

山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2021年度部门决算

目录

第一部分概况	1
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(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	3
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.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
第四部分名词解释.....	9
第五部分附件.....	11

山西芦芽山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

负责统一管理自然保护区及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，开展自然保护宣传教育和参观教学等活动。

二、机构设置情况

为正处级建制，核定编制24人。内设办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科等4个科室，下设扞树坡保护站、冰口洼保护站、吴家沟保护站、席麻洼保护站、梅洞保护站等5个资源保护站。还建有冰口洼宣教馆、野外科研监测用房、荷叶坪保护站、吴家沟野生动物救护站、东寨访问者中心等基础设施。

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1454.41万元、支出总计1368.41万元。与2020年相比，收入总计增加419.63万元，上升40.55%，主要原因是2021年财政项目资金增幅较大。支出总计减少134.01万元，下降8.92%，主要原因是2020年年初结转和结余较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1454.41万元，其中：财政拨款收入1421.71万元，占比97.75%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入32.7万元，占比2.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1368.41万元，其中：基本支出399.29万元，占比29.18%；项目支出969.12万元，占比70.82%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

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1421.71万元、支出总计1335.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加937.61万元，上升193.68%，主要原因是2021年较2020年项目拨款增加。财政拨款支出总计增加383.98万元，下降40.35%。主要原因是2021年较2020年项目拨款增加。

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1335.7万元，占本年支出合计的97.61%。与2020年相比，财政拨款支出增加383.98万元，上升40.35%。主要原因是2021年财政项目资金增幅较大。其中，人员经费336.39万元，占比25.18%，日常公用经费30.19万元，占比2.26%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1335.70万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业(类)**支出39.21万元，占2.94%；**卫生健康(类)**支出12.32万元，占0.92%；**节能环保(类)**支出222.5万元，占16.66%；**农林水(类)**支出1061.67万元，占79.48%。

(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1421.71万元，支出决算1335.70万元，完成年初预算的93.95%。其中：

社会保障和就业支出预算39.21万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的100%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加7.85万元，上升25.04%。主要原因随着工资的增长机关事业单位基本养老保险缴费相应增加、2021年追加做实了调出人的职业年金。

卫生健康支出预算12.32万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的100%，用于其他计划生育事务支出、事业单位医疗。

较2020年决算增加0.09万元，增长0.74%。主要原因是随着工资的增长事业单位医疗保险相应增加。

节能环保支出预算222.5万元，支出决算222.5万元，完成年初预算的100%，用于其他自然生态保护支出。较2020年决算增加222.5万元，主要原因是2021年新增了中央财政林业草原生态保护恢复资金—草原生态修复治理补助200万元；重点区域生态保护与修复专项22.5万元。

农林水支出预算1147.68万元，支出决算1061.67万元，完成年初预算的92.51%，用于事业机构、森林生态效益补偿、自然保护区等管理、湿地保护、林区公共支出、草原管理、其他林业和草原支出。较2020年决算增加153.54万元，增长16.9%，主要原因是2021年预算安排增加。

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366.58万元，其中：人员经费336.39万元，主要包括：工资福利支出327.81万元、对个人和家庭的补助8.58万元；公用经费30.19万元，主要：包括商品和服务支出30.19万元。

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9.6万元，支出决算3.5万元，完成预算的36.46%，比2020年减少2.67万元，

下降43.28%，主要原因是：加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

(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，本年支出与上年支出数相同，全年未安排出国团组，没有支出因公出国费。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算9.6万元，决算3.5万元，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36.46%，比2020年减少2.67万元，下降43.28%，主要原因是：加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。本年没有支出公务用车购置费。我单位公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，本年支出与上年支出数相同，全年没有支出公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额397.73万元，其中：政府采购货物支出19.76万元、政府采购工程支出377.97万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额397.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额397.73万元，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，本单位共有车辆2辆。其中其他用车2辆，其他用车主要是：一辆公务用车一辆生产用车；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) 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。二级项目10个，共涉及资金949.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

自然保护地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99.55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：一是组织专家对《山西芦芽山国家级自然保护区实地调查评估实施方案》进行评审，芦芽山保护区实地调查评估30万，根据项目内容编制详细的实施方案，完成实地调查评估。二是提高芦芽山保护区管理体系成效，提高公众自然保护地意识，提高芦芽山保护区知名度，提高生物多样性保护，改善芦芽山保护区生态环境、促进林业可持续发展。发现的主要问题及原因：受时间限制，部分数据不能及时掌握，对科学评估有一定的影响。公众自然保护意识不足。下一步改进措施：1、多途径的宣传扩大了保护区的社会影响力，保护生物多样性与生态系统的稳定性，使参观考察、教学实习、观光旅游的人员满意度得到提升。2、通过大量调查走访，结合保护区实际情况，对保护区管辖范围进行最大化的科学合理优化。

陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护1套远程监控系统信息的正常运转和信息传输；二是完成辖区内疫源疫病日常监测；完成辖区内野猪非洲猪瘟监测；设备验收合格率100%；监测信息上报率达到95%以上，疫病对人民生命健康造成的损害和威胁得到控制；保障辖区内生态环境的安全。发现的主要问题及原因：1、没能充分调动广大社区群众参与到疫源疫病的监测中。2、生态环境改善，野猪泛滥破坏庄稼，造成粮食减产，影响群众满意度。下一步改进措施：增加经费投入，调整资金投资结构，吸纳当地群众参与日常监测工作。

中央财政天保工程区森林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99.14分。全年预算数为81.7万元，执行数为81.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1.完成中央天保区森林管护面积8.17万亩，管护合同签订率100%，项目建档率100%；二是管护验收合格率 $\geq 95\%$ ，森林资源管护能力增强。发现的主要问题及原因：不能充分运用联防联护体系，调动广大社区群众的积极性。主要原因是，经济条件制约，当地社区群众不能从项目实施中得到很好的经济收益。同时，保护区的各项制度一定程度上限制了当地群众的经济发展。下一步改进措施：适当增加经济投入

，聘用当地有责任心有能力的人积极参与到天保工作中来，提高当地群众经济收入的同时，加大天保工程的保护力度。

(上述项目对应的绩效自评表详见附件11-13)

第四部分名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

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。

第五部分附件

附件1

收入支出决算总表

部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局				2021年度				公开01表 金额单位：元			
收				入				支			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	14,217,094.47	一、一般公共服务支出		32	0.00				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				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				0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				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				0.00
八、其他收入		8	327,041.69	八、社会保障和就业支出		39	392,114.15				
		9		九、卫生健康支出		40	123,200.00				
		10		十、节能环保支出		41	2,225,000.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	10,943,745.02				
		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				
		27		本年支出合计		58	13,684,059.17				
		27	14,544,136.16	本年收入合计		27	14,544,136.16				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	800,076.99				
		30				61					
总		计	31	14,544,136.16	总	计	62	14,544,136.16			

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。

部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局		收入决算表							公开02表
项目		2021年度							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	14,544,136.16	14,217,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00	327,041.69	
208	社会保障和就业支出	392,114.15	392,114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	350,778.15	350,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	25,000.00	25,000.00	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	280,300.00	280,300.00	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	44,878.15	44,878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	41,336.00	41,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	41,336.00	41,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,803,822.01	11,476,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	327,041.69	
21302	林业和草原	11,803,822.01	11,476,780.32	0.00	0.00	0.00	0.00	327,041.69	
2130204	事业单位	3,150,580.32	3,150,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	194,500.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130210	自然保护区等管理	5,739,700.00	5,739,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212	湿地保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	1,144,041.69	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,041.69	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开时表
金额单位：元

部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2021年度

项		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		13,684,059.17	3,992,859.17	9,691,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392,114.15	392,114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350,778.15	350,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25,600.00	25,600.00	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	280,300.00	280,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,878.15	44,878.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41,336.00	41,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41,336.00	41,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,943,745.02	3,477,545.02	7,466,200.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,943,745.02	3,477,545.02	7,466,200.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,150,503.33	3,150,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,879,700.00	0.00	4,879,700.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,144,041.69	327,041.69	817,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西芦芽山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	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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,217,094.47	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	392,114.15	392,114.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,225,000.00	2,225,000.00	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	10,616,703.33	10,616,703.33	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	32	14,217,094.47	本年支出合计	59	13,357,017.48	13,357,017.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	860,076.99	860,076.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,217,094.47	总 计	64	14,217,094.47	14,217,094.47	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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		13,357,017.48	3,665,817.48	9,691,200.00
208	社会保障和就业支出	392,114.15	392,114.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350,778.15	350,778.15	0.00
2080502	事业单位离退休	25,600.00	25,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,300.00	280,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,878.15	44,878.15	0.00
20808	抚恤	41,336.00	41,336.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41,336.00	41,336.00	0.00
210	卫生健康支出	123,200.00	123,200.00	0.00
21007	计划生育事务	600.00	600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,600.00	122,600.00	0.00
211	节能环保支出	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00
21104	自然生态保护	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00
213	农林水支出	10,616,703.33	3,150,503.33	7,466,200.00
21302	林业和草原	10,616,703.33	3,150,503.33	7,466,200.00
2130204	事业机构	3,150,503.33	3,150,503.33	0.00
2130205	森林资源培育	900,000.00	0.00	900,000.00
2130209	森林生态效益补偿	194,500.00	0.00	194,500.00
2130210	自然保护区等管理	4,879,700.00	0.00	4,879,700.00
2130211	动植物保护	625,000.00	0.00	625,000.00
2130212	湿地保护	50,000.00	0.00	50,000.00
2130299	其他林业和草原支出	817,000.00	0.00	817,000.00

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“三公”经费支出决算表

预算数		决算数		预算数		决算数	
因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费	
合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1	3	4	5	7	9	10	11
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
2	3	4	5	7	9	10	11
0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
12	12	12	12	12	12	12	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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其他渠道资金安排的支出。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2021年度

公开08表
金额单位：元

项	功能分类 科目编码	科目名称	2021年度			本年支出			年末结转和结余
			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
合	栏次		1	2	3	4	5	6	
		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：山西芦芽山国家级自然保护区管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件9

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

部门：山西芦芽山国家级自然保护区管理局 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：山西芦芽山国家级自然保护区管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件10

公开10表

编制单位：山西芦芽山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	3,977,280.00
货物	2	197,580.00
工程	3	3,779,700.00
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	2
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	2
(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。

附件11

自然保护地体系建设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	芦芽山保护区实地调查评估	12	1项	1项	100.00%	12	
	质量指标	项目验收通过率(%)	12	100%	100%	100.00%	12	
	时效指标	项目完成及时率(%)	13	100%	100%	100.00%	13	
	成本指标	开展芦芽山保护区实地调查评估	13	30万元/处	30万元/处	100.00%	13	
效益指标	社会效益	芦芽山保护区知名度	4	提高	95%	95%	3.8	宣传力度不够,可以通过图书,网络宣传芦芽山保护区。
		公众自然保护地意识	5	提高	95%	95%	4.75	公众自然保护意识有待提高。
		芦芽山保护区管理体系成效	4	提高	100%	100%	4	
	生态效益	生物多样性保护	4	提高	100%	100%	4	
		芦芽山保护区生态环境	5	改善	100%	100%	5	
	可持续影响指标	芦芽山保护区可持续发展能力提高	4	中长期	100%	100%	4	
促进林业可持续发展		4	中长期	100%	100%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	90%	90%	100.00%	10	
总得分							99.55	

附件12

陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保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	监测站正常运行	6	1处	1处	100.00%	6	
		野猪分布区域非洲猪瘟监测	5	1处	1处	100.00%	5	
		远程视频监控系統正常运行	5	1处	1处	100.00%	5	
	质量指标	野生动物异常情况发现及处置率	5	95	95%	100.00%	5	
		野外巡护频度	6	95	95%	100.00%	6	
		监测信息上报率	6	95	95%	100.00%	6	
	时效指标	项目计划完成率	6	100	100%	100.00%	6	
	成本指标	远程监控系统信息传输及维护成本	6	2万元/年	2万元/年	100.00%	6	其中1.2万用于监测车辆运行及维护
		野外监测及应急补助	5	5万元/年	5万元/年	100.00%	5	
效益指标	经济效益	全省畜牧业及野生动物产业安全性	4	增强	100%	100%	4	
		项目区周边居民间接获得经济收入	3	增加	100%	100%	3	
	社会效益	项目区周边公民的湿地保护意识	4	提高	98%	98%	3.92	群众保护意识有待提高
		阻断疫情向人类传播途径，为人民群众生命财产安全和社会安定	3	提供保障	100%	100%	3	
	生态效益	项目区生态功能	4	稳定	100%	100%	4	
		提高野生动物物种的健康水平，保证生物多样性群落的稳定及生态环境条件的安全	4	持续改善	100%	100%	4	
	可持续影响指标	项目区湿地生态系统	4	稳定向好	100%	100%	4	
		维护公共卫生安全，确保野生动物种群数量持续增加	4	促进	100%	100%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	5	95	95%	100.00%	5	
		辖区周边民众满意度	5	95	85%	89.47%	4.47	生态环境好了，野猪泛滥破坏庄稼，加强管护防止野猪进村
总得分							99.39	

附件13

中央财政林业改革发展资金-天保管护费补助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	森林管护面积(万亩/年)	7	8.17	8.17万亩/年	100.00%	7	
	质量指标	项目建档率	7	100%	100%	100.00%	7	
		管护合同签订率	7	100%	100%	100.00%	7	
		管护验收合格率	8	95%	95%	100.00%	8	
	时效指标	年度补助资金支付完成率	7	100%	100%	100.00%	7	
		年度任务完成率	7	100%	100%	100.00%	7	
	成本指标	国有林管护补助亩投资(元/亩)	7	10	10元/亩	100.00%	7	
效益指标	社会效益	民众森林资源保护意识	5	提高	95%	95%	4.75	民众森林资源保护意识有待提高
		提供就业岗位	5	增加	100%	100%	5	
	生态效益	生态环境	5	改善	100%	100%	5	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	5	中长期	100%	100%	5	
		生态文明建设	5	持续推动	100%	100%	5	
		森林资源管护能力	5	增强	100%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	5	90%	82%	91.11%	4.56	管护员生活环境,待遇有待提高
		当地群众满意度	5	90%	87%	96.67%	4.83	不能充分运用联防联护体系,调动广大社区群众的积极性。
总的分							99.14	