

# 山西五鹿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	1
一、	山西五鹿山国家级自然保护区管理局 2022 年预算 收支总表	2
二、	山西五鹿山国家级自然保护区管理局 2022 年预算 收入总表	3
三、	山西五鹿山国家级自然保护区管理局 2022 年预算 支出总表	4
四、	山西五鹿山国家级自然保护区管理局 2022 年财政 拨款收支总表	5
五、	山西五鹿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、	山西五鹿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、山西五鹿山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·····	7
八、山西五鹿山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·····	8
九、山西五鹿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·····	8
十、山西五鹿山国家级自然保护区管理局 2022 年“三 公”经费支出预算表·····	8
十一、山西五鹿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表·····	9
十二、山西五鹿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·····	9
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····</b>	<b>14</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	14
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	14
四、政府采购情况·····	14
五、绩效管理情况·····	14
六、国有资产占有使用情况·····	14
七、政府购买服务指导性目录·····	15
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>17</b>

## 第一部分 概况

一、**本单位职责**: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**:正处级建制,公益一类事业单位,核定自收自支事业编制 24 名,其中管理人员编制 7 名,专业技术人员编制 17 名,处级领导职数 1 正(正处长级)2 副(副处长级);内设机构 4 个,科级领导职数 4 正 4 副。内设 4 个职能科室,分别是办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科。下设 6 个保护区管理站,分别是古坡保护站、瓦罐庙保护站、大店保护站、山底保护站、上庄保护站、马武保护站。

## 第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

## 山西五鹿山国家级自然保护区管理局 2022 年预算收支总表

部门：[239308]山西五鹿山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	上年结转安排
一、一般公共预算	1,051.66	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	46.17	46.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	23.12	23.12	
		节能环保支出	0.65		0.65
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,249.77	982.36	267.40
		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	1,051.66	本年支出合计	1,319.71	1,051.66	268.06
上年结转	268.06	年终结转			
收入总计	1,319.71	支出总计	1,319.71	1,051.66	268.06

## 山西五鹿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	
	<b>合计</b>	<b>1,051.66</b>	<b>1,051.66</b>					<b>268.06</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>46.17</b>	<b>46.17</b>					
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>46.17</b>	<b>46.17</b>					
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.42	6.42					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25					
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>23.12</b>	<b>23.12</b>					
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.24	3.24					
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>					
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.59	11.59					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.28	8.28					
<b>211</b>	<b>[211]节能环保支出</b>							<b>0.65</b>
<b>21104</b>	<b>[21104]自然生态保护</b>							<b>0.65</b>
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出							0.65
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>982.36</b>	<b>982.36</b>					<b>267.40</b>
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>982.36</b>	<b>982.36</b>					<b>267.40</b>
2130204	[2130204]事业机构	265.63	265.63					
2130205	[2130205]森林资源培育	229.24	229.24					
2130207	[2130207]森林资源管理	43.00	43.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	205.55	205.55					0.13
2130211	[2130211]动植物保护	53.00	53.00					17.50
2130226	[2130226]林区公共支出	104.00	104.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	8.00	8.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	73.94	73.94					249.77

## 山西五鹿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
		<b>1,319.71</b>	<b>334.92</b>	<b>984.79</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>46.17</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>46.17</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.42	6.42	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>23.12</b>		
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>3.24</b>		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.88</b>		
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.59	11.59	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.28	8.28	
<b>211</b>	<b>[211]节能环保支出</b>	<b>0.65</b>		
<b>21104</b>	<b>[21104]自然生态保护</b>	<b>0.65</b>		
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出	0.65		0.65
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>1,249.77</b>		
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>1,249.77</b>		
2130204	[2130204]事业机构	265.63	265.63	
2130205	[2130205]森林资源培育	229.24		229.24
2130207	[2130207]森林资源管理	43.00		43.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	205.68		205.68
2130211	[2130211]动植物保护	70.50		70.50
2130226	[2130226]林区公共支出	104.00		104.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	8.00		8.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	323.71		323.71

## 山西五鹿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	1,051.66	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	46.17	46.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.12	23.12		
		节能环保支出	0.65	0.65		
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,249.77	1,249.77		
		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	1,051.66	本年支出合计	1,319.71	1,319.71		
上年财政拨款结转	268.06	年终结转				
一、一般公共预算	268.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,319.71	支出总计	1,319.71	1,319.71		

预算公开表 5

山西五鹿山国家级自然保护区管理局 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
	<b>合计</b>	<b>1,319.71</b>	<b>334.92</b>	<b>984.79</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>46.17</b>	<b>46.17</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>46.17</b>	<b>46.17</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	6.42	6.42	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>23.12</b>	<b>23.12</b>	
<b>21007</b>	<b>[21007]计划生育事务</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	
2101102	[2101102]事业单位医疗	11.59	11.59	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.28	8.28	
<b>211</b>	<b>[211]节能环保支出</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>
<b>21104</b>	<b>[21104]自然生态保护</b>	<b>0.65</b>		<b>0.65</b>
2110499	[2110499]其他自然生态保护支出	0.65		0.65
<b>213</b>	<b>[213]农林水支出</b>	<b>1,249.77</b>	<b>265.63</b>	<b>984.14</b>
<b>21302</b>	<b>[21302]林业和草原</b>	<b>1,249.77</b>	<b>265.63</b>	<b>984.14</b>
2130204	[2130204]事业机构	265.63	265.63	
2130205	[2130205]森林资源培育	229.24		229.24
2130207	[2130207]森林资源管理	43.00		43.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	205.68		205.68
2130211	[2130211]动植物保护	70.50		70.50

2130226	[2130226]林区公共支出	104.00		104.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	8.00		8.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	323.71		323.71

预算公开表 6

山西五鹿山国家级自然保护区管理局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>334.92</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>283.13</b>	
基本工资	101.02	
津贴补贴	30.85	
奖金	0.72	
绩效工资	63.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	
职业年金缴费	13.25	
职工基本医疗保险缴费	11.59	
公务员医疗补助缴费	8.28	
其他社会保障缴费	1.49	
住房公积金	26.06	
<b>商品和服务支出</b>	<b>44.63</b>	
办公费	2.00	
电费	4.00	
取暖费	10.92	
物业管理费	0.91	
差旅费	7.00	
工会经费	3.34	
福利费	5.85	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	6.00	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.16</b>	
退休费	3.92	
奖励金	3.24	

预算公开表 7

### 山西五鹿山国家级自然保护区管理局 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	

备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表

预算公开表 8

### 山西五鹿山国家级自然保护区管理局 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表

预算公开表 9

### 山西五鹿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

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：我单位无国有资本经营预算，此表为空表

预算公开表 10

### 山西五鹿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	1.00
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	5.60

预算公开表 11

山西五鹿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

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

备注：我单位无机关运行经费预算，此表为空表

预算公开表 12

山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表				
( 2022 年度 )				
项目名称	黄河和黃河流域防护林屏障建设工程			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西五鹿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:	1632	年度资金总额:	544
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	1632	省级财政资金	544
	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	按照国省国土绿化重要布局, 实施造林绿化工程 14.72 万亩, 实现国土绿化彩化财化同步推进。			
立项依据	1. 2019 年习近平总书记在黃河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”。2020 年习近平总书记考察我省期间, 指出我省是华北水塔, 京津冀的水源涵养地, 是拱卫京津冀和黄河生态安全的重要屏障, 要求我们统筹推进山水林田湖草系统治理, 抓好“两山七河一流域”生态修复治理。			

	2.《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》（晋发〔2021〕20号） 3.《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》			
项目设立的必要性	启动实施黄河和黄河流域防护林屏障建设工程，是贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央实施主体功能区战略，执行省委、省政府坚持绿化彩化财化同步推进，实现到2025年宜林荒山基本绿化目标的重要举措，有利于从根本上改善生态环境，提高生态承载能力，推动和保障经济转型发展；有利于保护黄河的生态安全，让母亲河休养生息、造福子孙；有利于维护“华北水塔”的生态安全，对构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全、实现“黄河宁，天下平”意义重大。			
保证项目实施的制度、措施	制度：山西省《林业改革发展资金管理办法》，《造林技术规程》《山西省造林技术补充规定》； 措施：1.县级自查。2.市级核查。3.省级抽查。			
项目实施计划	1.下达计划任务。2.组织各地编制、审批、报备作业设计。3.施工建设。4.检查验收			
年度目标				
目标1：加快国土绿化步伐，实现绿化彩化财化有机统一发展。目标2：提升黄河和黄河流域防护林屏障绿化水平。目标3：完成年度任务0.68万亩。				
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：人工造林面积(万亩)	0.68
		质量指标	指标1：造林成活率(%)	暖温带区≥85；半干旱区≥70
			指标2：符合国家相关标准程度(%)	100
			时效指标	指标1：年度任务完成及时率(%)
		成本指标	指标1：营造林补助成本(元/亩)	800
	效益指标	社会效益指标	指标1：绿化造林保护环境意识	增强
			指标2：带动劳动就业机会	增强
			指标3：助力乡村振兴战略实施	促进
		生态效益指标	指标1：生态环境改善	有效改善
			指标2：对生态文明建设的作 用	促进
			可持续影响指标	指标1：促进森林覆盖率的提 高
		指标2：促进林业可持续发展		中长期
	指标3：有利于生态可持续发展	中长期		
	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
负责人：	刘海荣	联系电话：	13835711863	

## 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	省林业改革发展资金——林业有害生物防治			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西五鹿山国家级自然保护区管理局	
项目属性	经常性项目		项目期	2022 年 1 月-2024 年 12 月
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		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	30	省级财政资金	10
	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局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。资金分配至山西五鹿山国家级自然保护区管理局, 由我单位组织实施, 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》《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省林业有害生物灾害应急预案》《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》等			
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。山西五鹿山国家级自然保护区管理局林业有害生物种类较多, 对森林造成危害的有害生物种类有十余种, 每年林业有害生物都有发生, 严重影响全局生态建设和经济林产业发展。特别是外来、危险性林业有害生物, 随时都可能传入我局并传播, 松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防控形势异常严峻。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, 才能巩固好全局造林成果, 保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对林局生态建设和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。1 月至 12 月开展各类林业有害生物的监测调查; 3 月—10 月开展松材线虫病专项普查和监测; 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。			
总	年度目标			

体 目 标	目标 1: 完成鼠兔害防治面积 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。				
	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	三级指标		指标值
	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: 林业有害生物无公害防治率		≥85%
		时效指标	指标 1: 年度任务完成率		100%
	成本指标	指标 1: 亩平均防治成本		20 元	
	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
		生态效益 指标	指标 1: 生态环境		得到改善
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 推进灾害可持续控制		中长期
	指标 2: 促进林业可持续发展		中长期		
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%	
负责人:		刘海荣	联系电话:	13835711863	

预算公开表 14

## 山西省省级预算单位项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目名称	造林成果巩固 ( 未成林管护 )			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西五鹿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:	18	年度资金总额:	6
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	18	省级财政资金	6
	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	项目主要对全省各县 ( 市、区 ) 符合条件的未成林地进行有效的管护, 提高造林保存率, 改善林木生长环境, 促使未成林造林地尽快郁闭成林, 确保森林面积和蓄积持续增长。			

立项依据	《森林法》 《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》			
项目设立的必要性	目前我省有近 600 万亩的未成林地亟待管护，通过管护可有效提高造林保存率，巩固造林绿化成果。			
保证项目实施的制度、措施	制度：山西省《林业改革发展资金管理暂行办法》《山西省未成林管护工程管理办法》 措施：1. 县级自查。2. 市级核查。3. 省级抽查。			
项目实施计划	1. 组织项目申报及计划下达；2. 组织各地编制、批准、报备作业设计；3. 实施管护；4. 检查验收。			
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成 0.6 万亩未成林造林地管护任务			
	目标 2：提高造林保存率，有效增加森林面积			
	目标 3：保障森林蓄积量增长，最大限度地发挥森林的生态、经济、社会效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：未成林造林地管护面积(万亩)	0.6
		质量指标	指标 1：管护后营造林面积保存率(%)	暖温带区≥80；半干旱区≥65
		时效指标	指标 1：年度任务完成率(%)	=100
		成本指标	指标 1：未成林造林地管护费(元/亩·年)	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：社会公众对未成林保护的意识	增强
			指标 2：带动就业机会	增加
		生态效益指标	指标 1：森林资源安全性	有效保障
			指标 2：生态环境改善	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：促进森林覆盖率提高	中长期	
	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
负责人：	刘海荣	联系电话：	13835711863	

### 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，五鹿山保护区总预算 1319.71 万元，其中：上年结转资金 268.06 万元、2022 年当年预算为 1051.66 万元。

其中社会保障和就业支出预算为 46.17 万元、卫生健康支出预算为 23.12 万元、农林水支出预算为 982.36 万元。2022 年预算 1319.71 万元较上年预算的 1154.54 万元增加 165.17 万元，是由于口径变化，增加上年结转资金 268.06 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 5.6 万元，比 2021 年 5 万元增加 0.6 万元，原因是公务用车增加 1 辆，运行维护费 4.6 万元较上年 4 万元增加 0.6 万元。

## 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 年我单位政府采购预算总额 162.21 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元、政府采购工程预算 104 万元、政府采购服务预算 55.51 万元。

## 五、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 1051.66 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；车辆编制数为 5 辆，实有 10 辆（均为特种专业技术和生产用车）。

2、房屋情况；截止 2021 年 12 月 31 日，山西五鹿山国家级自然保护区管理局占有使用土地面积 7466.7 平方米，

房屋面积 5168.58 平方米，

### 3、五鹿山保护区 2021 年国有资产占有使用情况

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			27513717.52	----	3144750.96	-----	675,982.89	----	29982485.59
1	土地、房屋及构筑物	---	17,839,863.79	---	413844.36	---	0.00	---	18291433.15
2	通用设备	493	5973327.14	49	1689346.6	180	<b>675,982.89</b>	362	6986690.85
3	专用设备	126		16	341560	0	0.00	142	1793796.59
4	文物和陈列品	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	54		0	0.00	0	0.00	54.00	87,905.00
7	无形资产	4	2122660.00	9	700000.00	0	0.00	---	2822660.00

## 七、政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
156A	基本公共服务			
156A01		科技推广		
156A0101			干果经济林提质增效	
156A0102			林业科技研发和新科技推广	
156B	社会管理性服务			
156B01		公共公益宣传		
156B0101			生态文化宣传	
156C	行业管理与协调			

	服务			
156C01		行业职业资格和水平测试管理		
156C0101			林业职业资格和水平测试管理	
156C02		行业调查		
156C0201			森林资源调查	
156C0202			国家公园体制建设调查研究	
156C03		行业规划		
156C0301			森林经营规划编制	
156C0302			林业项目规划编制	
156C0303			林业工程作业设计	
156C04		行业标准制修订		
156C0401			林业标准制修订	
156D	技术性服务			
156D01		监测服务		
156D0101			无人机防火侦查	
156D0102			碳汇计量监测	
156D0103			山西省林业和草原资源监测	
156D02		检验检疫检测		
156D0201			食用林产品质量安全检验检测	
156D03		其他		
156D0301			林木良种选育	
156E	政府履职所需辅助性服务			
156E01		法律服务		
156E0101			法律咨询、行政复议、行政诉讼等服务	
		课题研究和社 会调查		
156E0501			林业建设可行性研究论证	
156E0502			林业产业经济运行分析咨询	
156E03		项目评审评估		
156E0301			森林资源资产评估	
156E0302			林业项目立项与实施方案的评审评估	
156E0201			林业项目检查验收	
156E04		绩效评价		

156E0401			林业项目绩效评价服务	
156E06		技术业务培训		
156E0601			林业行业技能培训	
156E07		机关信息系统建设与维护		
156E0701			林业系统信息系统建设与维护	
156E08		其他		
156E0801			野外作业防护救治	

#### 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。