

山西五鹿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.....	2
第二部门2021年度部门决算报表（详见附件）	
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	
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.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4

二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、其他重要事项情况说明.....	8
第四部分名词解释.....	10
第五部分附件.....	11

第一部分概况

一、本单位职责

负责规划制订本保护区的科研发展项目、年度科研计划、科研课题安排及组织实施工作；负责设立观测站点，确定观测和实验项目工作；负责建立和完善实验室、接待、联系有关国内的科研协作、访问、教学实习、科技信息交流工作；负责技术人员的业务培训与考核工作；承担动植物标本采集、制作、修复、消毒等技术工作；承担多种经营、产业发展工作。

负责保护区的资源保护、管理及管理保护区内各保护站点业务工作；负责保护区有关标志碑牌设立和维护工作；承担保护区内林地管理，稳定林地权属工作；负责建立自然资源档案，掌握资源变化；负责组织、领导保护区内及周边居民参加保护和管理工作；负责保护区防火、防汛、森林有害生物监测防控、污染防治等防灾救灾工作。

负责自然环境监测、珍惜物种资源调查及保护工作；承担野生动物栖息地改造和林草生态修复工作；协助开展综合科学考察和国家公园建设相关基础工作。负责自然保护区内自然资源利用方式、规范利用行为，落实节约资源和保护环境基本国策，推动资源合理开发利用。

负责自然保护区有关法律、法规、动植物知识及保护的

对外科普宣传工作；负责宣传教育工作的组织、实施与管理
工作；负责建立和完善保护区标本室、宣传教育展示厅、图
书资料室；负责科研科普知识宣传教育工作。

负责完成省林草局、吕梁林局交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构情况：山西五鹿山国家级自然保护区管理局为
正处级建制，公益一类事业单位，始建于1993年，1999年10
月挂牌运行，2006年2月经国务院批准为国家级自然保护区。
单位地址位于临汾市蒲县蒲城镇前古坡村8号，保护区管理
机构设有“资源保护科、规划财务科、科研宣教科、综合办
公室”。下设“大店保护站、上庄保护站、瓦罐庙保护站、
马武保护站、山底保护站和古坡保护站”，本单位现有编制
人数24人。

第二部门2021年度部门决算报表（详见附件）

- 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
- 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

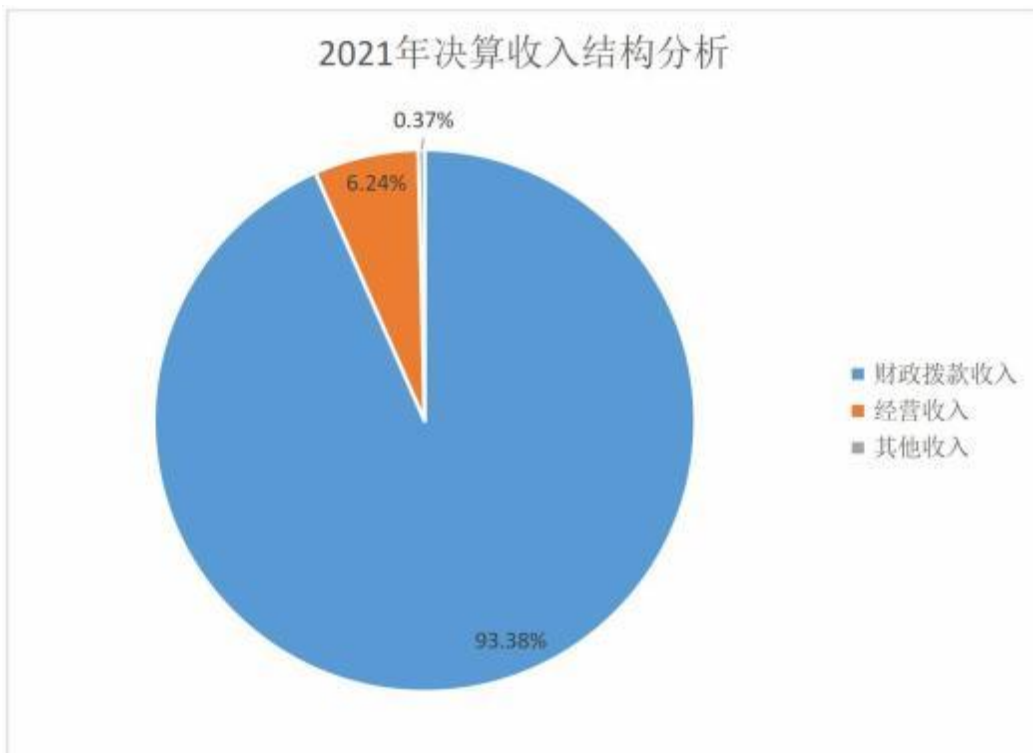
第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2662.18万元、支出总计2782.54万元。我单位2020年为非预算单位按经费差额表编报，按决算编报口径经费差额表不编报除财政拨款以外的收入，本年度按单户表编报，编报口径为全部收入。我单位为2021年新纳入预算单位，主要指标上下年没有对比。

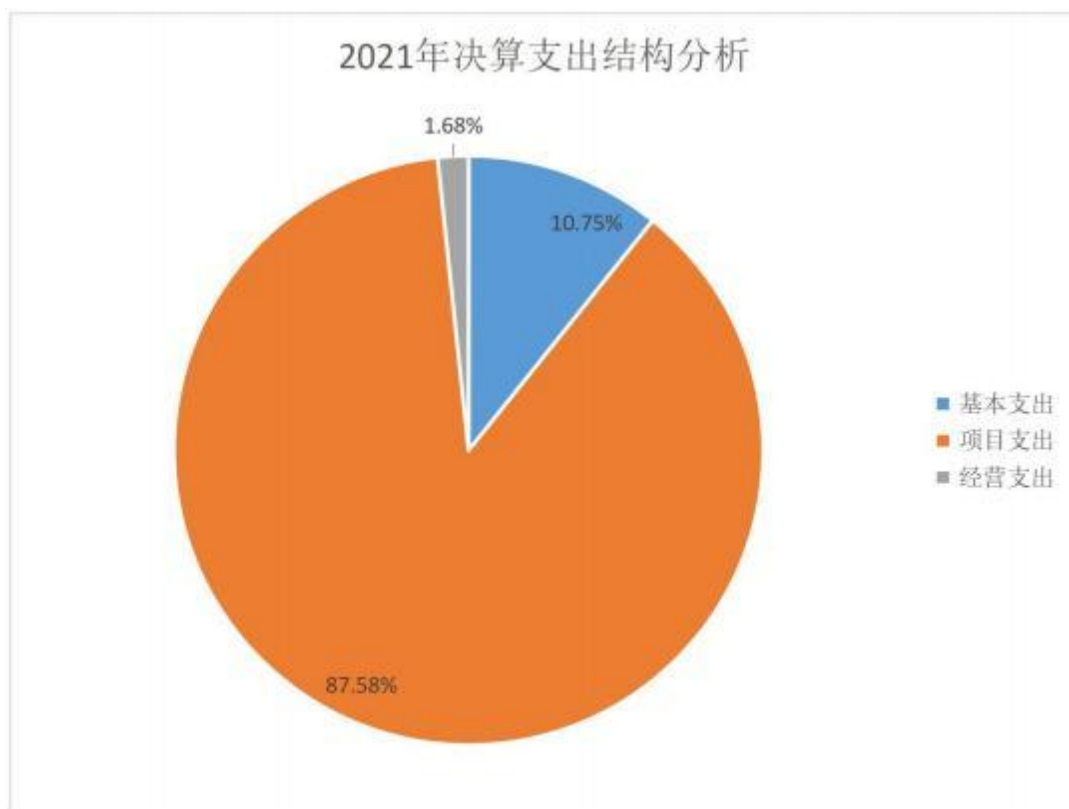
二、收入决算情况说明

本年收入合计2662.18万元，其中：财政拨款收入2485.98万元，占比93.38%；经营收入166.23万元，占比6.24%；其他收入9.97万元，占比0.37%（见下图）。



三、支出决算情况说明

本年支出合计2782.54万元，其中：基本支出299.01万元，占比10.75%；项目支出2436.87万元，占比87.58%；经营支出46.66万元，占比1.68%（见下图）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2485.98万元、支出总计2660.65万元。

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2660.65万元，占本年支出合计的95.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2660.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.42万元，占1.59%；卫生健康（类）支出22.38万元，占0.84%；节能环保（类）支出809.35万元，占30.42%；农林水（类）支出1786.50万元，占67.15%。

（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：

“社会保障和就业支出”（类）预算42.42万元，支出决算42.42万元，完成预算的100%，主要用于职工养老保险等5项保险的支出。

“卫生健康支出”（类）预算22.38万元，支出决算22.38万元，完成预算的100%，主要用于计划生育家庭奖励等方面支出。

“节能环保支出”（类）预算810万元，支出决算809.35万元，完成预算的99.92%，主要用于重点区域生态修复造林及封育。

“农林水支出”（类）预算2054.03万元，支出决算1786.50万元，完成预算的86.98%，主要用于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。

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299.01万元，其中：人员

经费269.27万元，主要包括基本工资98.01万元、津贴补贴37.12万元、奖金0.38万元、绩效工资48.22万元、各项社会保险60.93万元、住房公积金21.09万元、退休费3.53万元；公用经费29.74万元，主要包括办公费2.48万元、电费2.2万元、物业管理费0.92万元、取暖费（办公）2.94万元、差旅费3.47万元、工会经费3.23万元、福利费9.19万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出1.01万元等。

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5万元，决算4.9973万元，完成预算的99.95%。

（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4万元，支出决算4万元，全部为公务用车运行维护费，完成预算的100%，公务用车购置费为0万元，公务用车保有量2辆。

3、公务接待费支出预算1万元，支出决算0.9973万元，完成预算的99.73%，我局国内公务接待批次16次，接待199人。

八、其它重要事项情况说明

（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

我单位2021年度无政府采购。

（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10辆均为其他用车，主要是是森林防火运兵车、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，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目开展绩效自评。

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10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7项目，涉及资金540.36万元；中央转移支付列省级项目有中央财政天保森林管护费等3个项目，涉及资金246.17万元。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：绩效自评价结果总得分96分，属于"优秀"。全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是加快国土绿化步伐；二是完成造林面积0.88万亩；三是提升黄河和黄河流域生态安全屏障绿化水平。发现的主要问题及原因：部分造林地块缺水严重，部分地块有较严重的鼠兔危害，影响造林成活率。下一步改进措施：建议加大造林项目投资，同时加强后期鼠兔害防治。

中央财政林业改革发展资金-林业有害生物防治补助项目绩效自评价结果为：总得分98.77分，属于"优秀"。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是全面完成未成林造林地鼠兔害防治0.5万亩。二严格按照作业设计高标准的完成了防治任务，鼠兔害成灾率在2%以下，无公害防治率达100%。发现的主要问题及原因：一是保护区专业防治人员稀缺，技术水平不高，造成对鼠兔害的认识、分布、发生、危害树种及危害特点等在理论上了解较浅，在实际工作中更是没有实践经验和实践能力；二是工程投资较低。

造林成果巩固项目（未成林造林地管护）项目绩效自评价结果总得分96分，属于"优秀"。全年预算数为3万元（全部为省本级），执行数为3万元，完成预算的100%，项目主要绩效

目标完成情况：一是完成0.3万亩未成林造林地管护任务；二是提高造林保存率,有效增加森林面积目标;三是保障森林蓄积量增长，最大限度地发挥森林的生态、经济、社会效益。发现的主要问题及原因：管护难度大，造林地比较分散，造成管护难度加大。下一步改进措施：对造林地进行集中管护。

（上述3个项目对应的绩效自我评价评分表详见附表）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西五鹿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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,859,831.49	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	1,662,273.83	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	99,730.18	八、社会保障和就业支出	39	424,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	223,800.00
	10		十、节能环保支出	41	8,093,467.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19,083,972.96
	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	26,621,835.50	本年支出合计	58	27,825,439.96
使用非财政拨款结余	28	751,189.39	结余分配	59	1,294,268.03
年初结转和结余	29	4,428,438.00	年末结转和结余	60	2,681,754.90
	30			61	
总计	31	31,801,462.89	总计	62	31,801,462.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：山西五鹿山国家级自然保护区管理局		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		26,621,835.50	24,859,831.49	0.00	0.00	1,662,273.83	0.00	99,730.18
208	社会保障和就业支出	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40,400.00	40,400.00	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	255,900.00	255,900.00	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	127,900.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223,800.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,873,835.50	16,111,831.49	0.00	0.00	1,662,273.83	0.00	99,730.18
21302	林业和草原	17,873,835.50	16,111,831.49	0.00	0.00	1,662,273.83	0.00	99,730.18
2130204	事业机构	2,342,080.00	2,342,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	284,516.00	284,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	140,000.00	140,000.00	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	7,107,239.50	5,345,235.49	0.00	0.00	1,662,273.83	0.00	99,730.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：山西五鹿山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		27,825,439.96	2,990,080.00	24,368,723.98	0.00	466,635.98	0.00
208	社会保障和就业支出	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40,400.00	40,400.00	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	255,900.00	255,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,900.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223,800.00	223,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,093,467.00	0.00	8,093,467.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8,093,467.00	0.00	8,093,467.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8,093,467.00	0.00	8,093,467.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,083,972.96	2,342,080.00	16,275,256.98	0.00	466,635.98	0.00
21302	林业和草原	19,063,972.96	2,342,080.00	16,255,256.98	0.00	466,635.98	0.00
2130204	事业机构	2,342,080.00	2,342,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	283,196.00	0.00	283,196.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,513,238.00	0.00	4,513,238.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	140,000.00	0.00	140,000.00	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	6,616,458.96	0.00	6,149,822.98	0.00	466,635.98	0.00
21399	其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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

公开04表

部门：山西五鹿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	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	24,859,831.49	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	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	223,800.00	223,800.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	8,093,467.00	8,093,467.00	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	17,865,047.59	17,865,047.59	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	24,859,831.49	本年支出合计	59	26,606,514.59	26,606,514.59	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,428,438.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,681,754.90	2,681,754.90	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	4,428,438.00		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	29,288,269.49	总计	64	29,288,269.49	29,288,269.49	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

公开05表

部门：山西五鹿山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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,606,514.59	2,990,080.00	23,616,434.59
208	社会保障和就业支出	424,200.00	424,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424,200.00	424,200.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40,400.00	40,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,900.00	255,900.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,900.00	127,900.00	0.00
210	卫生健康支出	223,800.00	223,800.00	0.00
21007	计划生育事务	31,800.00	31,800.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,800.00	31,800.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,000.00	192,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112,000.00	112,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00	0.00
211	节能环保支出	8,093,467.00	0.00	8,093,467.00
21104	自然生态保护	8,093,467.00	0.00	8,093,467.00
2110499	其他自然生态保护支出	8,093,467.00	0.00	8,093,467.00
213	农林水支出	17,865,047.59	2,342,080.00	15,522,967.59
21302	林业和草原	17,845,047.59	2,342,080.00	15,502,967.59
2130204	事业机构	2,342,080.00	2,342,080.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00
2130207	森林资源管理	30,000.00	0.00	30,000.00
2130209	森林生态效益补偿	283,196.00	0.00	283,196.00
2130210	自然保护区等管理	4,513,238.00	0.00	4,513,238.00
2130211	动植物保护	159,000.00	0.00	159,000.00
2130212	湿地保护	140,000.00	0.00	140,000.00
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	5,397,533.59	0.00	5,397,533.59
21399	其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2139999	其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00

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

公开06表

部门：山西五鹿山国家级自然保护区管理局金额单位：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	3,086,682.00	2,657,400.00	302	商品和服务支出	13,099,821.23	297,380.00	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	980,077.14	980,077.14	30201	办公费	193,256.00	24,800.00	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	371,172.20	371,172.20	30202	印刷费	0.00	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	433,087.00	3,805.00	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	482,180.00	482,180.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	8,223,467.00	—	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	245,430.16	245,430.16	30206	电费	73,753.66	22,000.00	30901	房屋构筑物构建	65,000.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	126,164.82	126,164.82	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	110,008.78	110,008.78	30208	取暖费	226,251.00	29,400.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	77,137.70	77,137.70	30209	物业管理费	9,200.00	9,200.00	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	50,520.44	50,520.44	30211	差旅费	66,728.00	34,700.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	210,903.76	210,903.76	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	698,578.00	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	0.00	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	35,300.00	35,300.00	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	120,000.00	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	35,300.00	35,300.00	30217	公务接待费	9,973.00	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	3,293,051.00	0.00	30999	其他资本性支出	8,158,467.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,161,244.36	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	363,844.36	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4,749,244.10	0.00	31002	办公设备购置	61,500.00	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	2,972,000.00	0.00	31003	专用设备购置	735,900.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	32,300.00	32,300.00	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	0.00	0.00	30229	福利费	91,880.00	91,880.00	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	40,000.00	23,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,000,000.00	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	122,484.00	20,000.00	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	401,122.47	10,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	3,121,982.00	2,692,700.00						公用经费合计					21,694,532.36	297,380.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：山西五鹿山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
50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	49,973.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	9,973.00

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：山西五鹿山国家级自然保护区管理局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：本部门没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西五鹿山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。

说明：本部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据

2021年度部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

2022年8月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
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	10
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	10
（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。		

黄河和黄河流域防护林屏障建设工程支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10		
产出指标	数量指标	人工造林面积	10	1	0.88万亩	100.00%	10	根据晋林规发〔2021〕12号山西省林业和草原局关于下达2021年省财政第四批已分配项目资金计划的通知人工造林面	
	质量指标	造林栽植密度符合国家	10	100%	100%	100.00%	10		
		造林成活率	10	暖温带区≥85%；半干旱区	100%	100%	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元/亩	500元/亩	100.00%	10		
效益指标	经济效益	增加劳动人口收入	4	增加劳动人口收入	90%	90%	3.6	基本达到年度指标效果	
	社会效益	绿化造林保护环境意识	4	增强	90%	90%	3.6	基本达到年度指标效果	
		增加劳动力就业	4	提高	90%	90%	3.6	基本达到年度指标效果	
	生态效益	森林覆盖率的提高	5	促进	90%	90%	4.5	基本达到年度指标效果	
		生态环境	5	改善	90%	90%	4.5	基本达到年度指标效果	
	可持续影响指标	推进林业可持续发展	4	中长期	90%	90%	3.6	基本达到年度指标效果	
		对促进生态文明建设	4	促进	90%	90%	3.6	基本达到年度指标效果	
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%	90%	90%	9		

中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治补助支出绩效自评表

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(亩)	8.2	0.5万亩	0.5万亩	100.00%	8.2	
	质量指标	林业有害生物成灾率(%)	8.18	≤0.35%	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
		松材线虫病美国白蛾防控效果	8.18	无疫情	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	8.18	≥80%	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
	成本指标	有害生物防治成本(元)	8.18	20元	20元	100.00%	8.18	
效益指标	经济效益	气象灾害挽回的经济损失(亿元)	8.18	≥0.00375	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
	社会效益	带动当地劳动力就业	8.18	较好	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
	生态效益	林业有害生物无公害防治率	8.18	≥85%	90%	90%	7.36	定性指标使用百分比
		危害区生态环境改善状况	8.18	较好	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
	可持续影响指标	推进灾害可持续控制	8.18	较好	100%	100%	8.18	定性指标使用百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	8.18	≥80%	95%	95%	7.77	定性指标使用百分比

造林成果巩固项目（未成林造林地管护）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	14	0.3	0.3万亩	100.00%	14	
	质量指标	管护后营造林面积合格率	12	暖温带区 ≥80%； 半干旱区 ≥65%	100%	100%	12	
	时效指标	年度任务完成率	12	100%	100%	100.00%	12	
	成本指标	未成林造林地管护费	12	10	10元/亩 ·年	100.00%	12	
效益指标	经济效益	项目增加劳动就业收入	6	提高	90%	90%	5.4	基本达到年度指标效果
	社会效益	社会公众对未成林保护的认知度	6	提高	90%	90%	5.4	基本达到年度指标效果
	生态效益	森林资源安全性	6	有效保障	90%	90%	5.4	基本达到年度指标效果
		森林覆盖率的提高	6	促进	90%	90%	5.4	基本达到年度指标效果
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	6	中长期	90%	90%	5.4	基本达到年度指标效果
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%	90%	90%	9	基本达到年度指标效果