

# 山西省林业和草原局机关 2022 年度 单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	4
一、本单位 2022 年预算收支总表.....	5
二、本单位 2022 年预算收入总表.....	6
三、本单位 2022 年预算支出总表.....	7
四、本单位 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、本单位 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、本单位 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济 科目表.....	10
七、本单位 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	12
九、本单位 2022 年国有资本经营预算收支预算表...	13
十、本单位 2022 年“三公”经费支出预算表.....	14

十一、本单位 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	15
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....</b>	<b>19</b>
一、2022 年度部门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
七、政府购买服务指导性目录.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省林业和草原局机关（下称局机关）负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于林业、草原及其生态建设的方针、政策，拟订林业和草原地方性法规、政府规章草案，制订林业和草原发展规划并组织实施。负责全省林业、草原行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全省森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全省林业和草原生态文明建设的相关工作。

组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全省林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全省林木种苗基地建设。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。负责省绿化委员会的日常工作。

负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务

院、省政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理省属国有林区的国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全省湿地生态修复保护工作，制订全省湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全省防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

负责全省陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出省境。负责濒危物种进出省境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出省境的审批工作。

负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关省级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

负责推进全省林业和草原改革。制订全省集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。制订全省农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全省农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林

(草)，负责天然林保护工作。

制订全省林业资源优化配置及木材利用政策，制订全省林业和草原产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

指导国有林场基本建设和发展。会同有关部门做好全省森林旅游管理，指导森林公园建设与发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

指导全省森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

监督管理全省林业和草原国有资产和建设资金。参与制订全省林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全省林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级财政林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全省林业和草原固定资产投资规模、方向及中央、省级财政性资金安排意见。对全省林业重点工程资金进行稽查监督管

理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全省林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

负责全省林业和草原科技、教育和外事工作。指导全省林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原国际交流与合作事务。负责局系统安全生产监督管理工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

完成省委、省政府交办的其他任务。

职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

## 二、机构设置情况

山西省林业和草原局机关内设 15 个职能处室，行政编制 112 名。内设处室包括：办公室、人事教育处（机关党委）、规划财务处（内审处）、生态保护修复处（山西省绿化委员会办公室）、森林资源管理处（行政审批管理处）、草原管理处、自然保护地管理处（湿地管理处）、荒漠化防治处（对外合作处）、野生动植物保护处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、执法监督处（省直林区执法监督局）、森林草原防火处、科学技术处、离退休人员工作处。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

预算公开表1

### 2022年预算收支总表

部门：[239001]山西省林业和草原局

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	8,946.95	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	10.00	10.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	307.07	307.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	109.33	109.33	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	8,525.95	8,146.54	379.40
		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	256.00	256.00	
		债务付息支出	118.00	118.00	
		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	8,946.95	本年支出合计	9,326.35	8,946.95	379.40
上年结转	379.40	年终结转			
收入总计	9,326.35	支出总计	9,326.35	8,946.95	379.40

## 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	
	合计	8,946.95	8,946.95				379.40
206	[206]科学技术支出	10.00	10.00				
20604	[20604]技术与开发	10.00	10.00				
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	10.00	10.00				
208	[208]社会保障和就业支出	307.07	307.07				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	307.07	307.07				
2080501	[2080501]行政单位离退休	116.44	116.44				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.55	63.55				
210	[210]卫生健康支出	109.33	109.33				
21007	[21007]计划生育事务	12.72	12.72				
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.72	12.72				
21011	[21011]行政事业单位医疗	96.61	96.61				
2101101	[2101101]行政单位医疗	80.72	80.72				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.89	15.89				
213	[213]农林水支出	8,146.54	8,146.54				379.40
21302	[21302]林业和草原	8,146.54	8,146.54				379.40
2130201	[2130201]行政运行	1,669.48	1,669.48				
2130202	[2130202]一般行政管理事务	498.00	498.00				
2130205	[2130205]森林资源培育	3,096.75	3,096.75				58.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	86.00	86.00				79.00
2130211	[2130211]动植物保护	1,019.64	1,019.64				30.00
2130213	[2130213]执法与监督	109.00	109.00				
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	96.00	96.00				
2130236	[2130236]草原管理	60.00	60.00				
2130237	[2130237]行业业务管理	804.07	804.07				
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	707.60	707.60				212.40
231	[231]债务还本支出	256.00	256.00				
23103	[23103]地方政府一般债务还本支出	256.00	256.00				
2310302	[2310302]地方政府向外国政府借款还本支出	91.00	91.00				
2310303	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出	165.00	165.00				
232	[232]债务付息支出	118.00	118.00				
23203	[23203]地方政府一般债务付息支出	118.00	118.00				
2320302	[2320302]地方政府向外国政府借款付息支出	43.00	43.00				
2320303	[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	75.00	75.00				

## 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
		9,326.35	2,085.89	7,240.46
206	[206]科学技术支出	10.00		
20604	[20604]技术与开发	10.00		
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	[208]社会保障和就业支出	307.07		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	307.07		
2080501	[2080501]行政单位离退休	116.44	116.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.55	63.55	
210	[210]卫生健康支出	109.33		
21007	[21007]计划生育事务	12.72		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.72	12.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	96.61		
2101101	[2101101]行政单位医疗	80.72	80.72	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.89	15.89	
213	[213]农林水支出	8,525.95		
21302	[21302]林业和草原	8,525.95		
2130201	[2130201]行政运行	1,669.48	1,669.48	
2130202	[2130202]一般行政管理事务	498.00		498.00
2130205	[2130205]森林资源培育	3,154.75		3,154.75
2130206	[2130206]技术推广与转化	165.00		165.00
2130211	[2130211]动植物保护	1,049.64		1,049.64
2130213	[2130213]执法与监督	109.00		109.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	96.00		96.00
2130236	[2130236]草原管理	60.00		60.00
2130237	[2130237]行业业务管理	804.07		804.07
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	920.00		920.00
231	[231]债务还本支出	256.00		
23103	[23103]地方政府一般债务还本支出	256.00		
2310302	[2310302]地方政府向外国政府借款还本支出	91.00		91.00
2310303	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出	165.00		165.00
232	[232]债务付息支出	118.00		
23203	[23203]地方政府一般债务付息支出	118.00		
2320302	[2320302]地方政府向外国政府借款付息支出	43.00		43.00
2320303	[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	75.00		75.00

## 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	8,946.95	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	10.00	10.00		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	307.07	307.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	109.33	109.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8,525.95	8,525.95		
		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	256.00	256.00		
		债务付息支出	118.00	118.00		
		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	8,946.95	本年支出合计	9,326.35	9,326.35		
上年财政拨款结转	379.40	年终结转				
一、一般公共预算	379.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9,326.35	支出总计	9,326.35	9,326.35		

## 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	9,326.35	2,085.89	7,240.46
206	[206]科学技术支出	10.00		10.00
20604	[20604]技术与开发	10.00		10.00
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	[208]社会保障和就业支出	307.07	307.07	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	307.07	307.07	
2080501	[2080501]行政单位离退休	116.44	116.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.09	127.09	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.55	63.55	
210	[210]卫生健康支出	109.33	109.33	
21007	[21007]计划生育事务	12.72	12.72	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.72	12.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	96.61	96.61	
2101101	[2101101]行政单位医疗	80.72	80.72	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.89	15.89	
213	[213]农林水支出	8,525.95	1,669.48	6,856.46
21302	[21302]林业和草原	8,525.95	1,669.48	6,856.46
2130201	[2130201]行政运行	1,669.48	1,669.48	
2130202	[2130202]一般行政管理事务	498.00		498.00
2130205	[2130205]森林资源培育	3,154.75		3,154.75
2130206	[2130206]技术推广与转化	165.00		165.00
2130211	[2130211]动植物保护	1,049.64		1,049.64
2130213	[2130213]执法与监督	109.00		109.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	96.00		96.00
2130236	[2130236]草原管理	60.00		60.00
2130237	[2130237]行业业务管理	804.07		804.07
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	920.00		920.00
231	[231]债务还本支出	256.00		256.00
23103	[23103]地方政府一般债务还本支出	256.00		256.00
2310302	[2310302]地方政府向外国政府借款还本支出	91.00		91.00
2310303	[2310303]地方政府向国际组织借款还本支出	165.00		165.00
232	[232]债务付息支出	118.00		118.00
23203	[23203]地方政府一般债务付息支出	118.00		118.00
2320302	[2320302]地方政府向外国政府借款付息支出	43.00		43.00
2320303	[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	75.00		75.00

## 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>2,085.89</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,424.45</b>	
基本工资	478.26	
津贴补贴	333.33	
奖金	42.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	127.09	
职业年金缴费	63.55	
职工基本医疗保险缴费	66.72	
公务员医疗补助缴费	15.89	
住房公积金	182.49	
其他工资福利支出	114.24	
<b>商品和服务支出</b>	<b>532.65</b>	
办公费	20.00	
水费	10.00	
电费	15.00	
邮电费	15.00	
取暖费	32.31	
物业管理费	25.36	
差旅费	20.00	
维修(护)费	20.00	
会议费	12.00	
培训费	20.00	
公务接待费	20.00	
工会经费	16.16	
福利费	28.28	
公务用车运行维护费	51.40	
其他交通费用	106.95	
其他商品和服务支出	120.20	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.78</b>	
离休费	44.64	
退休费	43.79	
生活补助	13.62	
医疗费补助	14.00	
奖励金	12.72	

## 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	

本单位不涉及政府性基金预算，本表为空表。

## 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	

本单位不涉及政府性基金预算，本表为空表。

## 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						

本单位不涉及国有资本经营预算收支，本表为空表。

## 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	20.43
公务接待费	20.00
公务用车购置及运行费	51.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	51.40
合计	91.83

## 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
	合计	532.65
239001	[239001]山西省林业和草原局	532.65

## 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	森林草原防火专项经费				
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,100,000	年度资金总额:	700,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	2,100,000	省级财政资金	700,000	
	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		其他资金		
项目概况	该项目主要用于与我省主流媒体合作,开展常态化林草火灾预防工作,举办防火宣传月和5.12防灾减灾日系列活动,防火指挥调度过程中产生的费用。				
立项依据	1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算”; 2.《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发[2014]5号)“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。” 3.《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》(国森防[2013]4号)“各省(市、区)和地市级人民政府要加大对森林消防队伍建设的投入”。				
项目设立必要性	推进林草事业高质量发展必须走集约高效科学的路子,整体提升生态修复水平。森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害,已成为破坏森林资源安全的“三害”之首,一旦发生森林火灾,不但危及人民生活安全,而且使多年造林绿化成果被毁,严重破坏生态环境,直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展,是一件事关全省的大事。省政府在第38次省政府常务会议上对林草工作提出五项工作要求,首要就是黄土不露脸,要营造混交林,加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展,资源总量不断增长,经营范围持续扩大,生态系统类型不断丰富,护林防火重点区域逐年扩大,林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要,防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则,保护好有限的森林资源,促进人与自然的和谐,让当代人享受大自然的馈赠,给予子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”申请此项目。				
保证项目实施的制度、措施	依据《森林防火条例》和《山西省实施〈森林防火条例〉办法》的有关规定,全局落实各级行政首长负责制,以最小限度资源的消耗换取最大效益防火功能的提升。				
项目实施计划	1.开展常态化林草火灾预防工作费用40万元。2.举办防火宣传月和5.12防灾减灾日系列活动费用20万元;3.防火指挥调度过程中产生的费用10万元。				
年度目标					
目标1:社会公众护林防火意识提高 目标2:举办森林防火、防灾减灾系列活动2次 目标3:对促进生态文明建设提供有力保障 目标4:促进林业可持续发展 目标5:社会公众满意度(%)≥90 目标6:社会公众防火意识提高					
二级指标	三级指标			指标值	
数量指标	每年补助林草火灾综合预防数量			=1个	
	每年补助防火指挥调度数量			=1个	
	举办森林防火、防灾减灾系列活动			=2次	
质量指标	补助及时率			=100%	
时效指标	项目完成及时率			≥90%	
成本指标	每个林草火灾综合预防单位补助			=40万元	
	每个防火指挥调度单位补助			=10万元	
	举办森林防火、防灾减灾系列活动			=10万元/次	
经济效益指标					
社会效益指标	促进林业可持续发展			中长期	
	对促进生态文明建设			提供有力保障	
	社会公众护林防火意识			提高	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	
负责人:李志军	填报人:陈超凡	联系电话:	13753497068	填报日期:	202107

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	行政执法项目			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,270,000	年度资金总额：	1,090,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,270,000	省级财政资金	1,090,000
	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		其他资金		
项目概况	2022年项目资金主要用于执法处购置办公设备、执法人员队伍建设和省直林局辅助执法等。 具体实施内容为：1. 执法无人机6万元×1台=6万元；2. 望远镜			
立项依据	1. 《中华人民共和国森林法》 2. 《国家林业和草原局关于印发修订后的〈林业和草原行政案件类型规定〉的通知》（林稽发[2020]118号）			
项目设立必要性	1. 严厉打击破坏林草资源违法行为，维护林草资源安全；2. 通过业务培训加强林草执法队伍建设。			
保证项目实施的制度、措施	切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，严禁挤占挪用项目资金。			
项目实施计划	2022年项目资金主要用于执法处购置办公设备、执法人员队伍建设和省直林局辅助执法等。 具体实施内容为：1. 执法无人机6万元×1台=6万元；2. 望远镜0.2万元×4台=0.8万元；3. 执法工具箱0.8万元×4台=3.2万元；4. 资料印刷及宣传费8万元；5. 培训费300人×400元×3天=36万元；6. 律师咨询服务费5.5万元；7. 办案经费49.5万元。			
年度目标				
目录1：执法队伍建设 目录2：执法人员素质和工作积极性大幅提高				
二级指标	三级指标	指标值		
数量指标	设备采购数量	=9台		
	培训人数	=300人		
质量指标	设备质量合格率	=100%		
	培训合格率	=100%		
时效指标	任务完成及时率	=100%		
成本指标	培训班人均培训成本	≤400元/人·天		
经济效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升		
社会效益指标	办公的合理需求	有所保障		
	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升		
生态效益指标	对提高森林资源保护的作用	提供有力保障		
	保证省直林区生态文明建设	提供有力保障		
	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		
可持续影响指标	提高办公效率，促进处室事务高效运转	持续稳定		
	促进林业和草原事业可持续发展	持续稳定		
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
	受训学员满意度	≥90%		
	林区资源安全满意度	≥90%		
负责人：	郑文全	经办人：	李华慧	联系电话：0351-4182110
				填报日期：202107

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	林业职工培训			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,510,000	年度资金总额：	2,170,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	6,510,000	省级财政资金	2,170,000
	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		其他资金	
项目概况	为全面提高林农及林业技术人员的管理水平和专业技术能力，进一步提升林业职工素质，2022年全省林业职工培训，主要开展四个方面培训：一是干部党性教育、理想信念培训，坚持把学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训的首要任务，以提高林草系统干部政治素质、增强党性修养为根本，突出党的群众路线教育，开展党员领导干部能力培训。二是岗位业务培训，围绕建设高素质专业化公务员队伍，以加强政治建设、职业道德建设和业务能力建设为重点，开展机关公务员能力素质培训。三是专业技术知识培训，围绕建设规模宏大、结构合理、素质优良的专业技术人员队伍，突出政治引领，以提升政治素质和职业素养、创新能力为重点，开展专业技术人员培训；适用技术培训。四是适用技术培训，以科技兴林为抓手，重点开展科技下乡服务，将科技下乡作为推进工作的一项重要举措，加大基层技术人员、林农、造林专业队的技术培训，加大科技人员培训力度，开展省市县三级科技培训。			
立项依据	《干部教育培训工作条例》、《公务员培训规定（试行）》、《中共山西省委关于印发〈2018-2022年全省干部教育培训规划〉的通知》（晋发〔2018〕43号）。			
项目设立必要性	干部教育培训是建立高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，是加强党的执政能力建设和先进性建设的重要途径，是推动科学发展、促进社会和谐的重要保证，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的地位和作用。加强全省林业干部职工培训，建设一支高素质的林草干部队伍的需要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真践行绿水青山就是金山银山的理念的需要；是按照山水林田湖草系统治理的要求，大力实施“两山”生态系统修复保护重点工程的需要；是统筹生态生计统一、协调增绿增收共赢，推进林草事业提质增效的需要。			
保证项目实施的制度、措施	按照中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》、《2018-2022年全省干部教育培训规划》、《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于印发〈省直机关培训费管理办法〉的通知》、《山西省林业和草原局培训班管理办法》严格执行。			
项目实施计划	2022年计划安排林业职工培训：1. 干部能力提升培训，包括非林专业人员培训、新招录人员培训；2. 林业基础技术培训，包括森林抚育经营和技术、营造技术、林业职工专业技能等专业业务培训；3. 相关综合管理培训，包括森林资源管理工作、野生动植物保护与自然保护区建设管理、林业植物新品种保护执法等培训。			
年度目标				
计划培训人数2200人次，通过培训，使林草系统干部职工进一步深入领会学习习近平新时代中国特色社会主义思想，掌握新本领、开拓新思路、提高新能力，更好地推动全省林草事业高质量发展。				
二级指标	三级指标		指标值	
数量指标	完成培训人次		=2200人次	
	培训班次		=20期	
质量指标	培训合格率		≥90%	
	培训出勤率		≥95%	
时效指标	按计划培训率		≥90%	
成本指标	人均培训成本		≤400元/日·人	
可持续影响指标	林草业职工及林农素质		提升	
服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		≥90%	
负责人：	杨冠军	经办人：	冯晋	联系电话：0351-4110637 填报日期：202107

### 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

局机关本年预算 9326.35 万元，包括基本支出预算 2085.89 万元；项目预算 7240.46 万元。基本支出预算收入较去年相比增加 77.66 万元，主要是局机关在职人员增加导致。

#### 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 91.83 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 20.43 万元，与上年持平；公务接待费 20 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 51.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

局机关 2022 年机关运行经费财政拨款预算 532.65 万元，比 2021 年预算减少 259.16 万元，主要是机关节能减支导致。

#### 四、政府采购情况

2022 年局机关政府采购预算总额 4907.59 万元，其中：政府采购货物预算 23.2 万元、政府采购服务预算 4884.39 万元。

#### 五、绩效管理情况

2022 年局机关人员经费、公用经费、项目经费全部实行

绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 8946.95 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：局机关现有编制车辆 8 辆，包括主要领导干部用车 1 辆；应急保障用车 2 辆；离退休干部用车 3 辆；其他用车 2 辆。

2、房屋情况：局机关现办公用房面积 3907 m<sup>2</sup>。

3、国有资产使用情况：

单位：元

		数量/面积	原值	累计折旧	净值
合计			17,396,781.61	9,481,517.49	7,915,264.12
1	土地、房屋及构筑	—	808,600.00	808,600.00	0.00
2	通用设备	1038	10,370,387.01	7,842,547.03	2,527,839.98
3	专用设备	50	851,718.00	125,374.79	726,343.21
4	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00
5	图书、档案	2	3,800.00	0.00	3,800.00
6	家具、用具、装具	413	731,776.60	261,599.92	470,176.68
7	无形资产	4	4,630,500.00	443,395.75	4,187,104.25

## 七、政府购买服务指导目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10		社会治理服务		
A1005			志愿服务管理活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A14		灾害防治及应急管理		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防火火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备和供应服务
A140302				林草防火物资储备服务
A140303				林草防火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				野生动植物保护管理咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170301				气象预报服务

说明：该目录摘自《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批）的通知》（晋财综〔2021〕63号）。

## 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、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的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。

五、**政府购买服务**：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化

的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、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。

**七、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。