

山西省林业和草原局（本级） 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	5
第二部分 2021 年度部门决算报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
十、部门决算公开相关信息统计表	6
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7

二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	9
八、其他重要事项情况说明	10
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	15

第一部分 概况

一、本部门职责

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

局机关内设 15 个职能处室，行政编制 112 名。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。

第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7365.27 万元、支出总计 7043.02 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 16220.39 万元，下降 68.77%，支出总计减少 16567.95 万元，下降 70.17%。主要原因是政府购买服务项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7365.27 万元，其中：财政拨款收入 7283.15 万元，占比 98.89%；其他收入 82.12 万元，占比 1.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7043.02 万元，其中：基本支出 2595.68 万元，占比 36.85%；项目支出 4447.34 万元，占比 63.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7283.15 万元、支出总计 6918.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 16297.56 万元，下降 69.11%，财政拨款支出总计减少 16596.59 万元，下降 70.58%。

主要原因是政府购买服务项目减少。

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

2021 年度财政拨款支出 6918.13 万元，占本年支出合计的 98.23%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 16596.6 万元，下降 70.58%。主要原因是政府购买服务项目减少。其中，人员经费 2027.58 万元，占比 29.31%，日常公用经费 568.1 万元，占比 8.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6918.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 365.99 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 86.93 万元，占 1.26%；节能环保（类）支出 49.86 万元，占 0.72%；农林水（类）支出 6388.35 万元，占 92.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 7466.51 万元，支出决算 6918.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 27 万元，支出 27 万元，完成年初预算的 100%，用于单位定向选调生补助经费，较 2020 年决算增加 27 万元，增长 100%，主要原因是去年无此事项；社会保障和就业（类）年初预算 365.99 万元，支出 365.99 万元，完成年初预算

的 100%，用于单位人员社会保障和就业支出，较 2020 年决算增加 156.93 万元，增长 75.06%，主要原因是单位职业年金的缴纳及死亡抚恤金的支出；**卫生健康（类）**年初预算 86.93 万元，支出 86.93 万元，完成年初预算的 100%，用于单位人员医疗保险和计划生育相关支出，较 2020 年决算减少 5.7 万元，下降 6.15%，主要原因是计划生育事务支出的减少；**节能环保（类）**年初预算 49.86 万元，支出 49.86 万元，完成年初预算的 100%，用于单位节能环保相关支出，较 2020 年决算增加 16.41 万元，增长 49.58%，主要原因节能环保相关支出的增加；**农林水（类）**年初预算 6936.73 万元，支出 6388.35 万元，完成年初预算的 92.09%，用于林业草原发展相关支出，较 2020 年决算减少 16738.24 万元，下降 72.38%，主要原因政府购买服务项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 6918.13 万元，其中：人员经费 2027.58 万元，主要包括工资福利支出 1807.66 万元和对个人和家庭的补助支出 219.92 万元；公用经费 568.1 万元，主要包括商品和服务支出 568.1 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 91.83 万元，支出决算 25.87 万元，完成预算的 28.17%，比 2020 年增加 1.8 万元，增长 7.48%，主要原因是随着新冠疫情防控力度的增加，三公经费支出逐步回升。**截至2021年底我单位公务用车保有量6量。**

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 25.87 万元，其中公务用车运行维护费 25.87 万元，**截至2021年底我单位公务用车保有量6量**，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。没有新购置公务用车，无公务用车购置费支出，无因公出国支出，无公务接待费用。支出和 2020 年 24.07 万元基本持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 568.09 万元，比 2020 年减少 189.15 万元，降低 24.98%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，节约行政成本支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3176.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购服务支出 3167.99 万元。政府采购

授予中小企业合同金额 1029.44 万元，占政府采购支出总额的 32.41%。其中：授予小微企业合同金额 1027.84 万元，占政府采购支出总额的 32.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

中央财政林业草原生态保护恢复资金—草原生态修复治理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 49.86 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织草原普法宣传，成效显著；二是草原修复业务培训 2 次；三是组织力量编撰《山西省草原管理工作系列丛书》3 本（3000 册）等工作。发现的主要问题及原因：一是培训时间短、次数少、效果不佳；二是项目管理还比较薄弱。下一步改进措施：一是进一步加大培训，改

进培训方式，提升培训效果；二是通过培训加强项目管理，提高项目管理和提高项目人员的整体素质（项目自评表见附件1）。

山西省林业和草原资源监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 586.87 万元，执行数为 586.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生物多样性调查完成率达到 80%以上；二是野生动物救护救治率达到 70%以上；三是野生动物保护科普宣传率达到 80%以上。发现的主要问题及原因：一是是项目管理不够细致，制度建设、财务管理和项目实施衔接不够；二是预算与实施还存在一些差距，还有一些费用在预算中考虑不到，造成资金缺口，再者物价上涨水平在前期预算中不好估算，也给预算执行带来影响。下一步改进措施：一是健全制度，通过制度、流程强化对项目的管理；二是加强预算，将项目执行的各种可能因素考虑到位，做到预算科学。（项目自评表见附件2）。

森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人工造林 1250 亩，共 137500 株；二是容器育苗 250 亩，共 400 万杯（袋），森林保有量大幅增加，覆盖率和蓄积量明显提高。发现的主要问题及原因：一是示范带动作用有待加强，主要原因是宣传力度不够，项目影响区域存在限制，示范带动范围不够广

泛；二是给周边农村带来发展机遇有限，农民增收有限，主要原因是林业投资较低。下一步改进措施：一是加强宣传引导，创新宣传方式，进一步提升示范带动作用；二是多种渠道筹措资金，加大投资力度，提高农民的收入。（项目自评表见附件 3）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。我单位不存在部门评价项目。

（五）其他需要说明的事项

无

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）

2021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	72,831,493.74	一、一般公共服务支出	32	270,000.00
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	821,238.65	八、社会保障和就业支出	39	3,659,903.21
	9		九、卫生健康支出	40	869,300.00
	10		十、节能环保支出	41	498,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	65,132,363.33
	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	73,652,732.39	本年支出合计	58	70,430,166.54
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	2,587,433.35	年末结转和结余	60	5,809,999.20
	30			61	
总 计	31	76,240,165.74	总 计	62	76,240,165.74

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

公开02表

部门：山西省林业和草原局（本级）

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		73,652,732.39	72,831,493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	821,238.65
201	一般公共服务支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,659,903.21	3,659,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,945,245.61	2,945,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,246,200.00	1,246,200.00	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	1,109,100.00	1,109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,945.61	589,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	714,657.60	714,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	714,657.60	714,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	869,300.00	869,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860,900.00	860,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	722,300.00	722,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498,600.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	498,600.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	498,600.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68,354,929.18	67,533,690.53	0.00	0.00	0.00	0.00	821,238.65
21302	林业和草原	68,354,929.18	67,533,690.53	0.00	0.00	0.00	0.00	821,238.65
2130201	行政运行	21,147,515.85	21,147,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14,867,500.00	14,867,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7,570,000.00	7,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8,368,700.00	8,368,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1,292,946.81	1,292,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,088,000.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	5,799,027.87	5,799,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,431,238.65	5,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,238.65

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）

2021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	70,430,166.54	25,956,754.08	44,473,412.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,659,903.21	3,659,903.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,945,245.61	2,945,245.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,246,200.00	1,246,200.00	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	1,109,100.00	1,109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,945.61	589,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	714,657.60	714,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	714,657.60	714,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	869,300.00	869,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860,900.00	860,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	722,300.00	722,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	498,600.00	0.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	498,600.00	0.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	498,600.00	0.00	498,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65,132,363.33	21,427,550.87	43,704,812.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	65,132,363.33	21,427,550.87	43,704,812.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	21,147,515.85	21,147,515.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	14,287,500.00	0.00	14,287,500.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	5,916,088.88	0.00	5,916,088.88	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8,068,700.00	0.00	8,068,700.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1,292,946.81	0.00	1,292,946.81	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	5,942,831.69	0.00	5,942,831.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,388,780.10	280,035.02	6,108,745.08	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：山西省林业和草原局（本级）

2021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	72,831,493.74	一、一般公共服务支出	33	270,000.00	270,000.00	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	3,659,903.21	3,659,903.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	869,300.00	869,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	498,600.00	498,600.00	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	63,883,477.73	63,883,477.73	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	72,831,493.74	本年支出合计	59	69,181,280.94	69,181,280.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,833,622.02	年末财政拨款结转和结余	60	5,483,834.82	5,483,834.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,833,622.02		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	74,665,115.76	总 计	64	74,665,115.76	74,665,115.76	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局（本级）

2021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		69,181,280.94	25,956,754.08	43,224,526.86
201	一般公共服务支出	270,000.00	0.00	270,000.00
20132	组织事务	270,000.00	0.00	270,000.00
2013299	其他组织事务支出	270,000.00	0.00	270,000.00
208	社会保障和就业支出	3,659,903.21	3,659,903.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,945,245.61	2,945,245.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1,246,200.00	1,246,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,100.00	1,109,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589,945.61	589,945.61	0.00
20808	抚恤	714,657.60	714,657.60	0.00
2080801	死亡抚恤	714,657.60	714,657.60	0.00
210	卫生健康支出	869,300.00	869,300.00	0.00
21007	计划生育事务	8,400.00	8,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8,400.00	8,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860,900.00	860,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	722,300.00	722,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138,600.00	138,600.00	0.00
211	节能环保支出	498,600.00	0.00	498,600.00
21104	自然生态保护	498,600.00	0.00	498,600.00
2110499	其他自然生态保护支出	498,600.00	0.00	498,600.00
213	农林水支出	63,883,477.73	21,427,550.87	42,455,926.86
21302	林业和草原	63,883,477.73	21,427,550.87	42,455,926.86
2130201	行政运行	21,147,515.85	21,147,515.85	0.00
2130205	森林资源培育	14,287,500.00	0.00	14,287,500.00
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130210	自然保护区等管理	5,916,088.88	0.00	5,916,088.88
2130211	动植物保护	8,068,700.00	0.00	8,068,700.00
2130213	执法与监督	1,292,946.81	0.00	1,292,946.81
2130234	林业草原防灾减灾	1,088,000.00	0.00	1,088,000.00
2130237	行业业务管理	5,942,831.69	0.00	5,942,831.69
2130299	其他林业和草原支出	5,139,894.50	280,035.02	4,859,859.48

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原局（本级）

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	18,634,051.61	18,076,584.61	302	商品和服务支出	47,912,824.08	5,680,973.22	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	4,082,328.40	4,082,328.40	30201	办公费	2,361,092.50	88,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	3,140,903.96	3,140,903.96	30202	印刷费	295,434.20	41,734.20	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	5,178,919.75	4,621,452.75	30203	咨询费	142,400.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30205	水费	36,693.00	36,693.00	309	资本性支出（基本建设）	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	2,253,807.06	2,253,807.06	30206	电费	200,817.62	184,964.80	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	589,945.61	589,945.61	30207	邮电费	69,576.96	69,576.96	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,293,056.62	1,293,056.62	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	274,495.52	274,495.52	30209	物业管理费	24,729.50	24,729.50	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	1,659,292.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,244,519.32	1,244,519.32	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	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	938,013.64	147,746.00	30908	物资储备	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	576,075.37	576,075.37	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,199,196.25	2,199,196.25	30215	会议费	5,345.20	2,800.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	727,488.65	727,488.65	30216	培训费	2,235,652.31	198,620.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	488,300.00	488,300.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	718,657.60	718,657.60	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	165,209.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	132,200.00	132,200.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	477,235.68	250,000.00	31002	办公设备购置	165,209.00	0.00	399	其他支出	270,000.00	0.00	
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	30227	委托业务费	29,590,188.48	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	138,500.00	138,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	62,550.00	62,550.00	30229	福利费	242,400.00	242,400.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	258,679.42	258,679.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	270,000.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	775,885.00	765,885.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	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	8,460,888.57	3,230,644.34	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		20,833,247.86	20,275,780.86	公用经费合计						48,348,033.08	5,680,973.22					

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

预算代码：

公开07表

部门：山西省林业和草原局（本级）

金额单位：元

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	258,679.42	0.00	258,679.42	0.00	258,679.42	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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）

2021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收入支出，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：山西省林业和草原局（本级）

2021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：本单位没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省林业和草原局（本级）

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	31,764,268.00
货物	2	84,344.00
工程	3	0.00
服务	4	31,679,924.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	5,680,973.22
（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	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	3
8. 其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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。		

封面代码

部门：山西省林业和草原局（本级）

2021年度

金额单位：元

单位名称	山西省林业和草原局（本级）
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	012150284
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	

附件 1. 中央财政林业草原生态保护恢复资金—草原生态修复治理补助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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	草原普法宣传	4.5	一个月	100%	100%	4.5	
		业务工作培训	4.5	2 次	2 次	100.00%	4.5	
		编撰《山西省草原管理工作系列丛书》	4.5	3 本（3000册）	3 本（3000册）	100.00%	4.5	
	质量指标	业务工作培训成效	4.5	显著	100%	100%	4.5	
		草原普法宣传成效	4.5	显著	100%	100%	4.5	
		《山西省草原管理工作系列丛书》	4.5	正式发行	100%	100%	4.5	
	时效指标	项目完成率	4.5	100%	100%	100.00%	4.5	
	成本指标	业务工作培训成本	4.5	12 万元	12 万元	100.00%	4.5	
		山西草原专题片	4.5	7 万元/部	7 万元/部	100.00%	4.5	
		编撰《山西省草原管理工作系列丛书》成本	5	20.8622 万元	20.8622 万元	100.00%	5	
草原普法宣传成本		4.5	10 万元	10 万元	100.00%	4.5		
效益指标	社会效益	社会公众对草原保护的意识	15	不断提高	96%	96%	14.4	基本达到年度指标效果
	可持续影响指标	促进生态文明建设	15	提供有力保障	96%	96%	14.4	基本达到年度指标效果
满意度指标	服务对象满意度指标	草原普法宣传群众满意度	10	90%	95%	105.56%	10	基本达到年度指标效果

附件 2. 山西省林业和草原资源监测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	野生动植物日活动	3	1 次	1 次	100.00%	3	
		爱鸟周活动	3	一次	100%	100%	3	
		调查时间	10	230 天	230 天	100.00%	10	
		生物多样性调查监测	10	7 个地理单元	7 个地理单元	100.00%	10	
		航拍次数	5	10 次	10 次	100.00%	5	
		报告编制	2	1 本	1 本	100.00%	2	
	质量指标	野生动物救护率	3	70%	75%	107.14%	3	按照既定目标值完成年度任务
		生物多样性调查完成率	3	80%	90%	112.50%	3	按照既定目标值完成年度任务
		野生动物保护科普宣传率	3	80%	90%	112.50%	3	按照既定目标值完成年度任务
	时效指标	完成项目及时率	3	100%	100%	100.00%	3	
	成本指标	野生动物救护救治费	1	34 万元	34 万元	100.00%	1	
		数据整理汇总费	1	5 万元/地理单元	5 万元/地理单元	100.00%	1	
		成果编著费	1	28.87 万元	28.87 万元	100.00%	1	
		科普宣传费	1	24 万元	24 万元	100.00%	1	
生物多样性调查监测补助		1	55 万元/地理单元	55 万元/地理单元	100.00%	1		
效益指标	社会效益	项目区劳动就业机会	5	增加	90%	90%	4.5	按照既定目标值完成年度任务
		公众自然保护意识	5	明显提升	90%	90%	4.5	按照既定目标值完成年度任务
	生态效益	野生动植物的保护力度	5	逐步增强	90%	90%	4.5	按照既定目标值完成年度任务
		生物多样性恢复	5	促进	90%	90%	4.5	按照既定目标值完成年度任务
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善	5	中长期	90%	90%	4.5	按照既定目标值完成年度任务
		生物多样性稳定可持续发展	5	中长期	90%	90%	4.5	按照既定目标值完成年度任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	5	90%	90%	100.00%	5
职工满意度			5	90%	90%	100.00%	5	按照既定目标值完成年度任务

附件 3. 森林植被恢复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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	育苗	7	250	250 亩	100.00%	7	
		造林	7	1250	1250 亩	100.00%	7	
	质量指标	育苗合格率	6	90	90%	100.00%	6	
		造林成活率	6	70%	85%	121.43%	6	
	时效指标	完成时间	6	资金下达后 1 年内	100%	100%	6	
		完成及时率	6	100	100%	100.00%	6	
	成本指标	造林补助	6	800	800 元/亩	100.00%	6	
		育苗补助	6	4000	4000 元/亩	100.00%	6	
效益指标	社会效益	带动劳动就业人口收入	6	增加	90%	90%	5.4	基本达成年度指标
		带动劳动就业机会	6	增加	90%	90%	5.4	基本达成年度指标
	生态效益	新增造林绿化面积	6	1250	1250 亩	100.00%	6	
		生态环境	6	改善	90%	90%	5.4	基本达成年度指标
	可持续影响指标	森林经营	6	可持续	90%	90%	5.4	基本达成年度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	10	90	90%	100.00%	10	