

# 山西省太行山国有林管理局 2021 年度单位决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、单位决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	15
八、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；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

山西省太行山国有林管理局为正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 360 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；局机关内设 12 个科室，分别是：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、林草资源科、林场建设科、营造林科、天保公益林科、纪检科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）；下属单位 16 个，均为正科级建制，分别是：山西省太行山国有林管理局禅堂寺林场、山西省太行山国有林管理局坪松林场、山西省太行山国有林管理局海眼寺林场、山西省太行山国有林管理局营盘林场、山西省太行山国有林管理局王景林场、山西省太行山国有林管理局石源林场、山西铁桥山省级自然保护区管理局、山西省太行山国有林管理局林业调查设计队、山西省太行山国有林管理局林草防火专业队、山西省太行山国有林管理局茺池中心林场、山西省太行山国有林管理局景尚林场、山西省太行山国有林管理局木口林场、山西省太行山国有林管理局资产管理中心、山西省太行山国有林管理局有害生物防治检疫站、山西省太行山国有林管理局西烟林场、山西省太行山国有林管理局东山实验林场。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 2021年度收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：山西省太行山国有林管理局

2021年度

收		入		支		出	
项 目 次	行次	金 额 1	金 额 2	项 目 次	行次	金 额 1	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223,931,668.70		一、一般公共预算服务支出	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	54,012,753.48		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	1,582,143.24		八、社会保障和就业支出	39	7,692,236.20	
	9			九、卫生健康支出	40	1,891,000.00	
	10			十、节能环保支出	41	72,087,316.51	
	11			十一、城乡社区支出	42		0.00
	12			十二、农林水支出	43	180,363,992.00	
	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	9,816,360.41	
	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	279,526,565.42		<b>本年支出合计</b>	58	271,940,905.12	
使用非财政拨款结余	28	4,339,661.12		结余分配	59	17,209,586.70	
年初结转和结余	29	12,843,242.92		年末结转和结余	60	7,558,977.64	
	30				61		
<b>总 计</b>	31	296,709,469.46		<b>总 计</b>	62	296,709,469.46	

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。

## 2021年度收入决算表

公开02表

编制单位：山西省太行山国有林管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		279,526,565.42	223,931,668.70	0.00	0.00	54,012,753.48	0.00	1,582,143.24
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	7,692,236.20	7,692,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	7,599,300.00	7,599,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164,000.00	1,164,000.00	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	4,290,200.00	4,290,200.00	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	2,145,100.00	2,145,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	92,936.20	92,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92,936.20	92,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1,850,200.00	1,850,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,850,200.00	1,850,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	73,495,100.00	73,495,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	59,150,000.00	59,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	58,790,000.00	58,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	14,345,100.00	14,345,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11,810,000.00	11,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2,535,100.00	2,535,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	190,858,229.22	135,263,332.50	0.00	0.00	54,012,753.48	0.00	1,582,143.24
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	190,858,229.22	135,263,332.50	0.00	0.00	54,012,753.48	0.00	1,582,143.24
2130204	事业机构	38,878,900.00	38,878,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	55,882,000.00	55,882,000.00	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
2130207	森林资源管理	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,254,700.00	4,254,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,160,000.00	3,160,000.00	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
2130212	湿地保护	950,000.00	950,000.00	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	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,178,060.00	4,178,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79,624,569.22	24,029,672.50	0.00	0.00	54,012,753.48	0.00	1,582,143.24
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	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。

## 2021年度支出决算表

公开03表

编制单位：山西省太行山国有林管理局

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		271,940,905.12	48,499,334.13	185,156,458.90	0.00	38,285,112.09	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	7,692,236.20	7,692,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,599,300.00	7,599,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164,000.00	1,164,000.00	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	4,290,200.00	4,290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,145,100.00	2,145,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92,936.20	92,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92,936.20	92,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,850,200.00	1,850,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,850,200.00	1,850,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72,087,316.51	0.00	72,087,316.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58,376,334.51	0.00	58,376,334.51	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	24,606.00	0.00	24,606.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	58,351,728.51	0.00	58,351,728.51	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	13,710,982.00	0.00	13,710,982.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11,175,882.00	0.00	11,175,882.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	2,535,100.00	0.00	2,535,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180,363,992.00	38,916,097.93	103,162,781.98	0.00	38,285,112.09	0.00
21302	林业和草原	180,363,992.00	38,916,097.93	103,162,781.98	0.00	38,285,112.09	0.00
2130204	事业机构	38,878,900.00	38,878,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	56,236,810.45	0.00	56,236,810.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,254,700.00	0.00	4,254,700.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	3,151,800.00	0.00	3,151,800.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	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	1,341,882.31	0.00	1,341,882.31	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,178,060.00	0.00	4,178,060.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68,246,839.24	37,197.93	29,924,529.22	0.00	38,285,112.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,816,360.41	0.00	9,816,360.41	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	9,816,360.41	0.00	9,816,360.41	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	9,816,360.41	0.00	9,816,360.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2021年度财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：山西省太行山国有林管理局		2021年度		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	2	次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	223,931,668.70	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	7,692,236.20	7,692,236.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72,087,316.51	72,087,316.51	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	137,639,020.86	137,639,020.86	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	9,816,360.41	9,816,360.41	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、抗渡特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	223,931,668.70	<b>本年支出合计</b>	59	229,215,933.98	229,215,933.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,843,242.92	年末财政拨款结转和结余	60	7,558,977.64	7,558,977.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,843,242.92		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				
<b>总 计</b>	32	236,774,911.62	<b>总 计</b>	64	236,774,911.62	236,774,911.62	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入和年末结转结余情况。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：山西省太行山国有林管理局

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		229,215,933.98	48,462,136.20	180,753,797.78
206	<b>科学技术支出</b>	90,000.00	0.00	90,000.00
20604	<b>技术与开发</b>	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	<b>社会保障和就业支出</b>	7,692,236.20	7,692,236.20	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	7,599,300.00	7,599,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,290,200.00	4,290,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,145,100.00	2,145,100.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	92,936.20	92,936.20	0.00
2080801	死亡抚恤	92,936.20	92,936.20	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00
21007	<b>计划生育事务</b>	40,800.00	40,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40,800.00	40,800.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1,850,200.00	1,850,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,850,200.00	1,850,200.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	72,087,316.51	0.00	72,087,316.51
21104	<b>自然生态保护</b>	58,376,334.51	0.00	58,376,334.51
2110404	生物及物种资源保护	24,606.00	0.00	24,606.00
2110499	其他自然生态保护支出	58,351,728.51	0.00	58,351,728.51
21105	<b>天然林保护</b>	13,710,982.00	0.00	13,710,982.00
2110501	森林管护	11,175,882.00	0.00	11,175,882.00
2110507	停伐补助	2,535,100.00	0.00	2,535,100.00
213	<b>农林水支出</b>	137,639,020.86	38,878,900.00	98,760,120.86
21302	<b>林业和草原</b>	137,639,020.86	38,878,900.00	98,760,120.86
2130204	事业机构	38,878,900.00	38,878,900.00	0.00
2130205	森林资源培育	56,236,810.45	0.00	56,236,810.45
2130206	技术推广与转化	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
2130207	森林资源管理	770,000.00	0.00	770,000.00
2130209	森林生态效益补偿	4,254,700.00	0.00	4,254,700.00
2130210	自然保护区等管理	3,151,800.00	0.00	3,151,800.00
2130211	动植物保护	660,000.00	0.00	660,000.00
2130212	湿地保护	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	1,341,882.31	0.00	1,341,882.31
2130234	林业草原防灾减灾	4,178,060.00	0.00	4,178,060.00
2130236	草原管理	260,000.00	0.00	260,000.00
2130299	其他林业和草原支出	25,521,868.10	0.00	25,521,868.10
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	9,816,360.41	0.00	9,816,360.41
22403	<b>森林消防事务</b>	9,816,360.41	0.00	9,816,360.41
2240399	其他森林消防事务支出	9,816,360.41	0.00	9,816,360.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：山西省太行国有林管理局

金额单位：元

科目编码	科目名称	人员经费				公用经费										
		其中：基本支出	金额	其中：基本支出	金额	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	46,083,772.06	40,362,328.88	302	商品和服务支出	110,617,540.37	5,914,706.75	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	19,509,268.00	17,287,138.00	30201	办公费	3,504,119.24	1,070,671.53	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	3,663,668.00	3,650,828.00	30202	印刷费	935,500.60	12,671.00	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	3,191,614.07	1,567,614.07	30203	咨询费	636,400.00	2,500.00	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	15,121.18	4,992.60	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	6,782,774.26	6,782,774.26	30205	水费	204,941.80	66,502.41	309	资本性支出(基本建设)	66,763,766.41	—	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	4,290,394.40	3,401,401.44	30206	电费	730,845.06	228,816.63	30901	房屋构筑物构建	7,998,960.41	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	2,602,200.50	2,215,184.40	30207	邮电费	34,697.18	21,211.61	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	1,960,306.61	1,644,018.57	30208	取暖费	701,056.00	342,725.80	30903	专用设备购置	1,817,400.00	—	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	8,400.00	6,600.00	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	451,578.06	359,655.98	30211	差旅费	1,226,588.43	413,695.73	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	3,430,769.16	3,252,515.16	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	1,384,007.77	619,332.17	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	201,199.00	201,199.00	30214	租赁费	224,880.00	65,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	3,049,489.14	2,185,100.57	30215	会议费	7,500.00	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	138,500.00	138,500.00	30216	培训费	90,922.00	0.00	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	1,550,324.29	959,224.29	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	4,191,780.88	35,237.91	30999	其他资本性支出	56,947,406.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	148,169.21	144,344.61	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,701,366.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	836,272.25	705,092.28	30225	专用燃料费	432,727.30	113,638.48	31001	房屋构筑物构建	366,560.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—	
30306	救济费	3,900.00	3,900.00	30226	劳务费	86,416,089.80	682,793.29	31002	办公设备购置	310,946.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗救助	38,554.49	35,554.49	30227	委托业务费	3,003,000.00	0.00	31003	专用设备购置	2,023,860.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	759,752.03	468,854.32	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	223,290.00	95,606.00	30229	福利费	1,345,383.29	740,281.69	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对非营利组织捐赠支出	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	240,000.00	18,134.35	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	1,319,815.09	429,928.05	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	110,478.90	102,878.90	30240	税金及附加费用	474,134.92	50,126.18	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	2,729,877.80	520,993.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
	<b>人员经费合计</b>	49,133,261.20	42,547,429.45												180,082,672.78	
															5,914,706.75	

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）。

## 2021年度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

编制单位：山西省太行山国有林管理局		2021年度		决算数						
				预算数			决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	合计	公务用车购置及运行费			
		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	8	7	9	10	11	12
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省太行山国有林管理局		2021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。

**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。**

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：山西省太行山国有林管理局

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年度单位决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省太行山国有林管理局

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	4,010,132.50
货物	2	2,902,366.00
工程	3	1,107,766.50
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	71
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	70
（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	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。

### 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 27952.66 万元、支出总计 27194.09 万元。2020 年我单位为非预算单位。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 27952.66 万元，其中：财政拨款收入 22393.17 万元，占比 80.1%；经营收入 5401.28 万元，占比 19.3%；其他收入 158.21 万元，占比 0.6%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 27194.09 万元，其中：基本支出 4849.93 万元，占比 17.8%；项目支出 18515.65 万元，占比 68.1%；经营支出 3828.51 万元，占比 14.1%。

#### 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 22393.17 万元、支出总计 22921.59 万元。2020 年我单位为非预算单位。

#### 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 22921.59 万元，占本年支出合计的 84.3%。2020 年我单位为非预算单位。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 22921.59 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（类）支出 769.22 万元，占 3.36%；卫生健康（类）支出 189.1 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 7208.73 万元，占 31.45%；农林水（类）支出 13763.9 万元，占 60.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 981.64 万元，占 4.28%。

### （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。2020 年我单位为非预算单位，2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

“社会保障和就业支出”（类）预算 759.63 万元，支出决算 769.22 万元，完成预算的 101.26%，主要用于职工养老保险等 5 项保险的支出。2020 年我单位为非预算单位，2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

“卫生健康支出”（类）预算 189.1 万元，支出决算 189.1 万元，完成预算的 100%，主要用于计划生育家庭奖励方面支出。2020 年我单位为非预算单位，2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

“节能环保支出”（类）预算 1344.41 万元，支出决算 7208.73 万元，完成预算的 536.2%，主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林。2020 年我单位为非预算单位，2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

“农林水支出”（类）预算 11276.15 万元，支出决算

13763.9 万元，完成预算的 122.06%，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。2020 年我单位为非预算单位，2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 0 万元，支出决算 981.64 万元，主要用于中央基建国有林区森林火灾高风险区综合治理工程，2020 年我单位为非预算单位，2021 年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

## 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 4846.21 万元，其中：人员经费 4254.74 万元，主要包括基本工资 1728.71 万元、津贴补贴 365.08 万元、奖金 156.76 万元、绩效工资 678.28 万元、各项社会保险 762.03 万元、住房公积金 325.25 万元、其他工资福利支出 20.12 万元、离休费 13.85 万元、退休费 95.92 万元、抚恤金 14.43 万元、生活补助 70.51 万元、救济费 0.39 万元、医疗费补助 3.56 万元、奖励金 9.56 万元、其他对个人和家庭的补助 10.29 万元；公用经费 591.47 万元，主要包括办公费 107.07 万元、印刷费 1.27 万元、咨询费 0.25 万元、手续费 0.5 万元、水费 6.65 万元、电费 22.88 万元、邮电费 2.12 万元、取暖费（办公）34.27 万元、物业管理费 0.66 万元、差旅费 41.37 万元、维修（护）费 61.93 万元、租赁费 6.5 万元、专用材料费 3.52 万元、专用燃料费 11.36 万元、劳务费 68.28 万元、工会经费 46.89 万元、福利费 74.03 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、其他交通费用 42.99 万元、税金及附加 5.01 万元、其他商品和服务支出 52.11 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24万元，决算24万元，完成预算的100%，2020年我单位为非预算单位，2021年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

### （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，2020年我单位为非预算单位，2021年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算24万元，决算24万元，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%，2020年我单位为非预算单位，2021年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。本年没有支出公务用车购置费，公务用车保有量6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，全年未发生公务接待费，2020年我单位为非预算单位，2021年新纳入预算管理，本科目无上年比较数据。

## 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401.01万元，其中：政府采购货物支出290.24万元、政府采购工程支出110.77万元。政府采购授予中小企业合同金额401.01万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额401.01

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 71 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 70 辆，其他用车主要是森林防火运兵车、货运车、运苗车、洒水车等生产用车。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. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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，一级项目 0 个，二级项目特定目标类 29 个（含中央财政列省级项目），三级项目其他运转类 0 个，共涉及资金 8741.67 万元，其中省级财政项目资金 7349.99 万元；中央财政项目列省级资金 1391.68 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），我单位按时于 2022 年 4 月 10 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 29 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、林业有害生物防治项

目、天然林保护二期工程项目等 19 项目，涉及资金 7349.99 万元；中央转移支付列省级项目有中央财政天保森林管护费等 10 个项目，涉及资金 1391.68 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 95.5 分。全年预算数为 3100 万元，执行数为 3100 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 6.2 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：栽植区林牧矛盾严重，牛羊啃食时有发生，舍饲圈养措施不到位，部分地区偷牧现象时有发生，影响造林成活率。下一步改进措施：加强封禁保护工作力度，提高爱林护林意识，确保项目实施成效。

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 95.6 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 59 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 1.45 万亩；二是购置防治药剂 2.5 吨；三是购置防治器械数量 120 台（套）。发现的主要问题及原因：基层单位人员、技术等方面力量薄弱。下一步改进措施：加强指导和服务，提高有害生物监测和防治水平。

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 95.75 分。全年预算数为 1181 万元，执行数为 1181 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 91.93 万亩；二是完成抚育任务 0.64 万亩；三是完成社会保险补助人员 393 人。发现的主要问题及原因：一是管护手段现代化水平不高，现有管护站点密度不够，视频监控、巡检系统等现代化管护手段未全面普及，使在深山一线的森林管护人员工作、生活面临诸多不便；二是管护人员业务能力不强，在一定程度上影响项目工作的开展和新科技管护手段的应用。下一步改进措施：全面完善规范运行森林巡检系统，不断完善管护制度，强化设施建设，加大现代化、科技化管护手段投入，加强岗位培训，不断提高工程管理能力，推动天然林保护事业高质量开展。

（上述 3 个项目对应的绩效评价报告详见附件）

#### 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

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：黄河和黄河流域防护林屏障建设工程

项目单位：山西省太行山国有林管理局

主管部门：山西省林业和草原局-239

2022年8月

# 目录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	2
二、项目绩效情况 .....	2
(一) 预算执行情况.....	2
(二) 项目产出情况.....	3
(三) 项目效益情况.....	3
(四) 项目满意度情况.....	4
三、项目绩效分析 .....	4
四、项目主要经验做法.....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	7
附件 2. 绩效自评相关资料.....	9

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

**项目概况：**按照国省国土绿化重要布局，在黄河流域布局实施造林绿化工程 18.6 万亩，实现国土绿化彩化财化同步推进

**立项依据：**2019 年习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”“要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展”“中游要突出抓好水土保持和污染治理”。省委书记楼阳生多次强调要坚持国土绿化要坚持绿化彩化财化同步推进。2018 年省委省政府印发《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》，明确提出重点抓好环京津冀生态屏障区国土绿化，构筑国土绿化生态安全屏障。

**设立的必要性：**目前我省尚有宜林荒山 1700 多万亩，启动实施黄河和黄河流域防护林屏障建设工程，是贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央实施主体功能区战略，执行省委、省政府坚持绿化彩化财化同步推进，实现到 2025 年宜林荒山基本绿化目标的重要举措，有利于从根本上改善生态环境，提高生态承载能力，推动和保障经济转型发展；有利于保护黄河的生态安全，让母亲河休养生息、造福子孙；有利于维护“华北水塔”的生态安全，对构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全、实现“黄河宁，天下平”意义重大。

**保证项目实施的措施与制度：**制度：山西省《林业改革发展资金管理暂行办法》；措施：1.县级自查。2.市级核查。3.省级抽查。

**项目实施计划：**1.下达计划任务。2.组织各地编制、审批、报备作业设计。3.施工建设。4.检查验收

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3100	3100		3100				
全年预算资金	(2)	3100	3100		3100				
实际到位资金	(3)	3100	3100		3100				
全年执行资金	(4)	3100	3100		3100				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

## (三) 项目绩效目标

### (1). 项目实施期绩效目标

目标 1: 加快国土绿化步伐, 实现绿化彩化财化有机统一发展。

目标 2: 提升黄河和黄河流域生态安全屏障绿化水平。

目标 3: 完成年度任务 6.2 万亩。

### (2). 项目年度目标

目标 1: 加快国土绿化步伐, 实现绿化彩化财化有机统一发展。

目标 2: 提升黄河和黄河流域生态安全屏障绿化水平。目标 3: 完成年度任务 6.2 万亩。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目绩效自我评价结果为: 总得分 95.5 分, 属于"优秀"。

### (一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	人工造林面积	10	6.2	6.2 万亩	10
质量指标	造林成活率	10	暖温带区 ≥85%；半 干旱区≥ 70%	100%	10
	造林栽植密度符合国家 标准程度	10	100%	100%	10
时效指标	年度任务完 成率	10	100%	100%	10
成本指标	营造林补助 成本	10	500	500 元/亩	10

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	绿化造林保 护环境意识	5	增强	85%	4.25
	增加劳动力 就业	5	提高	80%	4
生态效益	生态环境	5	改善	90%	4.5
	森林覆盖率 的提高	5	促进	90%	4.5
可持续影 响指标	促进林业可 持续发展	5	中长期	85%	4.25
	对促进生态 文明建设	5	促进	80%	4

#### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	90%	92%	10

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

1.2021 年黄河和黄河流域搞掂林屏障建设工程下达的投资计划文件中列明的任务为 6.2 万亩,预算编制是设定的绩效目标为 7 万亩,预算编制完成后,财政投资缩减,导致任务量发生变化。

2.工程任务下达后,林局根据各实施单位的实际情况对任务进行了分解,各实施单位在工程实施过程中严格按照工程作业设计及相关工程技术规程进行了作业,工程于 2021 年 10 月全部完工,经年度检查验收,工程全部达标。

#### 2. 产出情况及分析

年度完成人工造林绿化工程 6.2 万亩,亩成本 500 元/亩,工程于当年全部完成并通过检查验收。

#### 3. 效益情况及分析

项目建成后,可局部改善微观的生态环境,提高防护工程的科技水平和工程质量,并可保护水土、防风固沙、生态效益可观,通过项目的实施,项目区的生态环境得到根本改善,提高了人民生存环境质量,同时可为农村剩余劳动力提供更多的就业机会,对社会的安定起到了一定的作用,同时,项目建设可带动我局种苗产业的发展,林业产值大幅增加,同时,随着生态环境的改善和人民生活水平的不断提高,也必将促进森林生态旅游产业的快速发展,由此带动林区相关产业发展。

#### 4. 满意度情况及分析

林区职工和项目区人们对本项目的实施满意度较高。

### 四、项目主要经验做法

#### （一）高位推动，分片指导

春季造林开始前，要求各个林场在确保疫情安全可控和满足复工复产相关要求前提下，抢抓当前造林黄金时节，迅速部署，突出重点，打造精品，推动春季造林全面展开，确保春季完成全年80%以上造林任务。林局营造林科全体人员分片全年对各基层有林单位进行造林工作督促、指导服务，确保工程进度和工程质量。

#### （二）统一调控，因地制宜

各实施单位严格按照省林草局“四宜四不宜”工程组织方式开展造林作业，对工人日常防疫消毒、体温检测、口罩佩戴等防疫措施进行规范化统一标准管理，要求各林场单位尽力优先落实本地施工队伍，做到及早开工，全力协调配合林场落实外地施工队进驻，分县施策、因地制宜，逐步推进春季造林工程全面展开。

#### （三）从制度入手，规范工程建设

根据工作实际，制定了《太行林局营造林工程实施细则》，量化细化了工程建设标准，各单位工程建设质量作为年终考核评比的主要指标项，表彰奖励“精品”，责任倒查“次品”。

#### （四）三方联动，打好春季造林“攻坚战”

一是局领导一线推动。林局党委书记、局长率先行动，定期到造林绿化一线，问进度，提要求，指方向，解难题；分管领导干部肩上扛责任，到基层单位、分管部门督导指导，安排部署，看成效，压责任，促落实。二是营造林科下沉促动。营造林科全体成员坚持疫情防控、造林绿化两不误，双促进，到基层单位服务指导，要求各单位采取“化整为零”“就近调配苗木”“吸纳本地劳动力”等方式，安全有序开展绿化工作。制定造林绿化“时间表”“任务图”，推动造

林绿化任务在一线落实，问题在一线解决，力量在一线凝聚，效果在一线显现。三是基层干部职工发动。全局基层单位领导干部战“疫”绿化两不误、齐争先，开展春季造林集中攻坚行动，发动单位干部、职工齐上阵，在造林绿化一线主动作为。

#### （五）创新思路，积极推进局县合作工程项目

2021年，太行林局继续推进“一局联三县”，积极主动与驻地乡镇联系、协商、沟通，从国土绿化、森林防火、资源管理、生态扶贫等各个方面协调推进，展开了一系列广泛而深入的全域合作。在营造林方面，将造林工程集中向辖区流域倾斜，全流域布局，按山系治理，着力打造了三大河系四个重点工程综合治理项目，打造了生态建设“地标性”工程，凸显了林区在造林技术上的专业性和强大的队伍优势，发挥了排头兵的示范引领作用。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

1、造林地块落实难。针对造林地越来越难落实的现状，林局的造林以局县合作造林为主，有效地解决了造林地落实难的问题，同时，也提高了林地的管护效果。

2、造林地立地条件差，交通不方便。针对这一问题，林局应用了容器苗栽植、截杆栽植、覆盖等技术措施，有效地提高了造林成活率。

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

1、强化“一局联三县”向深度发展，围绕山水林田湖草综合治理，按照绿化、财化、彩化思路，充分发挥林局管理、技术、人才优势，不断地创新机制体制、技术措施、管理办法，使太行林局局地合作试点局做到有示范、有引领、可复制。

2、有效地推动造林绿化工作，林局积极地组织开展储备式造林，提前谋划下一年度工作，做好造林作业地块落实上图等前期准备工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 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	人工造林面积	10	7	6.2 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%	100%	100%	10		
		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	营造林补助成本	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	85%	85%	4.25	加大造林绿化宣传，增强绿化造林保护环境意识	
		增加劳动力就业	5	提高	80%	80%	4	今后为劳动力创造更多的就业机会，	

附件 1. 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
	生态效益	森林覆盖率的提高	5	促进	90%	90%	4.5	新造林地对森林覆盖率的提高有限
			5	改善	90%	90%	4.5	持续改善生态环境
	可持续发展影响指标	对促进生态文明建设	5	促进	80%	80%	4	起到了一定积极作用
			5	中长期	85%	85%	4.25	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	90%	92%	102.22%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件2

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 林业有害生物防治

项目单位： 山西省太行山国有林管理局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8月

# 目录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
二、项目绩效情况 .....	3
(一) 预算执行情况 .....	3
(二) 项目产出情况 .....	3
(三) 项目效益情况 .....	4
(四) 项目满意度情况 .....	4
三、项目绩效分析 .....	4
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	6
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	8

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况:** 林业有害生物防治项目是预算用于我局主要林业有害生物灾害防治和防控松材线虫病等重大林业有害生物的补助性经费项目。资金分配至各有关森防单位，由实施单位组织实施，主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助支出。

**立项依据:** 《森林病虫害防治条例》《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省林业有害生物灾害应急预案》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》等

**设立的必要性:** 林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾。太行林区是林业有害生物发生较为严重的林区之一。辖区内共有各种林业有害生物种类 40 余种，对森林造成危害的有害生物种类有 6 种左右，每年林业有害生物发生面积 10 万亩左右，严重影响辖区生态建设和经济林产业发展。特别是外来、危险性林业有害生物，随时都可能传入我辖区并传播，松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防控形势异常严峻。必须对林业有害生物灾害实施防治，对外来林业有害生物的入侵加强防范，才能巩固好全省造林成果，保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对太行山生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。设立林业有害生物防治项目非常有必要。

**保证项目实施的措施与制度:** 依据项目管理办法，规范申报程序。省、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理，加强技术指导和业务管理，按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间，加强工作督导，加强技术指导。

**项目实施计划:** 3 月前完成资金计划下达。实施单位做好前期准备，编制实施方案，涉及政府采购的内容进行政府采购。1 月至

12 月开展各类林业有害生物的监测调查；3 月—10 月开展松材线虫病美国白蛾专项普查和监测；3 月—10 月购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治，防治作业在防治适期进行。实施完毕及时检查效果、验收，当年完成资金支出。

## （二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	59	59		59				
全年预算资金	(2)	59	59		59				
实际到位资金	(3)	59	59		59				
全年执行资金	(4)	59	59		59				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

## （三）项目绩效目标

### （1）.项目实施期绩效目标

目标 1：做好落叶松叶蜂、红脂大小蠹等主要林业有害生物防治,对松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物开展普查监测和预防,有效控制林业有害生物危害。

目标 2：林业有害生物成灾率控制在 3.3‰以下，防范松材线虫病和美国白蛾入侵，当年发现当年处置。

目标 3：林业有害生物无公害防治率达 87%以上。

### （2）.项目年度目标

目标 1：完成落叶松叶蜂、红脂大小蠹等林业有害生物防治面积 1.45 万亩，对松材线虫病美国白蛾等重大有害生物开展普查监测和预防，有效控制林业有害生物的危害。目标 2：全年林业有害

生物成灾率控制在 3.5‰以下，有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵，做到第一时间发现。一旦发现当年实现除治。目标 3：林业有害生物无公害防治率达 85%以上。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：林业有害生物防治项目绩效自我评价结果为：总得分 95.6 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	林业有害生物监测面积	5	133.04	142.34 万亩	5
	林业有害生物防治面积	6	1.45	1.45 万亩	6
	购置防治药剂	5	2.50	2.5 吨	5
	购置防治器械	5	100	120 台(套)	5
质量指标	林业有害生物成灾率	6	3.50	0‰	6
	防范外来有害生物入侵	6	无疫情	100%	6
	林业有害生物无公害防治率	6	85	95%	6
时效指标	当年完成任务率	6	100	100%	6
成本指标	亩平均防治成本	5	20	20 元	5

### （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	增加劳动力就业	8	较好	100%	8
生态效益	生态环境	8	得到改善	80%	6.4
可持续影响指标	推进灾害可持续控制	7	中长期	80%	5.6
	促进林业可持续发展	7	中长期	80%	5.6

### （四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	90	93%	10

## 三、项目绩效分析

### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

我单位严格按国家规定实施，严格把控预算，有效执行资金计划，确保资金使用安全、到位。截止 2021 年 12 月底，该项目所有内容均已实施完成

### 2. 产出情况及分析

完成监测林业有害生物 142.34 万亩；松材线虫病监测预防 83.38 万亩，松材线虫病普查 83.38 万亩，购置防治药剂器械，防治红脂大小蠹 0.75 万亩、防治落叶松叶蜂 0.5 万亩。该项目预算资金 59 万元，实际支出 59 万元

### 3. 效益情况及分析

通过及时地提供监测预报数据，采取积极的预防措施，

将林业有害生物发生控制在造成损失之前，全面提高防灾、御灾和减灾能力，对有效保护森林，促进林木健康生长，扩大森林资源，发挥森林的生态效益起到积极推动作用。同时全面提升森防体系的调控能力，使森林资源免遭直接经济损失，提高资金的使用效益

#### 4. 满意度情况及分析

有效改善了辖区群众对病虫害工作重要性的认知度

### 四、项目主要经验做法

制定科学的资金使用计划，严把资金安全关，专人负责资金的管理、使用和监督工作，坚持做到专款专用、程序规范、收支明晰；对病虫害以预防为主，在人员密集地散发传单，组织训练有素的检疫队伍，运用有效、科学的方法及时进行防治，最大限度地减少病虫害损失。

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

无

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

加强经费开支的事前监督，做好预算计划性管理，统筹安排使用项目经费，预算制定后，必须严格执行，防止前紧后松，保证预算的有效性。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 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	购置防治器械	5	100	120 台 (套)	120.00%	5		
			购置防治药剂	5	2.50	2.5 吨	100.00%	5		
	质量指标	林业有害生物防治面积	6	1.45	1.45 万亩	100.00%	6			
		林业有害生物监测面积	5	133.04	142.34 万亩	106.99%	5			
		林业有害生物成灾率	6	3.50	0%	0.00%	6			
	时效指标	成本指标	防范外来有害生物入侵	6	无疫情	100%	100%	6		
			林业有害生物无公害防治率	6	85	95%	111.76%	6		
		当年完成任务率	6	100	100%	100.00%	6			
		亩平均防治成本	5	20	20 元	100.00%	5			

附件 1. 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
效益指标	社会效益	增加劳动力就业	8	较好	100%	100%	8	
	生态效益	生态环境	8	得到改善	80%	80%	6.4	继续改善生态环境
	可持续发展影响指标	促进林业可持续发展	7	中长期	80%	80%	5.6	继续促进
推进灾害可持续控制		7	中长期	80%	80%	5.6	继续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	10	90	93%	103.33%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件3

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 省级天然林保护二期工程

项目单位： 山西省太行山国有林管理局

主管部门： 山西省林业和草原局-239

2022年8月

# 目录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
二、项目绩效情况 .....	3
(一) 预算执行情况 .....	3
(二) 项目产出情况 .....	3
(三) 项目效益情况 .....	4
(四) 项目满意度情况 .....	4
三、项目绩效分析 .....	5
四、项目主要经验做法 .....	5
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	5
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	5
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	6
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	8

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**省级天保二期规划期限为 2011 年-2020 年。其主要建设任务是：对现有 91.93 万亩森林资源进行全面管护，加强人工造林和封山育林建设，开展国有中幼龄林抚育，完善林区 393 名在职职工的五项社会保险。2018-2019 年森林管护费标准提高为每亩 10 元；医疗经费按照人员每人每年补助 1.5 万元；2011-2016 年社会保险补助每人每年补助 6198.72 元，2017 年社会保险补助提高为每人每年 9576.44 元。2018 年社会保险补助提高为每人每年 11379.7 元，2019 年社会保险补助提高为每人每年 11378 元，2020 年社会保险补助提高为每人每年 13194 元；森林抚育每亩补助 120 元。2021 年，纳入财政补助预算管理，基本支出预算缺口部分由省级天保给予补助。共需补助 1181 万元。

**立项依据：**2012 年 2 月 18 日，山西省人民政府办公厅印发了《关于继续实施山西省天然林资源保护工程的意见》（晋政办发〔2012〕5 号），在五台、太行 2 个省直林局实施省级天保二期工程，实施期限为 2011 年至 2020 年。省级天保二期工程比照国家级工程项目进行规划，给予补助。森林管护、森林抚育、职工社会保险和政社性支出补助等项目所需资金，列入省财政年度预算。工程实施过程中，根据国家工程投资补助标准的调整提高，适时调整提高省级工程的有关补助标准。

**设立的必要性：**通过项目的实施，有效保护 91.93 万亩森林资源，保障在职职工社会保险及时足额缴纳，对现有中幼林进行抚育，增加林区林地面积和林地生产力水平，增加太行发展后劲，保障林区现有人员能够按照档案工资及时领取劳动报酬，使得林区和谐、稳定、健康发展。

**保证项目实施的措施与制度：**根据《天然林资源保护工程二期

山西省实施方案》要求，省直林区锤炼了一支过硬的林业管护队伍，包括专业护林、专业灭火、专业巡查、财务管理等方面的人员，为搞好工程各项建设奠定了坚实的基础。

项目实施计划：2021年，申请资金1181万元。用于森林管护补助919万元；社会保险补助185万元；森林抚育补助77万元。

## （二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	1181	1181		1181				
全年预算资金	(2)	1181	1181		1181				
实际到位资金	(3)	1181	1181		1181				
全年执行资金	(4)	1181	1181		1181				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

## （三）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

目标 1：有效保护 91.93 万亩森林资源

目标 2：保障在职职工社会保险及时足额缴纳

目标 3：对现有中幼林进行抚育，增加林区林地面积和林地生产力水平

目标 4：保障林区现有人员能够按照档案工资及时领取劳动报酬，使得林区和谐、稳定、健康发展

### （2）项目年度目标

目标 1：有效保护 91.93 万亩森林资源目标 2：保障在职职工社会保险及时足额缴纳目标 3：对现有中幼林进行抚育，增加林区

林地面积和林地生产力水平目标 4: 保障林区现有人员能够按照档案工资及时领取劳动报酬, 使得林区和谐、稳定、健康发展

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 省级天然林保护二期工程项目绩效自我评价结果为: 总得分 95.75 分, 属于"优秀"。

### (一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

### (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	森林抚育面积(亩)	5	0.64	0.64 万亩	5
	保护森林资源	5	91.93	91.93 万亩	5
	社会保险参保人数(名)	5	393	393 人	5
质量指标	职工参加社会保险率(%)	5	100	100%	5
	管护面积落实率	5	100	100%	5
	保费缴纳率	5	100	100%	5
时效指标	1月1日之前合同签订率	5	100	100%	5
	年度抚育任务完成率	3	100	100%	3

	保费缴纳时间	3	按时缴纳	100%	3
成本指标	管护人员劳务费	3	10	10元/亩·年	3
	每亩抚育直接成本占抚育补助投资的比例指标值	3	95	95%	3
	社会保险补助	3	4707	4707元/人·年	3

### (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	就业岗位	5	增加	80%	4
	当地林农收入	5	增加	85%	4.25
生态效益	生态环境	5	改善	80%	4
	污染	5	减少	80%	4
可持续影响指标	维护林区稳定	5	可持续	100%	5
	森林资源管护能力	5	增强	90%	4.5

### (四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	项目区职工满意度	10	95	95%	10

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

全部完成 2021 年省级预算,完成率 100%,

#### 2. 产出情况及分析

落实省级天保管护面积 91.9 万亩,管护员 98 人,签订管护协议 98 份,签订率 100%.社会参保人数 393 人,参保率 100%.,且全部按时缴纳;2021 年森林抚育任务 6400 亩,全部按预期完成

#### 3. 效益情况及分析

增加了就业岗位,提高了林农收入.

#### 4. 满意度情况及分析

项目区职工的满意度达到 95%

### 四、项目主要经验做法

主要经验 1.目标量化提质量 2.立体监控保林安 3.量化考核落责任.  
主要做法:1.专业巡护全覆盖 2.基站管护夯基础 3.管护标识明主人

### 五、项目管理中存在问题及原因分析

公共基础设施建设相对滞后,我单位今后将持续加大对林区公共基础设施建设的建设力度。

### 六、进一步加强项目管理措施及建议

一是加强森林资源基础设施建设.二是积极推进智能化管护手段,巩固 GPS 巡检系统的应用成果,逐步形成全方位、立体式的巡护管控网络新模式。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 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	保护森林资源	5	91.93	91.93 万亩	100.00%	5		
		森林抚育面积 (亩)	5	0.64	0.64 万亩	100.00%	5		
		社会保险参保人 数(名)	5	393	393 人	100.00%	5		
	质量指标	保费缴纳率	5	100	100%	100.00%	5		
		管护面积落实率	5	100	100%	100.00%	5		
		职工参加社会保 险率(%)	5	100	100%	100.00%	5		
		年度抚育任务完 成率	3	100	100%	100.00%	3		
	时效指标	1月1日之前合同 签订率	5	100	100%	100.00%	5		
			3	按时缴纳	100%	100%	3		

附件 1. 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
	成本指标	社会保险补助	3	4707	4707 元/ 人·年	100.00%	3	
		管护人员劳务费	3	10	10 元/亩·年	100.00%	3	
		每亩抚育直接成本占抚育补助投资的比例指标值	3	95	95%	100.00%	3	
效益指标	社会效益	就业岗位	5	增加	80%	80%	4	创造更多的就业岗位
		当地林农收入	5	增加	85%	85%	4.25	开展创新林下经营模式，提高当地林农收入
	生态效益	污染	5	减少	80%	80%	4	扩大绿化面积，将污染降至最低
		生态环境	5	改善	80%	80%	4	今后将继续提高森林覆盖率
		森林资源管护能力	5	增强	90%	90%	4.5	加强管护人员素质培训，提升管护能力
满意度指标	服务对象满意度	10	95	95%	100.00%	10		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料