

# 山西芦芽山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 .....	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（见附件 1-10） .....	2
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 .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
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 .....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	5
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 .....	6
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>9</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>11</b>

# 山西芦芽山国家级自然保护区管理局

## 2020 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本单位职责

负责统一管理自然保护区及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，开展自然保护宣传教育和参观教学等活动。

#### 二、机构设置情况

为正处级建制，核定编制 24 人。内设办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科等 4 个科室，下设扞树坡保护站、冰口洼保护站、吴家沟保护站、席麻洼保护站、梅洞保护站等 5 个资源保护站。还建有冰口洼宣教馆、野外科研监测用房、荷叶坪保护站、吴家沟野生动物救护站、东寨访问者中心等基础设施。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表（见附件 1-10）

- 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 1034.79 万元、支出总计 1502.41 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 230.76 万元，下降 18.23%，收入减少的原因是 2020 年较 2019 年项目拨款减少，支出总计增加 209.14 万元，上升 16.17%，支出增加的原因是 2019 年财政拨款结转和结余的 467.63 万元 2020 年全部支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1034.79 万元，其中：财政拨款收入 484.10 万元，占比 46.78%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 119.64 万元，占比 11.56%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 431.05 万元，占比 41.66%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1502.41 万元，其中：基本支出 745.96 万元，占比 49.65%；项目支出 756.45 万元，占比 50.35%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 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 484.10 万元、支出总计 951.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 440.22 万元，下降 47.63%，财政拨款支出总计增加 6.90 万元，上升 0.73%。

2020年财政拨款收入减少的原因是2020年较2019年项目拨款减少，2020年财政拨款支出增加的原因是2019年财政拨款结转和结余的467.63万元2020年全部支出。

## 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951.72万元，占本年支出合计的63.35%。与2019年相比，财政拨款支出增加6.90万元，上升0.73%。主要原因是2019年财政拨款结转和结余资金在2020年全部支出。其中，人员经费290.18万元，占比30.49%，日常公用经费24.11万元，占比2.53%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出951.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.36万元，占3.30%；卫生健康（类）支出12.23万元，占1.29%；农林水（类）支出908.13万元，占95.42%。

### （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459.85万元，支出决算951.72万元，完成年初预算的206.96%。其中：

社会保障和就业支出年初预算31.36万元，支出决算31.36万元，完成年初预算的100%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算减少0.93万元，下降2.88%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

卫生健康支出年初预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元，完成年初预算的 100%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗。较 2019 年决算增加 0.5 万元，增长 4.26%。主要原因是随着工资的增长事业单位医疗保险相应增加。

农林水支出年初预算 416.26 万元，调整预算数 908.13 万元，支出决算 908.13 万元，完成年初预算的 218.16%，用于事业机构、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、湿地保护、林区公共支出、草原管理、其他林业和草原支出、其他农林水支出。较 2019 年决算增加 476.51 万元，增长 110.40%，主要原因是 2019 年财政拨款结转和结余 467.63 万元在 2020 年全部支出。

## 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 951.72 万元，其中：人员经费 290.18 万元，主要包括：工资福利支出 284.17 万元、对个人和家庭的补助 6.01 万元；公用经费 661.54 万元，主要：包括商品和服务支出 645.92 万元、资本性支出（基本建设）15 万元、资本性支出 0.62 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 9.6 万元，支出决算 6.17 万元，完成预算的 64.27%，比 2019 年减少 0.15 万

元，下降 2.4%，主要原因是：加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出。本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 1 辆。本单位公务用车运行费年初预算数 9.6 万元、支出决算 6.17 万元，完成预算的 64.27%，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 2.4%，主要原因是：加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

## 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，不存在机关运行费用支出。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 79.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 79.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 79.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 79.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 2 辆。其中其他用车 2 辆，其他用车主要是：一辆公务用车一辆生产用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。

### （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 7 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 636.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

草原保护项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 46.5 万元,执行数为 46.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:质量达标率:90%;聘用巡护人员数:16 人;年度任务完成率:100%。发现的主要问题及原因:项目资金没能按时支付,影响了项目整体的执行进度。主要原因是,因项目实施地处于高寒地区,正常施工期较短,向社会开放的时间只有 4 个月,加之受疫情的影响,外来人员较少,影响了宣传活动的正式开展。下一步改进措施:针对项目实施的特殊性,制订切实可行的实施方案,加快各项目执行的进度。

陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.59 分。全年预算数为 20.98 万元,执行数为 20.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是补充更新监测设备 1 套;维护 1 套远程监控系统信息的正常运转和信息传输;二是完成

辖区内疫源疫病日常监测；完成辖区内野猪非洲猪瘟监测；设备验收合格率 100%；监测信息上报率达到 95%以上，疫病对人民生命健康造成的损害和威胁得到控制；保障辖区内生态环境的安全。发现的主要问题及原因：没能充分调动广大社区群众参与到疫源疫病的监测中。下一步改进措施：增加经费投入，调整资金投资结构，吸纳当地群众参与日常监测工作。

中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.86 分。全年预算数为 81.7 万元，执行数为 81.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 1. 完成中央天保区森林管护面积 8.17 万亩，管护合同签订率 100%，项目建档率 100%；二是管护验收合格率  $\geq 95\%$ ，森林资源管护能力增强。发现的主要问题及原因：不能充分运用联防联护体系，调动广大社区群众的积极性。主要原因是，经济条件制约，当地社区群众不能从项目实施中得到很好的经济收益。同时，保护区的各项制度一定程度上限制了当地群众的经济发展。下一步改进措施：适当增加经济投入，聘用当地有责任心有能力的人积极参与到天保工作中来，提高当地群众经济收入的同时，加大天保工程的保护力度。

（上述项目对应的绩效自评表详见附件 11-13）

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位 2020 年不存在省林草局部门进行绩效评价的项目。

#### 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

### 附件 1

附件1		收入支出决算总表				公开01表
部门：山西芦芽山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	4,840,970.00	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	1,196,360.00	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	4,310,523.95	八、社会保障和就业支出	39	313,600.00	
	9		九、卫生健康支出	40	122,300.00	
	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	14,588,218.61	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,347,853.95	<b>本年支出合计</b>	58	15,024,118.61	
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	4,676,264.66	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	15,024,118.61	<b>总计</b>	62	15,024,118.61	

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。

# 附件 2

附件2		收入决算表							公开02表
部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局		2020年度							金额单位：元
项目									
功能分类	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
科目编码		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	10,347,853.95	4,840,970.00	0.00	1,196,360.00	0.00	0.00	0.00	4,310,523.95
208	社会保障和就业支出	313,600.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313,600.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40,900.00	40,900.00	0.00	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	272,700.00	272,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,911,953.95	4,405,070.00	0.00	0.00	1,196,360.00	0.00	0.00	4,310,523.95
21302	林业和草原	9,671,953.95	4,405,070.00	0.00	0.00	956,360.00	0.00	0.00	4,310,523.95
2130204	事业机构	2,713,200.00	2,713,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	175,600.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	209,870.00	209,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	780,760.00	0.00	0.00	0.00	780,760.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,277,523.95	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310,523.95
21399	其他农林水支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 附件 3

附件3		支出决算表						公开03表
部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局		2020年度						金额单位：元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		15,024,118.61	7,459,623.95	7,564,494.66	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	313,600.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	313,600.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	40,900.00	40,900.00	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	272,700.00	272,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	122,300.00	122,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	14,588,218.61	7,023,723.95	7,564,494.66	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	14,348,218.61	7,023,723.95	7,324,494.66	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业单位	2,713,200.00	2,713,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	
2130210	自然保护区等管理	1,531,344.66	0.00	1,531,344.66	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	209,870.00	0.00	209,870.00	0.00	0.00	0.00	
2130226	林区公共支出	780,760.00	0.00	780,760.00	0.00	0.00	0.00	
2130236	草原管理	3,659,920.00	0.00	3,659,920.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	5,277,523.95	4,310,523.95	967,000.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 附件 4

附件4		财政拨款收入支出决算总表						公开04表	
部门：山西芦芽山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	4,840,970.00	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	313,600.00	313,600.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	122,300.00	122,300.00	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	9,081,334.66	9,081,334.66	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	4,840,970.00	本年支出合计	59	9,517,234.66	9,517,234.66	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,676,264.66	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	4,676,264.66		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	9,517,234.66	总计	64	9,517,234.66	9,517,234.66	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。

# 附件 5

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表（一）		
部门：		山西芦芽山国家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		9,517,234.66	3,149,100.00	6,368,134.66
208	社会保障和就业支出	313,600.00	313,600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313,600.00	313,600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40,900.00	40,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,700.00	272,700.00	0.00
210	卫生健康支出	122,300.00	122,300.00	0.00
21007	计划生育事务	3,000.00	3,000.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,000.00	3,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119,300.00	119,300.00	0.00
213	农林水支出	9,081,334.66	2,713,200.00	6,368,134.66
21302	林业和草原	9,081,334.66	2,713,200.00	6,368,134.66
2130204	事业机构	2,713,200.00	2,713,200.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,531,344.66	0.00	1,531,344.66
2130212	湿地保护	209,870.00	0.00	209,870.00
2130236	草原管理	3,659,920.00	0.00	3,659,920.00
2130299	其他林业和草原支出	967,000.00	0.00	967,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



附件 7

附件7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表																			
部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局																			
2020年度																			
合计	因公出国 (境) 费	预算数			决算数			因公出国 (境) 费	小计	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车购置 费	公务用车购置 费	公务用车购置 费	公务用车购置 费												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
96,000.00		96,000.00		96,000.00		61,709.41		61,709.41		61,709.41		61,709.41		61,709.41		61,709.41		61,709.41	

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。



## 附件 9

附件9		国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
部门：		山西芦芽山国家级自然保护区管理局	2020年度	公开09表 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。				

说明：山西芦芽山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。

## 附件 10

附件10		
<b>部门决算公开相关信息统计表</b>		
编制单位：山西芦芽山国家级自然保护区管理局		公开10表 2020年度 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	792,790.00
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
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	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（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。		

# 附件 11

附件11		草原保护项目项目绩效自评表							
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	聘用巡护人员数	16人		16人	18	18	
		质量指标	质量达标率	90%		90%	16	16	
		时效指标	年度任务完成率	100%		100%	16	16	
	效益指标	社会效益	社会公众对草原保护的意识	加强		95%	10	9.5	
		生态效益	水土流失	减少		95%	10	9.5	
		可持续影响指标	草原生态系统功能恢复	中长期		95%	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	>=90%		90%	10	10	
	总分						100	98.5	

## 附件 12

附件12		陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护（省本级）项目绩效自评表							
	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	维护远程监控信息系统数量	1套	1套	1套	10	10	
			更新补充监测设备数量	1套	1套	1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	6	6	
			监测信息上报率	≥95%	≥95%	95%	6	5.7	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	100%	6	6	
		成本指标	更新补充监测设备成本	10万元/站点	10万元/站点	10万元/站点	6	6	
			维护远程监控信息系统成本	7万元/站点	5.987万元/站点	5.987万元/站点	6	6	因资金财政中途收回一部分，需调整目标值
		效益指标	社会效益	对人民生命财产安全和社会安定	提供保障	提供保障	100%	7.5	7.5
	疫病对人民生命健康造成的损害和威胁			有效控制	有效控制	95%	7.5	7.13	
	生态效益		野生动物资源的保护和发展	加强	加强	95%	7.5	7.13	
	可持续影响指标		保障生态环境条件的安全性	中长期	中长期	95%	7.5	7.13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫源疫病监测站职工满意度	≥90%	≥90%	90%	5	4.5	
			项目区群众满意度	≥90%	≥90%	90%	5	4.5	
	总分							100	97.59

# 附件 13

附件13		中央财政天保工程区森林管护费补助项目绩效自评表								
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	天保区森林管护面积	8.17万亩		8.17万亩	10	10		
		质量指标	管护验收合格率	≥95%		96%	8	7.68		
			管护合同签订率	100%		100%	8	8		
			项目建档率	100%		100%	8	8		
			时效指标	年度任务完成率	100%		100%	8	8	
		成本指标	国有管护补助亩投资	10元/亩		10元/亩	8	8		
	效益指标	社会效益	劳动就业机会	增加		100%	5	5		
			造林绿化和森林资源保护意识	提高		100%	5	5		
		生态效益	空气质量	改善		98%	4	3.92		
			生态环境	改善		98%	4	3.92		
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		100%	4	4		
			生态文明建设	持续推动		98%	4	3.92		
			森林资源管护能力	增强		98%	4	3.92		
		满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥90%		95%	10	9.5	
		总分						100	98.86	