

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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、杨树林局 2022 年预算收支总表.....	3
二、杨树林局 2022 年预算收入总表.....	4
三、杨树林局 2022 年预算支出总表.....	6
四、杨树林局 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、杨树林局 2022 年一般公共预算支出预算表.....	8
六、杨树林局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科 表.....	10
七、杨树林局 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、杨树林局 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、杨树林局 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、杨树林局 2022 年“三公”经费支出预算表.....	12

十一、杨树林局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情 表.....	12
---------------------------------------	----

十二、杨树林局 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.....20

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	20
-----------------------------	----

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
-----------------------	----

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
-----------------------	----

四、政府采购情况.....	20
---------------	----

五、绩效管理情况.....	20
---------------	----

六、国有资产占有使用情况.....	21
-------------------	----

第四部分 名词解释.....22

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作。
2. 承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作。
3. 承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园、沙漠公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定财政补助事业编制 570 名，临时编制 98 名；处级领导职数 1 正（正处长级）5 副（副处长级）；内设机构 12 个，直属单位 17 个，均为正科级建制。内设科室包括办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场建设科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）；直属单位包括山西省桑干河杨树丰产林实验局林业调查设计队、山西省桑干河杨树丰产林实验局资产管理中心、山西省桑干河杨树丰产林实验局林草防火专业队、山西省桑干河杨树丰产林实验局有害生物防治检疫站、山西桑干河省级自然保护区管理局、山西省桑干河杨树丰产林实验局落阵营中心林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局梁家油坊中心林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局金沙滩林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局薛家庄林场、

山西省桑干河杨树丰产林实验局九梁洼林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局云西林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局五旗林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局月明山林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局御河林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局高山林场、山西省桑干河杨树丰产林实验局科技服务中心、山西省桑干河杨树丰产林实验局林木良种繁育实验基地。

2022 年部门预算包括局本级预算及所属 17 个预算单位的汇总预算。

第二部分 2022 年度单位预算报表

山西省桑干河杨树丰产林实验局 2022 年预算收支总表

单位：[239200]山西省桑干河杨树丰产林实验局

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	20,290.77	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	1,405.48	1,405.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	411.20	411.20	
		节能环保支出	533.01	533.01	
		城乡社区支出			
		农林水支出	17,931.08	17,931.08	
		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			
		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			
本年收入合计	20290.76712	本年支出合计	20290.76712	20290.76712	
上年结转		年终结转			
收入总计	20290.76712	支出总计	20290.76712	20290.76712	

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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	20,290.77	20,290.77					
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	1,405.48	1,405.48					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,405.48	1,405.48					
2080502	[2080502]事业单位离退休	357.00	357.00					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.99	698.99					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	349.49	349.49					
210	[210]卫生健康支出	411.20	411.20					
21007	[21007]计划生育事务	18.60	18.60					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.60	18.60					
21011	[21011]行政事业单位医疗	392.60	392.60					
2101102	[2101102]事业单位医疗	392.60	392.60					
211	[211]节能环保支出	533.01	533.01					
21104	[21104]自然生态保护	462.00	462.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	462.00	462.00					
21105	[21105]天然林保护	71.01	71.01					
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	71.01	71.01					
213	[213]农林水支出	17,931.08	17,931.08					
21302	[21302]林业和草原	17,844.08	17,844.08					
2130204	[2130204]事业机构	6,721.04	6,721.04					
2130205	[2130205]森林资源培育	7,833.00	7,833.00					
2130206	[2130206]技术推广与转化	188.00	188.00					

2130207	[2130207]森林资源管理	164.00	164.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	1,145.75	1,145.75					
2130211	[2130211]动植物保护	6.00	6.00					
2130212	[2130212]湿地保护	96.00	96.00					
2130213	[2130213]执法与监督	5.00	5.00					
2130226	[2130226]林区公共支出	152.00	152.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	515.00	515.00					
2130237	[2130237]行业业务管理	75.00	75.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	943.29	943.29					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	87.00	87.00					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.00	87.00					

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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
		20,290.77	8,537.72	11,753.05
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	1,405.48		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,405.48		
2080502	[2080502]事业单位离退休	357.00	357.00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.99	698.99	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	349.49	349.49	
210	[210]卫生健康支出	411.20		
21007	[21007]计划生育事务	18.60		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.60	18.60	
21011	[21011]行政事业单位医疗	392.60		
2101102	[2101102]事业单位医疗	392.60	392.60	
211	[211]节能环保支出	533.01		
21104	[21104]自然生态保护	462.00		
2110405	[2110405]草原生态修复治理	462.00		462.00
21105	[21105]天然林保护	71.01		
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	71.01		71.01
213	[213]农林水支出	17,931.08		
21302	[21302]林业和草原	17,844.08		
2130204	[2130204]事业机构	6,721.04	6,721.04	
2130205	[2130205]森林资源培育	7,833.00		7,833.00
	[2130206]技术推广与转化	188.00		188.00

2130206				
2130207	[2130207]森林资源管理	164.00		164.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	1,145.75		1,145.75
2130211	[2130211]动植物保护	6.00		6.00
2130212	[2130212]湿地保护	96.00		96.00
2130213	[2130213]执法与监督	5.00		5.00
2130226	[2130226]林区公共支出	152.00		152.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	515.00		515.00
2130237	[2130237]行业业务管理	75.00		75.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	943.29		943.29
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	87.00		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.00		87.00

预算公开表 4

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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	20,290.77	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	1,405.48	1,405.48		

		支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	411.20	411.20		
		节能环保支出	533.01	533.01		
		城乡社区支出				
		农林水支出	17,931.08	17,931.08		
		交通运输支出				
		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	20,290.77	本年支出合计	20,290.77	20,290.77		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	20,290.77	支出总计	20,290.77	20,290.77		

预算公开表5

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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
	合计	20,290.77	8,537.72	11,753.05
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	1,405.48	1,405.48	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,405.48	1,405.48	
2080502	[2080502]事业单位离退休	357.00	357.00	
2080505	[2080505]基本养老保险缴费支出	698.99	698.99	
2080506	[2080506]职业年金缴费支出	349.49	349.49	

210	[210]卫生健康支出	411.20	411.20	
21007	[21007]计划生育事务	18.60	18.60	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.60	18.60	
21011	[21011]行政事业单位医疗	392.60	392.60	
2101102	[2101102]事业单位医疗	392.60	392.60	
211	[211]节能环保支出	533.01		533.01
21104	[21104]自然生态保护	462.00		462.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	462.00		462.00
21105	[21105]天然林保护	71.01		71.01
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	71.01		71.01
213	[213]农林水支出	17,931.08	6,721.04	11,210.04
21302	[21302]林业和草原	17,844.08	6,721.04	11,123.04
2130204	[2130204]事业机构	6,721.04	6,721.04	
2130205	[2130205]森林资源培育	7,833.00		7,833.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	188.00		188.00
2130207	[2130207]森林资源管理	164.00		164.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	1,145.75		1,145.75
2130211	[2130211]动植物保护	6.00		6.00
2130212	[2130212]湿地保护	96.00		96.00
2130213	[2130213]执法与监督	5.00		5.00
2130226	[2130226]林区公共支出	152.00		152.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	515.00		515.00
2130237	[2130237]行业业务管理	75.00		75.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	943.29		943.29
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	87.00		87.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.00		87.00

山西省桑干河杨树丰产林实验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
合计	8,537.72	
工资福利支出	7,061.26	
基本工资	2,608.85	
津贴补贴	625.18	
奖金	19.35	
绩效工资	1,672.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	698.99	
职业年金缴费	349.49	
职工基本医疗保险缴费	305.35	
公务员医疗补助缴费	87.24	
其他社会保障缴费	39.32	
住房公积金	654.84	
商品和服务支出	1,118.52	
办公费	203.58	
印刷费	8.00	
咨询费	10.50	
手续费	1.00	
水费	5.66	
电费	134.50	
邮电费	2.55	
取暖费	108.53	
物业管理费	22.39	
差旅费	163.00	
培训费	3.44	
工会经费	87.15	
福利费	152.51	
公务用车运行维护费	16.10	
其他交通费用	20.10	
其他商品和服务支出	179.50	
对个人和家庭的补助	356.34	
退休费	222.50	
生活补助	115.24	
奖励金	18.60	
资本性支出	1.60	
其他资本性支出	1.60	

预算公开表 7

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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 2022 年无政府性基金预算收入

预算公开表 8

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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 2022 年无政府性基金预算支出

预算公开表 9

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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 2022 年无国有资本经营预算收支预算

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	28.00

预算公开表 11

山西省桑干河杨树丰产林实验局 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 2022 年无财政拨款机关运行经费预算

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	林业改革发展资金-环京津冀生态安全屏障建设工程			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西省桑干河杨树丰产林实验局	
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:	5760	年度资金总额:	1920
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	5760	省级财政资金	1920
	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, 在我省环京津冀范围内, 以宜林荒山荒地荒滩为主, 实施人工造林 11 万亩, 实现国土绿化彩化财化同步推进。			
立项依据	<p>1. 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。</p> <p>2. 中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》的通知(晋办发〔2018〕33 号)明确要求, 科学实施大规模国土绿化工程, 发改部门负责工程项目的立项审批、财政部门负责筹措资金、林业部门负责林业生态修复保护和林业产业发展项目。</p>			
项目设立的必要性	启动实施环京津冀生态安全屏障建设工程, 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	<p>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》</p> <p>措施: 1. 县级自查。2. 市级核查。3. 省级抽查。</p>			
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: 提升环京津冀生态安全屏障绿化水平。				
目标 3: 完成年度任务 2.4 万亩。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值

标	标				
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 人工造林面积 (万亩)	2.4	
		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 (%)	100	
	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	中长期	
			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:		王治明	联系电话:	15034157775

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 156		实施单位 杨树局	
项目属性		经常性项目		项目期 三年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		213	年度资金总额:	71
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金	
	省级财政资金		213	省级财政资金	71
	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		主要用于防治中华鼯鼠、兔害; 林业有害生物监测调查; 松材线虫病及美国白蛾的监测预防; 松材线虫病和美国白蛾普查; 应急药剂器械购置等。主要用于购置天敌繁育生产工具、防治作业等人工补助支出等。完成年度防治面积 2 万亩, 有效控制林业有害生物灾害, 防范松材线虫等外来危险性林业有害生物的传入和传播。			
立项依据		根据国务院《森林病虫害防治条例》第 19 条、《山西省实施森林病虫害防治办法》第 15 条、《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》、省政府与省林草局签订的《松材线虫病等重大林业有害生物防控目标责任书》等法规、规范性文件立项。			
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。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, 才能巩固好全省造林成果, 保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对山西生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。生物防治具有科学环保, 经济适用, 操作方便, 可持续性等优势, 繁育肿腿蜂、赤眼蜂又是目前最有效的生物防治方法之一。			
保证项目实施的制度、措施		制定项目管理办法, 规范申报程序。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 and 业务管理, 按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。			
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 月开展松材线虫病美国白蛾专项普查和监测; 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。			
年度目标					
目标 1: 完成鼠兔害林业有害生物防治面积 0.5 万亩, 对松材线虫病、美国白蛾等重大有害生物开展监测预防, 完成松材线虫病和美国白蛾普查任务, 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, 有效防范松材线虫病和美国白蛾入侵, 做到第一时间发现。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。					
目标 4: 繁育肿腿蜂 100 万头, 赤眼蜂 5 亿头。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产	数	指标 1: 林业有害生物防治面积	2 万亩	

出 指 标	量 指 标	指标 2: 购置防治药剂	≥0.05 吨
		指标 3: 购置防治诱捕器	≥130 套
		指标 4: 繁育天敌头数	> 5 亿头
	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%
		指标 3: 防范外来有害生物入侵	当年无疫情
		指标 4: 监测信息上报率	90%以上
		指标 5: 购置药剂器械验收合格率	1
		指标 6: 松材线虫病、美国白蛾普查	完成任务
	时 效 指 标	指标 1: 年度任务完成率	1
	成 本 指 标	指标 1: 亩平均防治成本	20 元
		指标 2: 防治药剂成本	≤5 万元/吨
		指标 3: 防治器械成本	≤500 元/个
		指标 4: 天敌繁育成本	≤15 万元/年
效 益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1: 有害生物造成经济损失	得到有效控制
	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
	可 持 续 影 响	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

	指标		
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	王治明	联系电话:	15034157775

部门公开表 12-3

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	林业改革发展资金-林地补偿费			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西省桑干河杨树丰产林实验局	
项目属性	延续项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	12795 万元	年度资金总额:	4265 万元
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	12795 万元	省级财政资金	4265 万元
	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	<p>根据省财政厅《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(晋财预〔2010〕71 号)以及《关于将省直驻并之外学校等单位所有财政性资金纳入国库集中支付改革的通知》(晋财库〔2010〕45 号)的要求,从 2011 年 1 月 1 日起,将省直单位按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理,并全部上缴省级国库,支出通过省级部门预算安排。为此,从 2011 年起,省直林区将原按预算外资金管理的征占用林地补偿费、林木补偿费、安置补助费上交财政专户,纳入财政预算管理。由林业厅进行项目预算申报。主要用于杨树林局营造林、育苗以及发展林业生产等。具体项目主要为:育苗、造林补助、森林抚育示范项目补助、林道维修、防火隔离带清理等。</p>			

立项依据	山西省物价局 山西省林业厅 山西省财政厅晋价涉字〔1994〕第 32 号文件“关于印发‘山西省征用、占用林地补偿费收取和使用暂行办法’的通知”指出：“依法批准征、占用林地的单位，必须缴纳林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费和安置补助费。”同时指出：“征、占用林地收取的林地补偿费、林木补偿费和安置补助费，由各级林业主管部门收取，除被征、占用林地上属于个人的附着物、苗木和林木的补偿费付给个人外，统由原林地、林木所有权或使用权单位用于造林、发展林业生产和安置补助。”山西省人民政府晋政发〔2009〕38 号文件“关于公布实施全省征地统一年产值标准的通知”指出：“征收林地的，由建设单位按上述规定支付土地补偿和安置补助费，林木补偿费和森林植被恢复费按国家有关规定的标准计算。”			
项目设立的必要性	通过育苗、造林补助、森林抚育示范项目补助、林道维修、防火隔离带清理等项目的实施，推动林区加快转变发展方式、加快扩大资源面积、加强资源保护、优化森林结构、增加蓄积、培育优质苗木、改善民生、稳定队伍、实现林区可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施	山西省物价局 山西省林业厅 山西省财政厅晋价涉字〔1994〕第 32 号文件“关于印发‘山西省征用、占用林地补偿费收取和使用暂行办法’的通知”指出：“依法批准征、占用林地的单位，必须缴纳林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费和安置补助费。”同时指出：“征、占用林地收取的林地补偿费、林木补偿费和安置补助费，由各级林业主管部门收取，除被征、占用林地上属于个人的附着物、苗木和林木的补偿费付给个人外，统由原林地、林木所有权或使用权单位用于造林、发展林业生产和安置补助。”林区管理机构健全，各项制度完善，财务人员有基本的素质，能够保证资金安全有效使用。			
项目实施计划	2022 年，申请资金 4265 万元，用于育苗 6242.5 亩、作业道路维修 184 公里、巡护道路维修 118.4 公里。			
年度目标				
<p>目标 1：完成育苗 6242.5 亩，作业道路维修 184 公里、巡护道路维修 118.4 公里。</p> <p>目标 2：通过作业道路、巡护道路维修保持道路畅通，改善林场基础设施条件。</p> <p>目标 3：加强林区基础设施建设，改善一线管护人员工作条件，加强巡护道路维护建设，提高管护成效。</p> <p>目标 4：为造林提供苗木保障。</p>				
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：育苗面积	6242.5 亩
			指标 2：作业道路维修	184 公里
			指标 3：巡护道路维修	118.4 公里
		质量指标	指标 1：育苗成活率	85%以上
			指标 2：道路维修合格率	95%以上
		时效指标	指标 1：任务完成及时率	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：育苗	4000 元/亩
			指标 2：作业道路维修	8 万/公里
	指标 3：巡护道路维修		2.5 万/公里	
	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：职工收入	保障	

	效益指标	指标 2: 就业机会	增加
		指标 3: 道路通达情况	提高
	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
	可持续影响指标	指标 1: 维护林区稳定	中长期
		指标 2: 林业生产服务功能	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区职工满意度
负责人	王治明	联系电话	15034157775

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 年杨树林局预算 20290.77 万元，比 2021 年 14184.2 万元增加了 6106.57 万元，一是基本支出增加 565.59 万元；二是项目投资增加 5540.98 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 28 万元，与 2021 年相比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年我单位无财政拨款机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 2049.72 万元，其中：政府采购货物预算 255.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1793.74 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年杨树林局实行绩效目标管理的项目 39 个，涉及一般公共预算当年拨款 20290.77 万元。2022 年基本支出 8537.72 万

元、运转类项目 404.01 万元、特定目标类项目 11349.04 万元，以上项目都做了绩效。

2、绩效目标情况

2022 年杨树林局涉及项目 39 个，全部实行绩效目标管理。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止 2021 年 12 月 31 日，我单位实有车辆 82 辆，其中应急保障用车 1 辆，业务及生产用车 81 辆。较上年 57 辆，增加 25 辆，一是资产系统口径调整，将原来计入农机具的农运车调入 14 辆；二是新购入 10 辆水车；三是以前年度基建项目竣工交付 1 辆。

2、房屋情况：截止 2021 年 12 月 31 日，房屋面积为 49409.62 平方米。较上年房屋面积 48869.62 平方米，增加 540 平方米，增加原因为以前年度基建项目竣工交付资产。

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备 2356 件，与上年 2206 件对比，增加 150 件；专用设备 2678 件，与上年 2627 件对比，增加 51 件；家具、用具、装具 2395 件，与上年 2149 件对比，增加 246 件。

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。

山西省桑干河杨树丰产林实验局

2022年2月9日