

山西省自然保护地服务中心 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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	2
四、财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	2
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
十、部门决算公开相关信息统计表.....	2

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.....	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..	4
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	8
第五部分	附件	10

山西省自然保护地服务中心

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省自然保护地服务中心主要职能是：协助编制全省自然保护区和森林、湿地、草原、地质、沙漠、风景名胜区等各类自然保护地的建设发展、资源保护、开发利用等专项规划；承担全省各类自然保护地建设发展和保护利用的技术服务工作；承担全省各类自然保护地的信息数据库和监管信息系统的管理工作。

二、机构设置情况

省保护地服务中心下设 3 个科室，分别为：综合科、湿地科、自然公园科。本单位属公益一类、财政补助事业单位，2021 年度纳入山西省自然保护地服务中心单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

根据省编办文件精神，整合山西省自然保护区管理站、山西省世界遗产和风景名胜管理事务中心、山西省龙城森林公园等 3 个单位，组建了山西省自然保护地服务中心。机构改革前 3 个单位均在决算编制范围内。

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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 576.41 万元、支出总计 596.65 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 20.1 万元，下降 3.37%；支出总计减少 16.33 万元，下降 2.66%。主要原因是机构改革，项目资金整合，部分业务转移，资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 576.41 万元，其中：财政拨款收入 572.18 万元，占比 99.27%，其他收入 4.23 万元，占比 0.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 596.65 万元，其中：基本支出 470.89 万元，占比 78.92%；项目支出 125.76 万元，占比 21.08%。

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 572.18 万元、支出总计 559.87 万元。与 2020 年财政拨款收入 541.45 万元相比，财政拨款收入总计增加 30.73 万元，增长 5.68%，主要原因是机构改革划转调入人员增加；与 2020 年财政拨款支出 546.78 万元相比，财政拨款支出总计增加 13.09 万元，增长 2.39%，主要原因是机构改革划转调入人员增加。

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 559.87 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 13.09 万元，增长 2.39%，主要原因是机构改革划转调入人员增加。其中，人员经费 421.12 万元，占比 75.22%，日常公用经费 40.05 万元，占比 7.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 559.87 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 69.29 万元，占 12.38%；卫生健康（类）支出 19.88 万元，占 3.55%；农林水（类）支出 470.7 万元，占 84.07%。

（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）年初预算 38.23 万元，支出决算 69.29 万元，完成年初预算的 181.25%，用于职工各项保险的支出。较 2020 年决算 40.1 万元增加 29.19 万元，增长 72.79%，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

“卫生健康支出”（类）年初预算 24.88 万元，支出决算 19.88 万元，完成年初预算的 79.90%，用于计划生育家庭奖励方面支出。较 2020 年支出决算 28.2 万元减少 8.32 万元，下降 29.50%，主要原因是退休人员增加。

“农林水支出”（类）年初预算 426.38 万元，支出决算 470.70 万元，完成年初预算的 110.39%，用于林业事业单位基本支出及湿地保护、森林公园建设等支出。较 2020 年支出决算 478.47 万元增加 7.77 万元，增长 1.62%。

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 461.17 万元，其中：人员经费 421.12 万元，主要包括基本工资 146.97 万元、津贴补贴 15.15 万元、奖金 61.66 万元、绩效工资 71.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.33 万元、职业年金缴费 29.15 万

元、职工基本医疗保险缴费 13.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.24 万元、其他社会保障缴费 3.1 万元、住房公积金 31.88 万元、其他工资福利支出 0.31 万元、退休费 2.63 万元、生活补助 1.12 万元、奖励金 8.42 万元等；公用经费 40.05 万元，主要包括办公费 6.62 万元、电费 1.42 万元、邮电费 3 万元、取暖费 2.26 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 2.86 万元、工会经费 9.53 万元、福利费 8.3 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 1.34 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 10.6 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 67%，比 2020 年增加 0.17 万元，增长 2.47%，主要原因是因车辆老旧，车况不佳，维修费用增加。

（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 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维护费支出预算 10.6 万元，决算 7.06 万元，全部为公务用车运行维护费支出，比 2020 年增加 0.17 万元，增长 2.47%，主要原因是因车辆老旧，车况不佳，维修费用增加，本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量 3 辆。

公务接待费支出预算 0 万元，决算 0 万元，我单位无公务接待费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本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

本单位 2021 年度无政府采购支出。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；本单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

（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，二级项目 4 个，共涉及资金 117 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“森林公园建设”“陆生野生动物疫源疫病监测及湿地保护”“自然保护地专项业务费”“《山西省湿地保护条例》立法工作经费”4 个项目开展了自评价，涉及一般公共预算支出 117 万元。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

森林公园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加森林旅游节完成山西展区建设展览 1 次。

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，项目绩效自评得分为 97.4 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确认国家级重要湿地 5 处；二是确认省级重要湿地 8 处；三是保证 1 处监测中心站正常运行。

自然保护地专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.84 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 40.64 万元，完成预算的 86.46%。项目绩效目标完成情况：一是举办业务培训班；二是验收 2 处国家湿地公园试点；三是督导晋升 2 处国家湿地公园；四是督导新建省级湿地公园 2-3 处；五是完成 43 处野生动物疫源疫病监测站工作督导；六是风景名胜区绿化面积占国土面积比率提高 \geq 0.5%。

《山西省湿地保护条例》立法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成湿地立法工作。

(上述4个项目对应的绩效自我评价评分表详见附件)

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。

收入支出决算总表

部门：山西省自然保护区服务中心

2021年度

公开01表
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	5,721,749.62	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	42,308.40	八、社会保障和就业支出	39	692,848.48
	9		九、卫生健康支出	40	198,820.42
	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	5,074,822.44
	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	5,764,058.02	本年支出合计	58	5,966,491.34
使用非财政拨款结余	28	54,862.12	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	332,380.63	年末结转和结余	60	184,809.43
	30			61	
总 计	31	6,151,300.77	总 计	62	6,151,300.77

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：山西省自然保护地服务中心

2021年度

公开02表
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		5,764,058.02	5,721,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42,308.40
208	社会保障和就业支出	725,558.09	725,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725,558.09	725,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78,000.00	78,000.00	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	356,000.00	356,000.00	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	291,558.09	291,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,800.00	248,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218,200.00	218,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,789,699.93	4,747,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	42,308.40
21302	林业和草原	4,789,699.93	4,747,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	42,308.40
2130204	事业机构	3,690,454.80	3,690,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	309,117.90	309,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	406,440.33	406,440.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	383,686.90	341,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,308.40

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
金额单位：元

部门：山西省自然保护区服务中心

2021年度

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		5,966,491.34	4,708,919.61	1,257,571.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692,848.48	692,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692,848.48	692,848.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78,000.00	78,000.00	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	323,312.14	323,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,536.34	291,536.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198,820.42	198,820.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,220.42	168,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135,870.36	135,870.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,350.06	32,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,074,822.44	3,817,250.71	1,257,571.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,074,822.44	3,817,250.71	1,257,571.73	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,720,080.19	3,720,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	239,117.90	0.00	239,117.90	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	406,440.33	0.00	406,440.33	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	709,184.02	97,170.52	612,013.50	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
金额单位：元

部门：山西省自然保护地服务中心

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	5,721,749.62	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	692,848.48	692,848.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198,820.42	198,820.42	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	4,707,016.92	4,707,016.92	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	5,721,749.62	本年支出合计	59	5,598,685.82	5,598,685.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,471.05	年末财政拨款结转和结余	60	154,534.85	154,534.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31,471.05		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	5,753,220.67	总 计	64	5,753,220.67	5,753,220.67	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。

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：山西省自然保护地服务中心

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		5,598,685.82	4,611,749.09	986,936.73
208	社会保障和就业支出	692,848.48	692,848.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692,848.48	692,848.48	0.00
2080502	事业单位离退休	78,000.00	78,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,312.14	323,312.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,536.34	291,536.34	0.00
210	卫生健康支出	198,820.42	198,820.42	0.00
21007	计划生育事务	30,600.00	30,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30,600.00	30,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168,220.42	168,220.42	0.00
2101102	事业单位医疗	135,870.36	135,870.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,350.06	32,350.06	0.00
213	农林水支出	4,707,016.92	3,720,080.19	986,936.73
21302	林业和草原	4,707,016.92	3,720,080.19	986,936.73
2130204	事业单位	3,720,080.19	3,720,080.19	0.00
2130212	湿地保护	239,117.90	0.00	239,117.90
2130237	行业业务管理	406,440.33	0.00	406,440.33
2130299	其他林业和草原支出	341,378.50	0.00	341,378.50

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
金额单位：元

部门：山西省自然保护区服务中心

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	4,143,878.04	4,089,578.04	302	商品和服务支出	1,333,107.78	400,471.05	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	1,469,742.30	1,469,742.30	30201	办公费	256,735.66	66,154.03	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	151,530.00	151,530.00	30202	印刷费	6,450.00	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	670,880.00	616,580.00	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	715,700.00	715,700.00	30205	水费	0.00	0.00	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	323,312.14	323,312.14	30206	电费	14,202.00	14,202.00	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	291,536.34	291,536.34	30207	邮电费	30,000.00	30,000.00	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	135,870.36	135,870.36	30208	取暖费	22,600.00	22,600.00	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	32,350.06	32,350.06	30209	物业管理费	2,300.00	2,300.00	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	31,035.04	31,035.04	30211	差旅费	300,098.00	4,923.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	318,784.00	318,784.00	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	110,892.05	28,602.05	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	3,137.80	3,137.80	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	121,700.00	121,700.00	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	78,125.00	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	26,300.00	26,300.00	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	0.00	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	11,200.00	11,200.00	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补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	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	245,000.00	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	95,300.00	95,300.00	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	84,200.00	84,200.00	30229	福利费	82,989.47	82,989.47	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助	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	70,582.00	40,000.00	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	4,433.60	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	13,400.00	13,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	4,265,578.04	4,211,278.04						公用经费合计					1,333,107.78	400,471.05

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

公开07表
金额单位：元

部门：山西省自然保护地服务中心

2021年度

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
106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	70,582.00	0.00	70,582.00	0.00	70,582.00	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
金额单位：元

部门：山西省自然保护区服务中心

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：1. 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。
2. 本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位：元

部门：山西省自然保护区服务中心

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：1. 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。
2. 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
金额单位：元

编制单位：山西省自然保护地服务中心

2022年8月

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	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。

2021 年度森林公园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%	100%	10		
产出指标	数量指标	参加森林旅游节完成山西展区建设展览 1 次/年	8	1 次	1 次	100%	8		
	质量指标	森林旅游节山西展区验收合格率	8	100%	100%	100%	8		
	时效指标	任务完成及时性	10	100%	100%	100%	10		
	成本指标		森林公园风景资源及新兴森林旅游文化项目等的展览设计	8	8 万元/次	8 万元/次	100%	8	
			参加森林旅游节活动布展参展费	8	6 万元/次	6 万元/次	100%	8	
			森林旅游风光片制作	8	6 万元/次	6 万元/次	100%	8	
效益指标	社会效益	促进森林旅游品牌化建设	10	促进	90%	90%	9	基本达到年度绩效目标效果	
	生态效益	对促进生态文明建设的作用	10	提供有力保障	90%	90%	9	基本达到年度绩效目标效果	
	可持续影响指标	山西森林旅游可持续发展	10	中长期	90%	90%	9	基本达到年度绩效目标效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	举办方满意度	10	≥90%	95%	100%	10	基本达到年度绩效目标效果	
总得分							97		

**2021 年度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%	100%	10	
产出指标	数量指标	国家级重要湿地确认	6	5 个	5 个	100%	6	
		省级重要湿地确认	6	8 个	8 个	100%	6	
		监测中心站正常运行	6	1 处	1 处	100%	6	
	质量指标	监测信息上报率	6	≥95%	100%	100%	6	
		项目区湿地生态功能得以改善	6	≥90%	100%	100%	6	
	时效指标	项目计划完成率	8	100%	100%	100%	8	
	成本指标	重要湿地确认及红线划定	6	25 万元	25 万元	100%	6	
		监测中心站监测补助	6	10 万元	10 万元	100%	6	
效益指标	社会效益	项目区周边公民的湿地保护意识	5	提高	93%	93%	4.65	基本达到年度绩效效果
		阻断疫情向人类传播途径,为人民生命财产安全和社会安定	5	提供保障	93%	93%	4.65	
	生态效益	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	5	提高	93%	93%	4.65	
		项目区生态功能	5	稳定	93%	93%	4.65	
	可持续影响指标	维护公共卫生安全,确保野生动物种群密度和动物养殖业持续增加	5	促进	93%	93%	4.65	
		项目区湿地生态系统	5	稳定向好	93%	93%	4.65	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区周边民众满意度	5	≥90%	95%	95%	4.75	
		疫源疫病监测站满意度	5	≥95%	95%	95%	4.75	
总得分							97.4	

2021 年度自然保护区专项业务费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%	86.46%	86.46%	8.64	剩余资金财政已收回
产出指标	数量指标	培训人数	2.5	≥100 人	100%	100%	2.5	
		培训天数	2.5	2 天	2 天	100%	2.5	
		验收国家湿地公园试点	2.5	2 处	2 处	100%	2.5	
		督导晋升国家湿地公园	2.5	2 处	2 处	100%	2.5	
		督导新建省级湿地公园	2.5	2—3 处	2—3 处	100%	2.5	
		野生动物疫源疫病监测站工作督导数量	2.5	43 处	43 处	100%	2.5	
		风景名胜区绿化面积占国土面积比率提高	2.5	≥0.5%	100%	100%	2.5	
	质量指标	风景名胜区管理水平进一步提高	3	进一步提高	100%	100%	3	
		培训合格率	3	≥95%	100%	100%	3	
		监测信息上报率	3	≥95%	100%	100%	3	
	时效指标	项目完成及时率	3.5	100%	100%	100%	3.5	
	成本指标	培训班培训成本	2.5	≤400/人次	400/人次	100%	2.5	
		疫源疫病监测指导	2.5	4 万元	4 万元	100%	2.5	
		风景名胜区规划编制审查	2.5	5 万元	5 万元	100%	2.5	
		风景名胜区信息化建设	2.5	4.3 万元	4.3 万元	100%	2.5	

		风景名胜区规划 实施督导	2.5	2.1万元	2.1万元	100%	2.5	
		风景名胜区业务 管理	2.5	2.3万元	2.3万元	100%	2.5	
		湿地保护宣传	2.5	3万元	3万元	100%	2.5	
		风景名胜区申报 资源调查	2.5	4.3万元	4.3万元	100%	2.5	
效益 指标	经济效益	带动了自然保护 地周边群众就业 增加了收入	5	就业、增 收	98%	98%	4.9	
	社会效益	疫源疫病监测能 力	5	提高	98%	98%	4.9	
		自然保护地保护 意识	5	提高	98%	98%	4.9	
	生态效益	生态保护意识	5	增强	98%	98%	4.9	
	可持续影 响指标	资源保护和文化 传承效果	5	可持续	98%	98%	4.9	
		项目区湿地生态 系统	5	可持续 稳定向好	98%	98%	4.9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区及周边民众 满意度	10	≥90%	98%	98%	9.8	
总得分							97.84	

**2021 年度《山西省湿地保护条例》立法工作经费
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	完成湿地立法	12.5	1 部	1 部	100.00%	12.5	
	质量指标	经省人大审议	12.5	审议通过	100%	100%	12.5	
	时效指标	完成时间	12.5	1 年	1 年	100.00%	12.5	
	成本指标	湿地立法成本	12.5	17 万元	17 万元	100.00%	12.5	
效益指标	社会效益	湿地保护法制化程度	15	提高	95%	95%	14.25	基本达到年度绩效目标效果
	可持续影响指标	湿地保护建设管理水平	15	持续提升	93%	93%	13.95	基本达到年度绩效目标效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥90%	93%	93%	9.3	基本达到年度绩效目标效果
总得分							97.5	