

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年度预算

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 年度部门（单位）预算报表	2
一、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年预算 收支总表.....	2
二、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年预算 收入总表.....	3
三、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年预算 支出总表.....	4
四、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年财政 拨款收支总表.....	5
五、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年一般 公共预算支出预算表.....	6
六、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年一般 公共预算安排基本支出分经济科目表	7

七、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年政府 性基金预算收入预算表·····	8
八、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年政府 性基金预算支出预算表·····	9
九、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年国有 资本经营预算收支预算表 ·····	10
十、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年“三 公”经费支出预算表 ·····	11
十一、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年机 关运行经费预算财政拨款情况表 ·····	12
十二、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年林 业有害生物防治绩效目标表 ·····	13
十三、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年森 林公园建设项目绩效目标表 ·····	14
十四、山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2022 年中 央森林生态效益补偿补助绩效目标表 ·····	15
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····	16
一、2022 年度部门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.....	16
七、其他说明.....	17
（一）政府购买服务指导性目录.....	17
（二）其他.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、 本单位职责：

统一管理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；开展自然保护区宣传教育和参观教学等活动。

二、 机构设置情况

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局由山西省林业和草原局管理，山西省直林区——山西省关帝山国有林管理局代管，事业编制 16 人。管理局设局长 1 人，副局长 2 人，内设综合科、资源保护科、科研宣教科 3 个科室，下设黄鸡塔站、阳圪台站、大草坪站 3 个基层保护站及生态监测站，1 个野生动物繁育救护中心。

第二部分 2021 年度单位预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[239109]山西庞泉沟国家级自然保护区管理局

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	574.91	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	39.55	39.55	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.16	12.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	523.20	523.20	
		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	574.91	本年支出合计	574.91	574.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	574.91	支出总计	574.91	574.91	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	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	574.91	574.91					
208	[208]社会保障和就业支出	39.55	39.55					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	39.55	39.55					
2080502	[2080502]事业单位离退休	8.82	8.82					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24					
210	[210]卫生健康支出	12.16	12.16					
21011	[21011]行政事业单位医疗	12.16	12.16					
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.32	8.32					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	3.84	3.84					
213	[213]农林水支出	523.20	523.20					
21302	[21302]林业和草原	523.20	523.20					
2130204	[2130204]事业机构	204.55	204.55					
2130205	[2130205]森林资源培育	28.00	28.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	125.95	125.95					
2130211	[2130211]动植物保护	103.00	103.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	51.70	51.70					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		574.91	256.26	318.65
208	[208] 社会保障和就业支出	39.55		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	39.55		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	8.82	8.82	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210	[210] 卫生健康支出	12.16		
21011	[21011] 行政事业单位医疗	12.16		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	8.32	8.32	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	3.84	3.84	
213	[213] 农林水支出	523.20		
21302	[21302] 林业和草原	523.20		
2130204	[2130204] 事业机构	204.55	204.55	
2130205	[2130205] 森林资源培育	28.00		28.00
2130209	[2130209] 森林生态效益补偿	125.95		125.95
2130211	[2130211] 动植物保护	103.00		103.00
2130234	[2130234] 林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	51.70		51.70

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	574.91	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		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	39.55	39.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.16	12.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	798.20	798.20		
		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	574.91	本年支出合计	849.91	849.91		
上年财政拨款结转	275.00	年终结转				
一、一般公共预算	275.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预						
收入总计	849.91	支出总计	849.91	849.91		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	574.91	256.26	318.65
208	[208] 社会保障和就业支出	39.55	39.55	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	39.55	39.55	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	8.82	8.82	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210	[210] 卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	8.32	8.32	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	3.84	3.84	
213	[213] 农林水支出	523.20	204.55	318.65
21302	[21302] 林业和草原	523.20	204.55	318.65
2130204	[2130204] 事业机构	204.55	204.55	
2130205	[2130205] 森林资源培育	28.00		28.00
2130209	[2130209] 森林生态效益补偿	125.95		125.95
2130211	[2130211] 动植物保护	103.00		103.00
2130234	[2130234] 林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	51.70		51.70

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	256.26	
工资福利支出	215.34	
基本工资	83.69	
津贴补贴	20.04	
奖金	0.48	
绩效工资	44.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	
职业年金缴费	10.24	
职工基本医疗保险缴费	8.32	
公务员医疗补助缴费	3.84	
其他社会保障缴费	1.41	
住房公积金	22.60	
商品和服务支出	32.92	
办公费	3.20	
电费	5.00	
邮电费	2.30	
取暖费	0.90	
物业管理费	0.28	
差旅费	2.00	
工会经费	2.60	
福利费	8.04	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	4.00	
对个人和家庭的补助	8.00	
退休费	5.26	
生活补助	2.68	
奖励金	0.06	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表。

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	

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表。

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						

说明：我单位无国有资本经营预算收支预算表，该表为空表。

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	9.20
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.20
合计	9.20

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

说明:我单位无机关运行经费预算,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	林业有害生物防治补助			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西庞泉沟国家级自然保护区管理局	
项目属性	经常性项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	30	年度资金总额:	10
	其中:中央财政资金	30	其中:中央财政资金	10
	省级财政资金		省级财政资金	
	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	林业有害生物防治项目是预算用于全省主要林业有害生物灾害防治和防控松材线虫病等重大林业有害生物的补助性经费项目。资金分配至各有关实施单位,由实施单位组织实施,主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助支出。			
立项依据	《森林病虫害防治条例》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》《林业改革发展资金管理办法》《关于全面推行林长制的意见》《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》《中央财政林业草原项目储备入库指南》			
项目设立的必要性	林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾。全局共有各种林业有害生物种类10余种,对森林造成危害的有害生物种类有8余种,每年林业有害生物发生面积2万亩左右,严重影响全局生态建设和森林资源安全。因此必须对林业有害生物灾害实施防治,对外来林业有害生物的入侵加强防范,才能保护好森林资源。项目的立项实施对自然保护区保护森林资源安全具有重大意义。设立林业有害生物防治项目非常有必要。			
保证项目实施的制度、措施	依据项目管理办法,规范申报程序。省、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理,加强技术指导和业务管理,按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间,加强工作督导,加强技术指导。			
项目实施计划	3月前完成资金计划下达。实施单位做好前期准备,编制实施方案,涉及政府采购的内容进行政府采购。3月—10月购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治,防治作业在防治适期进行。实施完毕及时检查效果、验收,当年完成资金支出。			

年度目标

- 目标1: 完成红脂大小蠹、落叶松鞘蛾等林业有害生物防治面积0.5万亩,有效控制林业有害生物的危害。
- 目标2: 全年林业有害生物成灾率控制在3.5%以下,一旦发现当年实现除治。
- 目标3: 林业有害生物无公害防治率达85%以上。

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	指标1: 林业有害生物防治面积	0.5万亩
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤3.5%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 当年完成任务率	100%	
		指标2:		
	成本指标	指标1: 亩平均防治成本	20元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 增加劳动力就业	较好
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善状况	较好
			指标2: 林业有害生物无公害防治率	≥88%
	可持续影响指标	指标1: 推进灾害可持续控制	较好	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区社会公众满意度	≥90%	
		指标2:		
其他满意度指标	指标1:			
	指标2:			
负责人:	白继光		联系电话:	13803486762

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	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西庞泉沟国家级自然保护区管理局	
项目属性	经常性项目		项目期	
项目资金(万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	60	省级财政资金	
	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	森林公园建设项目在“十三五”期间,共安排86个项目实施补助,省财政补助3450万元,2016年补助950万元,从2017年开始每年625万元。2021年省财政调整为575万元。森林公园建设是按照自然保护区是生态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象征的核心保护思想,坚持以群众提供更多更好的高质量生态产品为己任,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,通过省财政投资支持,不断加大我省森林公园建设力度,完善自然保护、自然教育、公共旅游设施,提升森林公园品质,提高服务质量和水平,推进自然资源的科学合理利用,推进森林旅游上台阶。			
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。			
项目设立的必要性	1.2010年7月16日第十一届省人大常委会第十七次会议通过的《关于大力推进林业生态建设的决定》提出“县级以上城市力争建立一个以上森林公园”的目标,应当对上年度及本年度新建森林公园予以积极支持,解决现有39个县无森林公园的问题。2.围绕乡村振兴、支持生态脆弱地区新建和促进森林公园建设,搞好森林旅游基础设施,改善人居环境,提升森林旅游发展能力的要求。3.太行山、吕梁山、黄河流域及沿黄河一线、汾河等重要河流源头等,是我省重要生态功能区,应当持续支持上述区域的森林公园建设。4.围绕国家林业和草原局重点发展任务需要、围绕省委省政府重点发展任务需要,重点推进我省“三大”旅游板块发展,而现有三大板块中,太行板块森林公园数量,约占全省的一半。黄河、长城板块森林公园数量较少,发展不平衡不充分的矛盾问题突出,亟待解决。5.围绕阶段性发展目标要求,加快发展森林旅游,调整我省以人文景观为主的旅游结构,发展国家重要项目太行山旅游,创建全域旅游示范区的阶段性目标任务,不断满足人民群众对美好森林生态环境需求的需要。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《林业改革发展资金管理暂行办法》(晋财农〔2018〕35号)、《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.资金计划下达后,编制项目《实施方案》,完成招投标以及开工前的各项准备工作; 2.二季度,完成项目建设内容的30%; 3.三季度完成项目建设内容的100%; 4.四季度完成工程检查验收,撰写项目绩效自评报告。			
年度目标				
目标1:完成1处森林公园公共服务和设施建设 目标2:推进1处森林公园森林风景资源调查保护 目标3:提升1处森林公园的可入性、可游性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:木质森林步道	2700平方米
			指标2:观景平台	150平方米
			指标3:观景亭	3座
			指标4:钢结构桥	12座
			指标5:条石台阶	300平方米
		质量指标	指标1:项目验收合格率	100%
			指标2:建设质量优质率	≥95%
			
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%
			指标2:	
	成本指标	指标1:按照省直森林公园建设年度补助标准控制	≤180万元	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目区周边居民间接获得经济收入	增加
			指标2:	
社会效益指标		指标1:森林公园可入性	提高	
		指标2:森林公园宣传	扩大	
		指标3:森林旅游业发展	有效促进	
生态效益指标		指标1:对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	
		指标2:森林公园森林风景资源质量	明显提升	
		指标3:满足森林资源保护管理需求	有效满足	
可持续影响指标	指标1:生态文明建设	持续推动		
	指标2:森林公园森林风景资源保护发展	促进		
	指标3:森林旅游事业发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目区社会公众满意度	≥95%	
		指标2:		
其他满意度指标	指标1:			
	指标2:			
负责人:	白继光		联系电话:	
			13803486762	

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	中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿补助			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西鹿泉沟国家级自然保护区管理局	
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	366.72	年度资金总额:	122.24
	其中:中央财政资金	366.72	其中:中央财政资金	122.24
	省级财政资金		省级财政资金	
	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	《关于开展林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作的通知》(林资发[2021]53号)文件要求,在国土空间管理中使用统一的土地范围界线,对林地、草地、湿地按照国土“三调”地进行重新认定,对落在国土“三调”认定的非林地范围内的国家级公益林进行剔除,对“三调”认定林地范围内符合国家级公益林区划条件的林地进行补进,全面优化国家级公益林分布范围,按认定的国家级公益林面积和除国家级公益林以外天然起源的林地(天然林)面积予以补助。2022年,2022年,我省国家级公益林纳入中央财政补助面积3153.16万亩,其中:国有1491.79万亩,集体及个人1661.37万亩			
立项依据	根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中共中央 国务院关于加快林业发展的决定》(中发〔2003〕9号)、《中共中央 国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发〔2008〕10号)有关规定,加强对国家公益林的保护、经营和管理			
项目设立的必要性	森林生态效益补偿基金制度,是我国林业历史性转变的重要标志之一,是林业利益机制的重大创新。这项制度结束了我国长期无偿使用森林生态效益的历史,开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段,对维护生态环境安全,促进经济社会可持续发展具有重要意义。			
保证项目实施的制度、措施	根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理办法》(财资环〔2021〕39号)规定:森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿。省财政厅 林业厅《林业改革发展资金管理办法》(晋财农〔2018〕35号)规定:管护补助支出主要用于经济补偿、管护劳务费、一线管护设施设备购置等支出;公共管护支出按照每年每亩0.25元/亩的标准提取,主要用于地方各级林业主管部门开展国家级公益林监督检查和评价等方面的支出。			
项目实施计划	2022年,申请资金122.24万元。申请补助面积为14.09万亩,受中央下达资金量限制,其中:国有面积14.09万亩,管护补助支出补助标准为9.75元/亩的86.8%,共计119.24万元,公共管护支出补助3万元。共计122.24万元。			
年度目标				
加强国家级公益林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。				
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	指标1: 国有林管护面积	14.09万亩
			指标2:	
		质量指标	指标1: 管护合同签订率	100%
			指标2: 项目建档率	100%
			指标3: 管护验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 年度任务完成率	100%
	指标2:			
	成本指标	指标1: 国有管护补助亩投资	9.75元/亩	
		指标2: 公共管护亩投资	0.25元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
			指标1: 劳动就业机会	增加
		社会效益指标	指标2: 造林绿化和森林资源保护意识	提高
			
		生态效益指标	指标1: 生态环境	改善
			指标2: 空气质量	改善
	可持续影响指标		
		指标1: 促进林业可持续发展	中长期	
		指标2: 森林资源管护能力	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 生态文明建设	持续推动	
		指标1: 管护员满意度	≥90%	
	其他满意度指标	指标2: 指标1: 指标2:		
负责人:	白继光	联系电话:	13803486762	

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

2022 年本单位预算 574.91 万元，较上年增加 174.66 万元，主要原因是本年增加职业年金单位部分及公用经费提标；新增野生动植物保护项目及国有资本有偿使用收入 128 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 9.2 万元，比 2021 年增加 0.9 万元，主要原因是本年财政重新核定车辆编制后，我单位车编为 2 辆，较去年增加 1 辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年度我单位政府采购预算总额 123.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.29 万元、政府采购服务预算 122.73 万元。

五、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 574.91 万元。基本支出 256.26 万元（其中人员支出 223.34 万元，公用支出 32.92 万元），特定目标类项目 318.65 万元。

六、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 13023.57 平方

米，其中办公用房 280 平方米，业务用房 3684 平方米。车辆有 3 辆，一辆为主要领导用车，其余两辆为业务用车。

行号	资产大类	期初				本期增加				本期减少			期末			
		数量/面积	原值	累计折旧	净值	数量/面积	原值	累计折旧		数量/面积	原值	累计折旧	数量/面积	原值	累计折旧	净值
								合计	计提折旧							
合计			29,160,461.85	16,346,154.13	12,814,307.72		196,187.00	1,050,941.18	1,050,941.18	0.00	0.00		29,356,648.85	17,397,095.31	11,959,553.54	
1	土地、房屋及构筑物	—	19,179,899.62	10,473,447.61	8,706,452.01	—	89,400.00	715,291.77	715,291.77	—	0.00	0.00	—	19,269,299.62	11,188,739.38	8,080,560.24
2	通用设备	643	5,749,609.53	4,154,111.53	1,595,498.00	18	102,587.00	277,215.52	277,215.52	0	0.00	0.00	661	5,852,196.53	4,431,327.05	1,420,869.48
3	专用设备	112	782,931.00	511,904.63	271,026.37	1	4,200.00	37,725.25	37,725.25	0	0.00	0.00	113	787,131.00	549,629.88	237,501.12
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	266	475,721.70	378,190.36	97,531.34	0	0.00	20,708.64	20,708.64	0	0.00	0.00	266	475,721.70	398,899.00	76,822.70
7	无形资产	11	2,972,300.00	828,500.00	2,143,800.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11	2,972,300.00	828,500.00	2,143,800.00

七、其他说明

本单位无其他说明事项。

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、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。