

山西省关帝山国有林管理局 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责 1
- 二、机构设置情况 2

第二部分 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 3

二、收入决算情况说明	3
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	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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项情况说明	8

第四部分 名词解释

山西省关帝山国有林管理局

2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责全局林草及其生态保护修复的监督管理。拟订全局林草及其生态保护修复的中长期规划、专项规划并组织、监督实施。按照上级要求，组织开展全局森林、湿地、草原资源的生态效益综合监测。承担林业生态文明建设的相关工作。

2. 组织全局林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，全局造林绿化的指导性计划。指导林草有害生物防治、检疫工作。承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作，。

3. 负责森林、湿地、草原资源的监督管理。按照上级部门下达的限额计划，组织编制全局采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制定各项林地管理制度措施，负责湿地生态保护修复工作。

4. 承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和管理工作。在省林草局的指导下，依法指导国家公园、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园等各类自然保护地的建设和管理。指导各类自然保护地

的规划、建设和优化等工作。

5. 组织开展良种繁育工作，指导良种选育推广。

8. 负责落实综合防灾减灾工作。组织全局开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导局属各有林单位开展防火宣传教育、防范预警、督促检查等工作。

9. 监督管理全局林业项目资金。负责推进林业局承担的重大项目、重大工程的实施和监督管理。

10. 负责林业科技、教育、对外合作等工作。

二、机构设置情况

正处级建制。公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 879 名，临时编制 172 名，其中管理人员编制 260 名，专业技术人员编制 619 名；处级领导职数 1 正（正处长级）5 副（副处长级）；内设机构 12 个，科级领导职数 12 正 18 副，内设机构分别为：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审室）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场建设科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火办（林政稽查科）。直属单位 27 个，均为正科级建制，共核定科级领导职数 27 正 56 副。

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 46277.42 万元，支出总计 45797.77 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 21319.19 万元，增加 85%，增加主要原因为我单位上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；支出总计增加 20552.24 万元，增加 81%。主要原因是事业单位改革，我单位本年纳入部门预算管理，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 46277.42 万元，其中：财政拨款收入 44028.08 万元，占比 95.14%；经营收入 1419.66 万元，占比 3.07%；其他收入 829.68 万元，占比 1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45797.77 万元，其中：基本支出 12779.81 万元，占比 27.9%；项目支出 32080.91 万元，占比 70.05%；经营支出 937.06 万元，占比 2.05%。

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 44028.08 万元，支出总计 43564.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 19069.85 万元，增加 76%，主要原因是事业单位改革，我单位本年纳入部门预算管理，基本支出增加；财政拨款支出总计增加 18318.74 万元，增加 73%，主要原因是事业单位改革，我单位本年纳入部门预算管理，基本支出增加。

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 43564.27 万元，占本年支出合计的 95.12%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 18318.74 万元，增加 73%，主要原因是事业单位改革，我单位本年纳入部门预算管理，基本支出增加。财政拨款支出中，人员经费 11626.71 万元，占比 26.69%，日常公用经费 31937.55 万元，占比 73.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 43564.27 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 17.05 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2196 万元，占 5.04%；卫生健康（类）

支出 654.62 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 7211.77 万元，占 16.56%；农林水（类）支出 31936.18 万元，占 73.31%；灾害防治及应急管理（类）支出 1548.65 万元，占 3.55%。

（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：

“科学技术支出”（类）预算 9 万元，支出决算 17.05 万元，完成预算的 189.44%，主要用于林业科技研究及成果转化等支出。较 2020 年决算增加 5.11 万元，增加 43%，主要原因是上年结转资金在本年支出。

“社会保障和就业支出”（类）预算 2196 万元，支出决算 2196 万元，完成预算的 100%，主要用于职工养老保险等社保支出。上年无此项支出，本年因事业单位改革，我单位纳入部门预算管理，社会保险支出增加。

“卫生健康支出”（类）预算 654.62 万元，支出决算 654.62 万元，完成预算的 100%，主要用于职工医疗保险的支出。上年无此项支出，本年因事业单位改革，我单位纳入部门预算管理，职工医疗保险支出增加。

“节能环保支出”（类）预算 8993.48 万元，支出决算 7211.77 万元，完成预算的 80.19%，主要用于天然林保护及重点区域生态修复造林。较 2020 年决算增加 5076.67 万元，增长 238%，主要原因是 2020 年中央基建三北、天保造林资金在“农林水支出”功能分类科目安排预算，2021 年度调整到“节能环保支出”功能分类科目。

“农林水支出”（类）预算 31604.98 万元，支出决算 31936.17 万元，完成预算的 101.94%，主要用于林业事业单位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。较 2020 年决算增加 8850.69 万元，增长 38%，主要原因是我单位本年纳入部门预算管理，基本支出增加。

“灾害防治及应急管理支出”（类）预算 570 万元，支出决算 1548.65 万元，完成预算的 271.69%，主要用于中央基建国有林区森林火灾高风险区综合治理工程。较 2020 年支出决算增加 1535.65 万元，增长 11813%，主要原因是上年结转资金在本年进行支出以及本年预算增加。

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 12772.37 万元，其中：人员经费 11609.21 万元，主要包括基本工资 4160.69 万元、津贴补贴 1058.73 万元、奖金 30.99 万元、绩效工资 2667.51 万元、各项社会保险 2322.18 万元、住房公积金 826.89 万元、离休费 28.67 万元、退休费 231.62 万元、退职（役）费 0.25 万元、奖励金 30.34 万元、抚恤金 59.2 万元、生活补助 174.82 万元、医疗费补助 17.29 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元；公用经费 1163.16 万元，主要包括办公费 195.17 万元、印刷费 25.04 万元、咨询费 13 万元、水费 1.71 万元、电费 89.12 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理费 23 万元、取暖费（办公）158.36 万元、差旅费 135.61

万元、维修（护）费 27.33 万元、培训费 0.52 万元、劳务费 55.3 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 139.22 万元、福利费 164.24 万元、公务用车运行维护费 18.4 万元、其他交通费用 3.78 万元、其他商品和服务支出 112.47 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 32 万元，决算 32 万元，完成预算的 100%。比 2020 年增加 32 万元，主要原因是我单位 2021 年转为预算单位，公务用车运行维护费预算相应增加，支出相应增加。

（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，本年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 32 万元，决算 32 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%，比上年增加 32 万元，主要原因是我单位 2021 年转为预算单位，公务用车运行维护费预算相应增加，支出相应增加。本年没有支出公务用车购置费。公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元，决算 0 万元，本年我单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

十、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3917.64万元，其中：政府采购货物支出772.42万元、政府采购工程支出2578.92万元、政府采购服务支出566.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本局共有车辆105辆，全部为其他用车，其他用车主要是森林防火运兵车、货运车、运苗车、洒水车、等生产用车。

（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，我局组织对2021年度部门预算项目支出中特定目标类项目和其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，三级项目36个，其他运转类1个，共涉及资金32597.13万元，其中省级财政项目资金10046.43万元；中央财政项目列省级资金22181.29万元。

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），我局按时于2022年3月31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37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等21个项目，涉及资金10415.84万元；中央转移支付列省级项目有中央财政天保森林管护费、森林抚育补助等15个项目，涉及资金22181.29万元。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94分。全年预算数为2600万元，执行数为2600万元，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5.2万亩；二是造林成活率暖温带区达85%（含）以上，半干旱区达70%（含）以上。发现的主要问题及原因：项目所在地大部分属于半干旱地区，自然灾害例如天气干旱、狂风暴雨、冰雹、病虫害、鼠害、兔害、牛羊危害等一经发生，对苗木具有毁灭性的危害。下一步改进措施：一是加大工程的科技含量，增加科技投入，利用林业科技最新产品，科学实施容器苗造林，树立集约化经营理念，尽最大努力提高造林的成活率与保存率；二是贯彻森林健康理念，强化预测预报工作，坚持“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的方针，采取各种措施和手段最大限度地把病虫、鼠、兔、牛羊的危害降到最低点。

森林抚育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 94.89 分。全年预算数为 1092 万元，执行数为 1092 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成有森林抚育面积 9.1 万亩；二是森林抚育质量合格率 90%以上。发现的主要问题及原因：一是作业设计质量不高，设计与实际有差距；二是站位不高，责任心不强，对森林抚育经营的重大意义认识不足；三是技术施工人员业务素质较低，抚育技术把握不够精准。下一步改进措施：一是结合实践，完善森林抚育各工序定额，通过细化各工序支出，取得有限资金的最大效益；二是鉴于抚育作业滞后及施工时间长的情况，建议主管部门积极沟通，林木采伐许可证适当延后到第二年六月底，便于对检查过程中发现的问题进行整改。

天保管护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 94 分。全年预算数为 3598.6 万元，执行数为 3598.6 万元，完成预算的 100%，项目主要绩效目标完成情况：一是完成森林管护面积 359.86 万亩；二是管护合同验收率 95%以上。发现的主要问题及原因：一是林局聘用的一线管护人员主要是本局正式职工，由于人员退休等原因，管护人员数量逐年减少，没有新的后备力量，导致人均管护面积较大，管护质量不高；二是由于林区居民大力发展畜牧业，管理粗放，把所有的林地作为他们的牧区，增加管护难度；三是森林管护基础设施、设备建设滞后。林区地处偏僻的深山，巡护道路崎岖难行，没有充足的资金增加管护

装备。下一步改进措施：一是增加森林管护的科技投资，加强培养一支懂技术、会管理的新型管护队伍；二是创新管护机制，充分利用科技实现传统管护到现代化管护的转变；三、加大林区的禁牧工作，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。主要是事业单位森林保险赔偿收入、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。

十三、造林成活率：指单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比。

2021年收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省关帝山国有林管理局

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440,280,816.70	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	14,196,556.17	六、科学技术支出	37	170,534.00
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	8,296,801.19	八、社会保障和就业支出	39	21,959,971.40
	9		九、卫生健康支出	40	6,546,200.00
	10		十、节能环保支出	41	72,117,698.28
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	341,696,773.60
	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	15,486,521.78
	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	462,774,174.06	本年支出合计	58	457,977,699.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5,335,748.49
年初结转和结余	29	42,979,774.82	年末结转和结余	60	42,440,501.33
	30			61	
总 计	31	505,753,948.88	总 计	62	505,753,948.88

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年收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：山西省关帝山国有林管理局

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		462,774,174.06	440,280,816.70	0.00	0.00	14,196,556.17	0.00	8,296,801.19
206	科学技术支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,959,971.40	21,959,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,461,900.00	21,461,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,924,100.00	4,924,100.00	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	11,025,200.00	11,025,200.00	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	5,512,600.00	5,512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	498,071.40	498,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	498,071.40	498,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,479,000.00	4,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,067,200.00	2,067,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89,934,800.00	89,934,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	85,530,000.00	85,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	84,810,000.00	84,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4,404,800.00	4,404,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,842,500.00	2,842,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	1,562,300.00	1,562,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338,543,202.66	316,049,845.30	0.00	0.00	14,196,556.17	0.00	8,296,801.19
21302	林业和草原	338,543,202.66	316,049,845.30	0.00	0.00	14,196,556.17	0.00	8,296,801.19
2130204	事业机构	99,217,500.00	99,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	99,212,184.30	99,212,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,133,900.00	5,133,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,074,900.00	1,074,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	49,900.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2,048,000.00	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,228,768.00	4,228,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	118,928,050.36	96,434,693.00	0.00	0.00	14,196,556.17	0.00	8,296,801.19
224	灾害防治及应急管理支出	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2021年支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省关帝山国有林管理局

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		457,977,699.06	127,798,124.03	320,809,059.04	0.00	9,370,515.99	0.00
206	科学技术支出	170,534.00	0.00	170,534.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	170,534.00	0.00	170,534.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	170,534.00	0.00	170,534.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,959,971.40	21,959,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,461,900.00	21,461,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,924,100.00	4,924,100.00	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	11,025,200.00	11,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,512,600.00	5,512,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	498,071.40	498,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	498,071.40	498,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,479,000.00	4,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,067,200.00	2,067,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72,117,698.28	0.00	72,117,698.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69,100,120.00	0.00	69,100,120.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	69,010,120.00	0.00	69,010,120.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3,017,578.28	0.00	3,017,578.28	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	2,842,500.00	0.00	2,842,500.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	175,078.28	0.00	175,078.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341,696,773.60	99,291,952.63	233,034,304.98	0.00	9,370,515.99	0.00
21302	林业和草原	340,346,773.60	99,291,952.63	231,684,304.98	0.00	9,370,515.99	0.00
2130204	事业机构	99,217,500.00	99,217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	111,948,366.30	0.00	111,948,366.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,368,710.00	0.00	1,368,710.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,988,900.00	0.00	4,988,900.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	4,148,800.00	0.00	4,148,800.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,141,900.00	0.00	1,141,900.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	49,900.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2,048,000.00	0.00	2,048,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,699,514.02	0.00	4,699,514.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	108,835,183.28	74,452.63	99,390,214.66	0.00	9,370,515.99	0.00
21399	其他农林水支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,486,521.78	0.00	15,486,521.78	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	15,486,521.78	0.00	15,486,521.78	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	15,486,521.78	0.00	15,486,521.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2021年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省关帝山国有林管理局

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	440,280,816.70	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	170,534.00	170,534.00	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	21,959,971.40	21,959,971.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72,117,698.28	72,117,698.28	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	319,361,729.70	319,361,729.70	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	15,486,521.78	15,486,521.78	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	440,280,816.70	本年支出合计	59	435,642,655.16	435,642,655.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,856,272.02	年末财政拨款结转和结余	60	32,494,433.56	32,494,433.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27,856,272.02		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	468,137,088.72	总 计	64	468,137,088.72	468,137,088.72	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年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西省关帝山国有林管理局

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		435,642,655.16	127,723,671.40	307,918,983.76
206	科学技术支出	170,534.00	0.00	170,534.00
20604	技术与开发	170,534.00	0.00	170,534.00
2060404	科技成果转化与扩散	170,534.00	0.00	170,534.00
208	社会保障和就业支出	21,959,971.40	21,959,971.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,461,900.00	21,461,900.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,924,100.00	4,924,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,025,200.00	11,025,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,512,600.00	5,512,600.00	0.00
20808	抚恤	498,071.40	498,071.40	0.00
2080801	死亡抚恤	498,071.40	498,071.40	0.00
210	卫生健康支出	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,546,200.00	6,546,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,479,000.00	4,479,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,067,200.00	2,067,200.00	0.00
211	节能环保支出	72,117,698.28	0.00	72,117,698.28
21104	自然生态保护	69,100,120.00	0.00	69,100,120.00
2110404	生物及物种资源保护	90,000.00	0.00	90,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	69,010,120.00	0.00	69,010,120.00
21105	天然林保护	3,017,578.28	0.00	3,017,578.28
2110502	社会保险补助	2,842,500.00	0.00	2,842,500.00
2110503	政策性社会性支出补助	175,078.28	0.00	175,078.28
213	农林水支出	319,361,729.70	99,217,500.00	220,144,229.70
21302	林业和草原	318,011,729.70	99,217,500.00	218,794,229.70
2130204	事业机构	99,217,500.00	99,217,500.00	0.00
2130205	森林资源培育	111,948,366.30	0.00	111,948,366.30
2130206	技术推广与转化	1,368,710.00	0.00	1,368,710.00
2130207	森林资源管理	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2130209	森林生态效益补偿	4,988,900.00	0.00	4,988,900.00
2130210	自然保护区等管理	4,148,800.00	0.00	4,148,800.00
2130211	动植物保护	1,141,900.00	0.00	1,141,900.00
2130212	湿地保护	800,000.00	0.00	800,000.00
2130213	执法与监督	49,900.00	0.00	49,900.00
2130226	林区公共支出	2,048,000.00	0.00	2,048,000.00
2130234	林业草原防灾减灾	4,699,514.02	0.00	4,699,514.02
2130299	其他林业和草原支出	86,500,139.38	0.00	86,500,139.38
21399	其他农林水支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
2139999	其他农林水支出	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,486,521.78	0.00	15,486,521.78
22403	森林消防事务	15,486,521.78	0.00	15,486,521.78
2240399	其他森林消防事务支出	15,486,521.78	0.00	15,486,521.78

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：山西省关帝山国有林管理局

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	110,844,978.28	110,669,900.00	302	商品和服务支出	212,963,802.70	11,631,600.00	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	41,781,995.28	41,606,917.00	30201	办公费	5,673,311.95	1,951,738.73	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	10,587,279.00	10,587,279.00	30202	印刷费	281,022.00	250,422.00	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	309,900.00	309,900.00	30203	咨询费	334,635.00	130,000.00	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	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	26,675,104.00	26,675,104.00	30205	水费	21,905.50	17,082.17	309	资本性支出（基本建设）	85,046,641.78	—	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	11,025,200.00	11,025,200.00	30206	电费	2,569,084.95	891,217.20	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	5,512,600.00	5,512,600.00	30207	邮电费	475,693.92	5,945.00	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	4,479,000.00	4,479,000.00	30208	取暖费	1,634,175.86	1,583,624.66	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	2,067,200.00	2,067,200.00	30209	物业管理费	545,313.00	229,998.00	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	137,800.00	137,800.00	30211	差旅费	2,338,866.80	1,356,054.30	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	8,268,900.00	8,268,900.00	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	3,938,192.21	273,281.49	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	185,555.00	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	5,422,171.40	5,422,171.40	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	286,705.00	286,705.00	30216	培训费	662,841.71	5,160.00	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	2,316,212.00	2,316,212.00	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	2,520.00	2,520.00	30218	专用材料费	33,016,332.41	0.00	30999	其他资本性支出	85,046,641.78	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	591,983.40	591,983.40	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	21,365,061.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	1,748,167.00	1,748,167.00	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	142,076,055.70	552,971.50	31002	办公设备购置	610,841.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	172,892.00	172,892.00	30227	委托业务费	3,304,990.00	3,000.00	31003	专用设备购置	20,654,220.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1,392,150.90	1,392,150.90	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	303,392.00	303,392.00	30229	福利费	1,811,416.82	1,642,416.82	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	320,000.00	184,000.00	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	2,396,593.21	37,849.93	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	30240	税金及附加费用	1,206.40	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	9,984,459.36	1,124,687.30	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		116,267,149.68	116,092,071.40	公用经费合计												319,375,505.48	11,631,600.00

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年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：山西省关帝山国有林管理局

制表日期：2016年3月

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
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	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。

2021年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：山西省关帝山国有林管理局

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：山西省关帝山国有林管理局没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

2021年部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省关帝山国有林管理局

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	39,176,445.30
货物	2	7,724,211.00
工程	3	25,789,234.30
服务	4	5,663,000.00
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	105
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	105
(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%	100%	10	
产出指标	数量指标	人工造林面积	10	5.2	5.2	100%	10	
	质量指标	造林栽植密度符合国家标准程度	10	100%	100%	100%	10	
		造林成活率	10	暖温带区 ≥85%； 半干旱区 ≥70%	100%	100%	10	
	时效指标	年度任务完成率	10	100%	100%	100%	10	
	成本指标	营造林补助成本	10	500	500	100%	10	
	效益指标	社会效益	绿化造林保护环境意识	5	增强	80%	80%	4
增加劳动力就业			5	提高	80%	80%	4	
生态效益		生态环境	5	改善	80%	80%	4	
		森林覆盖率的提高	5	促进	80%	80%	4	
可持续影响指标		促进林业可持续发展	5	中长期	80%	80%	4	
		对促进生态文明建设	5	促进	80%	80%	4	
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%	95%	100%	10	
总得分							94	

2021 年度中央财政林业改革发展资金—森林抚育补助项目

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%	100%	10	
产出指标	数量指标	完成森林抚育抚育面积	13	9.1	9.1	100%	13	
	质量指标	森林抚育质量合格率	13	90%	90%	100%	13	
	时效指标	森林抚育当期任务完成率	12	100%	100%	100%	12	
	成本指标	森林抚育补助标准	12	120	120	100%	12	
效益指标	社会效益	森林抚育带动就业人数	10	478	478	100%	10	
	生态效益	森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	10	是	80%	80%	8	
	可持续影响指标	森林抚育构建稳定森林生态系统	10	是	80%	80%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林抚育补助政策宣传满意度	10	90%	80%	80%	8.89	
总得分							94.89	

2021 年度中央财政林业改革发展资金一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%	100%	10	
产出指标	数量指标	森林管护面积	9	359.86	359.86	100%	9	
	质量指标	项目建档率	8	100%	100%	100%	8	
		管护合同签订率	9	100	100%	100%	9	
		管护验收合格率	8	95%	95%	100%	8	
	时效指标	年度任务完成率	8	100%	100%	100%	8	
	成本指标	国有林管护补助亩投资	8	10	10	100%	8	
效益指标	社会效益	劳动就业机会	5	增加	80%	80%	4	
		造林绿化和森林资源保护意识	5	提高	80%	80%	4	
	生态效益	生态环境	4	改善	80%	80%	3.2	
		空气质量	4	改善	80%	80%	3.2	
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	4	中长期	80%	80%	3.2	
		森林资源管护能力	4	增强	80%	80%	3.2	
生态文明建设		4	持续推动	80%	80%	3.2		
满意度指标	服务对象满意度指标	管护员满意度	10	90%	90%	100%	10	
总得分							94	