

# 山西省管涔山国有林管理局 2021 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

管理国营林场，促进林业发展。负责国有森林资源、资产的保护和管理；负责对所属国有林场多种经营项目、产业结构调整的指导与管理；承担天然林保护工程和公益林管理的日常工作。

管涔山国有林管理局是省林业和草原局直属的九大林业局之一，成立于 1947 年，当时的机构名称为“晋绥边区东寨林业管理委员会”，1957 年 5 月更名为“山西省管涔山森林经营局”，2006 年 5 月又更名为“山西省管涔山国有林管理局”。管涔林业局地处吕梁山脉北端，南北宽约 70 公里，东西长约 78 公里，辖区跨涉忻州市的宁武、神池、五寨、岢岚、静乐、原平等六县（市），全局经营总面积 145.23 万亩，其中有林地面积 72.3 万亩（天然林 50.4 万亩，占 69.7%；人工林 21.9 万亩，占 30.3%），活立木总蓄积 743.1 万立方米，森林覆盖率 49.8%。

管涔山国有林区的森林资源得天独厚。以云杉和华北落叶松为主的天然次生林，高大挺拔，干形通直，材质优良，是山西省乃至华北地区森林资源的精华，自古被誉为“华北落叶松

故乡”、“云杉之家”、黄土高原上的一颗“绿色明珠”。

管涔山林区既是山西省重要的水源涵养区和生物多样性保护基地，是省城太原乃至华北平原重要的生态功能区，也是京津冀地区的绿色屏障。管涔山林区还是山西人民母亲河——汾河的发源地，是桑干河、滹沱河、岚漪河、朱家川河的发源区域。因此管涔山又有“五河源”之谓。管涔山林区复杂多样的自然生态环境，孕育了丰富的野生动植物资源。据调查统计，林区分布有高等植物 954 种；野生动物 300 余种，其中，鸟类 248 种，兽类 41 种，两栖爬行类 11 种。列为国家一级重点保护的野生动物有褐马鸡、金钱豹、金雕等 7 种，列为国家二级重点保护的有石貂、天鹅、猎隼等 37 种，是山西省重要的物种基因库，为维护我省生态安全发挥了不可替代的重要作用。

## 二、机构设置情况

管涔林业局内设 12 个科室，下设 19 个基层单位，包括 15 个基层林场，4 个业务保障单位，分别为：办公室、计划财务科、人事科、党办、纪检监察室、基建科、防火科、营造林科、资源科、天保科、保护利用科、科技科、秋千沟林场、高桥洼林场、马家庄林场、山丛林林场、大石洞林场、接官亭林场、杜家村中心林场、怀道林场、轩岗林场、羊圈沟林场、水门林场、闫家村林场、杏岭子林场、温泉林场、阳武河林场、林业调查设计队、林草防火专业队、资产管理中心、有害生物防治

检疫站。

截至 2021 年底，在岗职工 556 人，离退休人员为 519 人，其中离休 2 人，退休人员 517 人。遗属人员 219 人。防火队长长期聘用人员 97 人。

2021 年决算编报单位 19 个，其中：公益一类事业单位 19 个。2021 年决算编报单位比 2020 年净增加 2 个，其中新增单位接官亭林场、马家庄林场。

## 第二部分 2021 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

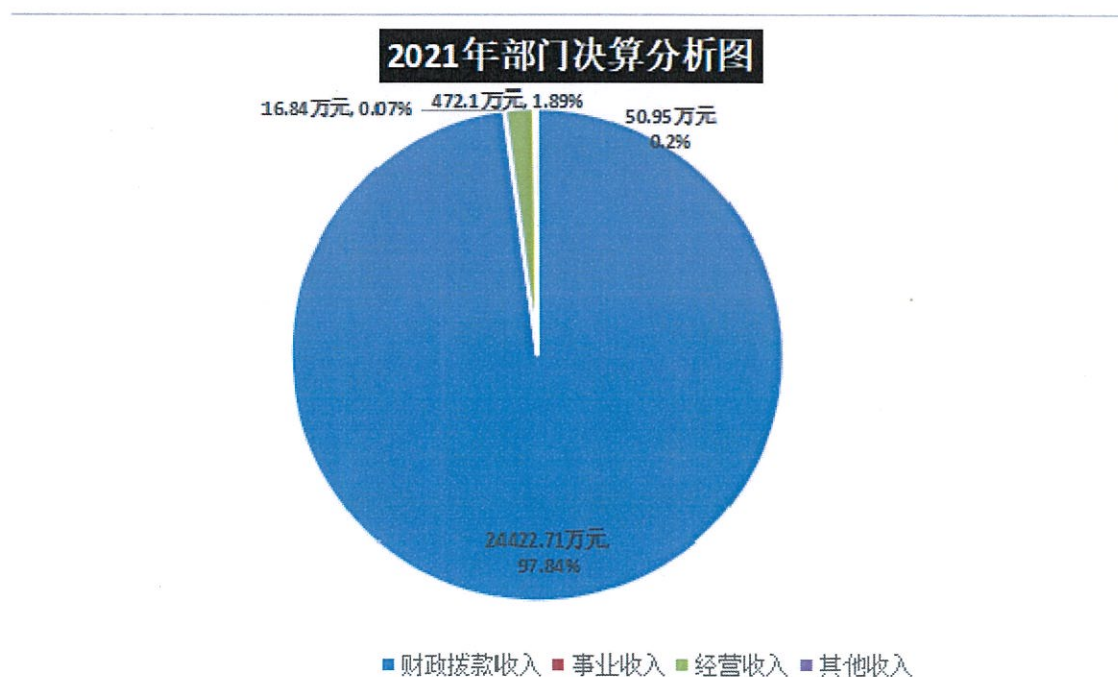
### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 24962.60 万元、支出总计 24670.16 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 12037.68 万元，增加 93.13%，增加主要原因为上年度我局为非预算单位，按经费差额表编报部门决算报表，按决算编报口径经费差额表不编报除财政拨款以外的收入，本年度按单户表编报，编报口径为全部收入；支出总计增加 10758.18 万元，增加 77.33%。增加主要原因是 2021 年我局纳入部门预算管理，基本支出增加导致。

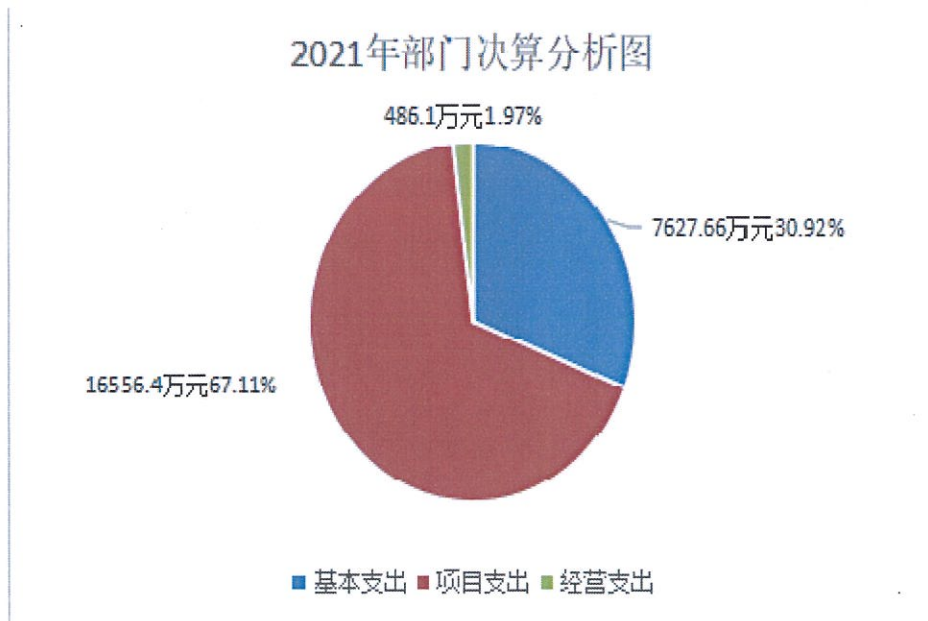
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 24962.60 万元，其中：财政拨款收入 24422.71 万元，占比 97.84%；事业收入 16.84 万元，占比 0.07%；经营收入 472.1 万元，占比 1.89%；其他收入 50.95 万元，占比 0.2%。（见下图）



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 24670.16 万元，其中：基本支出 7627.66 万元，占比 30.92%；项目支出 16556.4 万元，占比 67.11%；经营支出 486.1 万元，占比 1.97%。（见下图）



### 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 24422.71 万元、支出总计 23684.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 11497.79 万元，增加 88.95%，主要原因是我单位纳入预算管理基本支出增加导致；财政拨款支出总计增加 9772.63 万元，增加 70.24%，主要原因是我单位纳入预算管理基本支出增加导致；与年末财政项目结转结余资金 1647.65 万元。

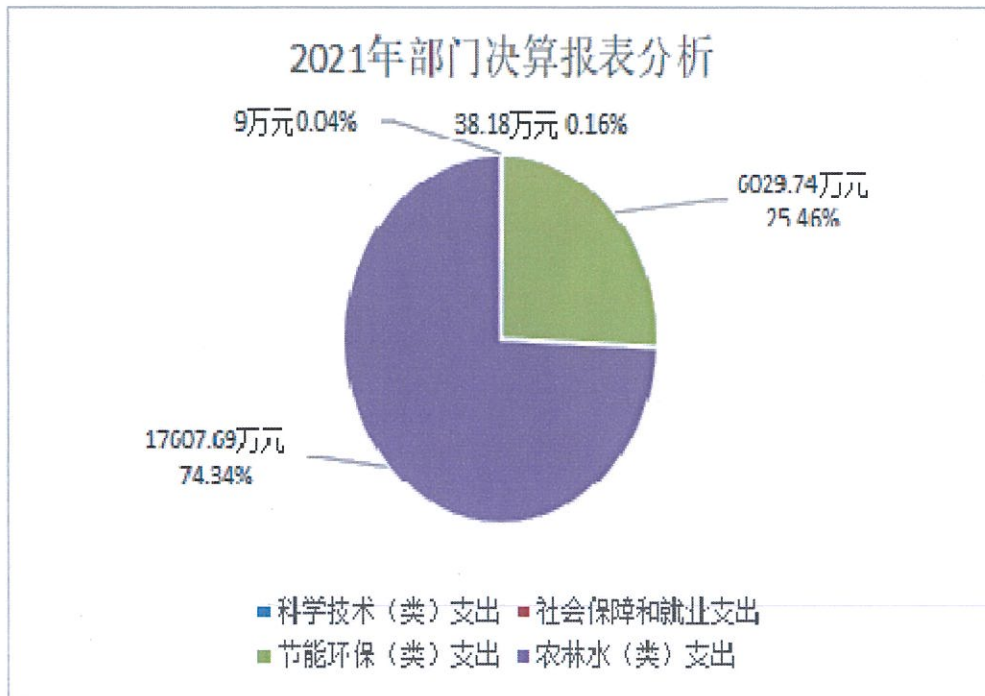
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 23684.61 万元，占本年支出合计的 96.01%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 9772.63 万元，增加 70.24%。主要原因是事业单位改革我单位纳入部门预算管理，基本支出增加导致。财政拨款支出中，基本支出 7404.34 万元，占比 31.27%(人员经费 6785.72 万元，占比 91.65%，日常公用经费 618.62 万元，占比 8.35%)；项目支出 16280.27 万元，占财政拨款支出的 68.73%，其中基本建设类支出 5748.39 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23684.61 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 38.18 万元，占 0.16%；节能环保（类）支出 6029.74 万元，占 25.46%；农林水（类）支出 17607.69 万元，占 74.34%。（见下图）



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

本年支出按支出功能科目说明如下:

“科学技术支出”(类)预算9万元,支出决算9万元,完成预算的100%,主要用于林业科技研究及成果转化等支出。

“社会保障和就业支出”(类)预算38.48万元,支出决算38.18万元,完成预算的99.22%,主要用于离退休补助及死亡抚恤补助。

“节能环保支出”(类)预算7491.65万元,支出决算6029.74万元,完成预算的80.49%,主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林、草原生态保护修复治理工程,剩余资金待工程完工验收后支付。

“农林水支出”(类)预算17793.12万元,支出决算

17607.69 万元，完成预算的 98.96%，主要用于单位基本支出及森林培育、森林资源管理、林业自然保护区建设、林业防灾减灾等支出。

## 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 7404.34 万元，其中：人员经费 6785.72 万元，主要包括基本工资 2368.37 万元、津贴补贴 732.97 万元、奖金 132.06 万元、绩效工资 1438.56 万元、各项社会保险 1158.53 万元、住房公积金 556.8 万元、其他工资福利支出 18.14 万元、离休费 18.66 万元、退休费 131.84 万元、抚恤金 38.74 万元、生活补助 165.56 万元、医疗费补助 15.34 万元、奖励金 2 万元、其他对个人和家庭的补助 8.15 万元；公用经费 618.62 万元，主要包括办公费 103.52 万元、印刷费 11.79 万元、咨询费 4.15 万元、手续费 0.59 万元、水费 5.4 万元、电费 44.84 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费(办公)36.79 万元、物业管理费 15.33 万元、差旅费 77.05 万元、维修(护)费 26.51 万元、租赁费 0.96 万元、会议费 2.64 万元、培训费 1.81 万元、专用材料费 2.51 万元、劳务费 3.18 万元、委托业务费 7.81 万元、工会经费 80.42 万元、福利费 137.76 万元、公务用车运行维护费 11.5 万元、其他交通费用 20.65 万元、税金及附加 2.01 万元、其他商品和服务支出 20.11 万元、办公设备购置 0.89 万元等。

## 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20万元，决算20万元，完成预算的100%。比2020年增加20万元，增加主要原因为上年度我局为非预算单位。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国(境)支出预算0万元，决算0万元，我单位未安排出国团组。

2、公务用车购置费和公务用车运行维护费支出预算20万元，决算20万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元。公务用车运行维护费完成预算的100%。公务用车保有量5辆。

3、公务接待费支出预算0万元，决算0万元，我单位未安排公务接待费。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额499.37万元，其中：政府采购货物支出310.48万元、政府采购工程支出188.89万元。政府采购授予中小企业合同金额499.37万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中：应急保障用车 21 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是是防火运兵车、货运车、运苗测、洒水车等生产用车。

### **(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中特定目标类项目和其他运转类项目开展绩效自评。特定目标类21个，其他运转类1个，共涉及资金7899.14万元，其中省级财政项目资金6025.83万元；中央财政项目资金1873.31万元。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。根据省财政厅《关于开展2021年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2022〕1号），我局按时于2022年3月20日前完成2021年度省级部门预算项目支出绩效自评价工作，列入自评价范围的项目22个，其中省级项目有黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目、林区基础设施建设项目项目等14个项目，涉及资金6025.83万元；中央财政-林业有害生物防治补助等8个项目，涉及资金1873.31万元。项目评价结果全部为优秀，自评价覆盖率100%。

黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数

为3090万元，执行数为3090万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成造林面积6.18万亩；二是造林成活率暖温带区达85%（含）以上，半干旱区达70%（含）以上。发现的主要问题及原因：林牧矛盾解决难。主要原因：所辖县（区）舍饲圈养措施不到位，局部地方偷牧现象时有发生，导致对新造林地实施封禁管护的难度很大，大部分林场只能雇用临时管护人员死看硬守，管护成本高。一方面建议加大管护投资，另一方面建议加大惩处力度，对发现破坏造林地苗木的行为，按破坏程度的不同进行罚款。

林业有害生物防治补助（中央）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为30万元，中央财政林业改革发展资金，执行数为30万元，完成预算的100%，项目主要绩效目标完成情况：完成林业有害生物防治面积1.5万亩，购置防治药剂5.2吨，防护套3.2万个。

林业有害生物成灾率0.00%，无疫情，防治任务当年全部完成，采取绿色防治措施，无公害防治率达到100%，防治补助每亩20元，预算执行率100%，通过监测、防治，实现了有虫不成灾，成灾率为零；监测防治信息按时上报。发现的主要问题及原因：部分单位对林业有害生物防治工作不够重视，基层技术力量薄弱；从业人员的业务水平参差不齐，需加强森防队伍建设。

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98.46分。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%，项目主要绩效目标完成情况：门窗改造面积225平方米、外墙保温1600平方米，取暖改造2440平方米，供暖管道改造30米。场部供暖改造项目实行项目法人制，由林场场长负责项目的总体进度安排和实施。坚持“质为先”的原则，由专业人员严格按照方案进行施工。发现的主要问题及原因：林场技术人员对此类基础建设项目不够熟悉，不专业，不能准确、及时发现项目建设中存在的问题。下一步改进措施：全面增加林场技术人员培训，提升林场技术人员的综合能力。不断强化设施建设，加大现代化、科技化手段投入，加强岗位培训，不断提高工程管理能力，确保林草事业高质量发展，再上一个新台阶。

（上述3个项目对应的绩效自我评价评分表详见附表）

#### 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。

**十三、造林成活率：**指单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。

## 第五部分 附件

附件 1：2021 年度部门决算报表（1-10）

附件 2：绩效自我评价评分表（1-3）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

单位：山西省管涔山国有林管理局

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244,227,128.00	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	168,400.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	4,721,001.92	六、科学技术支出	37	90,000.00
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	509,489.23	八、社会保障和就业支出	39	381,849.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	60,297,357.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	185,932,393.83
	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>	<b>27</b>	<b>249,626,019.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>246,701,599.83</b>
使用非财政拨款结余	28	2,761,354.98	结余分配	59	430,132.47
年初结转和结余	29	34,061,768.17	年末结转和结余	60	39,317,410.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>286,449,142.30</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>286,449,142.30</b>

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  
金额单位：元

单位：山西省管汾山国有林管理局

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		249,626,019.15	244,227,128.00	0.00	168,400.00	4,721,001.92	0.00	509,489.23
206	科学技术支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381,849.00	381,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	375,449.00	375,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	375,449.00	375,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74,916,500.00	74,916,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72,103,000.00	72,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	71,383,000.00	71,383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,813,500.00	2,813,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,617,500.00	1,617,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,196,000.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	174,237,670.15	168,838,779.00	0.00	168,400.00	4,721,001.92	0.00	509,489.23
21302	林业和草原	174,237,670.15	168,838,779.00	0.00	168,400.00	4,721,001.92	0.00	509,489.23
2130204	事业机构	73,661,600.00	73,661,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	52,610,000.00	52,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,964,900.00	7,964,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	300,000.00	300,000.00	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
2130213	执法与监督	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,235,500.00	1,235,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,843,600.00	3,843,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	157,444.00	157,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33,284,626.15	27,885,735.00	0.00	168,400.00	4,721,001.92	0.00	509,489.23

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：山西省管涔山国有林管理局

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	246,701,599.83	76,276,556.93	165,564,040.98	0.00	4,861,001.92	0.00
206	科学技术支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381,849.00	381,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	375,449.00	375,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	375,449.00	375,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60,297,357.00	0.00	60,297,357.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57,483,857.00	0.00	57,483,857.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	182,664.00	0.00	182,664.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57,301,193.00	0.00	57,301,193.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2,813,500.00	0.00	2,813,500.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	1,617,500.00	0.00	1,617,500.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185,932,393.83	75,894,707.93	105,176,683.98	0.00	4,861,001.92	0.00
21302	林业和草原	178,361,238.85	75,894,707.93	97,605,529.00	0.00	4,861,001.92	0.00
2130204	事业机构	73,661,600.00	73,661,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53,013,600.00	0.00	53,013,600.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	993,760.00	0.00	993,760.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	632,800.00	0.00	632,800.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,964,900.00	0.00	7,964,900.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	1,235,500.00	0.00	1,235,500.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,843,600.00	0.00	3,843,600.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	172,444.00	0.00	172,444.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35,993,034.85	2,233,107.93	28,898,925.00	0.00	4,861,001.92	0.00
21305	扶贫	2,761,354.98	0.00	2,761,354.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,761,354.98	0.00	2,761,354.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,809,800.00	0.00	4,809,800.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,809,800.00	0.00	4,809,800.00	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  
金额单位：元

单位：山西省管涔山国有林管理局

2021年度

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	244,227,128.00	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	90,000.00	90,000.00	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	381,849.00	381,849.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60,297,357.00	60,297,357.00	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	176,076,929.00	176,076,929.00	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	244,227,128.00	本年支出合计	59	236,846,135.00	236,846,135.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,095,460.00	年末财政拨款结转和结余	60	16,476,453.00	16,476,453.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,095,460.00		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	253,322,588.00	总计	64	253,322,588.00	253,322,588.00	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

单位：山西省官渡山国有林管理局

2021年度

项	功能分类科目编码	科目名称	目		
			小计	本年支出	项目支出
		栏次	1	2	3
合		计	236,846,135.00	74,043,449.00	162,802,686.00
206		科学技术支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20604		技术与开发	90,000.00	0.00	90,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	90,000.00	0.00	90,000.00
208		社会保障和就业支出	381,849.00	381,849.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,400.00	6,400.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,400.00	6,400.00	0.00
20808		抚恤	375,449.00	375,449.00	0.00
2080801		死亡抚恤	375,449.00	375,449.00	0.00
211		节能环保支出	60,297,357.00	0.00	60,297,357.00
21104		自然生态保护	57,483,857.00	0.00	57,483,857.00
2110404		生物及物种资源保护	182,664.00	0.00	182,664.00
2110499		其他自然生态保护支出	57,301,193.00	0.00	57,301,193.00
21105		天然林保护	2,813,500.00	0.00	2,813,500.00
2110502		社会保险补助	1,617,500.00	0.00	1,617,500.00
2110503		政策性社会性支出补助	1,196,000.00	0.00	1,196,000.00
213		农林水支出	176,076,929.00	73,661,600.00	102,415,329.00
21302		林业和草原	171,267,129.00	73,661,600.00	97,605,529.00
2130204		事业机构	73,661,600.00	73,661,600.00	0.00
2130205		森林资源培育	53,013,600.00	0.00	53,013,600.00
2130206		技术推广与转化	993,760.00	0.00	993,760.00
2130207		森林资源管理	632,800.00	0.00	632,800.00
2130209		森林生态效益补偿	7,964,900.00	0.00	7,964,900.00
2130210		自然保护区等管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2130211		动植物保护	500,000.00	0.00	500,000.00
2130213		执法与监督	50,000.00	0.00	50,000.00
2130226		林区公共支出	1,235,500.00	0.00	1,235,500.00
2130234		林业草原防灾减灾	3,843,600.00	0.00	3,843,600.00
2130237		行业业务管理	172,444.00	0.00	172,444.00
2130299		其他林业和草原支出	28,898,925.00	0.00	28,898,925.00
21399		其他农林水支出	4,809,800.00	0.00	4,809,800.00
2139999		其他农林水支出	4,809,800.00	0.00	4,809,800.00

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“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

预算代码：  
单位：山西省管涔山国有林管理局  
2021年度

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

单位：山西省管涔山国有林管理局

2021年度

金额单位：元

项	功能分类 科目编码	科目名称	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山西省管涔山国有林管理局

2021年度

金额单位：元

项	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
		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。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省官涇山国有林管理局

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	4,993,745.79
货物	2	3,104,779.00
工程	3	1,888,966.79
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	75
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	21
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	52
(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。		

附件 1. 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目支出绩效自评表

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		
	数量指标	人工造林	10	6.95	6.18 万亩	100.00%	10		
产出指标	质量指标	造林成活率	10	暖温带区 ≥85%；半 干旱区≥ 70%	85%	85%	8.5		
				造林栽植密度符合国家标准程度	10	100%	100%	100.00%	10
	时效指标	年度任务完成率	10	100%	100%	100.00%	10		
	成本指标	营造林	10	500	500 元 / 亩	100.00%	10		
效益指标	社会效益	绿化造林保护环境意识	5	增强	80%	80%	4	需进一步加强宣传	
		增加劳动力就业	5	提高	100%	100%	5		
	生态效益	森林覆盖率的提高	5	促进	100%	100%	5		

满意度指标		生态环境	5	改善	100%	100%	5	
可持续影响指标	对促进生态文明建设		5	促进	100%	100%	5	
		促进林业可持续发展	5	中长期	100%	100%	5	
	服务对象满意度指标	项目区社会公众	10	≥90%	95%	95%	9.5	需进一步提升服务能力
	合计		100				97	

附件 2. 林业有害生物防治补助项目支出绩效自评表

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	
	数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）	10	1.5	1.5 万亩	100.00%	10	
		松材线虫病美国白蛾防控效果	10	无疫情	100%	100%	10	达到目标值无疫情
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	10	≤0.35%	100%	100%	10
时效指标		林业有害生物防治当期任务完成率	10	≥80%	100%	100%	10	
成本指标		主要有害生物防治补助标准	10	20	20 元	100.00%	10	
效益指标	经济效益	林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）	8	≥0.009	90%	90%	7.2	达到目标值
	社会效益	带动当地劳动力就业	8	较好	100%	100%	8	
	生态效益	林业有害生物无公害防治率	8	≥85%	100%	100%	8	

满意度指标	可持续影响指标	推进灾害可持续控制	6	较好	100%	100%	6
	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	10	≥80%	95%	95%	9.5
	合计		100				98.7

附件 3. 林区基础设施建设项目支出绩效自评表

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		
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10			
	数量指标		供暖管道改造	2.7	30	30 米	100.00%	2.7		
			门窗改造	4.73	227	225 平方米	100.00%	4.73		
			外墙保温	4.73	1600	1600 平方米	100.00%	4.73		
			供暖改造	4.73	2440	2440 平方米	100.00%	4.73		
	质量指标		供暖管道改造相 关标准	4.73	合格	100%	100%	4.73		
			门窗改造相关标 准	4.73	合格	100%	100%	4.73		
	时效指标		年度任务完成时 间	4.73	每年 12 月 底之前	100%	100%	4.73		
	成本指标		外墙保温平方米	4.73	100	100 元/平方 米	100.00%	4.73		
			供暖管道改造平 米	4.73	200	200 元/米	100.00%	4.73		

	门窗改造平米	4.73	400	400元/平方米	100.00%	4.73	
	供暖改造设备平方米	4.73	260	260元/平方米	100.00%	4.73	
社会效益	当地群众收入	3.6	增加	85%	85%	3.06	
	国有林场形象	4.73	提高	100%	100%	4.73	
	职工工作条件	3.5	改善	100%	100%	3.5	
	环境污染	4.73	减少	100%	100%	4.73	
	森林资源管护能力	3.98	提高	100%	100%	3.98	
生态效益	林业生产服务能力	4.73	增强	100%	100%	4.73	
	维护林区稳定	4.73	林区社会稳定	100%	100%	4.73	
	林区职工满意度	10	≥90%	90%	90%	9	
可持续影响指标		100				98.46	
满意度指标	服务对象满意度指标						
	合计						

公司施工以技术人员为主

争取继续提高职工满意度