

# 山西省五台山国有林管理局 2021 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 2021 年度部门决算报表（详见附件）

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 2021 年度部门决算情况说明

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	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
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	6
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
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>10</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>13</b>

# 山西省五台山国有林管理局 2021 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(1) 承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作。

(2) 承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作。

(3) 承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

### 二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，内设机构 12 个，分别为：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场建设科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）。直属单位 18 个，分别为：山西省五台山国有林管理局伯强林场、山西省五台山国有林管理局庄旺林场、山西省五台山国有林管理局宽滩林场、山西省五台山国有林管理局枣林林场、山西省五台山国有林管理局系舟山林场、山西省五台山国有林管理局紫荆山林场、山西省五台山国有林管理局雁门关林场、山西省五台山国有林管理局平型关中心林场、山西省五台山国有林管理局唐

河林场、山西省五台山国有林管理局豆村林场、山西省五台山国有林管理局茹村林场、山西省五台山国有林管理局门限石林场、山西省五台山国有林管理局金岗库林场、山西臭冷杉省级自然保护区、山西省五台山国有林管理局林草防火专业队、山西省五台山国有林管理局林业调查设计队、山西省五台山国有林管理局有害生物防治检疫站、山西省五台山国有林管理局资产管理中心。

2021 年决算包括局本级及所属 18 个预算单位，共 19 个单位的汇总决算。

## 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

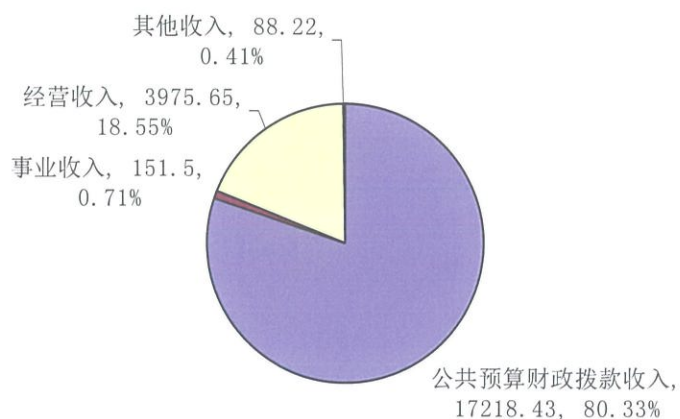
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21433.8 万元、支出总计 20790.61 万元。2020 年我单位为非预算单位，部门决算报表按经费差额表编报，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，本年度我单位新增为预算单位，部门决算报表按单户表编报，编报口径为全部收入，故上下年收入支出不做对比。

#### 二、收入决算情况说明

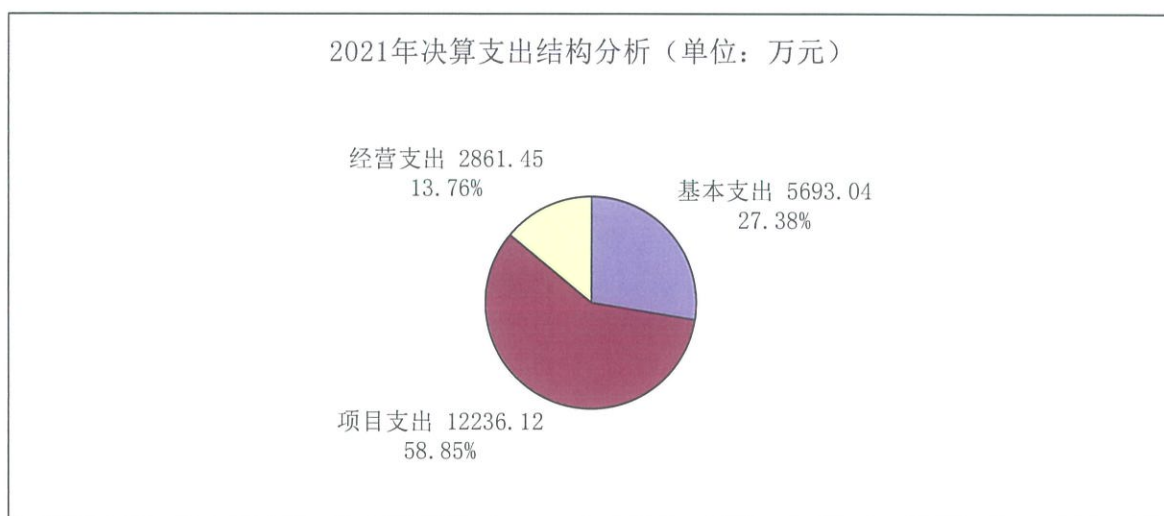
本年收入合计 21433.8 万元，其中：财政拨款收入 17218.43 万元，占比 80.33%；事业收入 151.5 万元，占比 0.71%；经营收入 3975.65 万元，占比 18.55%；其他收入 88.22 万元，占比 0.41%。（见下图）

2021年决算收入结构分析（万元）



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20790.61 万元，其中：基本支出 5693.04 万元，占比 27.38%；项目支出 12236.12 万元，占比 58.85%；经营支出 2861.45 万元，占比 13.76%。（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 17218.43 万元、支出总计 17424.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 6048 万元，增加 54.14%，主要原因是事业单位改革，我单位 2021 年度纳入部门预算管理，基本支出增加。

### 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 17424.29 万元，占本年支出合计的 83.81%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 5909.07 万元，增加 51.32%。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。财政拨款支出中，人员经费 5722.61 万元，占比 32.84%，日常公用经费 11701.68 万元，占比 67.16%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 17424.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 863.27 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 213.07 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 4253.89 万元，占 24.41%；农林水（类）支出 12085.06 万元，占 69.36%。

## （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。较 2020 年决算减少 11 万元，下降 55%。

“社会保障和就业支出”（类）预算 863.27 万元，支出决算 863.27 万元，完成预算的 100%，主要用于职工养老保险等 5 项保险的支出。较 2020 年决算增加 863.27 万元，主要原因为我单位从 2021 年纳入部门预算管理，社会保险支出增加。

“卫生健康支出”（类）预算 213.07 万元，支出决算 213.07 万元，完成预算的 100%，主要用于计划生育家庭奖励方面支出。较 2020 年决算增加 213.07 万元，主要原因是我单位从 2021 年纳入部门预算管理，

计划生育家庭奖励方面支出增加。

“节能环保支出”（类）预算 5104.65 万元，支出决算 4253.89 万元，完成预算的 83.33%，主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林。较 2020 年决算增加 1408.61 万元，增长 49.51%，主要原因是 2020 年中央基建重点区域生态保护与修复资金在“农林水支出”功能分类科目安排预算，2021 年度调整到“节能环保支出”功能分类科目。

“农林水支出”（类）预算 12193.94 万元，支出决算 12085.06 万元，完成预算的 99.11%，主要用于林业行政事业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。较 2020 年决算增加 3435.12 万元，增长 39.71%，主要原因是我单位从 2021 年纳入部门预算管理，基本支出增加。

## 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 91,196.39 万元，其中：人员经费 4969.26 万元，主要包括基本工资 1724.73 万元、津贴补贴 504.97 万元、奖金 227.43 万元、绩效工资 1098.41 万元、各项社会保险 750.82 万元、住房公积金 416.38 万元、离休费 10.05 万元、退休费 84.61 万元、奖励金 2.62 万元、抚恤金 39.99 万元、生活补助 108.16 万元、医疗费补助 1.09 万元；公用经费 441.67 万元，主要包括办公费 37.53 万元、咨询费 18.75 万元、水费 0.06 万元、电费 26.44 万元、邮电费 0.86 万元、取暖费（办公）23.02 万元、差旅费 64.11 万元、维修（护）费 19.11 万元、租赁费 1.86 万元、培训费 3.2 万元、专用材料费 5.88 万元、专

用燃料费 2.23 万元、税金及附加 0.89 万元、劳务费 16.35 万元、工会经费 61.95 万元、福利费 81.16 万元、公务用车运行维护费 13.8 万元、其他交通费用 9.72 万元、其他商品和服务支出 54.75 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 28 万元，决算 28 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 28 万元，主要原因是我单位从 2021 年转为预算单位，公务用车运行维护费预算相应增加，支出相应增加。

### （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。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 28 万元，决算 28 万元，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费完成预算的 100%，比上年的增加 28 万元，主要原因是我单位从 2021 年转为预算单位，公务用车运行维护费预算相应增加，支出相应增加。本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，支出决算 0 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 314.58 万元，其中：政府采购货物

支出 135.24 万元、政府采购工程支出 179.34 万元。政府采购授予中小企业合同金额 314.58 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 314.58 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，我单位共有车辆 101 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 100 辆，主要是是森林防火运兵车、货运车、运苗车、洒水车、打药车等生产用车。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 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中特定目标类项目和其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目特定目标类 24 个（含中央财政列省级项目），三级项目其他运转类 1 个，共涉及资金 7953.68 万元，其中省级财政项目资金 6536.01 万元；中央财政项目列省级资金 1417.67 万元。

我单位自 2013 年以来，每年抽取上年度省级财政安排的 3-8 个项目组织开展绩效自评，评价工作一般在 7 月份开始，11 月份结束。我单位对 2021 年度财政项目的绩效评价工作已列入年度预算绩效管理工作计划，目前评价工作正在开展中。

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)，我单位按时于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25个，其中省级项目有环京津冀生态安全屏障建设工程项目、林业有害生物防治项目、天然林保护二期工程项目等17个项目，涉及资金6536.01万元；中央转移支付列省级项目有中央财政森林生态效益补偿补助等8个项目，涉及资金1417.67万元。项目评价结果全部为优秀，自评价覆盖率100%。

环京津冀生态安全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98.5分。全年预算数为2378万元，执行数为2378万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成人工造林面积4.756万亩；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：年度工程任务量大，工程地块较为分散，再加上造林受季节性限制，各林场普遍存在着施工人员短缺的现象；在工程实施过程中，现场培训不到位，有的作业人员执行技术标准不严，工程质量受到一定的影响。下一步改进措施：单位加强对监理人员的监管，出台监理管理办法，加强对监理人员的管理，实行能者用，庸者下，保证按工序监管到位。

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99.25分。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成有害生物防治面积1.9万亩；二是购置防治药剂10吨。发现的主要问题及原因：实际施工中存在技术不规范，培训学习时不认真。下一步改进措施：增加

技能考核与业务监督，层层落实责任。

天然林保护二期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 98.65 分。全年预算数为 1650 万元，执行数为 1650 万元，完成预算的 100%，项目主要绩效目标完成情况：一是完成森林资源保护 129.3 万亩；二是完成抚育任务 1.23 万亩；三是完成社会保险补助人员 451 人。发现的主要问题及原因：林牧矛盾引起的管护质量不高。下一步改进措施：加大资金投入，除管护费外，加补植费和抚育费；加大对管护员巡护监管力度；提高工程施工质量，确保森林质量提升和资源安全得到保障，提升当地生态环境。

（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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省五台山国有林管理局

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172,184,281.40	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	1,515,000.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	39,756,530.15	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	882,183.82	八、社会保障和就业支出	39	8,632,706.40
	9		九、卫生健康支出	40	2,130,700.00
	10		十、节能环保支出	41	42,538,900.96
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	154,513,816.81
	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	214,337,995.37	本年支出合计	58	207,906,124.17
使用非财政拨款结余	28	3,972,231.04	结余分配	59	11,141,987.37
年初结转和结余	29	11,655,070.50	年末结转和结余	60	10,917,185.37
	30			61	
总 计	31	229,965,296.91	总 计	62	229,965,296.91

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：山西省五台山国有林管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		214,337,995.37	172,184,281.40	0.00	1,515,000.00	39,756,530.15	0.00	882,183.82
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	8,632,706.40	8,632,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,365,500.00	8,365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185,600.00	1,185,600.00	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	4,786,600.00	4,786,600.00	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	2,393,300.00	2,393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267,206.40	267,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	267,206.40	267,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,130,700.00	2,130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,094,100.00	2,094,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,094,100.00	2,094,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,644,506.00	50,644,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30,023,000.00	30,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	29,393,000.00	29,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	20,621,506.00	20,621,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	16,498,906.00	16,498,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	4,122,600.00	4,122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152,840,082.97	110,686,369.00	0.00	1,515,000.00	39,756,530.15	0.00	882,183.82
21302	林业和草原	152,840,082.97	110,686,369.00	0.00	1,515,000.00	39,756,530.15	0.00	882,183.82
2130204	事业机构	43,345,900.00	43,345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	41,170,000.00	41,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10,133,900.00	10,133,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	750,000.00	750,000.00	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	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,788,000.00	3,788,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49,042,282.97	6,888,569.00	0.00	1,515,000.00	39,756,530.15	0.00	882,183.82

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：山西省五台山国有林管理局

2021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		207,906,124.17	56,930,343.43	122,361,237.96	0.00	28,614,542.78	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	8,632,706.40	8,632,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,365,500.00	8,365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185,600.00	1,185,600.00	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	4,786,600.00	4,786,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,393,300.00	2,393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	267,206.40	267,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	267,206.40	267,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,130,700.00	2,130,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,094,100.00	2,094,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,094,100.00	2,094,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42,538,900.96	0.00	42,538,900.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22,702,355.00	0.00	22,702,355.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	31,855.00	0.00	31,855.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22,670,500.00	0.00	22,670,500.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	19,434,545.96	0.00	19,434,545.96	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	16,498,906.00	0.00	16,498,906.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2,935,639.96	0.00	2,935,639.96	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154,513,816.81	46,166,937.03	79,732,337.00	0.00	28,614,542.78	0.00
21302	林业和草原	146,655,227.81	46,166,937.03	71,873,748.00	0.00	28,614,542.78	0.00
2130204	事业机构	43,345,900.00	43,345,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40,513,800.00	0.00	40,513,800.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,781,281.50	0.00	1,781,281.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10,133,900.00	0.00	10,133,900.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,078,900.00	0.00	2,078,900.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	950,000.00	0.00	950,000.00	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	1,319,922.33	0.00	1,319,922.33	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3,788,000.00	0.00	3,788,000.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	42,394,523.98	2,821,037.03	10,958,944.17	0.00	28,614,542.78	0.00
21399	其他农林水支出	7,858,589.00	0.00	7,858,589.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,858,589.00	0.00	7,858,589.00	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

部门：山西省五台山国有林管理局

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	172,184,281.40	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	8,632,706.40	8,632,706.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,130,700.00	2,130,700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42,538,900.96	42,538,900.96	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	120,850,621.83	120,850,621.83	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	172,184,281.40	本年支出合计	59	174,242,929.19	174,242,929.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,655,070.50	年末财政拨款结转和结余	60	9,596,422.71	9,596,422.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,655,070.50		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	183,839,351.90	总 计	64	183,839,351.90	183,839,351.90	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

部门：山西省五台山国有林管理局

2021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		174,242,929.19	54,109,306.40	120,133,622.79
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	8,632,706.40	8,632,706.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,365,500.00	8,365,500.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,185,600.00	1,185,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,786,600.00	4,786,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,393,300.00	2,393,300.00	0.00
20808	抚恤	267,206.40	267,206.40	0.00
2080801	死亡抚恤	267,206.40	267,206.40	0.00
210	卫生健康支出	2,130,700.00	2,130,700.00	0.00
21007	计划生育事务	36,600.00	36,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,600.00	36,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,094,100.00	2,094,100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,094,100.00	2,094,100.00	0.00
211	节能环保支出	42,538,900.96	0.00	42,538,900.96
21104	自然生态保护	22,702,355.00	0.00	22,702,355.00
2110404	生物及物种资源保护	31,855.00	0.00	31,855.00
2110499	其他自然生态保护支出	22,670,500.00	0.00	22,670,500.00
21105	天然林保护	19,434,545.96	0.00	19,434,545.96
2110501	森林管护	16,498,906.00	0.00	16,498,906.00
2110507	停伐补助	2,935,639.96	0.00	2,935,639.96
21107	风沙荒漠治理	402,000.00	0.00	402,000.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	402,000.00	0.00	402,000.00
213	农林水支出	120,850,621.83	43,345,900.00	77,504,721.83
21302	林业和草原	112,992,032.83	43,345,900.00	69,646,132.83
2130204	事业机构	43,345,900.00	43,345,900.00	0.00
2130205	森林资源培育	40,513,800.00	0.00	40,513,800.00
2130206	技术推广与转化	1,781,281.50	0.00	1,781,281.50
2130209	森林生态效益补偿	10,133,900.00	0.00	10,133,900.00
2130210	自然保护区等管理	2,078,900.00	0.00	2,078,900.00
2130211	动植物保护	950,000.00	0.00	950,000.00
2130213	执法与监督	50,000.00	0.00	50,000.00
2130226	林区公共支出	1,319,922.33	0.00	1,319,922.33
2130234	林业草原防灾减灾	3,788,000.00	0.00	3,788,000.00
2130237	行业业务管理	299,000.00	0.00	299,000.00
2130299	其他林业和草原支出	8,731,329.00	0.00	8,731,329.00
21399	其他农林水支出	7,858,589.00	0.00	7,858,589.00
2139999	其他农林水支出	7,858,589.00	0.00	7,858,589.00

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基本支出决算表

公开06表

部门：山西省五台山国有林管理局

2021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	54,760,969.73	47,227,400.13	302	商品和服务支出	81,356,241.12	4,416,739.59	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	17,247,333.00	17,247,333.00	30201	办公费	1,913,658.19	375,338.97	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	5,494,845.00	5,049,660.00	30202	印刷费	23,455.00	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	6,992,018.00	2,274,266.00	30203	咨询费	199,508.20	187,508.20	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	1,685,872.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,840.54	0.04	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	11,059,980.15	10,984,090.15	30205	水费	16,262.86	598.96	309	资本性支出（基本建设）	30,383,570.50	—	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	4,637,834.06	3,587,924.26	30206	电费	1,530,720.57	264,443.95	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	49,072.66	0.00		
30109	职业年金缴费	2,343,099.30	2,014,886.62	30207	邮电费	47,359.60	8,638.00	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	2,190,161.29	1,468,361.77	30208	取暖费	1,310,134.53	230,236.84	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	0.00	0.00	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	437,118.33	437,040.33	30211	差旅费	1,357,277.54	641,112.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	4,163,838.00	4,163,838.00	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	97,795.60	0.00	30213	维修（护）费	1,878,249.46	191,112.00	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	96,947.00	0.00	30214	租赁费	24,855.00	18,560.00	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	2,465,166.68	2,465,166.68	30215	会议费	49,959.50	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	100,484.00	100,484.00	30216	培训费	153,696.00	31,998.00	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	846,050.00	846,050.00	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	8,159,181.09	58,804.84	30999	其他资本性支出	30,383,570.50	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	399,935.00	399,935.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,276,981.16	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	1,081,630.56	1,081,630.56	30225	专用燃料费	1,004,043.90	22,326.57	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	58,903,241.23	163,440.12	31002	办公设备购置	308,279.50	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	10,887.12	10,887.12	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	3,233,757.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	643,360.22	619,503.28	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	26,180.00	26,180.00	30229	福利费	1,000,086.42	811,553.26	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	280,000.00	138,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	819,207.55	97,175.34	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	34,693.49	8,934.91	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	2,005,450.23	547,454.31	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		57,226,136.41	49,692,566.81	公用经费合计												117,016,792.78	4,416,739.59

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：山西省五台山国有林管理局

2021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
280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	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：山西省五台山国有林管理局

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

部门：山西省五台山国有林管理局

2021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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 2021年度部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省五台山国有林管理局

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	3,145,775.00
货物	2	1,352,378.00
工程	3	1,793,397.00
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	101
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	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	0
8. 其他用车	15	100
（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。

2021年度环京津冀生态安全屏障建设工程支出绩效自评表

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	指标1: 人工造林	10	5.45万亩	4.756万亩	100.00%	10	
	质量指标	指标1: 造林成活率	10	暖温带区 ≥85%; 半	100%	100%	10	
		指标2: 造林栽植密度符合国家标准程度	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	指标1: 年度任务完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	指标1: 营造林成本	10	500元/亩	500元/亩	100.00%	10	
效益指标	社会效益	指标1: 绿化造林保护环境意识	5	增强	95%	95%	4.75	基本达到年度指标效果
		指标2: 增加劳动力就业	5	提高	95%	95%	4.75	基本达到年度指标效果
	生态效益	指标1: 森林覆盖率的提高	5	促进	95%	95%	4.75	基本达到年度指标效果
		指标2: 生态环境	5	改善	95%	95%	4.75	基本达到年度指标效果
	可持续影响指标	指标1: 对促进生态文明建设	5	促进	95%	95%	4.75	基本达到年度指标效果
		指标2: 促进林业可持续发展	5	中长期	95%	95%	4.75	基本达到年度指标效果
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区社会公众	10	≥90%	98%	100%	10	
总得分							98.5	

2021年林业有害生物防治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%	10.00	
产出指标	数量指标	购置防治药剂	6.92	≥10吨	10吨	100.00%	6.00	
		林业有害生物防治面积	6.96	≥7.0万亩	1.9万亩	100.00%	5.00	
		购置防治器械	6.92	≥1台(套)	100%	100%	8.00	
	质量指标	林业有害生物成灾率	6.92	≤3.5‰	3.5‰	100%	8.00	
		林业有害生物无公害防治率	6.92	≥85%	100%	100%	8.00	
		防范外来有害生物入侵	6.92	无疫情	100%	100%	5.00	
	时效指标	年度任务完成率	6.92	100%	100%	100.00%	5.00	
	成本指标	亩平均防治成本	6.92	20元	20元	100.00%	5.00	
	效益指标	社会效益	增加劳动力就业	6.92	较好	100%	100%	8.00
生态效益		生态环境	6.92	得到改善	95%	95%	7.60	
可持续影响指标		促进林业可持续发展	6.92	中长期	95%	95%	6.65	
		推进灾害可持续控制	6.92	中长期	100%	100%	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	6.92	≥90%	95%	100%	10.00	
总得分							99.25	

2021年度天然林保护二期工程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%	99.99%	99.99%	10	资金结余上交财政	
产出指标	数量指标	指标1: 保护森林资源	4.86	129.3万亩	129.3万亩	100.00%	5		
		指标2: 抚育任务	4.73	1.23万亩	1.23万亩	100.00%	5		
		指标3: 社会保险补助人员	4.73	451人/年	451人/年	100.00%	4		
	质量指标	指标1: 保费缴纳率	4.73	100%	100%	100.00%	4		
		指标2: 管护面积落实率	4.73	100%	100%	100.00%	4		
		指标3: 职工参保率	4.73	100%	100%	100.00%	4		
	时效指标	指标1: 保费缴纳时间	4.73	按时缴纳	100%	100%	4		
		指标2: 年度抚育任务完成率	4.73	100%	100%	100.00%	4		
		指标3: 1月1日之前合同签订率	4.73	100%	100%	100.00%	4		
	成本指标	指标1: 社会保险补助	4.73	14075元/人·年	14075元/人·年	100.00%	4		
		指标2: 管护人员劳务费	4.73	6-10元/亩·年	6-10元/亩·年	100.00%	4		
		指标3: 每亩抚育直接成本占抚育补助投资的比例指标值	4.73	≥95%	95%	100.00%	4		
	效益指标	社会效益	指标1: 就业岗位	4.73	增加	98%	98%	4.9	
			指标2: 当地林农收入	4.73	增加	95%	95%	4.75	
		生态效益	指标1: 污染	4.73	减少	95%	95%	4.75	
指标2: 生态环境			4.73	改善	95%	95%	4.75		
可持续影响指标		指标1: 森林资源管护能力	4.73	增强	95%	95%	4.75		
		指标2: 维护林区稳定	4.73	可持续	95%	95%	4.75		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区职工满意度	4.73	≥90%	95%	NaN%	10		
总得分							98.65		