

# 山西芦芽山国家级自然保护区管理局

## 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、山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022年预算收支总表.....	2
二、山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022年预算收入总表.....	3
三、山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022年预算支出总表.....	4
四、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支总表.....	5
五、山西芦芽山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、山西芦芽山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、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年政府性基金预算收入表.....	8
八、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年政府性基金预算支出表.....	9

九、山西芦芽山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、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	11
---	----

十一、山西芦芽山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统计表.....	12
--	----

十二、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年项目支出绩效目标申报表.....	13
--	----

### **第三部分 2022年度单位预算情况说明..... 19**

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	19
-----------------------------	----

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
-----------------------	----

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
-----------------------	----

四、政府采购情况.....	19
---------------	----

五、绩效管理情况.....	19
---------------	----

六、国有资产占有使用情况.....	20
-------------------	----

### **第四部分 名词解释..... 21**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

负责统一管理自然保护区及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，开展自然保护宣传教育和参观教学等活动。

## 二、机构设置情况

本单位为正处级建制，核定编制24人，编制内实有在职人数23名。内设办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科4个科室。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022 年预算收支总表

预算公开表1

#### 山西芦芽山国家级自然保护区管理局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	715.68	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	46.73	46.73	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.74	12.74	
		节能环保支出	150.00	150.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	592.21	506.21	86.00
		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	715.68	本年支出合计	801.68	715.68	86.00
上年结转	86.00	年终结转			
收入总计	801.68	支出总计	801.68	715.68	86.00

## 二、山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022年预算收入总表

预算公开表2

### 山西芦芽山国家级自然保护区管理局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	715.68	715.68					86.00
208	[208]社会保障和就业支出	46.73	46.73					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	46.73	46.73					
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.06	3.06					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
210	[210]卫生健康支出	12.74	12.74					
21011	[21011]行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101102	[2101102]事业单位医疗	12.74	12.74					
211	[211]节能环保支出	150.00	150.00					
21104	[21104]自然生态保护	150.00	150.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	150.00	150.00					
213	[213]农林水支出	506.21	506.21					86.00
21302	[21302]林业和草原	506.21	506.21					86.00
2130204	[2130204]事业单位	288.89	288.89					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	64.32	64.32					
2130211	[2130211]动植物保护	53.00	53.00					
2130226	[2130226]林区公共支出	100.00	100.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出							86.00

### 三、山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2022年预算支出总表

预算公开表3

#### 山西芦芽山国家级自然保护区管理局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
		801.68	348.36	453.32
208	[208] 社会保障和就业支出	46.73		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	46.73		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
210	[210] 卫生健康支出	12.74		
21011	[21011] 行政事业单位医疗	12.74		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	12.74	12.74	
211	[211] 节能环保支出	150.00		
21104	[21104] 自然生态保护	150.00		
2110405	[2110405] 草原生态修复治理	150.00		150.00
213	[213] 农林水支出	592.21		
21302	[21302] 林业和草原	592.21		
2130204	[2130204] 事业机构	288.89	288.89	
2130209	[2130209] 森林生态效益补偿	64.32		64.32
2130211	[2130211] 动植物保护	53.00		53.00
2130226	[2130226] 林区公共支出	100.00		100.00
2130299	[2130299] 其他林业和草原支出	86.00		86.00

## 四、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

### 山西芦芽山国家级自然保护区管理局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	715.68	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	46.73	46.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.74	12.74		
		节能环保支出	150.00	150.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	592.21	592.21		
		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	715.68	本年支出合计	801.68	801.68		
上年财政拨款结转	86.00	年终结转				
一、一般公共预算	86.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	801.68	支出总计	801.68	801.68		

## 五、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算支出预算表

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	801.68	348.36	453.32
208	[208]社会保障和就业支出	46.73	46.73	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
2080502	[2080502]事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
210	[210]卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	[21011]行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101102	[2101102]事业单位医疗	12.74	12.74	
211	[211]节能环保支出	150.00		150.00
21104	[21104]自然生态保护	150.00		150.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	150.00		150.00
213	[213]农林水支出	592.21	288.89	303.32
21302	[21302]林业和草原	592.21	288.89	303.32
2130204	[2130204]事业机构	288.89	288.89	
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	64.32		64.32
2130211	[2130211]动植物保护	53.00		53.00
2130226	[2130226]林区公共支出	100.00		100.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	86.00		86.00

## 六、山西芦芽山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

预算公开表6

山西芦芽山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

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>348.36</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>301.38</b>	
基本工资	110.40	
津贴补贴	34.31	
奖金	0.72	
绩效工资	64.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	
职业年金缴费	14.56	
职工基本医疗保险缴费	12.74	
其他社会保障缴费	1.64	
住房公积金	33.45	
<b>商品和服务支出</b>	<b>42.59</b>	
办公费	5.00	
电费	4.00	
取暖费	2.88	
物业管理费	0.90	
差旅费	5.00	
维修(护)费	2.00	
工会经费	7.05	
福利费	10.72	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	2.75	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.39</b>	
退休费	2.56	
生活补助	1.83	







## 十、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年一般公共预算 “三公”经费支出情况统计表

预算公开表10

山西芦芽山国家级自然保护区管理局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	3.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.50
合计	3.50



## 十二、山西芦芽山国家级自然保护区管理局2022年项目支出绩效目标申报表

部门公开表12

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	陆生野生动物疫源疫病监测			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西芦芽山国家级自然保护区管理局	
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：	9	年度资金总额：	3
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	9	省级财政资金	3
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	2022年野生动物疫源疫病监测项目用于野生动物疫源疫病监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。			
立项依据	1.《中华人民共和国野生动物保护法》第十六条“县级以上人民政府野生动物保护主管部门、兽医主管部门，应当按照职责分工对野生动物疫源疫病进行监测，组织开展预测、预报等工作，并按照规定制定野生动物疫情应急预案，报同级人民政府批准或者备案。”2.国务院颁布450号令《重大动物疫情应急条例》第四条第三款中规定“县级以上人民政府林业主管部门、兽医主管部门按照职责分工，加强对陆生野生动物疫源疫病的监测。”3.《中华人民共和国动物防疫法》4.《中华人民共和国传染病防治法》5.国家林业局31号令《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》6.国家林业局《陆生野生动物疫源疫病监测规范》7.山西省政府办公厅（晋政办发[2010]88号）《山西省突发动物疫情应急预案》8.山西省（晋林护发〔2015〕16号）《山西省陆生野生动物疫情应急预案》。			
项目设立的必要性	野生动物不仅是宝贵的自然资源，而且是天然的“病原库”，是狂犬病、鼠疫、高致病性禽流感等许多人兽共患病的携带者和自然宿主，严重威胁珍稀濒危野生动物的保护，甚至直接威胁家养动物、人类的生命健康。野生动物疫源疫病监测是《重大动物疫情应急条例》赋予林业部门的重要职责，是党中央、国务院赋予林业部门的重要任务，是新时期林业部门的重要工作。为了进一步规范全省野生动物疫源疫病监测工作，强化对野生动物疫源疫病监测管理，科学、全面、准确地开展工作，提高监测信息的准确率、有效性和及时性，完善应急物资储备和科技支撑体系为保障措施。项目的实施可以全面提升山西陆生野生动物疫源疫病监测的能力和水平，大大提高工作效率，为防范疫病传播和扩散，维护公共卫生安全和生态安全，保护珍稀濒危野生动物和人类自身安全具有重大的现实意义和长远的战略意义。			
保证项目实施的制度、措施	把握我省陆生野生动物疫源疫病监测工作总体布局，以野生动物疫源疫病监测站建设为重点，完善应急物资储备和科技支撑体系，形成一条在政策领导下，各部门积极参与，全社会主动预警的路线，全面提升山西陆生野生动物疫源疫病监测的能力和水平。			
项目实施计划	野生动物疫源疫病监测站监测补助。远程监控系统信息传输费及维护。			
年度目标				
目标1：野生动物疫源疫病3个监测站监测补助。 目标2：远程监控系统信息传输费及维护。				

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: 野生动物疫源疫病监测站	3站	
			指标2: 远程监控系统信息传输费及维护	3站	
		质量指标	指标1: 建设质量达标性	≥90%	
			时效指标	指标1: 项目完成及时率	≥90%
		成本指标	指标1: 野生动物疫源疫病监测站监测补助	3万元/站	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 野生动物资源为物质基础的产业发展产生直接效益	增加	
			指标2: 缩小野生动物疫源疫病向禽畜传播的范围, 有效减小疫源疫病对相关区域禽畜业的影响和经济损失	促进	
		社会效益指标	指标1: 疫源疫病监测能力	明显提高	
			指标2: 公众保护意识	逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设的作用	提供有力保障	
			指标2: 疫源疫病监测及应急能力	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 生物多样性保护意识	逐步增加	
			指标2: 自然生态系统保持完好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%	
	负责人:		王洪亮	联系电话:	13935009178

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	山西芦芽山国家级自然保护区管理局	
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：	180.39	年度资金总额：	60.13
	其中：中央财政资金	180.39	其中：中央财政资金	60.13
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	按照国家林草局《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”地类进行重新认定，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，我省国家级公益林纳入中央财政补助面积6.75万亩。			
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60.13万元。申请补助面积为6.75万亩，受中央下达资金量限制，其中：国有面积6.75万亩，管护补助支出补助标准为9.75元/亩的86.8%，公共管护支出补助3万元。共计60.13万元。			
年度目标				
目标1：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 目标2：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	6.75万亩	
		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	≥95%	
		时效指标	指标1: 年度完成率	100%	
		成本指标	指标1: 国有管护补助投资	9.75元/亩	
			指标2: 公共管护补助	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 劳动就业率	增加	
			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	
			指标3: 生态文明建设	持续推动	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 管护员满意度	≥90%
		负责人:		王洪亮	联系电话:

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	永久性公益林补助			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	山西芦芽山国家级自然保护区管理局
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：	12.57	年度资金总额：	4.19
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	12.57	省级财政资金	4.19
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目概况	我局共区划界定省级公益林1.36万亩（含有林地、疏林地、未成林地、灌木林地、宜林地、无立木林地等6个地类），其中：国有1.36万亩。该项目资金按照省级公益林管护面积全覆盖，享受补助不重复，补助标准相统一（国有林地补助均达到10元/亩，集体和个人林地补助均达到16元/亩，其中：国有林地管护补助9.75元/亩，集体和个人林地管护补助15.75元/亩，公共管护补助0.25元/亩）的思路按面积因素进行分配。			
立项依据	《山西省永久性生态公益林保护条例》（2016年12月8日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），《条例》指出：永久性公益林保护资金包括省级公益林森林生态效益补偿资金。省人民政府应当加大永久性生态公益林保护投入力度，建立与经济社会发展相适应的资金投入机制。《省级公益林区划界定办法》规定：省级公益林应当在林地范围内进行区划，以国有为主，集体林地作为补充，重点将区位重要或者生态状况脆弱以及与国有林插花及毗邻的集体林地区划为省级公益林。			
项目设立的必要性	建立省级公益林补助制度，按照事权划分原则，省级公益林补助资金由省级财政负担。我省自然保护区在山西林业中起着举足轻重的重要作用，其森林主要分布在我省主要河流—御河、汾河、清水河、文峪河、漳河、沁河、昕水河、涑水河发源地。对省级公益林进行补偿，保障了管护人员的工资，加强了森林资源管护效果，保证了主要河流发源地森林资源的安全。			
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省永久性生态公益林保护条例》规定：永久性生态公益林保护资金主要用于经济补偿、管护劳务、小型设施设备、监督检查和评价监测等方面的支出。根据财政厅、林业厅《林业改革发展资金管理办法》（晋财农〔2018〕35号）规定，省财政森林生态效益补偿资金参照中央财政森林生态效益补偿补助使用。			
项目实施计划	2022年申请资金4.19万元。（1）未享受过补助的省级公益林0.43万亩，其中：国有林0.43万亩，管护补助9.75元/亩需资金4.19万元。（2）享受国家天保补助10元/亩的国有林0.93万亩，不再给予补助。			
年度目标				
目标1：对0.43万亩永久性公益林的保护与管理 目标2：提供就业岗位，保障收入				

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: 森林管护国有林补助面积	0.43万亩/年	
		质量指标	指标1: 管护合同签订率	100%	
			指标2: 省级公益林项目建档率	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: 年度补助资金支付完成率	100%	
		成本指标	指标1: 未享受国家补助的国有林管护补助支出亩投资	9.75元/亩	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 劳动就业机会	增加
				指标2: 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: 林业可持续发展	促进	
			指标2: 森林资源管护能力	增强	
			指标3: 生态文明建设	持续推动	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 管护员满意度	≥90%
				指标2: 当地群众满意度	≥90%
	负责人:		王洪亮	联系电话:	13935009178

## 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

本单位 2022 年初预算数为 801.68 万元，比 2021年减少 444.31万元，主要变动原因：一是中央财政林业改革发展资金减少了天保管护费补助、林业国家级自然保护区补助等项目支出预算；二是省本级减少了黄河和黄河流域防护林屏障建设工程、自然保护地体系建设等项目支出预算。

### 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”经费预算数 3.5万元，均为公务用车运行维护费，与 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算数减少6.1万，主要变动原因：加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

### 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 年本单位政府采购预算总额146.4万元，其中：政府采购货物预算21.4 万元、政府采购服务预算 125 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8个，涉及一般公共预算当年拨款801.68万元，基本支出348.36万元，其中人员类305.76万元；公用类42.6万元。特定目标类项目453.32万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占有使用土地面积 10564 平方米；房屋面积 8852.67 平方米；车辆 2 辆。

### 山西芦芽山国家级自然保护区管理局 2021 年度国有资产占有使用情况

计量单位：元、平方米、件

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			26,040,455.13		964,120.00		0.00		27,004,575.13
1	土地、房屋及 构筑物	—	16,761,168.38	—		—	0.00	—	16,761,168.38
2	通用设备	438	7,192,304.68	31	139,440.00	0	0.00	469	7,331,744.68
3	专用设备	19	658,063.01	0	0.00	0	0.00	19	658,063.01
4	文物和陈列品	1	200,000.00	0	0.00	0	0.00	1	200,000.00
5	图书、档案	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	家具、用具、 装具及动植物	1303	1,196,817.06	32	58,800.00	0	0.00	1335	1,255,617.06
7	无形资产	3	32,102.00	3	765,880.00	0	0.00	6	797,982.00

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。