用车运行维护费	0.00	363	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30254	公务用车运行维护费	0.00	364	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30255	公务用车运行维护费	0.00	365	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30256	公务用车运行维护费	0.00	366	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30257	公务用车运行维护费	0.00	367	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30258	公务用车运行维护费	0.00	368	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30259	公务用车运行维护费	0.00	369	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30260	公务用车运行维护费	0.00	370	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30261	公务用车运行维护费	0.00	371	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30262	公务用车运行维护费	0.00	372	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30263	公务用车运行维护费	0.00	373	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30264	公务用车运行维护费	0.00	374	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30265	公务用车运行维护费	0.00	375	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30266	公务用车运行维护费	0.00	376	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30267	公务用车运行维护费	0.00	377	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30268	公务用车运行维护费	0.00	378	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30269	公务用车运行维护费	0.00	379	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	31302	0.00	0.00	0.00	0.00
				30270	公务用车运行维护费	0.00	380	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	其他资本性支出	313				

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省造林局

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	542,342.00
货物	2	542,342.00
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	1.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
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。		

附件 1

省级财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		京津风沙源治理工程管理费							
主管部门		山西省林业和草原局			实施单位				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	827.75	827.75	827.75	10	100%	10	
		其中:中央财政资金				—		—	
		省级财政资金	827.75	827.75	827.75	—	100%	—	
		市县(区)财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
		上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:工程管理面积	51.8万亩		51.8万亩	30	30	
		质量指标	指标1:工程建设质量	合格		合格	10	10	
			时效指标	指标1:工程管理时间	1年		1年	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:						
		经济效益	指标1:						
		社会效益指标	指标1:示范带动作用	明显		明显	10	10	
			生态效益指标	指标1:工程区地表植被覆盖	增加		增加	10	10
	可持续影响指标	指标1:工程建设和管理水平	持续提升		持续提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1:项目区各县技术人员培训满意度	≥95%		≥95%	10	10	
	总分						100		

**省级财政项目支出绩效自评表
(2020年度)**

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和 预算执行 情况及分析	1.专项资金类项目支出资金 227.75 万元，执行率 100%。 其中：原山西省造林局支出 158.04 万元，原山西省杨树丰 产林实验局支出 9.71 万元，原山西省五台山国有林管理局 支出 30 万元，原山西省管涔林国有林管理局支出 30 万元。 2.经费补助类项目支出资金 550 万元，执行率 100%。其中： 大同市 267 万元，朔州市 110 万元，忻州市 173 万元。
		产出情况 分析	1.数量指标 工程建设管理面积，年度指标值 51.8 万亩，实际完成值 51.8 万亩。 2.质量指标 工程建设质量，年度指标值：合格，实际完成值：合格。 3.时效指标
		效益情况 分析	1.社会效益指标 示范带动作用，年度指标值：明显，实际完成值：明显。 2.生态效益指标 工程区地表植被覆盖，年度指标值：增加，实际完成值： 增加。 3.可持续影响指标 工程建设和管理水平，年度指标值：持续提升，实际完成 值：持续提升。
		满意度情况 及分析	项目区各县技术员培训满意度，年度指标值：≥95%，实际 完成值：≥95%。
	主要经验做法		为了保证工程任务按期完成，质量绩效全部达标，工程管 理采取多项措施进行跟踪监控：一是加强组织保障，明确 职责分工。二是科学规划设计，精心组织施工。三是强化 检查监督，落实各项制度。四是合理使用资金，加强资金 监管。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施 及管理建议		1.进一步完善、细化和简化资金申报流程，做到方便快捷。 2.优化绩效管理系统。 3.增加资金申报灵活性，根据实际情况，可以适度增加管 理费投入。