

山西省历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	1
一、历山保护区 2022 年预算收支总表	2
二、历山保护区 2022 年预算收入总表	3
三、历山保护区 2022 年预算支出总表	4
四、历山保护区 2022 年财政拨款收支总表	5
五、历山保护区 2022 年一般公共预算支出预算表	6
六、历山保护区 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、历山保护区 2022 年政府性基金预算收入预算表	8
八、历山保护区 2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、历山保护区 2022 年国有资本经营预算收支预算	

表	10
十、 历山保护区 2022 年“三公”经费支出预算表	11
十一、 历山保护区 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
十二、 XX 部门 2022 年项目支出绩效目标申报表	13
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	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西历山国家级自然保护区位于山西省翼城、垣曲、阳城、沁水四县交界处，面积 24800 公顷，1983 年经山西省人民政府批准建立，1988 年晋升为国家级自然保护区，主要保护对象为暖温带森林植被和珍惜动物，保护区总面积 24800 公顷。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

山西历山国家级自然保护区管理局为山西省林草局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，编制人数 40 人，实有人数 39 人，其中管理人员编制 12 名，专业技术人员编制 28 名；内设科室 7 个，包括办公室、人事科、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科、自然宣教科；同时下设下川、大河、李圪塔、云蒙、三里腰、后河、历山七个管护站。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

历山保护区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	1,765.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	78.07	78.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.24	20.24	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1,766.36	1,479.36	287.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,688.00	188.00	1,500.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,765.66	本年支出合计	3,552.66	1,765.66	1,787.00
上年结转	1,787.00	年终结转			
收入总计	3,552.66	支出总计	3,552.66	1,765.66	1,787.00

历山保护区2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
合计		1,765.66	1,765.66					1,787.00
208	社会保障和就业支出	78.07	78.07					
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07					
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07					
210	卫生健康支出	20.24	20.24					
21007	计划生育事务	3.12	3.12					
2100799	其他计划生育事务支出	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12					
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12					
213	农林水支出	1,479.36	1,479.36					287.00
21302	林业和草原	1,479.36	1,479.36					287.00
2130204	事业机构	465.18	465.18					
2130209	森林生态效益补偿	340.18	340.18					
2130211	动植物保护	103.00	103.00					50.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	556.00	556.00					237.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.00	188.00					1,500.00
22402	消防救援事务	188.00	188.00					1,500.00
2240299	其他消防救援事务支出	188.00	188.00					1,500.00

历山保护区2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,552.66	535.98	3,016.68
208	[208]社会保障和就业支出	78.07	78.07	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	78.07	78.07	
2080502	[2080502]事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	42.13	42.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	21.07	21.07	
210	[210]卫生健康支出	20.24	20.24	
21007	[21007]计划生育事务	3.12	3.12	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.12	17.12	
213	[213]农林水支出	1,766.36	437.68	
21302	[21302]林业和草原	1,766.36	437.68	
2130204	[2130204]事业机构	465.18	437.68	27.50
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	340.18		340.18
2130211	[2130211]动植物保护	153.00		153.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	793.00		793.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	1,688.00		
22402	[22402]消防救援事务	1,688.00		
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	1,688.00		1,688.00

历山保护区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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,765.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	78.07	78.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.24	20.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,766.36	1,766.36		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,688.00	1,688.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,765.66	本年支出合计	3,552.66	3,552.66		
上年财政拨款结转	1,787.00	年终结转				
一、一般公共预算	1,787.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,552.66	支出总计	3,552.66	3,552.66		

历山保护区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	3,552.66	535.98	3,016.68
208	[208]社会保障和就业支出	78.07	78.07	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	78.07	78.07	
2080502	[2080502]事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.13	42.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210	[210]卫生健康支出	20.24	20.24	
21007	[21007]计划生育事务	3.12	3.12	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.12	3.12	
21011	[21011]行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.12	17.12	
213	[213]农林水支出	1,766.36	437.68	1,328.68
21302	[21302]林业和草原	1,766.36	437.68	1,328.68
2130204	[2130204]事业机构	465.18	437.68	27.50
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	340.18		340.18
2130211	[2130211]动植物保护	153.00		153.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	793.00		793.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	1,688.00		1,688.00
22402	[22402]消防救援事务	1,688.00		1,688.00
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	1,688.00		1,688.00

历山保护区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
合计	535.98	
工资福利支出	450.11	
基本工资	160.60	
津贴补贴	48.93	
奖金	1.17	
绩效工资	101.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	
职业年金缴费	21.07	
职工基本医疗保险缴费	17.12	
公务员医疗补助缴费	7.90	
其他社会保障缴费	2.37	
住房公积金	47.62	
商品和服务支出	68.27	
办公费	6.00	
电费	5.00	
邮电费	4.00	
取暖费	9.62	
物业管理费	1.44	
差旅费	10.00	
工会经费	14.33	
福利费	9.32	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	6.25	
对个人和家庭的补助	17.60	
退休费	8.62	
生活补助	5.86	
奖励金	3.12	

历山保护区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
收入科目编码	科目名称	
合计		

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表。

历山保护区2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表。

历山保护区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
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

说明：我单位无国有资本经营预算，该表为空表。

历山保护区2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.59
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.59
合计	3.59

历山保护区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
部门合计	

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	野生动植物保护补助			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239		实施单位	山西历山国家级自然保护区管理局
项目属性	新增		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100	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	100	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	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《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》，指出：建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是贯彻习近平生态文明思想的重大举措，是党的十九大提出的重大改革任务。自然保护地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，在维护国家生态安全中居于首要地位。			
立项依据	(1) 国家林业和草原局办公室、财政部办公厅关于印发《中央财政林业草原项目储备库入库指南》的通知（办规字〔2020〕73号）；(2) 财政部自然资源部、生态环境部、应急部、国家林草局关于印发《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》的通知（财资环〔2021〕91号）；(3) 财政部、国家林业和草原局关于印发《林业改革发展资金管理暂行办法》的通知（财资环〔2021〕39号）；(4) 山西省林业和草原局关于扎实做好2022年中央财政林业草原项目储备库入库的紧急通知（晋林规便字〔2021〕70号）；(5) 《国家林业和草原局关于山西太宽河、历山等12个国家级自然保护区总体规划的批复》（林保发〔2020〕37号）；(6) 《山西历山国家级自然保护区总体规划》（2019-2028）。			
项目设立的必要性	野生动物栖息地是野生动物种群生存繁衍所必须的自然区域。为加强野生动物栖息地保护，动物物种繁衍，构建野生动植物生态廊道，总体上能有效维护野生动物栖息地的安全，并促进其生境不断优化，在拯救濒危野生动物、维护野生动物种群发展方面有着积极作用。保护区野生动物种类繁多、分布广泛、生物学习性各异，为避免其生境逐步劣化、退化或破坏，危及野生动物种群安全；为野生动物种群的繁衍扩大，构建生态廊道十分有必要。			
保证项目实施的制度、措施	加强对承担项目人员的安全教育和培训，签订安全、卫生措施责任状，重点对从事生态保护宣传人员加强个人保护生态教育，注重对爱护环境、爱护野生动物方面知识的宣传教育，同时要求参加人员做好疫情期间的保护措施，要求参加作业的人员做好野外作业期间的蛇咬伤、动物侵害等安全防护，要求承担单位为项目参加人员提供必要的劳动防护和安全防护服装、设备、药品、器材等物品。			
项目实施计划	组织专家对《2022年山西历山国家级自然保护区项目—野生动植物生态廊道试点构建项目实施方案》进行评审并申报；根据项目建设内容组织安排项目实施；项目完成后由省林草局组织验收。			
年度目标				
构建生态廊道试点，建立保护区内混沟核心区与云蒙核心区联系的生态廊道，探索在一定区域内联通保护区群，形成保护区网络，提升联通性，提升生态系统质量和稳定性。项目实施廊道建设5公顷，隐蔽地建设4公顷，标识牌50个，补水点45个，食源地2公顷。				
绩效	一级	二级	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 廊道建设	5公顷
			指标2: 隐蔽地	4公顷
			指标3: 标识牌	50个
			指标4: 补水点	50个
			指标5: 食源地	20处
	质量 时效	质量	指标1: 廊道、隐蔽地、标识牌、补水点、食源地建设	符合国家有关技术标准
			指标1: 廊道、隐蔽地、标识牌、补水点、食源地建设	按时完成
			成本 指标	指标1: 安全生产
	指标2: 对环境产生影响	无任何负面影响		
	指标3: 资金使用安全	100%		
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 生态保护设施完善	明显
			指标2: 促进生态教育发展	显著
			指标3: 提高群众保护意识	明显
		生态 效益 指标	指标1: 生态保护设施完善	≥90%
			指标2: 生物多样性保护	≥90%
指标3: 提供科学保护决策			≥90%	
可持 续影 响指 标	指标1: 物种基因交流	显著		
	指标2: 维护生态环境	明显		
	指标3: 自然保护区可持续发展能力	明显		
满意	服务	指标1: 保护区职工、周边群众	≥90%	
负责人:	徐茂宏		联系电话:	13593145398

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		省级基本建设和中央基建配套专项			
主管部门及代码		山西省林业和草原局 239	实施单位	山西历山国家级自然保护区管理局	
项目属性		新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		188	年度资金总额:	188
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金	
	省级财政资金		188	省级财政资金	188
	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		1983 年建立历山自然保护区, 1988 年晋升为国家级自然保护区。2020 年 3 月 30 日, 国家林业和草原局以《关于山西太宽河等 12 个国家级自然保护区总体规划的批复》林保发(2020) 37 号文对《山西历山国家级自然保护区总体规划(2019—2028 年)》给予批复。历山自然保护区总共进行过三期建设工程, 分别为 1992 年批复的一期建设工程, 建设期为 1993-1997 年; 2002 年批复的二期建设工程, 建设期为 2005-2007 年; 2008 年批复的三期建设工程, 建设期为 2009-2011 年。三期建设项目已实施完成并通过项目竣工验收。经过三期建设工程的实施和建设, 历山自然保护区的基础设施和办公条件得到了一定程度的改善, 增强了保护区防火快速应变能力, 提高了科研监测能力, 但随着保护区保护能力建设的加强、科研监测要求的提高、自然保护科学技术的创新, 原有设备设施的老化, 保护区保护管理、科研宣教等工作对于保护与监测设备设施、基础设施建设的需求日益迫切。前期工程的建设已无法满足保护区日益发展的需要。根据《山西历山国家级自然保护区总体规划(2019—2028 年)》, 结合保护区的实际情况, 特进行该项目申请			
立项依据		《山西省发展和改革委员会关于山西历山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目可行性研究报告的批复》(晋发改审批发(2021) 91 号); 《关于转发下达生态保护支撑体系专项 2021 年中央预算内投资计划的通知》(晋发改投资发(2021) 181 号); 《山西省财政厅关于下达 2021 年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算(拨款)的通知》(晋财建(2021) 28 号);			
项目设立的必要性		1、是认真贯彻落实国家有关加强自然保护区建设的需要; 2、是切实增强科研监测工作的需要; 3、是提高管理能力及管护水平的需要; 4、是加强生态文明教育和促进社区经济发展的需要; 5、是确保总体规划目标顺利实现的需要;			
保证项目实施的制度、措施		为保障本项目的顺利实施, 必须加强项目的组织管理, 健全项目管理机构, 统一管理职能, 明确职责。山西历山国家级自然保护区管理局根据需要成立项目领导小组并实行项目法人制。其主要职能是: 负责办理项目建设报建手续; 负责组织审定施工方案, 负责施工队伍招投标; 负责施工组织管理; 负责审核支付工程费用; 负责组织竣工验收; 负责施工资料归档; 负责工程交付使用。			
项目实施计划		项目工程建设期三年, 按主体工程进度分批次及时支付工程建设其他费用, 包括项目建设管理费、招标代理费、勘察设计费、监理费用、可研编制费用, 保证工程顺利实施开展。			
年度目标					
及时支付工程建设其他费用, 包括项目建设管理费、招标代理费、勘察设计费、监理费用、可研编制费用, 保证工程顺利实施开展。					
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: 编制可研报告	1份	
			指标2: 编制岩土工程勘察报告	1份	
			指标3: 编制初步设计报告	1份	
		质量指标	指标1: 项目建设验收合格率	≥90%	
			指标1: 项目建设期	2022年	
			指标1: 工程建设其他费用支出	≤188万元	
	效益指标	社会效益	指标1: 社会公众自然保护意识	提高	
			指标1: 自然保护区生态环境	改善	
		生态效益	指标2: 促进生态文明建设作用	提高	
			指标1: 促进林业可持续发展	中长期	
	可持续影响	指标2: 自然保护区发展能力提高	中长期		
		满意度	指标1: 保护区职工满意度	≥90%	
指标2: 社会公众满意度	≥90%				
负责人:		徐茂宏	联系电话:	13593145398	

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	山西历山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:	29.25	年度资金总额:	9.75
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	29.25	省级财政资金	9.75
	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	我局共区划界定省级公益林25.08万亩(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24.33万亩, 集体0.75万亩。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9.75万元。(1)享受国家天保补助3元/亩的集体林0.75万亩, 再补管护补助12.75元/亩, 公共管护补助0.25元/亩, 需资金9.75万元。(2)享受国家天保补助10元/亩的国有林24.33万亩, 不再给予补助。			
年度目标				
目标1: 对25.08万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	一级	二级指	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指	指标1: 森林管护集体林补助面积	0.75万/亩/年
		质量指 标	指标1: 管护验收合格率	≥95%
			指标2: 省级公益林项目建档率	100%
			指标3: 管护合同签订率	100%
		时效指 标	指标1: 年度补助资金支付完成率	100%
			指标2: 年度任务完成率	100%
	成本指 标	指标1: 公共管护支出亩投资	0.25元/亩	
		指标2: 已享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投资	12.75元/亩	
	效益 指标	经济效 益指标	指标1: 森林资源保护意识	提高
			指标2: 劳动就业机会	增加
		生态效 益指 标	指标1: 空气质量	改善
			指标2: 生态环境	改善
		可持续 影响指 标	指标1: 生态文明建设	持续推动
	指标2: 森林资源管护能力	增强		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	指标1: 当地群众满意度	≥90%
指标2: 管护员满意度			≥90%	
负责人:	徐茂宏		联系电话:	13593145398

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年，山西历山国家级自然保护区管理局预算 1765.66 万元，比 2021 年 896.54 万元增加 869.12 万元。主要原因是特点目标类项目增加，包括动植物保护 103 万元、中央基建配套 744 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 3.53 万元，比 2020 年减少 2.47 万元，原因是减少公务用车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年历山保护区采购预算总额 461.49 万元，其中：政府采购货物预算 3.59 万元、政府采购工程预算 457.90 万元。

五、绩效管理情况

2022 年历山保护区项目绩效管理共 8 个项目，一般公共预算财政拨款 3016.68 万元；基本支出包括人员类和运转类项目各 1 个，一般公共预算财政拨款 535.98 万元。以上项目我局均按照既定绩效目标认真执行。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：历山保护区现有科研监测车一辆、警车一辆，均已折旧完毕，正常使用中；

2、房屋情况：历山保护区现有办公用房 19 处，包括管护站用房、机关用房、派出所用房、科研宣教用房等，房屋资产净值为 528.28 万元，正常使用中；

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备 197 项，包括电脑、宣传喇叭、GPS、打印机等，资产净值 63.04 万元，正常使用中。

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。