

# 山西省自然保护地服务中心

## 2022 年度单位预算

### 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	2022 年度单位预算报表	2
一、	山西省自然保护地服务中心 2022 年预算收支总表	2
二、	山西省自然保护地服务中心 2022 年预算收入总表	3
三、	山西省自然保护地服务中心 2022 年预算支出总表	4
四、	山西省自然保护地服务中心 2022 年财政拨款收支总表	5
五、	山西省自然保护地服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、	山西省自然保护地服务中心 2022 年一般公共预算基本支出分经济科目表	7
七、	山西省自然保护地服务中心 2022 年政府性基金预	

算收入预算表.....	8
八、山西省自然保护地服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、山西省自然保护地服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	10
十、山西省自然保护地服务中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	11
十一、山西省自然保护地服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12
十二、山西省自然保护地服务中心 2022 年项目支出绩效目标申报表.....	13
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>16</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	16
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
四、政府采购情况.....	16
五、绩效管理情况.....	16
六、国有资产占有使用情况.....	17
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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管理工作。

### 二、机构设置情况

山西省自然保护地服务中心内设 3 个科室为：综合科、自然公园科、湿地科，核定财政拨款事业编制 16 名，临时编制 14 名。2021 年部门预算包括 1 个预算单位。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

## 山西省自然保护地服务中心2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	562.79	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	51.95	51.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	20.17	20.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	497.66	490.66	7.00
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	562.79	本年支出合计	569.79	562.79	7.00
上年结转	7.00	年终结转			
收入总计	569.79	支出总计	569.79	562.79	7.00

备注：该表反映经财政部门批复的各 部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

## 山西省自然保护地服务中心2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入							上年结转
		本年收入 合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	562.79	562.79					7.00	
208	[208] 社会保障和就业支出	51.95	51.95						
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	51.95	51.95						
2080502	[2080502] 事业单位离休	3.53	3.53						
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28						
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14						
210	[210] 卫生健康支出	20.17	20.17						
21007	[21007] 计划生育事务	0.24	0.24						
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.24	0.24						
21011	[21011] 行政事业单位医疗	19.93	19.93						
2101102	[2101102] 事业单位医疗	16.10	16.10						
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	3.83	3.83						
213	[213] 农林水支出	490.66	490.66					7.00	
21302	[21302] 林业和草原	490.66	490.66					7.00	
2130204	[2130204] 事业单位	302.66	302.66						
2130212	[2130212] 湿地保护	100.00	100.00					7.00	
2130237	[2130237] 行业业务管理	20.00	20.00						
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	68.00	68.00						

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

## 山西省自然保护地服务中心2022年预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		569.79	374.79	195.00
208	[208]社会保障和就业支出			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	51.95		
2080502	[2080502]事业单位离休	3.53	3.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	[210]卫生健康支出	20.17		
21007	[21007]计划生育事务	0.24		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	[21011]行政事业单位医疗	19.93		
2101102	[2101102]事业单位医疗	16.10	16.10	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.83	3.83	
213	[213]农林水支出	497.66		
21302	[21302]林业和草原	497.66		
2130204	[2130204]事业单位	302.66	302.66	
2130212	[2130212]湿地保护	107.00		107.00
2130237	[2130237]行业业务管理	20.00		20.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	68.00		68.00

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	562.79	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	51.95	51.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.17	20.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	497.66	497.66		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	562.79	本年支出合计	569.79	569.79		
上年财政拨款结转	7.00	年终结转				
一、一般公共预算	7.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	569.79	支出总计	569.79	569.79		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 山西省自然保护地服务中心2022年一般预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	569.79	374.79	195.00
208	[208]社会保障和就业支出	51.95	51.95	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	51.95	51.95	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.53	3.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	[210]卫生健康支出	20.17	20.17	
21007	[21007]计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	[21011]行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101102	[2101102]事业单位医疗	16.10	16.10	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.83	3.83	
213	[213]农林水支出	497.66	302.66	195.00
21302	[21302]林业和草原	497.66	302.66	195.00
2130204	[2130204]事业机构	302.66	302.66	
2130212	[2130212]湿地保护	107.00		107.00
2130237	[2130237]行业业务管理	20.00		20.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	68.00		68.00

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	374.79	
工资福利支出	333.00	
基本工资	126.04	
津贴补贴	14.08	
奖金	0.78	
绩效工资	74.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	
职业年金缴费	16.14	
职工基本医疗保险缴费	16.10	
公务员医疗补助缴费	3.83	
其他社会保障缴费	3.23	
住房公积金	35.64	
其他工资福利支出	10.00	
商品和服务支出	36.88	
办公费	1.00	
电费	1.00	
邮电费	1.50	
取暖费	5.26	
物业管理费	0.29	
差旅费	0.50	
劳务费	0.50	
工会经费	10.08	
福利费	9.14	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	0.50	
其他商品和服务支出	2.50	
对个人和家庭的补助	4.92	
退休费	3.53	
生活补助	1.15	
奖励金	0.24	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

## 山西省自然保护地服务中心2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

科目编码	项目		政府性基金收入预算
		科目名称	

备注: 1. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转), 按功能科目“项”级填列。  
 2. 我单位无政府性基金预算, 该表为空表。

山西省自然保护地服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注: 1. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(含上年结转),按功能科目“项”级填列。  
2. 我单位无政府性基金预算,该表为空表。

### 山西省自然保护地服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：1. 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。  
 2. 我单位无国有资本经营预算，该表为空表。

### 山西省自然保护地服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	10.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	10.60
合计	10.60

备注:本表数据反映单位使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况,不包括科学教研人员因公出国(境)费用。

### 山西省自然保护区服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数

备注：1. 本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2. 我单位无机关运行经费，该表为空表。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	森林公园建设项目			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西省自然保护区服务中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	68
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	68
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	省直林局实施基础设施建设类项目,省保护地服务中心以建立国家公园为主体的自然保护地体系和我省建设全域旅游示范区、“夏养山西”战略为目标,围绕我省全域旅游、“三大”板块森林旅游、自然保护地优化整合及建立国家公园体系、中国森林旅游节布展参展等重点新增项目,开展综合技术支持、服务、规划、新增项目管理等建设项目。			
立项依据	按照中共中央办公厅国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、《山西省森林公园条例》要求,增强对自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性的保护能力,扩大开展自然教育的区域,提升森林生态旅游、森林康养和休闲体验的可入性,为群众提供更多的高质量生态产品,不断提升百姓的生态福祉。			
项目设立的必要性	本项目的实施旨在不断加强重要森林风景资源的保护、建设和管理,通过全省重要森林风景资源调查,掌握资源实际状况,建立科学发展构架和分级分类保护系统,并有效推进多样化科学利用,大力推进各地建设森林体验、森林养生和健身休闲场所,大力推进森林旅游项目建设,完善必要的基础和公共服务设施,为人民群众提供更多的优美生态产品,为全社会提供科研、教育、体验、游憩等公共服务,使全社会都能充分享受造林绿化成果,增进林业生态建设的全民福祉。1.保护森林公园区域原真性的需要。《全国主体功能区规划》规定森林公园是禁止开发区,即依法设立的自然文化资源保护区域,珍稀动植物基因资源保护地,应严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰,禁止工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。2.发展社会公益事业的需要。《山西省森林公园条例》(2013年8月1日省人大12届常委会4次会议通过)第三条规定森林公园功能是“保护森林风景资源、自然文化资源和生物多样性,为公众提供休闲健身、森林旅游、生态科普和科学研究等服务活动的区域。”二款:“森林公园的建设和保护属于社会公益事业。”3.加强管理发展的需要。《条例》第四条“县级以上人民政府应当加强对发展森林公园事业的领导,将森林公园公共基础设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划,为森林公园的森林风景资源保护和森林公园管理机构提供必要的条件和经费保障,统筹、协调解决森林公园建设、保护、利用和管理中的重大事项。4.促进森林公园建设的需要。“县级以上城市力争建立一个以上森林公园”。(山西省人大《关于大力推进林业生态建设的决定》(2010年7月))。5.落实规划目标的需要。“加大森林公园建设力度。到2020年,森林公园逐步向乡村推进,以乡镇为单位设立中小型森林公园,……实现全省森林公园和景区全覆盖。(山西省人民政府办公厅《关于印发山西省林业生态建设总体规划纲要(2011—2020年)的通知》(晋政办发〔2010〕87号))。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省森林公园条例》规定,按照项目批复制定项目《实施方案》,经审批后实施。项目实施过程中加强资金和工程管理,确保工程质量和资金安全,加快资金支出力度,提高资金使用效益。省自然保护区服务中心组织专业技术人员对项目进行日常指导与监督管理。			
项目实施计划	1、开展山西省森林公园资源调查44万元;2、参加中国森林旅游节布展及宣传24万元。			
年度目标				
目标1:开展山西省森林公园资源调查工作; 目标2:参加中国森林旅游节布展及宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印制《山西省森林公园条例》	=5000册
			森林旅游布展方案设计及搭建	=1套
			森林旅游节制作宣传片	=8分钟
			森林公园资源调查人员培训	≥150人/天
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			项目完成及时率	=100%
		成本指标	印制《山西省森林公园条例》成本	=3.8元/册
			森林旅游节布展设计及搭建成本	=150000元/套
			森林旅游节制作宣传片成本	=8000元/分钟
			森林公园资源调查人员培训成本	=400元/人/天
	社会效益指标	森林公园宣传	扩大	
		森林旅游品牌化建设	促进	
		森林公园森林风景资源质量	明显提升	
	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	
		对生态文明建设	持续推动	
可持续影响指标	山西森林旅游可持续发展	加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	举办方满意度	≥90%
			项目区公众满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2022年度）				
项目名称	湿地保护修复项目			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西省自然保护地服务中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金 （万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	100	
	其中：中央财政资金	其中：中央财政资金		
	省级财政资金	省级财政资金	100	
	市县（区）财政资金	市县（区）财政资金		
	单位自筹	单位自筹		
	其他资金	其他资金		
项目概况	<p>我省是湿地资源严重匮乏的省份之一，湿地面积占国土面积的比例不足百分之一，保护好现有的湿地资源是一项迫在眉睫的任务。湿地公园和湿地自然保护区是我省湿地保护体系建设的主要组成部分，项目以湿地公园和湿地自然保护区为依托，以保障湿地公园和保护区基本的保护、宣教、科研监测作用的发挥为原则，以提升保护能力为重点，开展公园和保护区范围内湿地资源的保护、恢复和宣教等项目建设，使湿地周边的群众保护湿地知识得到普及，带动全社会提升湿地保护意识，为全省生态文明建设发挥积极的促进作用。该项目的实施对进一步完善我省湿地公园的湿地保护能力建设，维护生态平衡，扩大湿地面积，营造适合不同生态位的野生动物生活环境，保护生物多样性和生态文明建设等将起到积极的促进作用。</p>			
立项依据	<p>2016年11月，国务院办公厅印发了《湿地保护修复制度方案》（国办发〔2016〕89号），2017年12月山西省人民政府办公厅印发了《山西省湿地保护修复制度方案》（晋政办发〔2017〕180号），《制度方案》中均明确提出了探索建立湿地生态效益补偿制度试点工作。2015年省委、省政府印发的《关于加快推进生态文明建设的实施方案》（晋发〔2015〕22号）中也要求加强生态保护和修复，启动湿地生态效益补偿工作。2016年山西省人民政府办公厅又印发了《山西省人民政府办公厅关于健全生态保护补偿机制的实施意见》（晋政办发〔2016〕172号），《意见》中提出要建立和完善省级湿地保护制度，探索建立省级湿地生态效益补偿制度。</p>			
项目设立的必要性	<p>启动湿地生态效益补偿项目是贯彻落实国务院办公厅印发的《湿地保护修复制度方案》和山西省人民政府办公厅印发的《山西省湿地保护修复制度方案》的具体工作，是贯彻落实省委、省政府印发的《关于加快推进生态文明建设的实施方案》和《山西省人民政府办公厅关于健全生态保护补偿机制的实施意见》的重要内容。项目的实施，对于贯彻落实国家、省政府文件精神，促使《制度方案》落地生根具有重要意义。启动湿地生态效益补偿项目也是我省改善生态环境的重要举措。我省属于湿地小省，湿地资源短缺但弥足珍贵，湿地类型虽全但分布不均，其稀有的湿地资源对维护我省的生态安全、国家安全、国土安全、物种安全、淡水安全、气候安全和人身安全等具有重要意义。项目的实施，对于调节我省的气候环境，增强抵御灾害风险的能力，美化生态环境等各方面均有不可替代的作用。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>严格按照《山西省财政厅 山西省林业厅关于印发《林业改革发展资金管理暂行办法》的通知》（晋财农〔2018〕36号）执行，制定项目《实施方案》，经审批后实施。项目实施过程中加强资金管理，确保工程质量和资金安全，加快资金支出力度，提高资金使用效益。组织专业技术人员对项目进行指导与监督管理，完成后统一验收。</p>			
项目实施计划	<p>1、完成国家及省级重要湿地划定工作；2、完成湿地保护体系确权、一张图建设工作；3、完成山西湿地鸟类资源调查工作</p>			
年度目标				
目标1：国家及省级重要湿地划定； 目标2：湿地保护体系确权、一张图建设； 目标3：山西湿地鸟类资源调查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	湿地保护体系确权、一张图建设	≤1套
			山西湿地鸟类资源调查	=1次
			国家及省级重要湿地划定	≤10处
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			项目完成及时率	=100%
		成本指标	国家及省级重要湿地划定	=40万元
	山西湿地鸟类资源调查		=30万元	
	湿地保护体系确权、一张图建设		=30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社会公众的湿地保护意识	提高
			生态效益指标	湿地项目区生态功能
可持续影响指标			项目区湿地生态系统	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2022年度）				
项目名称	保护地中心专项业务工作经费			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西省自然保护地服务中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 （万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	20
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金		省级财政资金	20
	市县（区）财政资金		市县（区）财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	全省森林公园、湿地公园建设项目检查指导，新建森林公园、湿地公园考察，湿地保护宣传，风景名胜区申报资源调查、规划编制审查、规划实施督导、信息化建设。			
立项依据	按照中共中央办公厅国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、《山西省森林公园条例》要求，增强对自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生物多样性的保护能力，扩大开展自然教育的区域，提升森林生态旅游、森林康养养生和休闲体验的可入性，为群众提供更多的高质量生态产品，不断提升百姓的生态福祉。2016年11月，国务院办公厅印发了《湿地保护修复制度方案》（国办发[2016]89号），2017年12月山西省人民政府办公厅印发了《山西省湿地保护修复制度方案》（晋政办发[2017]180号），《制度方案》中均明确提出了探索建立湿地生态效益补偿制度试点工作。2015年省委、省政府印发的《关于加快推进生态文明建设的实施方案》（晋发[2015]22号）中也要求加强生态保护和修复，启动湿地生态效益补偿工作。2016年山西省人民政府办公厅又印发了《山西省人民政府办公厅关于健全生态保护补偿机制的实施意见》（晋政办发[2016]172号），《意见》中提出要建立和完善省级湿地保护制度，探索建立省级湿地生态效益补偿制度。			
项目设立的必要性	为保护和合理利用自然保护区和森林、湿地、草原、地质、沙漠、风景名胜区资源，加强自然保护地的建设和利用，加强对自然保护地工作的领导，解决自然保护地管理中的重大问题。据此，为了更好地协助开展自然保护地保护、利用和管理工作，我中心首先加大宣传力度，使广大公民认识到自然保护地工作的重要性。二是开展好自然保护地调研、规划编制等工作。三是加强对自然保护地信息数据库和监管信息系统人员的培训。强化保护意识，提高保护水平，加强建档管理。			
保证项目实施的制度、措施	重点领域和关键岗位制衡机制建设，设立了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。			
项目实施计划	2022年我中心使用专项资金主要用于对自然保护地申报资源调查、自然保护地规划编制审查、规划实施情况检查监督、自然保护地信息化建设、全省自然保护地数据库和监管信息系统建设、自然保护地项目管理经费。根据2022年工作开展情况及预算支付要求，严格执行财政预算计划要求，完成2022年度财务计划。并建立预算执行分析制度，每季度在中心办公会上通报一次预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，确保我中心2022年项目经费全部纳入单位预算并得到高效利用。			
年度目标				
目标1：督导全省森林公园建设工作正常开展      目标2：提高全社会湿地保护意识，健全全省湿地保护体系，开展项目督导检查 目标3：风景名胜区管理水平得到进一步提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导森林公园建设	=13处
			督导国家级、省级湿地公园	=11处
		质量指标	森林公园湿地公园管理水平	提高
		时效指标	项目完成率	=100%
		成本指标	督导验收森林公园、湿地公园	=20万元
	社会效益指标	社会效益指标	自然保护地公众的保护意识	提高
		生态效益指标	项目区生态功能	稳定
		可持续影响指标	生态系统	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	≥90%	

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年，山西省自然保护地服务中心单位预算收支 569.79 万元，比 2021 年 489.49 万元增加 80.3 万元，主要原因：一是口径变化，因增加上年结转资金 7 万元；二是机构改革后项目资金整合优化项目增加 71 万元；三是人员退休及职务职称变动增加 2.3 万元。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 10.6 万元，与 2021 年“三公经费”金额一致。其中均为公务用车运行维护费 10.6 万元，与 2021 年金额一致。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省自然保护地服务中心无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022 年山西省自然保护地服务中心无政府采购情况。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022 年山西省自然保护地服务中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 562.79 万元。其中：基本支出 374.79 万元，包括人员类 337.92 万元，公用

经费 36.88 万元；运转类项目保护地中心专项业务工作经费 20 万元；特定目标类项目 168 万元，包括湿地保护修复项目 100 万元，森林公园建设项目 68 万元，都做了绩效。

2、绩效目标情况（详见绩效目标申报表）

## 六、国有资产占有使用情况

1、机构改革合并后，本单位实有车辆数为 3 辆，编制车辆数为 2 辆。

2、机构改革合并后，本单位无自有房屋，使用山西省林业和草原监测调查中心办公楼办公。

3、山西省自然保护地服务中心无其他国有资产占有使用情况。

### 山西省自然保护地服务中心 2021 年度国有资产占有使用情况

单位：元

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值
合计		389	2933255.50	9	16380.68	29	277675.00	369	2671961.18
1	通用设备	198	2748753.50	8	14980.68	28	275725.00	178	2488009.18
2	专用设备	4	24240.00	0	0.00	0	0.00	4	24240.00
3	图书、档案	6	4188.00	0	0.00	0	0.00	6	4188.00
4	家具、用具、 装具及动植物	181	156074.00	1	1400.00	1	1950.00	181	155524.00

备注：国有资产决算尚未完成，最终以决算数据为准。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、公用经费：指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。