

# 山西黑茶山国家级自然保护区管理局 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(见附表)</b>	
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、单位决算公开相关信息统计表	
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	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.....	3
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>9</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、贯彻执行国家、山西省有关自然保护的法律、法规和政策；

2、制定保护区的各项管理制度，对保护区实施具体管理；

3、设置和维护各种保护设施和标志；

4、依法对区内森林生态系统，以及珍稀野生动植物资源实施有效保护；

5、监测生态环境，掌握保护对象及其赖以生存的生态系统的动态平衡；

6、建立科技信息档案，完善保护区的管理设施；

7、组织或者协助有关单位开展保护区野生动植物资源及其生态环境的科学研究工作；

8、开展有关保护野生动植物资源及其生态环境的宣传教育工作；

9、负责保护区建设项目和旅游项目的初审；

10、负责保护区内生态公益林的管理和公益林补偿金发放、使用监督工作。

11、依法查处违反《中华人民共和国自然保护区管理条例》的不法行为。

### 二、机构设置情况

黑茶山自然保护区自 2002 年 6 月成立以来,经过机构改革和不断完善,现已基本形成结构较合理,功能较齐全的管理机构,具备一定的组织、保护、管理能力。

管理机构全称为“山西黑茶山国家级自然保护区管理局”,机构规格为正处级建制,机构批准编制 34 人。局机关下设办公室、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科、自然宣教科。在全区范围内设有 6 个保护站和 1 个木材检查站,即松石保护站、张家崖保护站、固贤保护站、交楼申保护站、段家湾保护站、东会中心保护站和寨上木材检查站。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表(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、单位决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2135.96 万元、支出总计 2135.96 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2135.96 万元，支出总计增加 2135.96 万元。主要原因是我单位为 2021 年新增决算单位，2020 年未做决算。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2135.96 万元，其中：财政拨款收入 2135.96 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2135.96 万元，其中：基本支出 422.09 万元，占比 19.76%；项目支出 1713.87 万元，占比 80.24%。

#### 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 2135.96 万元、支出总计 2135.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2135.96 万元，财政拨款支出总计增加 2135.96 万元。主要原因是我单位为 2021 年新增决算单位，2020 年未做决算。

#### 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 2135.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2135.96 万元。主要原因是我单位为 2021 年新增决算单位，2020 年未做决算。

其中，人员经费 381.95 万元，占比 90.49%，日常公用经费 40.14 万元，占比 9.51%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2135.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.14 万元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 17.58 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 582 万元，占 27.25%；农林水（类）支出 1449.45 万元，占 67.86%；住房保障（类）支出 31.79 万元，占 1.49%。

## （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 1430.42 万元，支出决算 2135.96 万元，完成年初预算的 149.32%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 57.44 万元，支出决算 55.14 万元完成年初预算的 96%，用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等保险的支出。较 2020 年决算增加 55.14 万元，主要原因我单位为 2021 年新增决算单位，2020 年未做决算。

卫生健康（类）支出年初预算 22.51 万元，支出决算 17.58 万元完成年初预算的 78.1%，用于职工医疗保险的支出。较 2020 年决算增加 17.58 万元，主要原因我单位为 2021 年新增决算单位，2020 年未做决算。

节能环保（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 582 万元，用于天然林保护及重点区域生态修复造林的支出。较 2020 年决算增加 582 万元，主要原因我单位为 2021 年新增决算单位，2020

年未做决算。

农林水(类)支出年初预算 1322.03 万元,支出决算 1449.45 万元,用于林业事业机构基本支出及森林资源培育、森林资源管理、林业自然保护区建设、林业防灾减灾等支出。较 2020 年决算增加 1449.45 万元,主要原因我单位为 2021 年新增决算单位,2020 年未做决算。

住房保障(类)支出年初预算 28.44 万元,支出决算 31.79 万元,用于职工住房公积金的支出。较 2020 年决算增加 31.79 万元,主要原因我单位为 2021 年新增决算单位,2020 年未做决算。

## 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 422.09 万元,其中:人员经费 381.95 万元,主要包括基本工资 138.67 万元、津贴补贴 43.88 万元、奖金 1.02 万元、绩效工资 88.12 万元、各项社会保险 76.51 万元、住房公积金 31.79 万元、其他工资福利支出 1.62 万元、退休费 0.34 万元;公用经费 40.14 万元,主要包括办公费 3 万元、印刷费 1.36 万元、电费 6.03 万元、取暖费 3.23 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 2.72 万元、维修(护)费 3 万元、工会经费 4.62 万元、福利费 8.08 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他商品和服务支出 5.76 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4万元，支出决算3万元，完成预算的75%，比2020年增加3万元，主要原因是：我单位为2021年新增决算单位，2020年未做决算。

(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。

2. 公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算4万元，决算3万元，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75%，比上年的增加3万元，主要原因是我单位为2021年新增决算单位，2020年未做决算。本年没有支出公务用车购置费。公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。

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，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额121.9万元，其中：政府采购货物支出12.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.2万元。政府采购授予中小企业合同金额72.4万元，占政府采购支出总额的59.4%。其中：授予小微企业合同金额

12.7 万元，占政府采购支出总额的 10.4%。

### （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。其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 年度单位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，三级项目其他运转类 1 个，特定目标类 10 个，共涉及资金 1008.33 万元，其中省级财政项目资金 379.03 万元；中央财政项目列省级资金 629.3 万元。

（2）单位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 11 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、陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护、自然保护地体系建设等 7 项目，涉及资金 379.03 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 629.3 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 95.3 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 135 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 0.3 万亩；二是提升生态安全屏障绿化水平。发现的主要问题及原因：项林牧矛盾严重，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 100 分。全年预算数为 10 万元（全部为中央财政），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：一是开展鼠兔害防治 0.5 万亩；二是建立健全林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系。发现的主要问题及原因：技术力量薄弱。下一步改进措施：向先进单位学习，学习有害生物监测等技术。

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 99.61 分。全年预算数为 209.3 万元（全部为中央财政），执行数为 209.3 万元，完成预算的 100%，项目主要绩效目标完成情况：完成森林资源保护 20.93 万亩。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：**指单位从同级财政单位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：指省直单位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。

九、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  
金额单位：元

部门：山西黑茶山国家级自然保护区管理局

2021年度

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	21359623.1	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	551350.08
	9		九、卫生健康支出	40	175816.6
	10		十、节能环保支出	41	5820000
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	14494528.42
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	317928
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21359623.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21359623.1</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>21359623.1</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>21359623.1</b>

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：山西黑茶山国家级自然保护区管理局
2021年度
公开02表  
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
<b>合计</b>		<b>21359623.1</b>	<b>21359623.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367566.72	367566.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183783.36	183783.36	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	151488.9	151488.9	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24327.7	24327.7	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	5820000	5820000	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	3175805.32	3175805.32	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	2550000	2550000	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	90000	90000	0	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	380300	380300	0	0	0	0	0
2130210	自然保护区等管理	4375423.1	4375423.1	0	0	0	0	0
2130212	湿地保护	30000	30000	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	100000	100000	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	3793000	3793000	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	317928	317928	0	0	0	0	0

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：山西黑茶山国家级自然保护区管理局

2021年度

公开03表  
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		21359623.1	4220900	17138723.1	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367566.72	367566.72	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183783.36	183783.36	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	151488.9	151488.9	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24327.7	24327.7	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	5820000	0	5820000	0	0	0
2130204	事业机构	3175805.32	3175805.32	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	2550000	0	2550000	0	0	0
2130207	森林资源管理	90000	0	90000	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	380300	0	380300	0	0	0
2130210	自然保护区等管理	4375423.1	0	4375423.1	0	0	0
2130212	湿地保护	30000	0	30000	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	100000	0	100000	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	3793000	0	3793000	0	0	0
2210201	住房公积金	317928	317928	0	0	0	0

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：山西黑茶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	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	21359623.1	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	551350.08	551350.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	175816.6	175816.6	0	0
	10		十、节能环保支出	42	5820000	5820000	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	14494528.42	14494528.42	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	317928	317928	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21359623.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21359623.1</b>	<b>21359623.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21359623.1</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21359623.1</b>	<b>21359623.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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）

部门：山西黑茶山国家级自然保护区管理局 公开05表  
 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		21359623.1	4220900	17138723.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367566.72	367566.72	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183783.36	183783.36	0
2101102	事业单位医疗	151488.9	151488.9	0
2101103	公务员医疗补助	24327.7	24327.7	0
2110499	其他自然生态保护支出	5820000	0	5820000
2130204	事业机构	3175805.32	3175805.32	0
2130205	森林资源培育	2550000	0	2550000
2130207	森林资源管理	90000	0	90000
2130209	森林生态效益补偿	380300	0	380300
2130210	自然保护区等管理	4375423.1	0	4375423.1
2130212	湿地保护	30000	0	30000
2130234	林业草原防灾减灾	100000	0	100000
2130299	其他林业和草原支出	3793000	0	3793000
2210201	住房公积金	317928	317928	0

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）

部门：山西黑茶山国家自然保护区管理局

2021年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3816100	3816100	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10460123.1	401400	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0	0	031011	地上附着物和青苗补偿	0	0
30101	基本工资	1386700	1386700	30201	办公费	163000	30000	30701	国内债务付息	0	0	031012	拆迁补偿	0	0
30102	津贴补贴	438800	438800	30202	印刷费	13568.2	13568.2	30702	国外债务付息	0	0	031013	公务用车购置	0	0
30103	奖金	10200	10200	30203	咨询费	0	0	30703	国内债务发行费用	0	0	031019	其他交通工具购置	0	0
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	0	0	30704	国外债务发行费用	0	0	031021	文物和陈列品购置	0	0
30107	绩效工资	881200	881200	30205	水费	0	0	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	5820000	5820000	31022	无形资产购置	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367566.72	367566.72	30206	电费	60291.78	60291.78	30901	房屋构筑物构建	0	0	31099	其他资本性支出	0	0
30109	职业年金缴费	183783.36	183783.36	30207	邮电费	0	0	30902	办公设备购置	0	0	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	151488.9	151488.9	30208	取暖费	32270	32270	30903	专用设备购置	0	0	31101	资本金注入	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	24327.7	24327.7	30209	物业管理费	400.03	400.03	30905	基础设施建设	0	0	31199	其他对企业补助	0	0
30112	其他社会保险缴费	37905.32	37905.32	30211	差旅费	27199.5	27199.5	30906	大型修缮	0	0	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0	0
30113	住房公积金	317928	317928	30212	因公出国（境）费用	0	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	0	31201	资本金注入	0	0
30114	医疗费	0	0	30213	维修（护）费	58900	30000	30908	物资储备	0	0	31203	政府投资基金股权投资	0	0
30199	其他工资福利支出	16200	16200	30214	租赁费	0	0	30913	公务用车购置	0	0	31204	费用补贴	0	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	3400	3400	30215	会议费	0	0	30919	其他交通工具购置	0	0	31205	利息补贴	0	0
30301	离休费	0	0	30216	培训费	120000	0	30921	文物和陈列品购置	0	0	31299	其他对企业补助	0	0
30302	退休费	3400	3400	30217	公务接待费	0	0	30922	无形资产购置	0	0	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0	0
30303	退职（役）费	0	0	30218	专用材料费	0	0	30999	其他资本性支出	5820000	5820000	31302	对社会保障基金补助	0	0
30304	抚恤金	0	0	30224	被装购置费	0	0	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0	0	031303	补充全国社会保障基金	0	0
30305	生活补助	0	0	30225	专用燃料费	0	0	31001	房屋构筑物构建	0	0	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	1260000	0
30306	救济费	0	0	30226	劳务费	4429123.1	0	31002	办公设备购置	0	0	039906	赠与	0	0
30307	医疗费补助	0	0	30227	委托业务费	0	0	31003	专用设备购置	0	0	039907	国家赔偿费用支出	0	0
30308	助学金	0	0	30228	工会经费	46200	46200	31005	基础设施建设	0	0	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0	0
30309	奖励金	0	0	30229	福利费	80800	80800	31006	大型修缮	0	0	039999	其他支出	1260000	0
30310	个人劳务生产补贴	0	0	30231	公务用车运行维护费	30000	23000	31007	信息网络及软件购置更新	0	0				
30311	代缴社会保险费	0	0	30239	其他交通费用	0	0	31008	物资储备	0	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	30240	税金及附加费用	0	0	31009	土地补偿	0	0				
				30299	其他商品和服务支出	5398370.49	57670.49	31010	安置补助	0	0				
	<b>人员经费合计</b>	3819500	3819500						<b>公用经费合计</b>					17540123.1	401400

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（其中不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

部门：山西黑茶山国家级自然保护区管理局

2021年度

公开07表

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
40000	0	40000	0	40000	0	30000	0	30000	0	30000	0

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西黑茶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				

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

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西黑茶山国家级自然保护区管理局

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	1219000
货物	2	127000
工程	3	0
服务	4	1092000
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
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	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(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。		

2021 年度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	指标 1: 人工造林面积	10	0.3 万亩	0.3 万亩	100.00%	10	
	质量指标	指标 1: 造林成活率	10	暖温带区 ≥ 85%; 半干旱区 ≥ 70%	100%	100%	10	
		指标 2: 造林栽植密度符合国家标准程度	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	指标 1: 年度任务完成率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	指标 1: 营造林补助成本	10	500 元 / 亩	500 元 / 亩	100.00%	10	
效益指标	社会效益	指标 1: 绿化造林保护环境意识	5	增强	85%	85%	4.25	绿化造林保护环境意识增强
		指标 2: 增加劳动力就业	5	提高	85%	85%	4.25	增加劳动力就业提高
	生态效益	指标 2: 森林覆盖率的提高	5	促进	85%	85%	4.25	促进森林覆盖率的提高
		指标 1: 生态环境	5	改善	85%	85%	4.25	生态环境改善
	可持续影响指标	指标 2: 对促进生态文明建设	5	促进	85%	85%	4.25	促进对促进生态文明建设
		指标 1: 促进林业可持续发展	5	中长期	85%	85%	4.25	促进林业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区社会公众满意度	10	≥90%	98%	98%	9.8	
总得分							95.3	

2021 年度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(万亩)	10	0.5 万亩	0.5 万亩	100.00%	10	
	质量指标	林业有害生物成灾率	10	≤ 0.35%	100%	100%	10	
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	10	≥80%	100%	100%	10	
	成本指标	主要有害生物防治补助标准	10	20 元	20 元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	带动当地劳动力就业	10	较好	100%	100%	10	较好带动当地劳动力就业
	生态效益	指标 1: 林业有害生物无公害防治率	10	≥85%	100%	100%	10	
		指标 2: 危害区生态环境改善状况	10	较好	100%	100%	10	危害区生态环境改善状况较好
	可持续影响指标	推进灾害可持续控制	10	较好	100%	100%	10	较好推进灾害可持续控制
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	10	≥80%	100%	100%	10	
总得分							100	

### 2021 年度天然林保护二期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	指标 1: 森林管护面积 (万亩/年)	6.54	20.93	20.93 万亩	100.00%	6.54		
	质量指标	指标 1: 管护合同签订率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42		
		指标 2: 项目建档率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42		
		指标 3: 管护验收合格率	6.42	≥95%	96%	96%	6.16		
	时效指标	指标 1: 年度任务完成率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42		
	成本指标	指标 1: 国有林管护补助亩投资 (元/亩)	6.42	10	10 元	100.00%	6.42		
效益指标	社会效益	指标 2: 造林绿化和森林资源保护意识	6.42	提高	100%	100%	6.42	造林绿化和森林资源保护意识提高	
		指标 1: 劳动就业机会	6.42	增加	100%	100%	6.42	劳动就业机会增加	
	生态效益	指标 2: 空气质量	6.42	改善	100%	100%	6.42	空气质量改善	
		指标 1: 生态环境	6.42	改善	100%	100%	6.42	生态环境改善	
	可持续影响指标	指标 1: 促进林业可持续发展	6.42	中长期	100%	100%	6.42	促进林业可持续发展中长期	
		指标 3: 生态文明建设	6.42	持续推动	100%	100%	6.42	生态文明建设持续推动	
		指标 2: 森林资源管护能力	6.42	增强	100%	100%	6.42	森林资源管护能力增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 管护员满意度	6.42	≥90%	98%	98%	6.29	
	总得分							99.61	