

山西省管涔山国有林管理局

2022 年度预算

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、山西省管涔山国有林管理局 2022 年预算收支总表	2
二、山西省管涔山国有林管理局 2022 年预算收入总表	4
三、山西省管涔山国有林管理局 2022 年预算支出总表	5
四、山西省管涔山国有林管理局 2022 年财政拨款收支总表	8
五、山西省管涔山国有林管理局 2022 年一般公共预算支出预算表	10
六、山西省管涔山国有林管理局 2022 年一般公共预算	

安排基本支出分经济科目表·····	12
七、山西省管涔山国有林管理局 2022 年政府性基金预算收入表·····	13
八、山西省管涔山国有林管理局 2022 年政府性基金预算支出表·····	14
九、山西省管涔山国有林管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	15
十、山西省管涔山国有林管理局 2022 年“三公”经费支出情况统计表·····	16
十一、山西省管涔山国有林管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	17
十二、山西省管涔山国有林管理局 2022 年项目支出绩效目标申报表·····	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	30
一、2022 年度预算数据变动情况及原因·····	30
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	30
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	30
四、政府采购情况·····	30
五、绩效管理情况·····	30
六、国有资产占有使用情况·····	31
第四部分 名词解释·····	31

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省管涔山国有林管理局是山西省林业和草原局直属的九大林局之一，成立于1947年，管涔林局地处吕梁山脉北端，南北宽约70公里，东西长约78公里，辖区跨涉忻州市的宁武、神池、五寨、岢岚、静乐、原平等六县（市），全局经营总面积145.23万亩，其中有林地面积72.3万亩（天然林50.4万亩，占69.7%；人工林21.9万亩，占30.3%），活立木总蓄积852万立方米，森林覆盖率58.2%。

主要职责任务：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；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地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

我单位正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制580人；处级领导职数1正（正处长级）5副（副处长级）。

内设12个科室，分别为办公室、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）。

下设 19 个基层单位，包括 4 个业务保障单位，15 个基层林场。

业务保障单位：山西省管涔山国有林管理局林业调查设计队、山西省管涔山国有林管理局资产管理中心、山西省管涔山国有林管理局林草防火专业队、山西省管涔山国有林管理局有害生物防治检疫站。

基层林场：山西省管涔山国有林管理局杜家村中心林场、山西省管涔山国有林管理局秋千沟林场、山西省管涔山国有林管理局高桥洼林场、山西省管涔山国有林管理局大石洞林场、山西省管涔山国有林管理局怀道林场（挂山西省管涔山国有林管理局林木良种繁育实验基地牌子）、山西省管涔山国有林管理局山丛林林场、山西省管涔山国有林管理局水门林场、山西省管涔山国有林管理局温泉林场、山西省管涔山国有林管理局闫家村林场、山西省管涔山国有林管理局羊圈沟林场、山西省管涔山国有林管理局杏岭子林场、山西省管涔山国有林管理局轩岗林场、山西省管涔山国有林管理局阳武河林场、山西省管涔山国有林管理局接官亭林场、山西省管涔山国有林管理局马家庄林场。

2022 年预算包含局本级和局属 19 个基层单位的基本支出及项目支出。

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：[239300]山西省管涔山国有林管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	17,692.01	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	1,254.83	1,254.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	306.33	306.33	
		节能环保支出	122.61	122.61	
		城乡社区支出			
		农林水支出	16,131.57	15,998.24	133.33
		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	17,692.01	本年支出合计	17,825.34	17,692.01	133.33
上年结转	133.33	年终结转			
收入总计	17,825.34	支出总计	17,825.34	17,692.01	133.33

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	17,692.01	17,692.01					133.33
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	1,254.83	1,254.83					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,254.83	1,254.83					
2080502	[2080502]事业单位离退休	290.14	290.14					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.13	643.13					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	321.57	321.57					
210	[210]卫生健康支出	306.33	306.33					
21007	[21007]计划生育事务	18.96	18.96					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.96	18.96					
21011	[21011]行政事业单位医疗	287.37	287.37					
2101102	[2101102]事业单位医疗	287.37	287.37					
211	[211]节能环保支出	122.61	122.61					
21104	[21104]自然生态保护	36.00	36.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	36.00	36.00					

21105	[21105]天然林保护	86.61	86.61					
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	86.61	86.61					
213	[213]农林水支出	15,998.24	15,998.24					133.33
21302	[21302]林业和草原	15,864.24	15,864.24					133.33
2130204	[2130204]事业机构	6,362.19	6,362.19					
2130205	[2130205]森林资源培育	6,214.00	6,214.00					
2130206	[2130206]技术推广与转化	89.00	89.00					
2130207	[2130207]森林资源管理	473.00	473.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	871.56	871.56					
2130211	[2130211]动植物保护	50.00	50.00					
2130213	[2130213]执法与监督	5.00	5.00					
2130226	[2130226]林区公共支出	596.20	596.20					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	346.00	346.00					
2130237	[2130237]行业业务管理	75.00	75.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	782.29	782.29					133.33
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	134.00	134.00					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.00	134.00					

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
		17,825.34	7,923.35	9,901.99
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	1,254.83		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,254.83		
2080502	[2080502]事业单位离退休	290.14	290.14	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.13	643.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	321.57	321.57	
210	[210]卫生健康支出	306.33		
21007	[21007]计划生育事务	18.96		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.96	18.96	
21011	[21011]行政事业单位医疗	287.37		

2101102	[2101102]事业单位医疗	287.37	287.37	
211	[211]节能环保支出	122.61		
21104	[21104]自然生态保护	36.00		
2110405	[2110405]草原生态修复治理	36.00		36.00
21105	[21105]天然林保护	86.61		
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	86.61		86.61
213	[213]农林水支出	16,131.57		
21302	[21302]林业和草原	15,997.57		
2130204	[2130204]事业机构	6,362.19	6,362.19	
2130205	[2130205]森林资源培育	6,214.00		6,214.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	89.00		89.00
2130207	[2130207]森林资源管理	473.00		473.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	871.56		871.56
2130211	[2130211]动植物保护	50.00		50.00
2130213	[2130213]执法与监督	5.00		5.00
2130226	[2130226]林区公共支出	596.20		596.20
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	346.00		346.00
2130237	[2130237]行业业务管理	75.00		75.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	915.62		915.62
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	134.00		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.00		134.00

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	17,692.01	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	1,254.83	1,254.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	306.33	306.33		
		节能环保支出	122.61	122.61		
		城乡社区支出				
		农林水支出	16131.57	16131.57		
		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	17,692.01	本年支出合计	17,692.01	17,692.01		
上年财政拨款结转	133.33	年终结转				
一、一般公共预算	133.33					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17,825.34	支出总计	17,825.34	17,825.34		

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	17,825.34	7,923.35	9,901.99
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	1,254.83	1,254.83	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,254.83	1,254.83	
2080502	[2080502]事业单位离退休	290.14	290.14	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.13	643.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	321.57	321.57	
210	[210]卫生健康支出	306.33	306.33	
21007	[21007]计划生育事务	18.96	18.96	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.96	18.96	
21011	[21011]行政事业单位医疗	287.37	287.37	
2101102	[2101102]事业单位医疗	287.37	287.37	
211	[211]节能环保支出	122.61		122.61
21104	[21104]自然生态保护	36.00		36.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	36.00		36.00

21105	[21105]天然林保护	86.61		86.61
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	86.61		86.61
213	[213]农林水支出	16,131.57	6,362.19	9,769.38
21302	[21302]林业和草原	15,997.57	6,362.19	9,635.38
2130204	[2130204]事业机构	6,362.19	6,362.19	
2130205	[2130205]森林资源培育	6,214.00		6,214.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	89.00		89.00
2130207	[2130207]森林资源管理	473.00		473.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	871.56		871.56
2130211	[2130211]动植物保护	50.00		50.00
2130213	[2130213]执法与监督	5.00		5.00
2130226	[2130226]林区公共支出	596.20		596.20
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	346.00		346.00
2130237	[2130237]行业业务管理	75.00		75.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	915.62		915.62
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	134.00		134.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.00		134.00

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
合计	7,923.35	
工资福利支出	6,570.30	
基本工资	2,410.94	
津贴补贴	792.39	
奖金	16.92	
绩效工资	1,448.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	643.13	
职业年金缴费	321.57	
职工基本医疗保险缴费	281.37	
其他社会保障缴费	36.18	
住房公积金	618.94	
商品和服务支出	991.95	
办公费	180.00	
印刷费	10.00	
咨询费	10.00	
水费	8.00	
电费	90.00	
取暖费	57.16	
物业管理费	17.86	
差旅费	120.00	
会议费	16.20	
培训费	43.20	
委托业务费	10.00	
工会经费	78.52	
福利费	137.41	
公务用车运行维护费	13.80	
其他商品和服务支出	199.80	
对个人和家庭的补助	353.60	
离休费	22.20	
退休费	137.24	
生活补助	169.20	
医疗费补助	6.00	
奖励金	18.96	
资本性支出	7.50	
办公设备购置	7.50	

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：我局无政府性基金预算收入，该表为空表。

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	

备注：我局无政府性基金预算支出，该表为空表。

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						

备注：我局无国有资本经营预算收支，该表为空表。

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	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	24.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	24.00
合计	24.00

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：我局无机关运行经费财政拨款情况，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	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	252,000,000	年度资金总额：	33,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	252,000,000	省级财政资金	33,600,000
	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	按照国省国土绿化重要布局,实施造林绿化工程 10.5 万亩,实现国土绿化彩化财化同步推进。			
立项依据	1. 2019 年习近平总书记在黄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. 组织编制、审批、报备作业设计。3. 施工建设。4. 检查验收			
年度目标					
2022 年完成造林任务 4.2 万亩。					
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	造林成活率		≥85%
			人工造林面积		=4.2 万亩
		质量指标	符合国家相关标准程度		=100%
			造林成活率		≥85%
		时效指标	年度任务完成及时率		=100%
		成本指标	营造林补助成本		=800 元/亩
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴战略实施		促进
			带动劳动就业机会		增强
			绿化造林保护环境意识		增强
		生态效益指标	对生态文明建设的作用		促进
			生态环境改善		有效改善
		可持续影响指标	有利于生态可持续发展		中长期
			促进林业可持续发展		中长期
			促进森林覆盖率的提高		中长期
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目区社会公众满意度		≥90%
负责 人：	常志勇	经办人：	宫渊奇	联系电话：	18835088809

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	林业有害生物防治			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,700,000	年度资金总额:	660,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	2,700,000	省级财政资金	660,000
	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	<p>林业有害生物防治项目是预算用于管涔林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。资金防检站防治落叶松鞘蛾 0.35 万亩/7 万元，购置林业有害生物应急防治药剂器械 20 万元，松材线虫病监测预防 10 万元，省级中心测报点监测调查 3 万元；阳武河林场防治鼠兔害 0.5 万亩/10 万元；接官亭林场防治鼠兔害 0.5 万亩/10 万元；大石洞林场防治鼠兔害等 0.5 万亩/10 万元；温泉林场防治鼠兔害 0.5 万亩/10 万元；山丛林林场防治鼠兔害 0.5 万亩/10 万元。由实施单位组织实施，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。</p>			
立项依据	<p>《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。</p>			

项目设立必要性		林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾。山西省是林业有害生物发生较为严重的省份之一。全省共有各种林业有害生物种类 800 余种，对森林造成危害的有害生物种类有 40 余种。管涔林局对森林造成危害的有害生物种类 10 多种，每年林业有害生物发生面积 15 万亩左右，严重影响管涔林区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，随时都可能传入我省并传入我局，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。项目的立项实施对山西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。林局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		资金计划下达后，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：做好鼠兔害、落叶松鞘蛾等主要林业有害生物防治，对松材线虫、美国白蛾等重大林业有害生物开展普查监测和预防，有效控制林业有害生物危害。目标 2：林业有害生物成灾率控制在 3.5‰ 以下，防范松材线虫病和美国白蛾在我省不发生，或当年发现当年处置。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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测报点数量	=1 个
			购置防治器械	≥29 台（套）
			购置防治药剂	≥2 吨
			林业有害生物防治面积	=1.8 万亩
	质量指标	购置药剂器械验收合格率	1	

			防范外来有害生物入侵		无疫情
			林业有害生物无公害防治率		≥85%
			林业有害生物成灾率		≤3.5‰
		时效指标	年度任务完成率		=100%
		成本指标	亩平均防治成本		=20 元
		效益指标	社会效益指标	增加劳动力就业	
	生态效益指标		生态环境		得到改善
	可持续影响指标		促进林业可持续发展		中长期
			推进灾害可持续控制		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度		≥90%
	负责人:	常志勇	经办人:	李茂林	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	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,020,000	年度资金总额:	1,340,000
	其中:中央财政资金	4,020,000	其中:中央财政资金	1,340,000
	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		其他资金	
项目概况	<p>根据《国家林草局规财司、财政部农业农村部关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规行函〔2021〕50号)要求,实施本项目。项目分两部分如下:1.森林康养产业项目:利用现有建筑物改造为自然教育场所,利用现有房舍改造为森林康养体验中心。2.基础设施建设项目:用于场部和管护站维修、危房改造以及清洁能源供暖改造。</p>			
立项依据	<p>1.《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)提出:“支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大,持续改善脱贫地区基础设施条件。”2.《国家林草局规财司、财政部农业农村部关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规行函〔2021〕50号)明确提出:“各地应围绕巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的需要,聚焦支持欠发达国有林场因地制宜发展特色优势产业,改善林场必要基础设施。可以依托森林资源优势,探索“国有林场+N”的发展模式,建设森林康养、森林体验、自然教育等特色生态旅游基地等,带动林场职工和当地群众增收。支持欠发达国有林场基础设施建设,补齐必要的配套基础设施建设短板。”</p>			

<p>项目设立必要性</p>	<p>国有林场作为森林资源培育，保护和利用的基层单位，构成了山西生态安全的基本骨架，是重要的生态安全屏障和森林资源基地。天然林禁伐后，国有林场失去了重要的经济来源，同时由于国有林场的场部以及管护站地理位置偏僻，自然条件恶劣，地方政府财力有限，只能保障职工工资，缺乏专项基础设施建设资金，导致部分林场办公用房和管护站缺少维修，逐渐成为危房；由于维修得不到保障，场部和管护站门窗破旧、取暖设备老化，职工冬天很难居住，严重影响职工的工作和生活，同时也给天然林保护和森林防火埋下了隐患。通过基础设施建设工程的实施，对国有林场实施场部和管护站维修、改造以及清洁能源供暖改造，为林场职工提供舒适的工作、生活环境，保障林场工作的顺利开展，生态功能正常发挥。要生存也要发展。山西国有林场改革后，随着财政保障能力的提高，大部分国有林场缺乏竞争活力，造血功能差。林区改革时至今日，转型发展势在必行。国有林场是山西省生态建设的主题框架，保护着全省最精华的森林资源。通过进一步深化国有林场改革，将林业产业发展融入生态、旅游、康养、林下经济、碳汇、教育等产业布局中，因地制宜支持国有林场发展特色优势产业，实现融合发展、协调发展。过森林康养项目的实施，利用国有林场现有建筑物改造为自然教育场所，现有房舍改造为森林康养体验中心，积极发展森林旅游、自然教育以及乡野公园建设等产业，走出特色，走出未来，不断推进“大景区”建设和“全乡域”旅游产业，助力美丽乡村、富饶乡村建设，实现绿水青山转变为金山银山。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>项目由林业局负责组织布局，成立资金项目领导组（由分管局领导、林场建设科、计财科组成），督促项目实施单位作好以下方面：1. 工程管理。要及时立项，需要进行政府采购、招投标的要严格按相关制度执行，加快前期工作进度，具备开工实施条件后，项目实施单位做好项目实施工作，在规定的实施期限内完成，不得随意变更项目实施内容，确需变更的要按规定履行项目变更审批程序。2. 质量管理。项目实施过程中，要严抓质量管理，在有关科室（部门）的管理下组织实施，按程序抓好施工项目实施工作跟踪督促和质量监督。施工完成后，按程序组织验收。3. 财务管理。按财政部令第81号公布的《基本建设财务规则》和《林业改革发展资金管理办法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，从预算管理、建设成本管理、工程价款结算管理、竣工财务决算管理、资产交付管理、结余资金管理、绩效评价、监督管理等8方面严格管理。4. 监督管理。建立、健全内部控制和项目财务信息报告制度，依法接受财政部门和项目主管部门等的财务监督管理。采取事前、事中、事后相结合，日常监督与专项监督相结合的方式，对项目实施全过程监督管理。5. 信息管理。根据工程进度情况进行更新和完善，不断总结经验，中期动态和绩效监控要及时在林场建设科和省场圃总站备案。要加强项目全过程档案管理，确保档案真正、完整、准确，收集、整理、保管、利用规范科学。</p>

项目实施计划		该项目 2022 年预算安排资金 134 万元，实施自然教育场所改造 1 个，森林康养体验中心改造 168 平方米；场部和管护站危房改造 150 平方米，场部和管护站清洁能源供暖改造 840 平方米。			
年度目标					
目标 1: 改造自然教育场馆 1 处 目标 2: 改造森林体验中心 168 平方米 目标 3: 场部 / 管护站改造 150 平方米 目标 4: 清洁能源供暖改造 840 平方米					
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	场部管护站危房改造（平方米）		=150 平方米
			清洁能源供暖改造		=840 平方米
			改造自然教育场所（个）		=1 个
			改造康养体验中心面积		=168 平方米
		质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	年度任务完成率		=100%
			年度补助资金支付完成率		≥97.8%
		成本指标	自然教育场所改造		=35 万元/个
			森林康养体验中心		=1800 元/平方米
			场部管护站危房改造		=1200 元/平方米
			清洁能源供暖改造		≤800 元/平方米
		效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识	
	提供就业岗位			增加	
	生态效益指标		生态环境		改善
	可持续影响指标		森林康养接待能力		提高
			森林资源管护能力是否提高		持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然教育/森林康养区域公众满意度		≥95%
			基础设施改善职工满意度		≥95%
	负责人:	常志勇	经办人:	亢奋敏	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	草原有害生物防治补助			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,080,000	年度资金总额:	360,000
	其中: 中央财政资金	1,080,000	其中: 中央财政资金	360,000
	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		其他资金	
项目概况	1、抓好草原有害生物防治实施力度，建立完善以生物农药、植物源农药、天敌调控、物理防治和生态治理为主的绿色防控技术体系，推广绿色治理模式，采取生物防控措施，重建食物链、食物网，综合防治草原生物灾害，努力提高草原生态系统自我修复能力，推进草原鼠虫害绿色防控。2、开展草原有害生物普查工作，查明管涔林局草原有害生物发生种类、面积、分布及危害程度，系统评估草原有害生物发生危害现状及未来发生趋势，科学指导草原有害生物灾害防治工作。			
立项依据	《中华人民共和国草原法》、《草畜平衡管理办法》、《草种管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》、《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》等			
项目设立必要性	深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持把山水林田湖草沙做为生命共同体来系统治理和一体保护。针对草原生态的脆弱性、不稳定性、极端气候和干旱气候的影响等客观事实，加之我省的草原生态保护修复历史欠账较多，草原地区生态、生产、生活矛盾还没有得到有效解决，生态总体向好的趋势尚不稳定，部分地区草原整体恶化的趋势未得到根本扭转。草原生态状况处于“不进则退”的爬坡过坎阶段。因此，加强草原生态保护修复仍是当前一项紧迫而艰巨的任务。			
保证项目实施的制度、措施	一是落实项目责任人制度，二是通过建立各项管理制度，做到项目专款专用，三是项目严格按照实施方案建设。			

项目实施计划		严格按照项目实施方案进行实施			
年度目标					
有害生物防治和普查 12 万亩。					
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	草原有害生物防治普查面积		=12 万亩
		质量指标	草原有害生物成灾率		≤9.5%
			鼠害绿色防治率		≥60%
			虫害绿色防治率		≥80%
		时效指标	草原有害生物防治普查当期任务完成率		≥90%
		成本指标	主要有害生物防治补助标准		=3 元
	效益指标	经济效益指标	防灾减灾挽回经济损失		得到有效控制
		社会效益指标	带动当地劳动力就业		较好
		生态效益指标	危害区生态环境改善状况		较好
		可持续影响指标	推进灾害可持续控制		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	草原有害生物防治普查辖区民众、防治检疫机构满意度		≥90%
	负责人:	常志勇	经办人:	李茂林	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	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,299,400	年度资金总额:	4,080,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	12,299,400	省级财政资金	4,080,000
	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	<p>我局共区划界定省级公益林 65.36 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：已享受国家天保补助的国有林 29.82 万亩，集体林 3.52 万亩，未享受国家天保补助的国有林 24.7 万亩，集体林 7.32 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。</p>			
立项依据	<p>《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。</p>			
项目设立必要性	<p>建立省级公益林补助制度，按照事权划分原则，省直林业局省级公益林补助资金由省级财政负担。我局省级公益林面积占全局森林管护面积比例较大，对省级公益林进行补偿，保障了聘用管护人员的工资，管护设施建设，加强了森林资源管护效果，保证了汾河源头及两岸森林资源的安全。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>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暂行办法》（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。</p>			

项目实施计划		2022年，申请资金409.98万元。（1）未享受过补助的省级公益林32.02万亩，其中：国有林24.7万亩，管护补助9.75元/亩；集体林7.32万亩，管护补助15.75元/亩；公共管护补助0.25元/亩；共需资金364.22万元。（2）享受国家天保补助3元/亩的集体林3.52万亩，再补管护补助12.75元/亩，公共管护补助0.25元/亩，需资金45.76万元。（3）享受国家天保和省级天保补助10元/亩的国有林29.82万亩，不再给予补助。			
年度目标					
本年度申请资金408万元。对65.36万亩省级公益林进行管理保护。					
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	省级公益林集体林补助面积		=10.84万亩/年
			省级公益林国有林补助面积		=54.52万亩/年
		质量指标	管护验收合格率		≥95%
			省级公益林项目建档率		=100%
			管护合同签订率		=100%
		时效指标	年度补助资金支付完成率		≥97.8%
			年度任务完成率		=100%
		成本指标	已享受国家补助的集体林管护补助支出亩投资		=12.75元/亩
			未享受国家补助的集体林管护补助支出亩投资		=15.75元/亩
			未享受国家补助的国有林管护补助支出亩投资		=9.75元/亩
	公共管护支出投资		=7万元		
	效益指标	社会效益指标	民众森林资源保护意识		提高
			提供就业岗位		增加
		生态效益指标	生态环境		改善
		可持续影响指标	生态文明建设		持续推动
			森林资源管护能力		增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度		≥90%
			管护员满意度		≥90%
	负责人：	常志勇	经办人：	梅润花	联系电话：

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 年我单位一般公共预算本年收入为 17692.01 万元，上年结转资金 133.33 万元。较上年比较增加 2426.71 万元。一是口径变化人员公用经费提标增加，增加上年结转资金，二是黄河流域防护林屏障建设工程增加 270 万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 134 万元，森林资源培育项目增加导致。

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 24 万元。为公务用车运行维护费，其中：业务用车 5 辆，应急用车 1 辆。比 2021 年增加 4 万元，原因是 2022 年我单位公务用车增加 1 辆导致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年我局政府采购预算总额 780.84 万元，其中：政府采购货物预算 93.84 万元，政府采购服务预算 687 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 37 个，涉及一般公共预算当年拨款 17692.01 万元。2022 年基本支出 7923.35 万元、运转类项目 430.743 万元、特定目标类项目

9337.917 万元都做了绩效目标表。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；全局 75 辆汽车，其中：业务用车 5 辆，应急用车 1 辆，其余为基层单位生产用车。

2、房屋情况：房屋面积 56236.66 m²。

3、其他国有资产占有使用情况：土地面积 3996.2 m²。

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、**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。