

山西省林业和草原资源调查监测中心

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（详见附件）	1
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	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
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·····	4
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·····	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·····	12

第一部分 概 况

一、本单位职责

山西省林业和草原资源调查监测中心承担全省森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及生态环境动态监测评价和数据信息采集处理的技术工作；承担全省林业和草原中长期发展规划及重点林业工程建设项目等综合规划编制的技术和数据支撑工作；承担全省林业和草原重点工程监测、营造林综合工程年度成效核查和森林资源清查的有关工作；承担全省林业草原碳汇计量监测、林业和草原应对气候变化的技术工作。

二、机构设置情况

监测中心下设 12 个科室，包括办公室、人事科(党委办公室)、财务科、技术室、生态建设规划室、森林经营规划室、景观林业规划室、遥感调查监测室、林草资源调查监测室(碳汇计量监测室)、自然保护区调查监测室、荒漠化调查监测室、重点工程监测室。

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

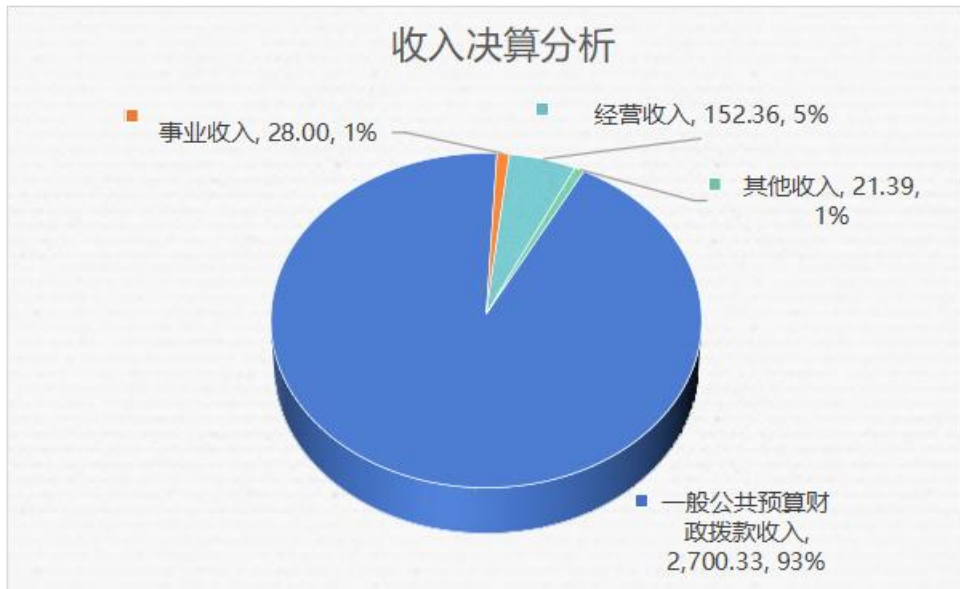
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2902.08 万元、支出总计 2711.72 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 2902.08 万元，支出总计增加 2711.72 万元，增加原因是 2020 年 10 月份的事业单位重塑性改革中，监测中心单位性质由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，故部门决算编报口径发生变化，由以经费差额表编报改为按单户表编报部门决算，导致收入支出增加。依据为《山西省财政厅 山西省机构编制委员会办公室 山西省人力资源和社会保障厅关于 2019 年省直公益二类省直事业单位实施政府购买服务改革有关问题的通知》（晋财综〔2018〕40 号）和《中共山西省委机构编制委员会办公室关于印发省林草局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕143 号）。

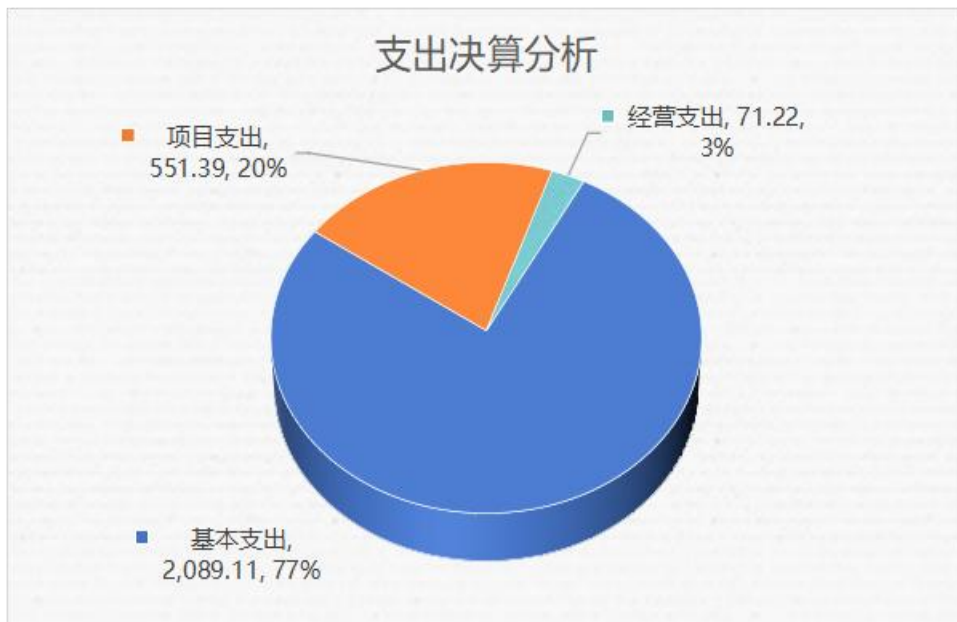
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2902.08 万元，其中：财政拨款收入 2700.33 万元，占比 93%；事业收入 28.00 万元，占比 1%；经营收入 152.36 万元，占比 5%；其他收入 21.39 万元，占比 1%。（见下图）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2711.72 万元，其中：基本支出 2089.11 万元，占比 77%；项目支出 551.39 万元，占比 20%；经营支出 71.22 万元，占比 3%。（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 2700.33 万元、支出总计 2380.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2700.33 万元，财政拨款支出总计增加 2380.73 万元，主要原因是我中心 2021 年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2020 年无财政拨款收入和支出，2021 年成为预算单位，财政安排基本支出和项目支出财政拨款预算，形成财政拨款收入和支出增加。

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 2380.73 万元，占本年支出合计的 87.79%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2380.73 万元。主要原因是我中心 2021 年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，2020 年无财政拨款支出，2021 年成为预

算单位，财政安排基本支出和项目支出财政拨款预算，形成财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2380.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 241 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 94.16 万元，占 3.96%；节能环保（类）支出 15.6 万元，占 0.65%；农林水（类）支出 1917.62 万元，占 80.55%；灾害防治及应急管理支出 112.35 万元，占 4.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年财政拨款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 241 万元，支出决算 241 万元，完成预算的 100%，主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、事业单位离退休支出及抚恤金等支出。较 2020 年决算增加 241 万元，原因是我中心 2021 年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，经费保障方式及决算编报口径变化引起该类支出增加。

“卫生健康支出”（类）预算 94.16 万元，支出决算 94.16 万元，完成预算的 100%，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出、独生子女奖励金支出等。较 2020 年决算增加 94.16 万元，原因是我中心 2021 年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，经费保障方式及决算编报口径变化引起该类支出增加。

“节能环保支出”（类）预算 23.13 万元，支出决算 15.6 万元，完成预算的 67.44%，主要用于中央财政林业草原生态

保护恢复专项资金支出。较 2020 年决算增加 15.6 万元，原因是我中心 2021 年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，经费保障方式及决算编报口径变化引起该类支出增加。

“农林水支出”（类）预算 2399.06 万元，支出决算 1917.62 万元，完成预算的 79.93%，主要用于单位基本支出、林业改革发展资金森林植被恢复费、林业工程综合核查项目等支出。较 2020 年决算增加 1917.62 万元，原因是我中心 2021 年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，经费保障方式及决算编报口径变化引起该类支出增加。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 112.35 万元，支出决算 112.35 万元，完成预算的 100%，主要用于风险普查试点项目支出，较 2020 年支出决算增加 112.35 万元，主要原因是本年预算增加。

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 1829.47 万元，其中：人员经费 1689.76 万元，主要包括基本工资 552.78 万元、津贴补贴 53.35 万元、奖金 357.09 万元、绩效工资 246.86 万元、各项社会保险 254.93 万元、住房公积金 131.82 万元、其他工资福利支出 0.16 万元、离休费 10 万元、退休费 21.9 万元、奖励金 14.6 万元、抚恤金 42.97 万元、生活补助 3.3 万元；公用经费 139.71 万元，主要包括办公费 5.93 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.16 万元、水费 2.4 万元、电费 5 万元、邮电费 0.53 万元、物业管理费 38.07

万元、取暖费（办公）9.54万元、差旅费3万元、维修（护）费7万元、租赁费0.12万元、工会经费17.9万元、福利费29.13万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用0.23万元、其他商品和服务支出14.1万元等。

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4.6万元，决算4.6万元，完成预算的100%，比2020年增加4.6万元，原因是我中心2021年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，经费保障方式及决算编报口径变化引起该类支出增加。

（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，2020年和2021年我中心均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置和公务用车运行维护费支出预算4.6万元，决算4.6万元，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100%，比上年的增加4.6万元，原因是我中心2021年由公益二类事业单位变为公益一类事业单位，经费保障方式及决算编报口径变化引起该类支出增加。我中心公务用车保有量2辆，全部为事业单位一般公务用车。2021年我中心公务用车购置0辆。

3.公务接待费支出预算0万元，支出决算0万元，2020年和2021年我中心均无公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心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，我中心政府采购支出总额 0 万元，全年无政府采购业务。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 2 辆，全部为其他用车，为事业单位一般公务用车。无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

我中心绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度部门预算项目支出中特定目标类项目共 3 个项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目特定目标类 2 个（含中央财政列省级项目 1 个），共涉及资金 959.3 万元，其中省级财政项目资金 929.3 万元，中央财政项目列省级资金 30 万元。3 个项目的绩效自评情况分别如下：

林业工程综合核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.65 分。全年预算数 779.3 万元，全年执行数 362.4 万元，完成预算的 46.5%。项目主要绩效目标完成情况：完成制定技术标准 4 个、完成清查样地 15.68 万个、完成京津风沙源工程效益监测 40 万亩、完成林地一张图年度更新 128 个单位、完成林业工程综合核查 2200

万亩。发现的主要问题及原因：2021年由于疫情原因，加之多地暴雨等自然灾害频发，使得上半年外业调查工作及业务培训工作未能按原计划进行，后期利用遥感判读等先进技术，业务培训改为通过视频等方式进行，使得外业调查工作减少、现场培训次数减少、业务用车租赁减少，相关工作经费支出减少，但总体工作任务基本完成，达到预期管理目标。下一步改进措施：科学统筹安排，采取科学合理措施加快项目支付进度和预算执行率，保证项目执行质量。

森林植被恢复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.88分。全年预算数150万元，全年执行数60.89万元，完成预算的40.59%。项目主要绩效目标完成情况：完成117个农业县区和9个省直林局的森林资源督查。发现的主要问题及原因：一是部分林草主管部门对森林督查工作的重要性认识不足，技术力量薄弱，导致全省数据成果质量不统一，与推动森林资源管理工作高质量发展需求差距较大；二是受疫情因素影响，无法派出大批技术人员赴一线开展技术工作指导和督导，导致相关差旅费、租车费支出减少。下一步改进措施：一是加强森林督查工作的宣传，从提高思想认识入手，明确责任、落实分工，为我省森林资源保护管理工作提供基础支撑；二是合理安排工作进度和工作经费，提高预算执行率。

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83.95分。全年预算数30万元，全年执行数15.6

万元，完成预算的 52%。项目主要绩效目标完成情况：完成草原资源动态监测 100 万亩。发现的主要问题及原因：一是草地调查等相关专业严重人员严重缺乏，工作推进难度大。二是疫情原因导致集中专业培训次数明显减少，专业技术现场指导减少，后期通过视频、通话等形式指导工作，相关差旅费、培训费、专用材料费等费用大幅减少，但项目执行总体达到预定绩效目标。下一步改进措施：一是强化工作组织保障，积极调派具有草地专业和从业经历的人员组建工作专班，合理制定工作计划，倒排工期，保证工作质量和进度；二是合理安排工作进度和工作经费，提高预算执行率。

（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；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。

附件

2021年度部门决算公开报表

预算代码： 239101

部门名称： 山西省林业和草原资源调查监测中心

山西省财政厅

附件：

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原资源调查监测中心 2021年度

收			入			支			出		
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		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	27,003,296.14	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	280,000.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	1,523,600.00	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	213,897.93	八、社会保障和就业支出		39	2,409,996.76				
		9		九、卫生健康支出		40	941,619.40				
		10		十、节能环保支出		41	156,007.13				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	22,486,098.58				
		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	1,123,480.71				
		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	29,020,794.07	本年支出合计		58	27,117,202.58				
使用非财政拨款结余		28	2,382,500.77	结余分配		59	811,396.24				
年初结转和结余		29	1,693,725.16	年末结转和结余		60	5,168,421.18				
		30				61					
总计		31	33,097,020.00	总计		62	33,097,020.00				

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。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原资源调查监测中心

2021年度

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		29,020,794.07	27,003,296.14	0.00	280,000.00	1,523,600.00	0.00	213,897.93
208	社会保障和就业支出	2,409,996.76	2,409,996.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,980,341.56	1,980,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397,598.50	397,598.50	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	1,342,459.98	1,342,459.98	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	240,283.08	240,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	429,655.20	429,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	429,655.20	429,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	941,619.40	941,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874,269.40	874,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	706,140.64	706,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,128.76	168,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231,327.13	231,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	231,327.13	231,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	231,327.13	231,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,437,850.78	23,420,352.85	0.00	280,000.00	1,523,600.00	0.00	213,897.93
21302	林业和草原	25,437,850.78	23,420,352.85	0.00	280,000.00	1,523,600.00	0.00	213,897.93
2130204	事业机构	14,422,046.12	14,422,046.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,419,415.55	1,419,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9,596,389.11	7,578,891.18	0.00	280,000.00	1,523,600.00	0.00	213,897.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表

部门：山西省林业和草原资源调查监测中心 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		27,117,202.58	20,891,084.06	5,513,914.76	0.00	712,203.76	0.00
208	社会保障和就业支出	2,409,996.76	2,409,996.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,980,341.56	1,980,341.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397,598.50	397,598.50	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	1,342,459.98	1,342,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,283.08	240,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	429,655.20	429,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	429,655.20	429,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	941,619.40	941,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67,350.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874,269.40	874,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	706,140.64	706,140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,128.76	168,128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156,007.13	0.00	156,007.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156,007.13	0.00	156,007.13	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	156,007.13	0.00	156,007.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22,486,098.58	17,539,467.90	4,234,426.92	0.00	712,203.76	0.00
21302	林业和草原	22,486,098.58	17,539,467.90	4,234,426.92	0.00	712,203.76	0.00
2130204	事业机构	14,943,069.20	14,943,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	608,935.45	0.00	608,935.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,934,093.93	2,596,398.70	3,625,491.47	0.00	712,203.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,123,480.71	0.00	1,123,480.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,123,480.71	0.00	1,123,480.71	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1,123,480.71	0.00	1,123,480.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原资源调查监测中心

2021年度

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	27,003,296.14	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	2,409,996.76	2,409,996.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	941,619.40	941,619.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156,007.13	156,007.13	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	19,176,165.93	19,176,165.93	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	1,123,480.71	1,123,480.71	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	27,003,296.14	本年支出合计	59	23,807,269.93	23,807,269.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,693,725.16	年末财政拨款结转和结余	60	4,889,751.37	4,889,751.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,693,725.16		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	28,697,021.30	总 计	64	28,697,021.30	28,697,021.30	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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：山西

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		23,807,269.93	18,294,685.36	5,512,584.57
208	社会保障和就业支出	2,409,996.76	2,409,996.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,980,341.56	1,980,341.56	0.00
2080502	事业单位离退休	397,598.50	397,598.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,459.98	1,342,459.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,283.08	240,283.08	0.00
20808	抚恤	429,655.20	429,655.20	0.00
2080801	死亡抚恤	429,655.20	429,655.20	0.00
210	卫生健康支出	941,619.40	941,619.40	0.00
21007	计划生育事务	67,350.00	67,350.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67,350.00	67,350.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	874,269.40	874,269.40	0.00
2101102	事业单位医疗	706,140.64	706,140.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	168,128.76	168,128.76	0.00
211	节能环保支出	156,007.13	0.00	156,007.13
21104	自然生态保护	156,007.13	0.00	156,007.13
2110499	其他自然生态保护支出	156,007.13	0.00	156,007.13
213	农林水支出	19,176,165.93	14,943,069.20	4,233,096.73
21302	林业和草原	19,176,165.93	14,943,069.20	4,233,096.73
2130204	事业机构	14,943,069.20	14,943,069.20	0.00
2130205	森林资源培育	608,935.45	0.00	608,935.45
2130299	其他林业和草原支出	3,624,161.28	0.00	3,624,161.28
224	灾害防治及应急管理支出	1,123,480.71	0.00	1,123,480.71
22406	自然灾害防治	1,123,480.71	0.00	1,123,480.71
2240699	其他自然灾害防治支出	1,123,480.71	0.00	1,123,480.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：山西省林业和草原资源调查监测中心

2021年度

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	15,969,951.66	15,969,951.66	302	商品和服务支出	6,809,714.57	1,397,130.00	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	5,527,766.26	5,527,766.26	30201	办公费	278,935.72	59,299.02	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	533,508.00	533,508.00	30202	印刷费	99,354.86	10,000.00	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	3,570,908.33	3,570,908.33	30203	咨询费	10,000.00	10,000.00	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	1,550.00	1,550.00	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	2,468,670.00	2,468,670.00	30205	水费	24,000.00	24,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	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	1,342,459.98	1,342,459.98	30206	电费	50,000.00	50,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	240,283.08	240,283.08	30207	邮电费	5,321.00	5,321.00	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	706,140.64	706,140.64	30208	取暖费	175,408.84	95,408.84	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	168,128.76	168,128.76	30209	物业管理费	388,088.40	380,658.40	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	92,293.64	92,293.64	30211	差旅费	1,831,427.00	30,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,318,199.00	1,318,199.00	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	281,073.60	70,000.00	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	1,593.97	1,593.97	30214	租赁费	106,230.00	1,230.00	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	927,603.70	927,603.70	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	99,974.50	99,974.50	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	219,000.00	219,000.00	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	720,495.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	429,655.20	429,655.20	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	100,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	33,000.00	33,000.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	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	169,762.70	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	510,000.00	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	179,000.00	179,000.00	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	145,974.00	145,974.00	30229	福利费	316,870.00	291,300.00	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	45,987.74	45,987.74	31007	信息网络及软件购置更新	100,000.00	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	98,115.00	2,345.00	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	1,518,094.71	141,030.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	16,897,555.36	16,897,555.36						公用经费合计					6,909,714.57	1,397,130.00

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）。

2021年度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：山西省林业和草原资源调查监测中心

2021年度

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
46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,987.74	0.00	45,987.74	0.00	45,987.74	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。

2021年度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

部门：山西省林业和草原资源调查监测中心

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年度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		2021年度		金额单位：元	
项		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：本单位没有国有资本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

公开10表

编制单位：山西省林业和草原资源调查监测中心

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	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	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	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年度林业工程综合核查项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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
预算指标	预算指标	预算执行率	10	100%	46.50%	46.50%	4.65	疫情原因，加之多地暴雨等自然灾害频发，使得外业调查及现场培训次数减少，相关工作经费支出下降，通过利用视频培训及遥感判读等先进技术，总体工作达到预定管理效果。
产出指标	数量指标	指标1：制定技术标准	4	4个	4个	100%	4	
		指标2：林业工程综合核查总任务	4	2200万亩	2200万亩	100%	4	
		指标3：林地一张图年度更新范围	4	128个单位	128个单位	100%	4	
		指标4：年度清查样地个数	4	15.68万个	15.68万个	100%	4	
		指标5：京津风沙源工程效益监测	4	40万亩	40万亩	100%	4	
	质量指标	指标1：质量合格率	5	≥95%	100%	100%	5	
		指标2：验收通过率	5	100%	100%	100%	5	
	时效指标	指标1：项目完成及时率	10	100%	80%	80%	8	
		指标2：年度任务完成率	2	100%	100%	100%	2	
	成本指标	指标1：林业工程综合核查成本	2	0.134元/亩	0.134元/亩	100%	2	
		指标2：林地一张图年度更新	2	1.605万元/单位	1.605万元/单位	100%	2	
		指标3：森林资源年度清查	2	21.7元/样地	21.7元/样地	100%	2	
		指标4：京津风沙源工程效益监测	2	0.97元/亩	0.97元/亩	100%	2	

2021年度林业工程综合核查项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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	
效益指标	社会效益指标	指标1：工程建设和管理水平	6	提升	90%	90%	5.4		
		指标2：社会影响力	6	增强	90%	90%	5.4		
	生态效益指标	指标1：对促进生态文明建设的作	6	提供有力保障和决策依据	90%	90%	5.4		
		可持续影响力指标	指标1：生态文明建设	6	持续推动	90%	90%	5.4	
			指标2：促进林草生态融合发展	6	中长期	90%	90%	5.4	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	10	≥90%	90%	90%	9		
总得分							88.65		

2021年度森林植被恢复费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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
预算指标	预算指标	预算执行率	10	100%	40.59%	40.59%	4.05	受疫情因素影响，无法派出大批技术人员赴一线开展技术工作指导和督导，相关差旅费及培训费减少。通过线上指导方式，本项工作基本达到预算管理效果。
产出指标	数量指标	指标1：森林植被恢复费-森林资源督查项目总任务	10	119个农业县区，9个省直林业局	117个农业县区，9个省直林业局	98.32%	9.83	
	质量指标	指标1：质量合格率（%）	5	100%	100%	100%	10	
		指标2：验收通过率（%）	5	100%	100%	100%	5	
	时效指标	指标1：项目完成及时率	20	100%	80%	100%	16	
		指标2：年度任务完成率	5	100%	100%	100%	5	
成本指标	指标1：森林植被恢复费-森林资源督查项目成本	5	1.17万元/单位	1.17万元/单位	100%	5		
效益指标	社会效益指标	指标1：工程建设和管理水平	10	提升	70%	70%	7	
	生态效益指标	指标1：对促进生态文明建设的作用	10	提供有力保障和决策依据	70%	70%	7	
	可持续影响力指标	指标2：促进林草生态融合可持续发展	10	中长期	70%	70%	7	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	10	≥90%	90%	90%	9	
总得分							84.88	

2021年度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项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	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
预算指标	预算指标	预算执行率	10	100%	52.00%	52.00%	5.2	
产出指标	数量指标	指标1: 草原资源动态监测	10	100万亩	100万亩	100.00%	10	
	质量指标	指标1: 质量合格率	5	≥95%	95%	95%	4.75	
		指标2: 验收通过率	5	100%	100%	100%	5	
	时效指标	指标1: 项目完成及时率	20	100%	80%	80%	16	
		指标2: 年度任务完成率	5	100%	100%	100%	5	
成本指标	指标1: 不突破项目成本	5	100%	100%	100%	5		
效益指标	社会效益指标	指标1: 工程建设和管理水平	5	提升	80%	80%	4	
		指标2: 社会影响力	5	增强	80%	80%	4	
	生态效益指标	指标1: 对促进生态文明建设的作用	6	提供有力保障和决策依据	80%	80%	4.8	
	可持续影响力指标	指标1: 生态文明建设	6	持续推动	80%	80%	4.8	
		指标2: 促进林草生态融合发展	8	中长期	80%	80%	6.4	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度	10	≥90%	90%	90%	9	
总得分							83.95	