

山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位的职责是负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测；组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作；开展自然保护的宣传教育和参观教学等活动。

二、机构设置情况

我单位为正处级建制，核定编制24人。内设办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科等4个科室，下设扞树坡保护站、冰口洼保护站、席麻洼保护站、梅洞保护站等4个资源保护站。还建有冰口洼宣教馆、野外科研监测用房、荷叶坪保护站、吴家沟野生动物救护站、东寨访问者中心等基础设施。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3179.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	66.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.14	八、社会保障和就业支出	39	142.52
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	692.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	878.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	297.89
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3270.52	本年支出合计	58	2023.33
使用非财政拨款结余	28	0.60	结余分配	59	2.59
年初结转和结余	29	84.63	年末结转和结余	60	1329.83
	30			61	
总计	31	3355.75	总计	62	3355.75

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

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：万元

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		3270.52	3179.25		66.12			25.14
208	社会保障和就业支出	142.52	142.52					
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36					
2080502	事业单位离休退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.51	108.51					
20808	抚恤	5.16	5.16					
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15					
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15					
211	节能环保支出	698.16	698.16					
21104	自然生态保护	698.16	698.16					
2110405	草原生态修复治理	149.36	149.36					
2110406	自然保护地	548.80	548.80					
213	农林水支出	795.68	704.42		66.12			25.14
21302	林业和草原	795.68	704.42		66.12			25.14
2130204	事业机构	296.13	296.13					
2130205	森林资源培育	177.92	111.80		66.12			
2130209	森林生态效益补偿	99.49	99.49					
2130211	动植物保护	97.00	97.00					
2130226	林区公共支出	100.00	100.00					
2130299	其他林业和草原支出	25.14						25.14
224	灾害防治及应急管理支出	1622.00	1622.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1622.00	1622.00					

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1622.00	1622.00					
---------	---------------	---------	---------	--	--	--	--	--

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

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：万元

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		2023.33	450.88	1572.45			
208	社会保障和就业支出	142.52	142.52				
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.51	108.51				
20808	抚恤	5.16	5.16				
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15				
211	节能环保支出	692.73		692.73			
21104	自然生态保护	692.73		692.73			
2110405	草原生态修复治理	148.79		148.79			
2110406	自然保护地	543.94		543.94			
213	农林水支出	878.02	296.20	581.82			
21302	林业和草原	878.02	296.20	581.82			
2130204	事业机构	296.14	296.14				
2130205	森林资源培育	177.08		177.08			
2130209	森林生态效益补偿	99.49		99.49			
2130211	动植物保护	97.00		97.00			
2130226	林区公共支出	99.70		99.70			
2130299	其他林业和草原支出	108.62	0.07	108.55			
224	灾害防治及应急管理支出	297.89		297.89			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	297.89		297.89			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	297.89		297.89			

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

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022年度

金额单位：万元

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	3179.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.52	142.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	10		十、节能环保支出	42	692.73	692.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	788.75	788.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	297.89	297.89		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	3179.25	本年支出合计	59	1934.05	1934.05		
年初财政拨款结转和结余	28	84.63	年末财政拨款结转和结余	60	1329.83	1329.83		
一般公共预算财政拨款	29	84.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3263.89	总计	64	3263.89	3263.89		

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

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：万元

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		1934.05	450.81	1483.24
208	社会保障和就业支出	142.52	142.52	
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.51	108.51	
20808	抚恤	5.16	5.16	
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
211	节能环保支出	692.73		692.73
21104	自然生态保护	692.73		692.73
2110405	草原生态修复治理	148.79		148.79
2110406	自然保护地	543.94		543.94
213	农林水支出	788.75	296.14	492.62
21302	林业和草原	788.75	296.14	492.62
2130204	事业机构	296.14	296.14	
2130205	森林资源培育	111.80		111.80
2130209	森林生态效益补偿	99.49		99.49
2130211	动植物保护	97.00		97.00
2130226	林区公共支出	99.70		99.70
2130299	其他林业和草原支出	84.63		84.63
224	灾害防治及应急管理支出	297.89		297.89
22499	其他灾害防治及应急管理支出	297.89		297.89
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	297.89		297.89

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明细表

公开06表

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：
万元

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	398.95	398.95	302	商品和服务支出	1227.94	42.59	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	122.13	122.13	30201	办公费	14.66	2.21	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	34.31	34.31	30202	印刷费	0.33		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	0.60	0.60	30203	咨询费	2.69		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	64.44	64.44	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	297.89	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	30206	电费	20.69	15.69	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	108.51	108.51	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	30208	取暖费			30903	专用设备购置	88.14	——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	179.77	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	30211	差旅费	3.70	1.33	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	28.43	28.43	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	289.98	2.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	30215	会议费			30919	其他交通工具购置	29.99	——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	3.60		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	2.28	2.28	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	88.93		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	5.16	5.16	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1.83	1.83	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	382.01		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	241.02		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7.05	7.05	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	10.72	10.72	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	3.50	2.30	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	4.81		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	154.25	1.30	31010	安置补助						
人员经费合计		408.22	408.22	公用经费合计										1525.83	42.59

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

单位：万元

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

部门名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

单位：万元

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西芦芽山国家级自然保护区管理局

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	785.65
货物	2	93.75
工程	3	506.98
服务	4	184.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,355.75万元、支出总计3,355.75万元。与2021年相比，收入总计增加1,901.34万元，增长130.73%，支出总计增加1,901.34万元，增长130.73%。主要原因是2022年，我单位财政项目、人员经费收入支出有较大增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,270.52万元，其中：

财政拨款收入3,179.25万元，占比97.21%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入66.12万元，占比2.02%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入25.14万元，占比0.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,023.33万元，其中：

基本支出450.88万元，占比22.28%；

项目支出1,572.45万元，占比77.72%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年度财政拨款收入总计3,263.89万元，支出总计3,263.89万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,842.18万元，增长129.57%，财政拨款支出总计增加1,842.18万元，增长129.57%。主要原因是2022年，我单位实施的财政项目增多，同时受人员经费增加因素，财政拨款收入支出增加。

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

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年财政拨款决算支出1,934.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加598.35万元，增长44.8%。主要原因是2022年，我单位实施国家级自然保护区建设、芦芽山保护区保护及监测设施建设、野生动植物保护等项目，项目支出资金增加；同时，人员经费支出较上年度有所增加。其中，人员经费408.22万元，占比21.11%；日常公用经费

42.59万元，占比2.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年度财政拨款支出1,934.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)142.52万元，占比7.37%；

卫生健康支出(类)12.15万元，占比0.63%；

节能环保支出(类)692.73万元，占比35.82%；

农林水支出(类)788.75万元，占比40.78%；

灾害防治及应急管理支出(类)297.89万元，占比15.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年度财政拨款支出年初预算715.68万元，支出决算1,934.05万元，完成年初预算的270.24%。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算支出46.73万元，支出决算142.52万元，完成年初预算的304.99%，用于单位退休人员经费和在职职工养老保险、职业年金缴费支出，较年初预算增加95.79万元，增长204.99%，主要原因是2022年对在职人员职业年金单位部分进行了记实处理。（2）卫生健康支出年初预算支出12.74万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的95.37%，用于单位职工医疗保险缴费，较年初预算减少0.59万元，减少4.63%，主要原因是一名职工调出单位。（3）节能环保支出年初预算支出150万元，支出决算692.73万元，完成年初预算的461.82%，用于保障保护区草原生态修复保护项目和国家级保护区建设项目实施，较年初预算增加542.73万元，增长361.82%，主要原因是年内新实施国家级自然保护区建设项目，支出增加。（4）农林水支出年初预算支出506.21万元，支出决算788.75万元，完成年初预算的155.81%，用于保障保护区事业机构运行、森林资源培育、森林生态效益补偿、动植物保护、林区公共支出和其他支出，较年初预算增加282.54万元，增长55.81%，主要原因是实施人工造林、天然林保护、野生动植物资源调查等项目，财政拨款资金增加。（5）灾害防治及应急管理支出年初预算支出0万元，支出决算297.89万元，用于保障保护区保护及监测设施建设项目实施，较年初预算增加297.89万元，主要原因是实施保护区保护及监测设施建设项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年度财政拨款基本支出450.81万元，其中：

人员经费408.22万元，主要包括工资福利支出398.95万元，对个人和家庭的补助9.27万元；

公用经费42.59万元，主要包括商品和服务支出42.59万元。

七、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。

八、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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位本年加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年未组织出国团，无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出3.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：保障保护区公务出行；公务用车运行维护费支出用于公务车加注燃料、交纳过路费、保险及维修保养等，以保障车辆正常运行。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年无公务接待，无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年无国境外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年度政府采购支出总额785.65万元，其中：政府采购货物支出93.75万元、政府采购工程支出506.98万元、政府采购服务

支出184.92万元。政府采购授予中小企业合同金额785.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额785.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西芦芽山国家级自然保护区管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一辆公务用车，一辆生产用车；单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西芦芽山国家级自然保护区管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金106.89万元，占本部门（单位）项目支出总额的6.80%，其中一般公共预算项目支出106.89万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对无等0个无级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位未开展部门整体支出绩效自评和部门评价。

（2）项目绩效自评结果

山西芦芽山国家级自然保护区管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位未开展一级项目绩效自评。涉密项目除外。

山西芦芽山国家级自然保护区管理局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金106.89万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位

将切实制定项目绩效管理目标，确保目标指标明确，切实可行。同时强化项目执行管理，保证项目正常实施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

永久性公益林补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4.19万元，执行数为4.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过雇用2名管护人员，开展常态管护，确保了0.43万亩省级公益林的安全。发现的主要问题及原因：管护人员存在管护不到位问题，主要是由于林区偏远，人员巡护很难深入的原因造成的。下一步改进措施：进一步优化巡护线路，强化监督检查，对林区进行全面管护。

陆生野生动物疫源疫病监测绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护1套远程监控系统信息的正常运转和信息传输；二是完成辖区内疫源疫病日常监测；三是监测信息上报率达到95%以上。发现的主要问题及原因：没能充分调动广大社区群众参与到疫源疫病的监测中。下一步改进措施：调整资金投资结构，吸纳当地群众参与日常监测工作。

林区基础设施建设绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为100万元，执行数为99.7万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了空气能取暖改造2900平方米；二是更换供暖管道1500米；三是年度任务完成率达100%，验收率达95%以上。发现的主要问题及原因：受自然条件及气候的影响，日常运行成本较高。下一步改进措施：加强日常管理，积极与当地政府协商，争取降低运行成本。

（上述项目支出绩效自评表详见附件1-3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西芦芽山国家级自然保护区管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西芦芽山国家级自然保护区管理局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为3264.49万元，执行数为2033.33万元，执行率为62.29%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展部门评价项目绩效评价。

（5）其他需要说明的事项

我单位未开展整体支出绩效自评。

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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他解释说明情况。

第五部分 附件

附件 1

林区基础设施建设项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		林区基础设施建设								
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局				预算单位	239110-山西芦芽山国家级自然保护区管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数							
		100	100	100	100	99.7	0.3	99.7	9.97	
	省级财政资金	100	100	100	100	99.7	0.3	99.70	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成项目单位机关取暖改造					项目总投资100万元, 实施保护区局机关清洁能源取暖改造项目, 实际完成投资99.7万, 完成空气能取暖改造2900平方米, 更换供暖管道1500米, 实现用清洁能源设备取代传统燃煤锅炉取暖, 减少大气污染, 为林区干部职工提供温暖舒适的办公、生活场所目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	供暖管道	=4500米	=1500米	=1500米	10	10		
			供暖改造面积	=8700平方米	=2900平方米	=2900平方米	10	10		
		质量指标	供暖改造	合格				0		
			供暖管道	合格						
			产品质量		符合相关行业标准	达成预期指标	5	5		
		时效指标	年度任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	机关取暖改造	≤万元	≤100万元	≤99.7万元	10	10			
		供暖管道	=200元/米	=元/米	=元/米					
		供暖设备	=240元/平方米	=元/平方米	=元/平方米					
	效益指标	社会效益指标	保护区形象	提高	提高	达成预期指标	6	6		
			当地群众收入	增加						
		生态效益指标	职工工作生活条件	改善	改善	达成预期指标	6	6		
			生态环境	改善	改善	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	林区生产生活服务功能	提高						
林区社会			稳定							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻地群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		项目区职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	依据晋林规发〔2022〕13号文件下达的实施内容, 数量指标供暖改造面积原为8700平方米, 调整为2900平方米; 供暖管道原为4500米, 调整为1500米。项目总投资100万元, 实施保护区局机关清洁能源取暖改造项目, 实际完成投资99.7万, 完成空气能取暖改造2900平方米, 更换供暖管道1500米。项目按任务已全部完成。							
		产出情况	完成了空气能取暖改造2900平方米, 更换供暖管道1500米, 年度任务完成率达100%, 验收率达95%以上。							
		效益情况	项目的实施, 改善了职工的生活环境, 减少了取暖对生态环境的污染, 提升了局容局貌, 促进各项工作的顺利开展, 为生态文明建设, 打赢蓝天保卫战做出应有贡献。							
		满意度情况	项目的实施, 得到了保护区职工和当地群众的认可, 满意度较高。							
		主要经验做法	严格按照相关行业标准施工, 利用科学技术, 改善了生态环境。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	受自然条件及气候的影响, 日常运行成本较高。							
		下一步改进措施及管理建议	加强日常管理, 积极与当地政府协商, 争取降低运行成本。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 2

陆生野生动物疫源疫病监测项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		陆生野生动物疫源疫病监测							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局				预算单位	239110-山西芦芽山国家级自然保护区管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:		3	3	3		3	0	100	10
省级财政资金		3	3	3		3	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
维护1套远程监控系统信息的正常运转和信息传输;完成辖区内疫源疫病日常监测;监测信息上报率95%以上,辖区内无任何疫源疫病疑似情况的发生。						项目总投资3万元,实际完成投资3万。项目按任务已全部完成。维护1套远程监控系统信息的正常运转和信息传输;完成辖区内疫源疫病日常监测;监测信息上报率达到95%以上。辖区内无任何疫源疫病疑似情况的发生。			
一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	远程监控系统信息传输费及维护	=3站	=1站	=1站	10	10	
野生动物疫源疫病监测站			=3站	=1站	=1站	10	10		
质量指标		建设质量达标性	≥90%	≥%	≥%				
		监测信息上报率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
时效指标		野生动物疫源疫病发生率	≤%	≤0.5%	≤0.05%	5	5		
		任务完成及时率	=%	=100%	=100%	10	10		
成本指标	项目完成及时率	≥90%	≥%	≥%					
	监测及补助成本	=万元	=3万元	=3万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	野生动物疫源疫病向食畜传播的范围,有效减小疫源疫病对相关区域畜牧业的影响和经济损失	促进	促进	达成预期指标	4	4		
		野生动物资源为物质基础的产业发展产生直接效益	增加	增加	达成预期指标	4	4		
	社会效益指标	疫源疫病监测能力	明显提高	明显提高	达成预期指标	4	4		
		公众保护意识	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	4	4		
	生态效益指标	促进生态文明建设的作用	提供有力保障	提供有力保障	达成预期指标	3	3		
		疫源疫病监测及应急能力	明显提升	明显提升	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	要进一步加强应急响应速度	
	可持续发展指标	生物多样性保护意识	逐步增加	逐步增加	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	进一步开展宣教,提高群众保护意识	
		自然生态系统保持完好	是	是	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总 分							96	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		依据晋林发〔2022〕13号文件下达的实施内容,数量指标远程监控系统信息传输费及维护原来为3站,调整为1站;野生动物疫源疫病监测站原来为3站,调整为1站。项目总投资3万元,实际完成投资3万。项目按任务已全部完成。						
	产出情况		对区内的疫源疫病进行了常规监测,投资2.2万元;保证了远程监控系统正常运转,投资0.8万元。						
	效益情况		项目的实施,保证了疫源疫病远程监控系统正常运行,使区内野生动物的异常现象能及时被发现,保障了辖区内生态环境的安全,降低了疫源疫病对人民生命健康造成的损害和威胁。						
	满意度情况		项目的实施,得到了保护区职工和当地群众的认可,满意度较高。						
	主要经验做法		按时开展日常监测工作,保证远程监控系统正常运行。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		没能充分调动广大社区群众参与到疫源疫病的监测中。						
	下一步改进措施及管理建议		调整资金投入结构,吸纳当地群众参与日常监测工作。						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件 3

永久性公益林补助项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称		永久性公益林补助								
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局				预算单位	239110-山西芦芽山国家级自然保护区管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		省级财政资金	4.19	4.19	4.19	4.19	0	100		10
	省级财政资金	4.19	4.19	4.19	4.19	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对0.43万亩省级公益林进行管理保护					完成0.43万亩省级公益林管理保护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林管护国有林补助面积	=0.43万亩/年	=0.43万亩/年	=0.43万亩/年	20	20		
			管护合同签订率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		质量指标	省级公益林项目建档率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			管护验收合格率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			年度任务完成率	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	年度补助资金支付完成率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		成本指标	未享受国家补助的国有林管护补助支出亩投资	=9.75元/亩	=9.75元/亩	=9.75元/亩	10	10		
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识	提高	提高	达成预期指标	4	4		
			劳动就业机会	增加	增加	达成预期指标	4	4		
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	达成预期指标	4	4		
			空气质量	改善	改善	达成预期指标	4	4		
		可持续发展影响指标	林业可持续发展	促进	促进	达成预期指标	4	4		
	森林资源管护能力	增强	增强	达成预期指标	5	4	进一步优化管护督导机制			
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
当地群众满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5			
生态文明建设			持续推动	持续推动	达成预期指标	5	4	进一步开展宣传		
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况			通过聘用2名管护人员,开展常态管护,确保了0.43万亩省级公益林的安全。					
		产出情况			通过落实管护人员,签订管护合同,层层压实公益林管护责任,确保了公益林的安全。					
		效益情况			通过项目实施,增加了管护就业岗位,提高了项目区群众环境保护意识,促进了林业的可持续发展。					
		满意度情况			管护员和当地群众满意度均在90%以上。					
	主要经验做法			明确管护责任人,逐层签订管护合同,压实管护责任;建立科级干部包片联系制度,对管护片区进行督导检查。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			管护人员存在管护不到位问题,主要是由于林区偏远,人员巡护很难深入的原因造成的。						
	下一步改进措施及管理建议			进一步优化巡护线路,强化监督检查,对林区进行全面管护。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。