

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

统一管理保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测；组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作；开展自然保护区宣传教育和参观教学等活动。

二、机构设置情况

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局由山西省林业和草原局管理，山西省直林区—山西省关帝山国有林管理局代管，事业编制 16 人。管理局设局长 1 人，副局长 2 人，内设综合科、资源保护科、科研宣教科 3 个科室，下设黄鸡塔站、阳圪台站、大草坪站 3 个基层保护站及生态监测站，1 个野生动物繁育救护中心。

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 787.33 万元、支出总计 565.49 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 49.39 万元，减少 0.6%，支出总计减少 345.54 万元，减少 37.93%。减少原因：一是 2021 年国家级自然保护区补助资金项目实施期为 2021 年 9 月至 2022 年 12 月，结转至 2022 年完成；二是 2021 年其他收入较上年度减少 161.25 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 787.33 万元，其中：财政拨款收入

779.08 万元，占比 98.95%；其他收入 8.25 万元，占比 1.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 565.49 万元，其中：基本支出 277.02 万元，占比 48.99%；项目支出 288.47 万元，占比 51.01%。

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 779.08 万元、支出总计 564.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 111.87 万元，增加 16.77%，财政拨款支出总计减少 160.33 万元，减少 22.11%。财政收入增加的主要原因是 2021 年度国家级自然保护区项目资金增加 170.45 万元，天然林保护工程项目资金增加 27.18 万元，2021 年减少林业基础设施建设及华北豹拯救保护设施设备 93.8 元，其他项目增加 8.04 万元；本年财政拨款支出减少原因主要为国家级自然保护区补助资金项目为跨年度项目，结转至 2022 年度实施。

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 564.88 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 160.33 万元，减少 22.1%。其中，人员经费 255.6 万元，占比 45.25%，项目及公用经费 309.28 万元，占比 54.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 564.88 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 50.37 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 11.68 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 502.83 万元，占 89.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 779.08 万元，支出决算 564.88 万元，完成年初预算的 72.5%。其中：社会保障和就业（类）年初预算 50.37 万元，支出 50.37 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）年初预算 11.68 万元，支出 11.68 万元，完成年初预算的 100%，用于事业单位职工医疗保险及独生子女奖励；农林水（类）年初预算 717.03 万元，支出 502.83 万元，完成年初预算的 70%，用于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出。

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 263.72 万元，其中：人员经费 255.6 万元，主要包括人员工资 180.02 万元，基本养老保险缴费 18.57 万元，职工基本医疗保险、工伤、失业共计 12.07 万元，职工住房公积金缴费 16.94 万元，职业年金缴费 15.31 万元；退休人员取暖及生活补助 7.67 万元，抚恤金 4.96 万元，独生子女奖励 0.06 万元；公用经费 20.81 万元，主要包括电费 5 万元，办公费 3.07 万元，取暖费 0.44 万元，物业管理费 0.05 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 1.75 万元，公务用车运行费 2.3 万元，工会经费 2.38 万元，福利费 4.49 万元，其他商品

服务支出 0.52 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 8.3 万元均为公务用车运行费，支出决算 8.3 万元，完成预算的 100%，比 2020 年增加 3.8 万元，增加 42.2%，主要原因是本年度工作任务增加，因此业务用车运行费用增加。

（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 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 8.3 万元，支出决算 8.3 万元，全部为公务用车运行维护费支出。完成预算的 100%，比上年增加 3.8 万元，增加 42.2%，主要原因是本年度工作任务增加，因此业务用车运行费用增加。本年度没有公务用车购置费。我单位公务用车保有量为 1 辆，业务用车 2 辆。业务用车主要用于日常巡护，疫源疫病监测，科研宣教等。三公经费支出主要为公务用车运行费用。

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。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 19.35 万元，其中：政府采购

货物支出 19.35 万元。政府采购全部授予中小微企业。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。均为其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车一辆及生产性用车二辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及六个项目，预算资金共计 187.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.06%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中央财政林业改革发展资金一天保管护费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.7 分。全年预算数为 113.8 万元，执行数为 113.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成天保管护面积 11.38 万亩，达到预定绩效目标。管护区域全覆盖，责任区巡护达标率 100%，项目实现“六无目标”，生态环境进一步改善，野生动植物资源得到进一步保护。项目实施期 2021 年 1-12 月，在此期间，

每月进行一次考核，每季度进行一次小结，发现问题及时处理，确保项目有效实施，当年任务完成率 100%。

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 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成落叶松鞘蛾防治 0.5 万亩，其中采购 2%的苦参碱烟剂 2 吨 7 万元，购置防毒防护用品 0.4 万元，支付施放烟剂及监测劳务费 2.6 万元。通过该项目的实施，有效控制落叶松鞘蛾危害，全年落叶松鞘蛾成灾率控制在 1.5‰以下。

自然保护区体系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 96.6 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地调查评估，完成自然保护区调整优化的补充评估项目 1 处，着眼解决现实矛盾冲突和历史遗留问题，明确区域内重要生态系统、重要自然资源和重要物种集聚区域的分布格局，为完善制定更加合理的优化调整方案提供了基础。

以上三个项目绩效自评表以附件形式公开。

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。

收入支出决算总表						公开01表
部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局			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	7,790,842.48	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	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	82,486.74	八、社会保障和就业支出	39	503,742.48	
	9		九、卫生健康支出	40	116,800.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	5,034,320.12	
	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	7,873,329.22	本年支出合计	58	5,654,862.60	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	76,466.62	
年初结转和结余	29	608,000.00	年末结转和结余	60	2,750,000.00	
	30			61		
总 计	31	8,481,329.22	总 计	62	8,481,329.22	

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

部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局		2021年度						公开02表
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		7,873,329.22	7,790,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	82,486.74
208	社会保障和就业支出	503,742.48	503,742.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458,165.48	458,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83,200.00	83,200.00	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	196,600.00	196,600.00	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	178,365.48	178,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45,577.00	45,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45,577.00	45,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,252,786.74	7,170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,486.74
21302	林业和草原	7,252,786.74	7,170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,486.74
2130204	事业单位	2,143,600.00	2,143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	708,700.00	708,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,220,486.74	1,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,486.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局		2021年度					公开03表
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	金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称						对附属单位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,654,862.60	2,770,162.60	2,884,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503,742.48	503,742.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458,165.48	458,165.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83,200.00	83,200.00	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	196,600.00	196,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,365.48	178,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45,577.00	45,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45,577.00	45,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,034,320.12	2,149,620.12	2,884,700.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,034,320.12	2,149,620.12	2,884,700.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,143,600.00	2,143,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	708,700.00	0.00	708,700.00	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	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,294,020.12	6,020.12	1,288,000.00	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

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	7,790,842.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	503,742.48	503,742.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116,800.00	116,800.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,028,300.00	5,028,300.00	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	7,790,842.48	本年支出合计	59	5,648,842.48	5,648,842.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	608,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	608,000.00		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	8,398,842.48	总 计	64	8,398,842.48	8,398,842.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：山	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		5,648,842.48	2,764,142.48	2,884,700.00
208	社会保障和就业支出	503,742.48	503,742.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458,165.48	458,165.48	0.00
2080502	事业单位离退休	83,200.00	83,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,600.00	196,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,365.48	178,365.48	0.00
20808	抚恤	45,577.00	45,577.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45,577.00	45,577.00	0.00
210	卫生健康支出	116,800.00	116,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,800.00	116,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79,900.00	79,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,900.00	36,900.00	0.00
213	农林水支出	5,028,300.00	2,143,600.00	2,884,700.00
21302	林业和草原	5,028,300.00	2,143,600.00	2,884,700.00
2130204	事业机构	2,143,600.00	2,143,600.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	708,700.00	0.00	708,700.00
2130210	自然保护区等管理	300,000.00	0.00	300,000.00
2130211	动植物保护	458,000.00	0.00	458,000.00
2130212	湿地保护	30,000.00	0.00	30,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130299	其他林业和草原支出	1,288,000.00	0.00	1,288,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局															
公开06表															
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	2,429,145.48	2,429,145.48	302	商品和服务支出	2,890,200.00	208,100.00	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	797,017.96	797,017.96	30201	办公费	83,047.84	30,700.00	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	188,732.00	188,732.00	30202	印刷费	67,600.00	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	379,900.00	379,900.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	434,568.00	434,568.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	150,000.00	—	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	185,689.92	185,689.92	30206	电费	205,481.15	50,026.93	30901	房屋构筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	153,147.65	153,147.65	30207	邮电费	30,000.00	8,000.00	30902	办公设备购置	94,400.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	79,900.00	79,900.00	30208	取暖费	4,423.22	4,423.22	30903	专用设备购置	4,200.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	19,900.00	19,900.00	30209	物业管理费	549.85	549.85	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	20,889.95	20,889.95	30211	差旅费	53,546.00	17,500.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	169,400.00	169,400.00	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	0.00	0.00	30213	维修（护）费	922,684.31	0.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	40,000.00	0.00	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	126,897.00	126,897.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	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	56,000.00	56,000.00	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	64,000.00	0.00	30999	其他资本性支出	51,400.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	49,577.00	49,577.00	30224	煤炭购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	52,600.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	20,720.00	20,720.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	52,600.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	951,967.63	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	300,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	23,800.00	23,800.00	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	600.00	600.00	30229	福利费	44,920.00	44,920.00	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	83,000.00	23,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	15,180.00	5,180.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	2,556,042.48	2,556,042.48						公用经费合计					3,092,800.00	208,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：										公开07表	
部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局				制表日期：2016年3月				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
83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	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							
部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局		2021年度					金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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。

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局		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。				
注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。				

部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局	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	193,520.00
货物	2	193,520.00
工程	3	0.00
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	3
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	0
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	3
（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。		

中央财政林业改革发展资金一天保管护费补助项目绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		中央财政林业改革发展资金一天保管护费补助										
主管部门		山西省林业和草原局-239		实施单位		山西庞泉沟国家级自然保护区管理局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		得分		
		年度资金总额			113.8			113.8			10	
		其中:中央财政资金			113.8			113.8			100	
		省级财政资金			0			0			0	
		市县(区)财政资金			0			0			0	
		上年结转资金			0			0			0	
其他资金			0			0			0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	加强森林资源保护与管理,增加森林蓄积,提高森林质量,降低林业有害生物灾害、森林火灾面积、减少林业行政案件及违法占用林地等发生率。				森林管护面积:113.8;管护合同签订率:100%;项目建档率:100%;管护验收合格率:≥95%;年度任务完成率:100%;国有林管护补助亩投资:10;森林资源保护意识:提高;促进林业可持续发展:中长期;森林资源管护能力:增强;预算执行率:100%							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	森林管护面积	=113.8万亩/年	11.38万亩/年万亩/	11.38万亩/年	10	10	晋林规发(2021)11号			
		质量指标	管护合同签订率	100%		100%	10	10				
			项目建档率	100%		100%	6	6				
			管护验收合格率	≥95%		100%	6	6				
		时效指标	年度任务完成率	100%		100%	10	10				
	成本指标	国有林管护补助亩投资	=10元/亩		10元/亩	8	8					
	效益指标	社会效益	劳动就业机会	增加		90%	5	4.5				
			森林资源保护意识	提高		100%	4	4				
		生态效益	生态环境	改善		90%	5	4.5				
			空气质量	改善		90%	4	3.6				
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		100%	4	4				
			森林资源管护能力	增强		100%	4	4				
	生态文明建设	持续推动		90%	4	3.6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	≥90%		95%	10	9.5	进一步加大对管护员满意度			
	总分						100	97.7				
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况分析	根据当年项目安排,项目总投资113.8万元,全年实际执行113.8万元,预算执行率100%。年末项目资金结余为零。根据晋林规发(2021)11号文件,我单位天保管护面积为11.38万亩,因此目标值调整为11.38万亩/年。										
	产出情况分析	1.数量指标。完成天保管护面积11.38万亩,达到预定绩效目标。 2.质量指标。管护区域全覆盖,责任区巡护达标率100%,项目实现“六无目标”,生态环境进一步改善,野生动植物资源得到进一步保护。 3.时效指标。项目实施期2021年1-12月,在此期间,每月进行一次考核,每季度进行一次小结,发现问题及时处理,确保项目有效实施,当年任务完成率100%。										
	效益情况分析	1.经济效益。通过对该项目的实施职工收入稳步提升,林分状况明显改善,林下资源日趋丰富,林区生态旅游健康发展。 2.社会效益。通过实施该项目给林区群众提供就业机会,提高林区群众经济收入,融洽了社区关系;为规范和完善林区社会保障体系夯实了基础;有利于国民经济总体长远发展,对林区经济实现可持续发展必不可少。 3.生态效益。实施该项目可以增加森林资源数量、蓄积,涵养水源、保持水土、防风固沙、净化空气,减轻自然灾害,改善生态环境,维护生态平衡。 4.可持续影响。天保工程项目是一项长期坚持、效果稳步显现的工作,只有长期坚持,保持可持续性才能让全区林业秩序井然,林区经济发展稳定,保护区生态系统保持完整,社会环境和谐稳定。										
	满意度情况分析	项目实施以来,管护人员严格按照实天保实施方案内容、目标和进度安排组织实施,劳务人员收入明显增加,项目执行情况良好,满群众满意度达90%以上。										
	主要经验做法	实行专人专账管理; 实行第三方劳务派遣管理,提高管理水平,减少劳资纠纷; 单位和社区相结合,职工和村民相联系,信息共享,互通有无,提高管护效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	庞泉沟保护区地处偏远,森林茂密,320省道横穿其中,随着生态旅游产业不断发展,林区公路交通设施的完善,过往车辆频繁,给管护工作带来很大的压力和困难。										
下一步改进措施及管理建议	无											

林业有害生物防治项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		林业有害生物防治								
主管部门		山西省林业和草原局-239			实施单位		山西庞泉沟国家级自然保护区管理局			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10			10	10	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	10			10	10	--	100	--	
	市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落叶松鞘蛾不造成大的危害,生态环境得到改善,村民收入有效增加,社区劳动力就业有效缓解。				落叶松鞘蛾防治面积(万亩):0.5万亩;林业有害生物无公害防治率:≥95%;落叶松鞘蛾成灾率:≤1.5%;当年完成率:100%;劳务人员经费补助:120元/人;购置药剂:≥2吨;药剂购置成本:3.5万元/吨;预算执行率:100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	数量指标	落叶松鞘蛾防治面积(万亩)	0.5万亩		0.5万亩	10	10			
		购置药剂	≥2吨		100%	10	10			
	质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥95%		100%	5	5			
		落叶松鞘蛾成灾率	≤1.5%		100%	5	5			
	时效指标	当年完成率	=100%		100%	10	10			
	成本指标	劳务人员经费补助	120元/人		120元/人	5	5			
		药剂购置成本	3.5万元/吨		3.5万元/吨	5	5			
	效益指标	经济效益	减少经济损失	不造成大灾害		90%	10	9		
		社会效益	增加劳动力就业	较好		90%	10	9		
		生态效益	生态环境	得到改善		95%	5	4.75		
可持续影响指标		推进灾害可持续控制	长期		95%	5	4.75			
满意度指标	服务对象满意度指标	民众、森防站、保护区职工满意度	≥90%		95%	10	9.5	职工满意度有待提高		
总分						100	97			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据年初预算,项目总投资10万元,全年实际执行10万元,预算执行率100%。实际完成落叶松鞘蛾防治0.5万亩,其中采购2吨的苦参碱烟剂2吨7万元,购置防毒防护用品0.4万元,支付施放烟剂及监测劳务费2.6万元,年末项目资金结余为零。								
	产出情况分析	1.数量指标。完成落叶松鞘蛾防治0.5万亩,达到预定绩效目标。 2.质量指标。落叶松鞘蛾虫害得到有效控制,林业有害生物无公害防治率100%,林业有害生物成灾率控制在3.5%以下。 3.时效指标。2021年3月份完成方案编制,4月份完成项目将血,6月中旬开始实施防治,8月份进行监测,9月完成项目验收。在项目规定的期限内圆满完成了2021年度0.5万亩的落叶松鞘蛾防治任务,当年任务完成率100%。 4.成本指标。通过询价选择了质优价廉的苦参碱烟剂供货商,经过三方询价集体论证确定的施工单位,签订了合理的劳务合同,成本指标控制在每亩20元,没有突破预定的绩效目标。								
	效益情况分析	1.经济效益。项目的实施,有效维护了自然保护区生态安全,减轻了由于森林病虫害造成的经济损失。同时间接带动社区居民参与林业有害生物防治就业20余人,提高了社区群众就业机会,促进了林业产业发展助推精准扶贫成效。 2.社会效益。项目的实施,强化了林区群众认知林业生态安全意识,提升对林业有害生物危害的认识,营造了浓厚的林业生态文明建设氛围,改善了群众生活条件,调整了当地农业经济结构,促进了社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康。 3.生态效益。项目的实施,实现了对落叶松鞘蛾虫害的有效控制,更好地保护了森林资源,改善了生态环境,增强了生态防护效益,有效减少了自然灾害,有利于保护区生态系统保持健康、完整,林区生态安全进一步提升。 4.可持续影响。林业有害生物防治项目是一项长期坚持、效果稳步显现的工作,只有长期坚持,保持可持续性才能让全区林业秩序井然,林区经济发展稳定,保护区生态系统保持完整,社会环境和谐稳定。								
	满意度情况分析	项目的实施,我区林业生态、经济和社会效益成果明显增强,起到了推广示范的效果,群众满意度达90%以上。								
	主要经验做法	一是在防治原则上我们始终坚持“预防为主、科学防控、依法治理、促进发展”方针,按照生态学和病虫害可持续控制理论,以无公害防治为主,以化学防治为辅,通过综合防治达到预期目标。 二是在技术措施上一是明确虫害所在林班小班的具体位置。二是选择凌晨5:00-7:00时间段进行药剂施放。三是沿等高线设置2-3条放烟带,放烟点间隔100米,苦参碱烟剂两桶或三桶一簇,靠紧放置于林内现挖的土穴内,土穴周边要除去枯枝落叶和腐殖质。四是烟剂摆放完毕后,按照统一号令,从海拔高处向低海拔处依次向下施放,操作人员及时撤离到安全地域。五是烟雾消散后2个小时,再安排专人踏查放烟点,清除哑火烟剂和火灾隐患。 三是在项目管理上我们设立项目实施领导小组,全面负责项目的具体实施、进度落实、质量管理。项目实行法人负责制,按工程管理,按项目设计,按设计施工,配备专业技术人员,加强技术培训,严把各个环节,确保工程安全、人员安全、资金安全。 四是在资金管理上严格按照国家、省有关规定,实行动态监督,验收报账方法,确保专款专用。 五是在档案管理上安排专人负责,按照项目相关文件、技术资料,设计文本、施工材料、工作总结、验收报告,绩效自评等收集整理图、文、表等进行分类归档,实行专人保管。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	庞泉沟保护区地处交界与方山两县交界处,随着生态旅游产业不断发展,林区公路交通设施的完善,国家战略工程和风电项目的实施,木质建材调运频繁,一些危险性林业有害生物传入我区的机率增大,给监测防范工作带来很大的压力和困难。									
下一步改进措施及管理建议	在今后的林业有害生物防治工作中,建议加强联防联控,制定切实可行的方案,提高森防应急机制,进行综合有效防治,确保全区不遭受大的林业有害生物危害,确保自然保护区良好生态环境。									

自然保护地体系建设 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然保护地体系建设								
主管部门		山西省林业和草原局-239			实施单位	山西庞泉沟国家级自然保护区管理局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30			30	30	10	100	10
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	30			30	30	--	100	--
		市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标：开展山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地调查评估。				开展山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地调查评估：1处；项目检验收通过率：100%；项目完成及时率：100%；开展山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地调查评估省级财政投资：30万元/处；以国家公园为主体的自然保护地体系成效：提高；预算执行率：100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	开展山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地	1处		1处	15	15		
		质量指标	项目检验收通过率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=100%		100%	10	10		
		成本指标	开展山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地	30万元/处		30万元/处	10	10		
	效益指标	社会效益	以国家公园为主体的自然保护地体系成效	提高		100%	6	6		
			山西庞泉沟国家级自然保护区知名度	提高		80%	6	4.8		
			公众自然保护地意识	提高		90%	6	5.4		
		生态效益	生物多样性保护	中长期		90%	6	5.4		
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		90%	6	5.4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		96%	10	9.6	公众满意度有待提高	
总分						100	96.6			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	分析	本项目计划资金30万元，实际到位资金30万元，到位率100%。本项目资金全部使用，资金落实率100%。具体为：实地核实与分析评估26.5万元；实地调查评估报告编制3.5万元。						
		产出情况及分析	开展了山西庞泉沟国家级自然保护区整合优化实地调查评估，完成自然保护地调整优化的补充评估项目1处，着眼解决现实矛盾冲突和历史遗留问题，明确区域内重要生态系统、重要自然资源和重要物种集聚区域的分布格局，为完善制定更加合理的优化调整方案提供了基础。							
		效益情况及分析	通过项目实施，经济效益、社会效益、生态效益得到了提高，促进了林业可持续发展。							
		满意度情况及分析	通过项目实施，自然保护地优化整合政策得到宣传，提高了人们的公众意识和保住意识，辖区周边民众满意度得到提高。							
	主要经验做法	主要围绕2020年启动的自然保护地整合优化预案，对庞泉沟自然保护区功能区调整、拟调出保护地区域、涉及中央环保督察和绿盾行动问题整改点位以及保护地周围重要生态区位等区域，通过实地调查获取详实准确的自然资源、生态环境等数据，按照“71号函”等涉及自然保护地整合优化的规定，完成了自然保护地调整优化的补充评估工作。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
下一步改进措施及管理建议	无									