

# 山西桑干河省级自然保护区管理局 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
- 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 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
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 .....	4
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 .....	5
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>9</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1. 负责自然保护区的日常管理（植树造林、育林，林副产品开发利用，种子苗木培育利用及有害生物防治等相关工作）和自然资源保护。

2. 协助开展自然资源调查、环境监测和科学研究工作。

### 二、机构设置情况

山西桑干河省级自然保护区管理局内设 4 个科室，分别为综合办公室、规划财务室、资源保护室、科研技术室。

2020 年度部门决算包括山西桑干河省级自然保护区管理局 1 个预算单位。

## 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 年度收入合计 1515.96 万元、支出合计 1579.48 万元。与 2019 年相比，收入合计增加 160.33 万元，增加了 11.83%，支出合计增加 60.08 万元，增加了 3.95%。

2020 年财政拨款收入 1251.92 万元，2019 年财政拨款收入 1129.33 万元，比上年增加 122.59 万元，增加了 10.85%，主要是京津风沙源治理工程、迁徙鸟类监测等项目收入增加；2020 年经营收入 245.12 万元，2019 年经营收入 225.53 万元，比上年增加 19.59 万元，增加了 8.69%，主要是苗木销售收入增加；2020 年其他收入 18.91 万元，2019 年其他收入 0.77 万元，比上年增加了 18.14 万元，增加了 2355%，主要是补偿收入。

2020 年基本支出 511.26 万元，比上年减少了 18.92 万元，减少了 3.57%，主要是我单位 2020 年压减其他林业和草原经费支出；项目支出 983.97 万元，比上年增加 231.18 万元，增加了 30.71%，主要是我单位 2020 年京津风沙源治理工程支出增加；上缴上级支出 56 万元，比上年减少 4 万元，减少了 6.67%；经营支出 28.25 万元，比上年减少 148.18 万元，减少了 83.99%，主要是上年配套了育苗项目。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1515.96 万元，其中：财政拨款收入

1251.92 万元，占比 82.58%；经营收入 245.12 万元，占比 16.17%；其他收入 18.91 万元，占比 1.25%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1579.48 万元，其中：基本支出 511.26 万元，占比 32.37%；项目支出 983.97 万元，占比 62.3%；上缴上级支出 56 万元，占比 3.54%；经营支出 28.25 万元，占比 1.79%。

### 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 1251.92 万元、支出 1337.57 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 122.59 万元，增加 10.85%，财政拨款支出增加 239.25 万元，增加 21.78%。

### 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 1337.57 万元，占本年支出合计的 84.68%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 239.25 万元，增加 21.78%。其中，人员经费支出 635.18 万元，占比 47.49%；公用经费支出 702.39 万元，占比 52.51%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1337.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.83 万元，占 1.78%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 155.52 万元，占 11.63%；农林水（类）支出 1151.36 万元，占 86.08%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算 1351.78 万元，支出决算 1337.57 万元，完成预算的 98.95%。其中：

社会保障和就业支出预算 23.83 万元，支出决算 23.83 万元，完成预算的 100%，主要用于单位退休人员经费、单位养老保险、职业年金支出。较 2019 年决算增加 0.16 万元，增加 0.68%，主要原因本年单位人员增加。

卫生健康支出预算 6.86 万元，支出决算 6.86 万元，完成预算的 100%，主要用于单位计划生育事务支出、事业单位医疗。较 2019 年决算增加 0.37 万元，增加 5.7%，主要原因本年单位人员增加。

节能环保支出预算 155.52 万元，支出决算 155.52 万元，完成预算的 100%，主要用于社会保险补助、政策性社会性支出补助、京津风沙源治理工程。较 2019 年决算增加 38.79 万元，增加 33.23%，主要原因为 2020 年人员增加、生产任务增加。

农林水支出预算 1165.57 万元，支出决算 1151.36 万元，完成预算的 98.78%，主要用于单位林区公共支出、育苗生产、湿地保护等支出。较 2019 年决算增加 199.93 万元，增加 21.01%，主要原因本年生产任务增加。

### 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 353.97 万元，全部为人员经费。包括：工资福利支出 351.81 万元；对个人和家庭补助支出

2.16 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

2020 年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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 年度我单位无政府采购经费支出预算，也无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，全部为其他用车。其他用车主要是生产防火、巡护监测用车 2 辆，业务用车 1 辆。

### （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 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 698.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.25%。自评结果为优秀。从自评结果来看，我单位所设及项目主要为专项业务类项目。其中：育苗

项目优化改良了林木种苗，提高了苗木质量，保障了苗木需求；转制补贴项目保障了单位职工工资，解决单位日常公用经费，保证单位正常运行；天保社会保障费保障了单位职工社会保险，促进林区稳定；自然保护区建设项目促进了保护区能力建设，保护了保护区生态环境；疫源疫病监测项目防范了保护区疫源疫病情况的发生。上述项目的实施保护了森林资源和生态环境，促进了林业生态建设的发展。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

自然保护区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 98.68 分，自评结果为优秀。全年预算数为 51.45 万元，执行数为 51.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生态修复与治理 580 亩；二是完成界碑 5 块；三是完成界桩 280 个；四是聘用临时管护人员 4 人。该项目通过评价，符合国家法律法规，符合国家政策要求，项目建设成效显著，效益明显，建议以后年度增加项目建设任务量，加大预算安排，继续实行绩效管理制度，公开绩效评价结果。

疫源疫病监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分，自评结果为优秀。全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成保护区的日常疫源疫病野外监测；

二是及时上报疫源疫病监测信息；三是保护了保护区内野生动物及其生境安全。发现的问题：保护区面积大，疫源疫病监测任务繁重，项目投资小；保护区技术人员相关疫源疫病监测专业知识和业务能力有待提升。

林地补偿费育苗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分，自评结果为优秀。全年预算数为 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成育苗面积 402 亩；二是为造林项目提供苗木 40 万株；三是时效指标当年任务完成率为 100%；四是生态效益指标，改善了生态环境。

### （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。

### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

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

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：元

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	12519183.68	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	2451245.95	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	189147.06	八、社会保障和就业支出	39	238300
	9		九、卫生健康支出	40	68600
	10		十、节能环保支出	41	1555200
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	13932697.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15159576.69	本年支出合计	58	15794797.36
使用非财政拨款结余	28	1947404.57	结余分配	59	2168702.43
年初结转和结余	29	998624.25	年末结转和结余	60	142105.72
	30			61	
总计	31	18105605.51	总计	62	18105605.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	15159576.69	12519183.68	0.00	0.00	2451245.95	0.00	189147.06
208		社会保障和就业支出	238300	238300	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	238300	238300	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	21600	21600	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144500	144500	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72200	72200	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	68600	68600	0	0	0	0	0
21007		计划生育事务	5400	5400	0	0	0	0	0
2100799		其他计划生育事务支出	5400	5400	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	63200	63200	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	63200	63200	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	1555200	1555200	0	0	0	0	0
21105		天然林保护	1555200	1555200	0	0	0	0	0
2110502		社会保险补助	1555200	1555200	0	0	0	0	0
213		农林水支出	13297476.69	10657083.68	0	0	2451245.95	0	189147.06
21302		林业和草原	11700476.69	9060083.68	0	0	2451245.95	0	189147.06
2130204		事业单位	3232800	3232800	0	0	0	0	0
2130205		森林资源培育	1610000	1610000	0	0	0	0	0
2130210		自然保护区等管理	514493.68	514493.68	0	0	0	0	0
2130211		动植物保护	450000	450000	0	0	0	0	0
2130212		湿地保护	49690	49690	0	0	0	0	0
2130226		林区公共支出	3203100	3203100	0	0	0	0	0
2130299		其他林业和草原支出	2640393.01	0	0	0	2451245.95	0	189147.06
21399		其他农林水支出	1597000	1597000	0	0	0	0	0
2139999		其他农林水支出	1597000	1597000	0	0	0	0	0

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

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

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
		合计	15,794,797.36	5,112,591.01	9,839,662.83	560,000.00	282,543.52	0.00
208		社会保障和就业支出	238,300.00	238,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	238,300.00	238,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21,600.00	21,600.00	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	144,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,555,200.00	0.00	1,555,200.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	1,555,200.00	0.00	1,555,200.00	0.00	0.00	0.00
2110502		社会保险补助	1,555,200.00	0.00	1,555,200.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	13,932,697.36	4,805,691.01	8,284,462.83	560,000.00	282,543.52	0.00
21302		林业和草原	12,342,103.08	4,805,691.01	6,693,868.55	560,000.00	282,543.52	0.00
2130204		事业单位	3,232,800.00	3,232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	514,493.68	0.00	514,493.68	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	314,300.00	0.00	314,300.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	1,048,314.25	0.00	1,048,314.25	0.00	0.00	0.00
2130226		林区公共支出	3,203,100.00	0.00	3,203,100.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2,419,095.15	1,572,891.01	3,660.62	560,000.00	282,543.52	0.00
21399		其他农林水支出	1,590,594.28	0.00	1,590,594.28	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	1,590,594.28	0.00	1,590,594.28	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汇总表

公开04表  
金额单位：元

2020年度

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	12519183.68	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	238300	238300		
	9		九、卫生健康支出	41	68600	68600		
	10		十、节能环保支出	42	1555200	1555200		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	11513602.21	11513602.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12519183.68	本年支出合计	59	13375702.21	13375702.21		
年初财政拨款结转和结余	28	998624.25	年末财政拨款结转和结余	60	142105.72	142105.72		
一般公共预算财政拨款	29	998624.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13517807.93	总计	64	13517807.93	13517807.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

公开05表  
金额单位：元

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		13375702.21	3539700	9836002.21
208	社会保障和就业支出	238300	238300	0
20805	行政事业单位养老支出	238300	238300	0
2080502	事业单位离退休	21600	21600	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144500	144500	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72200	72200	0
210	卫生健康支出	68600	68600	0
21007	计划生育事务	5400	5400	0
2100799	其他计划生育事务支出	5400	5400	0
21011	行政事业单位医疗	63200	63200	0
2101102	事业单位医疗	63200	63200	0
211	节能环保支出	1555200	0	1555200
21105	天然林保护	1555200	0	1555200
2110502	社会保险补助	1555200	0	1555200
213	农林水支出	11513602.21	3232800	8280802.21
21302	林业和草原	9923007.93	3232800	6690207.93
2130204	事业机构	3232800	3232800	0
2130205	森林资源培育	1610000	0	1610000
2130210	自然保护区等管理	514493.68	0	514493.68
2130211	动植物保护	314300	0	314300
2130212	湿地保护	1048314.25	0	1048314.25
2130226	林区公共支出	3203100	0	3203100
21399	其他农林水支出	1590594.28	0	1590594.28
2139999	其他农林水支出	1590594.28	0	1590594.28

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  
金额单位:元

单位:山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

科目名称		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	6330260	3518100	302	商品和服务支出	5433307	93	307	债务利息及费用支出	0	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	0
30101	基本工资	2705454	2705454	30201	办公费	104910	0	30701	国内债务付息	0	0	31012	拆迁补偿	0	0
30102	津贴补贴	400098	98298	30202	印刷费	0	0	30702	国外债务付息	0	0	31013	公务用车购置	0	0
30103	奖金	0	0	30203	咨询费	0	0	30703	国内债务发行费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	0	0	30704	国外债务发行费用	0	0	31021	文物和陈列品购置	0	0
30107	绩效工资	2172877.09	417064.71	30205	水费	0	0	309	资本性支出(基本建设)	1590594.28	0	31022	无形资产购置	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144500	144500	30206	电费	23450	0	30901	房屋构筑物购建	0	0	31099	其他资本性支出	0	0
30109	职业年金缴费	72200	72200	30207	邮电费	0	0	30902	办公设备购置	0	0	311	对企业补助(基本建设)	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6062	6062	30208	取暖费	103950	0	30903	专用设备购置	0	0	31101	资本金注入	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	30209	物业管理费	0	0	30905	基础设施建设	0	0	31199	其他对企业补助	0	0
30112	其他社会保障缴费	62086.41	57952.29	30211	差旅费	220622	0	30906	大型修缮	0	0	312	对企业补助	0	0
30113	住房公积金	508835.72	0	30212	因公出国(境)费用	0	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	0	31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	0	0	30213	维修(护)费	0	0	30908	物资储备	0	0	31203	政府投资基金器具投资	0	0
30199	其他工资福利支出	260086.78	16569	30214	租赁费	0	0	30913	公务用车购置	0	0	31204	费用补贴	0	0
303	对个人和家庭的补助	21600	21600	30215	会议费	0	0	30919	其他交通工具购置	0	0	31205	利息补贴	0	0
30301	离休费	0	0	30216	培训费	0	0	30921	文物和陈列品购置	0	0	31299	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	21600	21600	30217	公务接待费	0	0	30922	无形资产购置	0	0	313	对社会保障基金补助	0	0
30303	退职(役)费	0	0	30218	专用材料费	435261.58	0	30999	其他资本性支出	1590594.28	0	31302	对社会保障基金补助	0	0
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	0	0	310	资本性支出	0	0	31303	补充全国社会保障基金	0	0
30305	生活补助	0	0	30225	专用燃料费	0	0	31001	房屋构筑物购建	0	0	399	其他支出	0	0
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	3136237.8	0	31002	办公设备购置	0	0	39906	赠与	0	0
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	0	0	31003	专用设备购置	0	0	39907	国家赔偿费用支出	0	0
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	0	0	31005	基础设施建设	0	0	39908	其他(其中:基本建设和其他资本性支出)	0	0
30309	奖励金	0	0	30229	福利费	0	0	31006	大型修缮	0	0	39999	其他支出	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	0	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	0				
30311	代缴社会保险费	0	0	30239	其他交通费用	3298	0	31008	物资储备	0	0				
30399	其他对个人和家庭补助	0	0	30240	税金及附加费用	0	0	31009	土地补偿	0	0				
				30299	其他商品和服务支出	1400778.55	0	31010	安置补助	0	0				
	人员经费合计	6351800.00	3539700.00		公用经费合计									7023902.21	0

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:基本支出、公用经费)。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：元

合计	预算数				决算数						
	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

备注：2020年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，此表为空表



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：元

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			

备注：我单位无国有资本经营预算，此表为空表

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位：山西桑干河省级自然保护区管理局

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	0
	货物	2	0
	工程	3	0
	服务	4	0
二、机关运行经费			
	项目		统计数
	(一) 行政单位	5	0
	(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况			
	(一) 车辆数合计(辆)	7	3
	1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
	2. 主要领导干部用车	9	0
	3. 机要通信用车	10	0
	4. 应急保障用车	11	0
	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	0
	8. 其他用车	15	3
	(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。			

备注：2020年我单位无政府采购经费支出预算，也无政府采购支出，且我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。