

# 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 .....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 .....	6
八、其他重要事项情况说明 .....	6
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>11</b>
<b>第五部分 附表 .....</b>	<b>12</b>

# 山西省吕梁山国有林管理局 单位 2021 年度部门决算

## 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

正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 460 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 12 个，分别为：办公室、党委办公室、人事科（社会保障和离退休人员工作科）、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 21 个。

## 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 36003.06 万元、支出总计 36568.36 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 16592.26 万元,下降 85.48%,支出总计减少 16609.41 万元,下降 83.22%,主要原因是我单位 2021 年新纳入预算管理,事业收支、经营收支等资金未纳入 2020 年部门决算统计范围。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36003.06 万元,其中:财政拨款收入 31783.47 万元,占比 88.28%;事业收入 192.21 万元,占比 0.53%;经营收入 3950.62 万元,占比 10.97%;其他收入 76.76 万元,占比 0.22%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36568.36 万元,其中:基本支出 6026.86 万元,占比 16.48%;项目支出 27786.48 万元,占比 75.99%;经营支出 2755.02 万元,占比 7.53%。

#### 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 31783.47 万元、支出总计 31953.21 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 12372.67 万元,增长 63.74%,财政拨款支出总计增加 11994.26 万元,增长 60.09%。主要原因是 2021 年营造林工程财政投入增加,财政支出相应增加。

## 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 31953.21 万元，占本年支出合计的 87.38%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 11994.26 万元，增长 60.09%。主要原因是 2021 年营造林工程财政投入增加，财政支出相应增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 31953.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 18 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 969.92 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 387.03 万元，占 1.21%；节能环保（类）支出 10855.36 万元，占 33.97%；农林水（类）支出 19027.95 万元，占 59.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 685.95 万元，占 2.15%；其他（类）支出 9 万元，占 0.03%。

### （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 18 万元，支出决算 18 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 969.92 万元，支出决算 969.92 万元，完成预算的 100%，主要用于职工养老保险等 5 项保险的支出及死亡抚恤金发放。

“卫生健康支出”（类）预算 387.03 万元，支出决算 387.03

万元，完成预算的 100%，主要用于医疗保险缴纳及计划生育家庭奖励方面支出。

“节能环保支出”（类）预算 11001.03 万元，支出决算 10855.36 万元，完成预算的 98.68%，主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林、草原生态修复治理等支出。

“农林水支出”（类）预算 19407.03 万元，支出决算 19027.95 万元，完成预算的 98.05%，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。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 686.18 万元，支出决算 685.95 万元，完成预算的 99.97%，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。

“其他支出”（类）预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%，主要用于国有林场税费改革。

## 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 6026.86 万元，其中：人员经费 5488.41 万元，主要包括基本工资 1857.93 万元、津贴补贴 455.19 万元、奖金 153.36 万元、绩效工资 1061.42 万元、各项社会保险 1153.91 万元、住房公积金 408.8 万元、其他工资福利支出 75.72 万元、离休费 41.66 万元、退休费 118.64 万元、抚恤金 26.44 万元、生活补助 92.34 万元、医疗费补助 7.34 万元、奖励金 5.79 万元、其他对个人和家庭的补助 29.87 万元；公用经费 538.45 万元，主要包括办公费 80.66 万元、手续费

1.62 万元、水费 4.54 万元、电费 43.12 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 34.21 万元、物业管理费 17.1 万元、差旅费 81.03 万元、维修（护）费 24.98 万元、租赁费 0.57 万元、培训费 3.29 万元、专用材料费 1.52 万元、专用燃料费 0.92 万元、劳务费 9.89 万元、委托业务费 1.53 万元、工会经费 51.82 万元、福利费 105.47 万元、公务用车运行维护费 18.4 万元、其他交通费用 15.03 万元、税金及附加 1.6 万元、其他商品和服务支出 39.4 万元、其他交通工具购置 1.02 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 40 万元，支出决算 35.89 万元，完成预算的 89.72%，主要原因是我单位 2021 年转为预算单位，公务用车运行维护费预算和公务接待费预算相应增加，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，我单位未安排出国团组。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算 32 万元，支出决算 32 万元，全部为公务用车运行维护费支出，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 8 万元，支出决算 3.8911 万元，完

成预算的 48.64%。2021 年我局国内公务接待 94 批次，共接待 713 人次，其中国内发生外事接待 0 批次。

## 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。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 799.07 万元，其中：政府采购货物支出 254.04 万元、政府采购工程支出 475.22 万元、政府采购服务支出 69.80 万元。

### （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 105 辆。其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 104 辆，其他用车主要是生产性用车。

### （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其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目 2 个，特定目标类项目 25 个。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

黄河和黄河流域防护林屏障建设工程项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.9 分。项目全年预算数为 3550 万元，执行数为 3550 万元，完成预算的 100%。

林业有害生物防治项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。

造林成果巩固项目（未成林造林地管护）项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.8 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。

项目自评报表详见下表

### 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

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	人工造林面积	10	7.1 万亩	7.1 万亩	100.00%	10	
	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	经济效益	增加劳动人口收入	5	提高	100%	100%	5	
	社会效益	绿化造林保护环境意识	5	增强	80%	80%	4	施工人员意识增强
		增加劳动力就业	5	提高	90%	90%	4.5	提供部分就业岗位
	生态效益	森林覆盖率的提高	5	促进	80%	80%	4	新栽苗木尚未郁闭,森林 覆盖率提高不明显。
		生态环境	5	改善	80%	80%	4	新栽苗木生态环境改善 不明显
	可持续影响指 标	推进林业可持续发展 对促进生态文明建设	3	中长期	80%	80%	2.4	新栽苗木需要成长时间
2			促进	100%	100%	2		
满意度指标	服务对象满意度 度指标	项目区社会公众满意度	10	≥90%	98%	98%	10	

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	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	10	1.8	1.8 万亩	100.00%	10	
		购置防治药剂	10	≥1 吨	100%	100%	10	
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	5	≥85%	96%	96%	5	
		林业有害生物成灾率	10	≤3.50%	100%	100%	10	
		防范外来有害生物入侵	5	无疫情	100%	100%	5	
	时效指标	年度任务完成率	5	100%	100%	100.00%	5	
	成本指标	亩平均防治成本	5	20	20 元	100.00%	5	
效益指标	经济效益	促进林业发展	5	有所促进	100%	100%	5	
	社会效益	增加劳动力就业	5	较好	100%	100%	5	
	生态效益	生态环境	10	得到改善	80%	80%	8	对生态环境改善影响不明显
	可持续影响指标	推进灾害可持续控制	10	持续稳定	80%	80%	8	仍需推进灾害可持续性
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%	95%	95%	10	

造林成果巩固项目（未成林造林地管护）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	
产出指标	数量指标	未成林造林地管护面积	15	9.2 万亩	9.2 万亩	100.00%	15	
	质量指标	管护后营造林面积合格率	15	暖温带区 ≥80%； 半干旱区 ≥65%	100%	100%	15	
	时效指标	年度任务完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	未成林造林地管护费	10	10	10 元 / 亩 · 年	100.00%	10	
效益指标	经济效益	项目增加劳动就业收入	6	提高	100%	100%	6	
	社会效益	社会公众对未成林保护的 认知度	6	提高	100%	100%	6	
	生态效益	森林资源安全性	6	有效保障	80%	80%	4.8	在一定程度上保障了森林资源安全
		森林覆盖率的提高	6	促进	70%	70%	4.2	在林木生长到达郁闭前，森林覆盖率提高不明显。。
可持续影响指标	促进林业可持续发展	6	中长期	80%	80%	4.8	对未成林地的管护需长期开展	
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%	95%	95%	10	

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

七、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。

八、“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。

## 第五部分 附表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021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	317834672.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1922143.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	39506100.06	六、科学技术支出	37	180000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	767637.75	八、社会保障和就业支出	39	9699238.40
	9		九、卫生健康支出	40	3870300.00
	10		十、节能环保支出	41	108553631.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	236430890.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6859519.99
	23		二十三、其他支出	54	90000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	360030553.65	本年支出合计	58	365683580.31
使用非财政拨款结余	28	16664527.19	结余分配	59	12723638.64
年初结转和结余	29	12500817.00	年末结转和结余	60	10788678.89
	30			61	
总计	31	389195897.84	总计	62	389195897.84

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

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		360030553.65	317834672.84	
206	科学技术支出	180000	180000	
20604	技术与开发	180000	180000	
2060404	科技成果转化与扩散	180000	180000	
208	社会保障和就业支出	9699238.4	9699238.4	
20805	行政事业单位养老支出	9450836	9450836	
2080502	事业单位离退休	1781136	1781136	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5113100	5113100	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2556600	2556600	
20808	抚恤	248402.4	248402.4	
2080801	死亡抚恤	248402.4	248402.4	
210	卫生健康支出	3870300	3870300	
21007	计划生育事务	35400	35400	
2100799	其他计划生育事务支出	35400	35400	
21011	行政事业单位医疗	3834900	3834900	
2101102	事业单位医疗	2237000	2237000	
2101103	公务员医疗补助	1597900	1597900	
211	节能环保支出	110010300	110010300	
21104	自然生态保护	107650000	107650000	
2110404	生物及物种资源保护	300000	300000	
2110499	其他自然生态保护支出	107350000	107350000	
21105	天然林保护	2360300	2360300	
2110502	社会保险补助	1347500	1347500	
2110503	政策性社会性支出补助	1012800	1012800	
213	农林水支出	236180715.3	193984834.4	
21302	林业和草原	236180715.3	193984834.4	
2130204	事业机构	46699100	46699100	
2130205	森林资源培育	71921998	71921998	
2130206	技术推广与转化	1000000	1000000	
2130207	森林资源管理	920000	920000	
2130209	森林生态效益补偿	6565000	6565000	
2130210	自然保护区等管理	1778000	1778000	
2130211	动植物保护	1450000	1450000	
2130212	湿地保护	30000	30000	
2130213	执法与监督	50000	50000	
2130226	林区公共支出	1762000	1762000	
2130234	林业草原防灾减灾	4658090	4658090	
2130299	其他林业和草原支出	99346527.25	57150646.44	
229	其他支出	90000	90000	
22999	其他支出	90000	90000	
2299999	其他支出	90000	90000	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：山西省吕梁山国有林管理局

项目		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		4	5	6	7
合计		1922143.00	39506100.06		767637.75
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110404	生物及物种资源保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	天然林保护				
2110502	社会保险补助				
2110503	政策性社会性支出补助				
213	农林水支出	1922143	39506100.06		767637.75
21302	林业和草原	1922143	39506100.06		767637.75
2130204	事业机构				
2130205	森林资源培育				
2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿				
2130210	自然保护区等管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督				
2130226	林区公共支出				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130299	其他林业和草原支出	1922143	39506100.06		767637.75
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		365683580.31	60268638.40	277864842.74
206	科学技术支出	180000		180000
20604	技术与开发	180000		180000
2060404	科技成果转化与扩散	180000		180000
208	社会保障和就业支出	9699238.4	9699238.4	
20805	行政事业单位养老支出	9450836	9450836	
2080502	事业单位离退休	1781136	1781136	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5113100	5113100	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2556600	2556600	
20808	抚恤	248402.4	248402.4	
2080801	死亡抚恤	248402.4	248402.4	
210	卫生健康支出	3870300	3870300	
21007	计划生育事务	35400	35400	
2100799	其他计划生育事务支出	35400	35400	
21011	行政事业单位医疗	3834900	3834900	
2101102	事业单位医疗	2237000	2237000	
2101103	公务员医疗补助	1597900	1597900	
211	节能环保支出	108553631.2		108553631.2
21104	自然生态保护	108086394		108086394
2110499	其他自然生态保护支出	108086394		108086394
21105	天然林保护	467237.21		467237.21
2110502	社会保险补助	342548.04		342548.04
2110503	政策性社会性支出补助	124689.17		124689.17
213	农林水支出	236430890.7	46699100	162181691.5
21302	林业和草原	236030890.7	46699100	161781691.5
2130204	事业机构	46699100	46699100	
2130205	森林资源培育	67626717		67626717
2130206	技术推广与转化	1339400		1339400
2130207	森林资源管理	920000		920000
2130209	森林生态效益补偿	6565000		6565000
2130210	自然保护区等管理	1778000		1778000
2130211	动植物保护	1650000		1650000
2130212	湿地保护	30000		30000
2130213	执法与监督	50000		50000
2130226	林区公共支出	1762000		1762000
2130234	林业草原防灾减灾	4658090		4658090
2130299	其他林业和草原支出	102952583.7		75402484.54
21399	其他农林水支出	400000		400000
2139999	其他农林水支出	400000		400000
224	灾害防治及应急管理支出	6859519.99		6859519.99
22403	森林消防事务	6859519.99		6859519.99
2240399	其他森林消防事务支出	6859519.99		6859519.99
229	其他支出	90000		90000
22999	其他支出	90000		90000
2299999	其他支出	90000		90000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：山西省吕梁山国有林管理局

项目		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		4	5	6
合计			27550099.17	
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助			
213	农林水支出		27550099.17	
21302	林业和草原		27550099.17	
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿			
2130210	自然保护区等管理			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130226	林区公共支出			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出		27550099.17	
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22403	森林消防事务			
2240399	其他森林消防事务支出			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021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	317834672.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	180000	180000		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9699238.4	9699238.4		
	9		九、卫生健康支出	41	3870300	3870300		
	10		十、节能环保支出	42	108553631.2	108553631.2		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	190279383.9	190279383.9		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6859519.99	6859519.99		
	23		二十三、其他支出	55	90000	90000		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	317834672.8	<b>本年支出合计</b>	59	319532073.5	319532073.5		
年初财政拨款结转和结余	28	12471817	年末财政拨款结转和结余	60	10774416.35	10774416.35		
一般公共预算财政拨款	29	12471817		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	330306489.8	<b>总计</b>	64	330306489.8	330306489.8		

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（一）

公开05表  
金额单位：元

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

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		319532073.49	60268638.40	259263435.09
206	科学技术支出	180000		180000
20604	技术与开发	180000		180000
2060404	科技成果转化与扩散	180000		180000
208	社会保障和就业支出	9699238.4	9699238.4	
20805	行政事业单位养老支出	9450836	9450836	
2080502	事业单位离退休	1781136	1781136	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5113100	5113100	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2556600	2556600	
20808	抚恤	248402.4	248402.4	
2080801	死亡抚恤	248402.4	248402.4	
210	卫生健康支出	3870300	3870300	
21007	计划生育事务	35400	35400	
2100799	其他计划生育事务支出	35400	35400	
21011	行政事业单位医疗	3834900	3834900	
2101102	事业单位医疗	2237000	2237000	
2101103	公务员医疗补助	1597900	1597900	
211	节能环保支出	108553631.2		108553631.2
21104	自然生态保护	108086394		108086394
2110404	生物及物种资源保护	0		
2110499	其他自然生态保护支出	108086394		108086394
21105	天然林保护	467237.21		467237.21
2110502	社会保险补助	342548.04		342548.04
2110503	政策性社会性支出补助	124689.17		124689.17
213	农林水支出	190279383.9	46699100	143580283.9
21302	林业和草原	189879383.9	46699100	143180283.9
2130204	事业机构	46699100	46699100	
2130205	森林资源培育	67626717		67626717
2130206	技术推广与转化	1339400		1339400
2130207	森林资源管理	920000		920000
2130209	森林生态效益补偿	6565000		6565000
2130210	自然保护区等管理	1778000		1778000
2130211	动植物保护	1650000		1650000
2130212	湿地保护	30000		30000
2130213	执法与监督	50000		50000
2130226	林区公共支出	1762000		1762000
2130234	林业草原防灾减灾	4658090		4658090
2130299	其他林业和草原支出	56801076.89		56801076.89
21399	其他农林水支出	400000		400000
2139999	其他农林水支出	400000		400000
224	灾害防治及应急管理支出	6859519.99		6859519.99
22403	森林消防事务	6859519.99		6859519.99
2240399	其他森林消防事务支出	6859519.99		6859519.99
229	其他支出	90000		90000
22999	其他支出	90000		90000
2299999	其他支出	90000		90000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

金额单位：元

人员经费							
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
301	工资福利支出	54768000.33	51663237.29	302	商品和服务支出	122098332.1	5374385.12
30101	基本工资	18579295.19	18579295.19	30201	办公费	2539382.19	806583.62
30102	津贴补贴	4551912.08	4551912.08	30202	印刷费	0	0
30103	奖金	3905254.64	1533578.64	30203	咨询费	28000	0
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	29789.27	16234.83
30107	绩效工资	10614153.7	10614153.7	30205	水费	124894.39	45351.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4922576.32	4922576.32	30206	电费	1293130.25	431169.81
30109	职业年金缴费	2469644.72	2469644.72	30207	邮电费	175894.46	7309.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2175304.58	2175304.58	30208	取暖费	1272355.27	342050.76
30111	公务员医疗补助缴费	1286784	1286784	30209	物业管理费	188306	171120
30112	其他社会保障缴费	684816.26	684816.26	30211	差旅费	1814137.42	810284.55
30113	住房公积金	4430522.16	4087974.12	30212	因公出国（境）费用	0	0
30114	医疗费	0	0	30213	维修（护）费	5839133.25	249822.9
30199	其他工资福利支出	1147736.68	757197.68	30214	租赁费	623424	5687
303	对个人和家庭的补助	3359606.87	3220773.87	30215	会议费	26581	0
30301	离休费	420594	416594	30216	培训费	311631	32932
30302	退休费	1321207.77	1186374.77	30217	公务接待费	38911	0
30303	辞职（役）费	0	0	30218	专用材料费	24317554.33	15151
30304	抚恤金	264402.2	264402.2	30224	被装购置费	0	0
30305	生活补助	923442	923442	30225	专用燃料费	98240	9244
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	55155318.62	98930.07
30307	医疗费补助	73379.68	73379.68	30227	委托业务费	15388143.08	15268.49
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	736829.6	518111.6
30309	奖励金	57911	57911	30229	福利费	1148417.58	1054704.83
30310	个人农业生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	320000	184000
30311	代缴社会保险费	0	0	30239	其他交通费用	1798083.95	150326.61
30399	其他对个人和家庭的补助	298670.22	298670.22	30240	税金及附加费用	21209.89	16009.89
				30299	其他商品和服务支出	8808965.55	394091.82
<b>人员经费合计</b>		58127607.2	54884011.16				

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支出决算表（二）

公开06表

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

金额单位：元

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
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	0	
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	0	
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	2087168.05	10242.12
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	0	
309	资本性支出（基本建设）	113758414	———	31022	无形资产购置	10800	
30901	房屋构筑物构建	3229111.18	———	31099	其他资本性支出	163583	
30902	办公设备购置	0	———	311	对企业补助（基本建设）		———
30903	专用设备购置	59000	———	31101	资本金注入		———
30905	基础设施建设	33360000	———	31199	其他对企业补助		———
30906	大型修缮	0	———	312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置更新	0	———	31201	资本金注入		
30908	物资储备	0	———	31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置	0	———	31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置	3062808.81	———	31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置	0	———	31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置	0	———	313	对社会保障基金补助		———
30999	其他资本性支出	74047494	———	31302	对社会保障基金补助		———
310	资本性支出	25547720.2	10242.12	31303	补充全国社会保障基金		———
31001	房屋构筑物构建	4879307.8		399	其他支出		
31002	办公设备购置	2893692.72		39906	赠与		
31003	专用设备购置	12004745.25		39907	国家赔偿费用支出		
31005	基础设施建设	2710135.5		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
31006	大型修缮	798287.88		39999	其他支出		
31007	信息网络及软件购置更新	0					
31008	物资储备	0					
31009	土地补偿	0					
31010	安置补助	0					
公用经费合计						261404466.3	5384627.24

# 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

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

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
400000		320000		320000	80000	358911		320000		320000	38911

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

单位：山西省吕梁山国有林管理局

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表没有数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

单位：山西省吕梁山国有林管理局

2021年度

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，故本表没有数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位：山西省吕梁山国有林管理局 2021年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7990660.44
货物	2	2540412
工程	3	4752248.44
服务	4	698000
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	105
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	1
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	104
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		