

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件）	
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	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
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
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
八、其他重要事项情况说明	7
第四部分 名词解释	9
第五部分 附件	11

第一部分 概况

一、本单位职责

统一管理保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测；组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作；开展自然保护区宣传教育和参观教学等活动。

二、机构设置情况

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局由山西省林业和草原局管理，山西省直林区—山西省关帝山国有林管理局代管，事业编制 16 人。管理局设局长 1 人，副局长 2 人，内设综合科、资源保护科、科研宣教科 3 个科室，下设黄鸡塔站、阳圪台站、大草坪站 3 个基层保护站及生态监测站，1 个野生动物繁育救护中心。

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（一）

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 836.72 万元、支出总计 911.03 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 8.87 万元，增长 1.06%，支出总计增加 239.95 万元，增长 26.33%。增加原因：一是 2020 年年初结转资金较上年增加 115.45 万元，主要为 2019 年国家级自然保护区补助资金项目实施期为 2019 年 9 月至 2020 年 12 月，结转至 2020 年完成；二是 2020 年其他收入较上年度增加 133.41 万元，主要为 2020 年度关帝林局拨入褐马鸡主题公园建设项目、保护站空气能更换等项目共计 169.5 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 836.72 万元，其中：财政拨款收入 667.21 万元，占比 79.7%；其他收入 169.51 万元，占比 20.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 911.03 万元，其中：基本支出 246.99 万元，占比 27.1%；项目支出 664.03 万元，占比 72.9%。

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 667.21 万元、支出总计 725.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 24.55 万元，下

降 3.6%，财政拨款支出总计增加 159.84 万元，增长 22%。财政收入减少的主要原因是 2020 年度国家级自然保护区项目资金较 2019 年减少 130.45 万元，天然林保护工程项目资金减少 27.1 万元，2020 年新增林业基础设施建设 78.8 元；财政拨款支出增加的主要原因是 2020 年包括年初结转资金 118.8 万元，2020 年林业基础设施建设增加 78.8 万元，其他项目减少 10.66 万元，天然林保护区工程项目支出减少 27.1 万元。

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 725.21 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 159.84 万元，增长 22%。主要原因是年初结转资金形成的支出较 2019 年度有所增加。其中，人员经费 225.68 万元，占比 31%，日常公用经费 18.12 万元，占比 2.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 725.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.76 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 684.54 万元，占 94.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 786.01 万元，支出决算 725.21 万元，完成年初预算的 92%。其中：社会保障和就业（类）

年初预算 27.76 万元，支出 27.76 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位基本养老保险缴费支出；**卫生健康（类）**年初预算 12.91 万元，支出 12.91 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位职工医疗保险及独生子女奖励；**农林水（类）**年初预算 745.34 万元，支出 684.54 万元，完成年初预算的 92%，用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

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 243.8 万元，其中：人员经费 225.68 万元，主要包括人员工资 152.8 万元，基本养老保险缴费 18.34 万元，职工基本医疗保险、工伤、失业共计 13.97 万元，职工住房公积金缴费 16.64 万元，退休人员取暖及生活补助 17.4 万元，抚恤金 6.47 万元，独生子女奖励 0.06 万元；公用经费 18.12 万元，主要包括电费 6.59 万元，办公费 1.94 万元，邮电费 1.01 万元，差旅费 0.54 万元，维修费 0.34 万元，公务用车运行费 1.32 万元，工会经费 2.75 万元，福利费 3.63 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 9 万元均为公务用车运行费，支出决算 4.5 万元，完成预算的 50%，比 2019 年减少 2.12 万元，下降 47%，主要原因是由于疫情原因近三个月

无车辆运行费用。2020 年度未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次；未发生公务接待费用，全年国内公务接待 0 批次、0 人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位本年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量为 1 辆，业务用车 2 辆。业务用车主要用于日常巡护，疫源疫病监测，科研宣教等。三公经费支出主要为公务用车运行费用，本年年年初预算 9 万元，较 2019 年度年初预算减少 1 万元。本年支出数 4.5 万元，较 2019 年度支出数减少 2.12 万元。

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，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 263.27 万元，其中：政府采购货物支出 93.93 万元、政府采购工程支出 79.79 万元、政府采购服务支出 89.55 万元。政府采购全部授予中小企业。

（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 3 辆。均为其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车一辆及生产性用车二辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 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项目支出全面开展绩效自评,涉及六个项目,预算资金共计 358.42 万元,占一般公共预算项目支出总额的 75%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

林区基础设施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 99.65 分。全年预算数为 78.8 万元,执行数为 78.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成保护区中心站供暖改造 3036 平方米;二是供暖改造相关标准合格率 100%。通过该项目我单位全面完成供暖设备改造项目,确保供暖设备正常运行,保障工作人员温暖舒适的工作环境,大幅度改善空气质量。

林业有害生物防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是购置药剂 2 吨;二是投入防治人工劳务费 300 个;三是完成落叶松鞘蛾防治面积 0.5 万亩。通过该项目的实施,有效控制落叶松鞘蛾危害,全年落叶松鞘蛾成灾率控制在 1.5‰以下。

林地补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 79.73 万元,执行数为

79.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成作业道路维修 10 公里，修建涵洞 6 个，排水沟 2 公里，安装指示牌 20 个；二是作业道路维修合格率达 95%以上。通过该项目实施，有效提高了林区交通便利程度，为生产作业、护林防火、病虫害防治、野生动物疫源疫病监测提供了有利保障。

以上三个项目绩效自评表以附件形式公开。

(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

部门：山西庞泉沟国家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	6,672,139.00	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	1,695,045.40	八、社会保障和就业支出	39	277,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	129,100.00
	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	8,703,564.70
	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	8,367,184.40	本年支出合计	58	9,110,264.70
使用非财政拨款结余	28	163,123.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,187,957.10	年末结转和结余	60	608,000.00
	30			61	
总计	31	9,718,264.70	总计	62	9,718,264.70

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：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

2020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		8,367,184.40	6,672,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,045.40
208	社会保障和就业支出	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79,900.00	79,900.00	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	197,700.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,100.00	129,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,960,484.40	6,265,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,045.40
21302	林业和草原	7,960,484.40	6,265,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,045.40
2130204	事业机构	2,031,250.00	2,031,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	797,289.00	797,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	895,500.00	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	788,000.00	788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,711,245.40	1,016,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,045.40

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

部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

2020年度

金额单位：元

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		9,110,264.70	2,469,923.35	6,640,341.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79,900.00	79,900.00	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	197,700.00	197,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129,100.00	129,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128,500.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,703,564.70	2,063,223.35	6,640,341.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,703,564.70	2,063,223.35	6,640,341.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,031,250.00	2,031,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	797,289.00	0.00	797,289.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,083,457.10	0.00	2,083,457.10	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	137,200.00	0.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,724,368.60	31,973.35	2,692,395.25	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：山西庞泉沟国家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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,672,139.00	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	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129,100.00	129,100.00	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	6,845,396.10	6,845,396.10	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	6,672,139.00	本年支出合计	59	7,252,096.10	7,252,096.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,187,957.10	年末财政拨款结转和结余	60	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,187,957.10		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	7,860,096.10	总计	64	7,860,096.10	7,860,096.10	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支和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西庞泉沟国家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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,252,096.10	2,437,950.00	4,814,146.10
208	社会保障和就业支出	277,600.00	277,600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277,600.00	277,600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79,900.00	79,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,700.00	197,700.00	0.00
210	卫生健康支出	129,100.00	129,100.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128,500.00	128,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,800.00	103,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,700.00	24,700.00	0.00
213	农林水支出	6,265,439.00	2,031,250.00	4,814,146.10
21302	林业和草原	6,265,439.00	2,031,250.00	4,814,146.10
2130204	事业机构	2,031,250.00	2,031,250.00	0.00
2130205	森林资源培育	797,289.00	0.00	797,289.00
2130210	自然保护区等管理	895,500.00	0.00	2,083,457.10
2130211	动植物保护	500,000.00	0.00	42,000.00
2130212	湿地保护	137,200.00	0.00	137,200.00
2130226	林区公共支出	788,000.00	0.00	788,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,016,200.00	0.00	866,200.00

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：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	2,082,676.00	2,017,489.00	302	商品和服务支出	3,849,004.70	181,150.00	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	759,213.00	759,213.00	30201	办公费	119,424.20	19,419.50	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	153,270.00	121,910.00	30202	印刷费	197,375.00	0.00	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	265,240.04	231,413.04	30203	咨询费	68,700.00	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	415,506.00	415,506.00	30205	水费	0.00	0.00	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	183,346.96	183,346.96	30206	电费	140,697.55	65,861.35	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	0.00	0.00	30207	邮电费	10,009.00	10,009.00	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	103,800.00	103,800.00	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	24,700.00	24,700.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	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	11,200.00	11,200.00	30211	差旅费	49,340.00	5,418.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	166,400.00	166,400.00	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	933,648.00	3,390.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	45,000.00	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	239,311.00	239,311.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	80.00	80.00	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	158,675.00	158,675.00	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	30,000.00	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	64,692.00	64,692.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,081,104.40	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	15,344.00	15,344.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,140,971.50	0.00	31002	办公设备购置	9,600.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	1,071,504.40	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	27,500.00	27,500.00	31005	基础设施建设	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	
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	42,300.00	36,300.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	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	44,959.45	13,172.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	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	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		2,321,987.00	2,256,800.00	公用经费合计											4,930,109.10	181,150.00

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

公开07表

部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2020年度

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
90,000.00		90,000.00		90,000.00		44,959.45		44,959.45		44,959.45	

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

部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

2020年度

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	
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。

注：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局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

部门：山西庞泉沟国家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				

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。

注：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局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

编制单位：山西庞泉沟国家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	2,632,700.00
货物	2	939,300.00
工程	3	797,900.00
服务	4	895,500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
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。		

林区基础设施建设 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		林区基础设施建设项目							
主管部门		156山西省林业和草原局		实施单位	山西庞泉沟国家级自然保护区管理局				
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	78.9	78.8	78.8	10	100	10		
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	78.9	78.8	78.8	--	100	--		
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 全面完成供暖设备改造项目, 确保供暖设备正常运行, 保障工作人员温暖舒适的工作环境。目标2: 大幅度改善空气质量。			职工工作条件: 改善; 供暖改造: 260元/平方米; 年度任务完成时间: 10月底前; 供暖改造相关标准: 合格; 供暖改造: 3036平方米; 煤炭采购运输成本: 节省; 林区职工满意度: ≥90%; 环境污染: 减少					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	供暖改造	3036平方米		3036平方米	20	20	
		质量指标	供暖改造相关标准	合格		100%	15	15	
		时效指标	年度任务完成时间	10月底前		10月底前	10	10	
		成本指标	供暖改造	260元/平方米		260元/平方米	5	5	
	效益指标	经济效益	煤炭采购运输成本	节省		100%	5	5	
		社会效益	职工工作条件	改善		100%	10	10	
		生态效益	环境污染	减少		100%	10	10	
		可持续影响指标	林业服务功能	增强		98%	5	4.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区村民满意度	≥90%		95%	5	4.75	
			林区职工满意度	≥90%		100%	5	5	
总分						100	99.65		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行情况分析	本项目采暖面积为3036m ² 。结合办公楼、宾馆东楼、餐厅的供暖使用性质(即办公楼白天供暖温度要求高, 宾馆东楼晚上供暖温度要求高), 为了最大限度的节约能耗, 建设两套供暖系统。预算资金78.8万元, 完成投资78.8万元, 执行率100%						
		产出情况分析	完成两个供暖系统建造, 供暖面积3036平米。(1) 办公楼、餐厅采用一套超低温空气源热泵供暖系统。包含30P华天成空气源热泵3台, 供暖循环泵2台、主机循环泵2台、水箱1台远程控制系统1套, 硅磷晶软水系统1套等。(2) 宾馆东楼单独采用一套超低温空气源热泵供暖系统。包含30P华天成空气源热泵1台, 15P华天成空气源热泵1台、供暖循环泵2台、主机循环泵2台, 水箱1台远程控制系统1套、硅磷晶软水系统1套等等。达到预期的采暖效果						
		效益情况分析	经济效益分析 该项目的实施是一次投入长期受益, 操作简单, 无污染, 热效能高。 (2) 社会效益分析 通过该项目的实施为林区职工提供温暖舒适的办公、生活场所。 (3) 生态效益分析						
		满意度情况分析	项目实施以来, 严格按照项目实施方案的建设内容、目标和进度安排组织实施, 项目执行情况良好, 满意度较高。						
	主要经验做法	实行专人专管管理; 实行责任目标管理; 全程检查监督。							
	项目管理中存在问题及原因分析	无							
下一步改进措施及管理建议	无								

林业有害生物防治（省本级）项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		林业有害生物防治（省本级）							
主管部门		156山西省林业和草原局		实施单位	山西庞泉沟国家级自然保护区管理局				
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	10	10	10	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金	10	10	10	—	100	—		
	市县(区)财政资金	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成落叶松鞘蛾防治面积0.5万亩，有效控制落叶松鞘蛾危害。全年落叶松鞘蛾成灾率控制在1.5%以下。			购置药剂：≥2吨；当年完成率：100%；推进灾害可持续控制；长期；生态环境：得到改善；增加劳动力就业：较好；落叶松鞘蛾防治面积（万亩）：0.5万亩；劳务人员经费补助：120元/人；药剂购置成本：3万元/吨；林业有害生物无公害防治率：≥90%；减少经济损失：不造成大灾害；落叶松鞘蛾成灾率：≤1.5%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	购置药剂	≥2吨		100%	10	10	
			投入人工	≥300个		66.7%	5	3.33	
			落叶松鞘蛾防治面积（万亩）	0.5万亩		0.5万亩	5	5	
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%		100%	10	10	
			落叶松鞘蛾成灾率	≤1.5%		100%	10	10	
		时效指标	当年完成率	100%		100%	5	5	
	成本指标	劳务人员经费补助	120元/人		120元/人	5	5		
		药剂购置成本	3万元/吨		3万元/吨	5	5		
	效益指标	经济效益	减少经济损失	不造成大灾害		100%	5	5	
		社会效益	增加劳动力就业	较好		100%	5	5	
		生态效益	生态环境	得到改善		100%	10	10	
		可持续影响指标	推进灾害可持续控制	长期		100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众、森防站、保护区职工满意度	≥95%		94.7%	10	9.47	
总分						100	97.8		

项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析	项目名称“庞泉沟保护区2020年落叶松鞘蛾防治项目”，实施地点为庞泉沟保护区神尾沟，落叶松鞘蛾防治5000亩。其中购置苦参烟碱烟剂7万元，支付劳务费2.6万元，防护用品0.4万元，预算资金10万元，完成投资10万元，执行率100%
	产出情况及分析	购置苦参烟碱烟剂2吨，投入人工300个，完成防治面积5000亩，成灾率控制在1.5%以下，在病虫害预报预测、检疫检测的基础上，通过无公害防治措施，使项目区落叶松鞘蛾危害得到有效控制，保护森林资源和生态环境。
	效益情况及分析	该项目建设可有效提高森林病虫害的防治能力和水平，促进林木正常生长，促进林区经济稳定健康发展，减轻由于森林病虫害造成的经济损失。 (1) 经济效益分析 (2) 社会效益分析
	满意度情况及分析	通过该项目的实施，使广大群众进一步认清落叶松鞘蛾的危害性，同时防治用工给林区贫困群众提供了一些就业机会，提高了贫困群众的生活水平。
	项目实施的满意度分析	项目实施以来，严格按照项目实施方案的建设内容、目标和进度安排组织实施，项目执行情况良好。在项目实施过程中，注重信息资料收集工作，开展宣传推广工作，提高项目实施的推广示范效果。
主要经验做法		实行专人专账管理；实行责任目标管理；全程检查监督。
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		无

林地补偿费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		林地补偿费								
主管部门		156山西省林业和草原局			实施单位	山西庞泉沟国家级自然保护区管理局				
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		80		79.73	79.73	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		80		79.73	79.73	--	100	--
		市县(区)财政资金		0		0	0	--	0	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:能进一步完善林区道路体系,强化森林资源管护能力,提高管护水平,扩大横向巡护面积,延伸巡护纵深,还可加强森林火灾的预防和扑救能力。目标2:对于改善生态环境、建设生态文明、维护国土生态安全、实现美丽山西和促进经济社会可持续发展有着重要的意义。				项目区职工满意度:≥90%;作业道路维修:10公里;道路维修合格率:95%以上;作业道路维修:8万元/公里;完成任务及时率:100%;道路通达情况:提高					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	产出 指标	数量指标	作业道路维修	10公里		10公里	20	20		
		质量指标	道路维修合格率	95%以上		95%以上	10	10		
		时效指标	完成任务及时率	100%		100%	10	10		
		成本指标	作业道路维修	8万元/公里		8万元/公里	10	10		
	效益 指标	社会效益	道路通达情况	提高		100%	10	10		
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障		95%	10	9.5		
		可持续影响指标	维护林区稳定	中长期		95%	10	9.5		
满意度指	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	≥90%		100%	10	10			
总分							100	99		
项目 绩效 分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况分析:本项目作业道路10公里。其中黄土镇3公里,史汉沟7公里。预算资金80万元,完成投资797289元;项目总投资85.07万元。其中:直接费用80万元,为省级林地补偿费资金;间接费用5.07万元,其中包含:工程监理费1.6万元,设计费3.2万元,造价咨询费0.27万元,均为林局自有资金。执行率99.7%</p> <p>产出情况分析:完成作业道路维修10公里,修建涵洞6个,排水沟2公里,安装指示牌20个。道路维护有效提高了交通便利程度,为生产作业、护林防火、病虫害防治、野生动物疫源疫病监测提供了有利保障。</p> <p>效益情况分析:(1)经济效益分析:该项目的实施改善了林区的交通状况,降低后期运行成本,为野生动植物资源保护和科研宣教提供了便利。(2)社会效益分析:林道建设是保护区重要的基础设施建设,是保障林业可持续发展,增加林农经济收入和加强林区森林消防的一项重要举措,为森林旅游、森林康养、林下经济产业的发展打下坚实基础,是森林资源保护和生态建设的重要组成部分,是全面建设小康林区、解决林区生存与发展的根本大计。对于改善生态环境、建设生态文明、维护国土生态安全、实现美丽山西和促进经济社会可持续发展有着重要的意义。(3)生态效益分析:通过该项目的实施,进一步完善保护区内道路体系,强化森林资源管护能力,提高管护水平,扩大横向巡护面积,延伸巡护纵深,还可加强森林火灾的预防和扑救能力,也能达到节能、低碳环保、降低后期运行成本和强化森林资源和野生动植物资源的保护,减少自然灾害发生,维护林区生态安全。</p> <p>满意度情况分析:项目实施以来,严格按照项目实施方案的建设内容、目标和进度安排组织实施,项目执行情况良好,满意度较高。</p>							
	主要经验做法		实行专人专账管理;实行责任目标管理;全程检查监督。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因		无							
	下一步改进措施及		无							
	其他说明									

