

山西省关帝山国有林管理局 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.....	2
一、山西省关帝山国有林管理局 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省关帝山国有林管理局 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省关帝山国有林管理局 2022 年预算支出总表.....	5
四、山西省关帝山国有林管理局 2022 年财政拨款收支总 表.....	7
五、山西省关帝山国有林管理局 2022 年一般公共预算支 出预算表.....	9
六、山西省关帝山国有林管理局 2022 年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表.....	11
七、山西省关帝山国有林管理局 2022 年政府性基金预算 收入预算表.....	12
八、山西省关帝山国有林管理局 2022 年政府性基金预算 支出预算表.....	13

九、山西省关帝山国有林管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	14
十、山西省关帝山国有林管理局 2022 年“三公”经费支出预算表.....	15
十一、山西省关帝山国有林管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	16
十二、山西省关帝山国有林管理局 2022 年项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	20
一、2022 年度单位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.....	21
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

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

正处级建制。公益一类事业单位，核定自收自支事业编制 879 名，临时编制 172 名，其中管理人员编制 260 名，专业技术人员编制 619 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，科级领导职数 12 正 18 副，内设机构分别为：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审室）、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）、林草防火办（林政稽查科）。直属单位 27 个，均为正科级建制，共核定科级领导职数 27 正 56 副。

第二部分 2022年度单位预算报表

预算公开表1

山西省关帝山国有林管理局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	29,479.43	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	2,099.08	2,099.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	649.15	649.15	
		节能环保支出	308.14	308.14	
		城乡社区支出			
		农林水支出	26,490.88	26,342.06	148.82
		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	76.03	71.00	5.03
		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	29,479.43	本年支出合计	29,633.28	29,479.43	153.85
上年结转	153.85	年终结转			
收入总计	29,633.28	支出总计	29,633.28	29,479.43	153.85

山西省关帝山国有林管理局2022年预算收入汇总表

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	29,479.43	29,479.43					153.85
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	2,099.08	2,099.08					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	2,099.08	2,099.08					
2080502	[2080502]事业单位离退休	459.13	459.13					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.30	1,093.30					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	546.65	546.65					
210	[210]卫生健康支出	649.15	649.15					
21011	[21011]行政事业单位医疗	649.15	649.15					
2101102	[2101102]事业单位医疗	444.15	444.15					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	204.99	204.99					
211	[211]节能环保支出	308.14	308.14					
21104	[21104]自然生态保护	195.00	195.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	195.00	195.00					
21105	[21105]天然林保护	113.14	113.14					
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	113.14	113.14					
213	[213]农林水支出	26,342.06	26,342.06					148.82
21302	[21302]林业和草原	26,163.06	26,163.06					148.82
2130204	[2130204]事业单位	10,900.27	10,900.27					
2130205	[2130205]森林资源培育	10,049.00	10,049.00					
2130206	[2130206]技术推广与转化	100.00	100.00					

山西省关帝山国有林管理局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	
2130207	[2130207]森林资源管理	110.00	110.00				
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	2,067.26	2,067.26				14.50
2130211	[2130211]动植物保护	100.00	100.00				
2130212	[2130212]湿地保护	80.00	80.00				
2130213	[2130213]执法与监督	8.00	8.00				
2130226	[2130226]林区公共支出	935.00	935.00				
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	406.00	406.00				
2130236	[2130236]草原管理	28.50	28.50				
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00	15.00				
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	1,364.03	1,364.03				134.32
21305	[21305]巩固脱贫攻坚乡村振兴	179.00	179.00				
2130599	[2130599]其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	179.00	179.00				
224	[224]灾害防治及应急管理支出	71.00	71.00				5.03
22402	[22402]消防救援事务	71.00	71.00				5.03
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	71.00	71.00				5.03

山西省关帝山国有林管理局2022年预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		29,633.28	13,648.50	15,984.78
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	2,099.08		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	2,099.08		
2080502	[2080502]事业单位离退休	459.13	459.13	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.30	1,093.30	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	546.65	546.65	
210	[210]卫生健康支出	649.15		
21011	[21011]行政事业单位医疗	649.15		
2101102	[2101102]事业单位医疗	444.15	444.15	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	204.99	204.99	
211	[211]节能环保支出	308.14		
21104	[21104]自然生态保护	195.00		
2110405	[2110405]草原生态修复治理	195.00		195.00
21105	[21105]天然林保护	113.14		
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	113.14		113.14
213	[213]农林水支出	26,490.88		
21302	[21302]林业和草原	26,311.88		
2130204	[2130204]事业单位	10,900.27	10,900.27	
2130205	[2130205]森林资源培育	10,049.00		10,049.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	100.00		100.00

山西省关帝山国有林管理局2022年预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2130207	[2130207]森林资源管理	110.00		110.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	2,081.76		2,081.76
2130211	[2130211]动植物保护	100.00		100.00
2130212	[2130212]湿地保护	80.00		80.00
2130213	[2130213]执法与监督	8.00		8.00
2130226	[2130226]林区公共支出	935.00		935.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	406.00		406.00
2130236	[2130236]草原管理	28.50		28.50
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	1,498.35		1,498.35
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	179.00		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.00		179.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	76.03		
22402	[22402]消防救援事务	76.03		
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	76.03		76.03

山西省关帝山国有林管理局2022年财政拨款收支汇总表

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	29,479.43	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	2,099.08	2,099.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	649.15	649.15		
		节能环保支出	308.14	308.14		
		城乡社区支出				
		农林水支出	26,490.88	26,490.88		
		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				

山西省关帝山国有林管理局2022年财政拨款收支汇总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金 国有资本经营预算
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出	76.03	76.03	
		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	29,479.43	本年支出合计	29,633.28	29,633.28	
上年财政拨款结转	153.85	年终结转			
一、一般公共预算	153.85				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	29,633.28	支出总计	29,633.28	29,633.28	

山西省关帝山国有林管理局2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	29,633.28	13,648.50	15,984.78
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	2,099.08	2,099.08	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	2,099.08	2,099.08	
2080502	[2080502]事业单位离退休	459.13	459.13	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093.30	1,093.30	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	546.65	546.65	
210	[210]卫生健康支出	649.15	649.15	
21011	[21011]行政事业单位医疗	649.15	649.15	
2101102	[2101102]事业单位医疗	444.15	444.15	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	204.99	204.99	
211	[211]节能环保支出	308.14		308.14
21104	[21104]自然生态保护	195.00		195.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	195.00		195.00
21105	[21105]天然林保护	113.14		113.14
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	113.14		113.14
213	[213]农林水支出	26,490.88	10,900.27	15,590.61
21302	[21302]林业和草原	26,311.88	10,900.27	15,411.61
2130204	[2130204]事业单位	10,900.27	10,900.27	
2130205	[2130205]森林资源培育	10,049.00		10,049.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	100.00		100.00

山西省关帝山国有林管理局2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
2130207	[2130207]森林资源管理	110.00		110.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	2,081.76		2,081.76
2130211	[2130211]动植物保护	100.00		100.00
2130212	[2130212]湿地保护	80.00		80.00
2130213	[2130213]执法与监督	8.00		8.00
2130226	[2130226]林区公共支出	935.00		935.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	406.00		406.00
2130236	[2130236]草原管理	28.50		28.50
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	1,498.35		1,498.35
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	179.00		179.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.00		179.00
224	[224]灾害防治及应急管理支出	76.03		76.03
22402	[22402]消防救援事务	76.03		76.03
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	76.03		76.03

山西省关帝山国有林管理局2022年 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	13,648.50	
工资福利支出	11,501.60	
基本工资	4,186.15	
津贴补贴	1,271.40	
奖金	29.94	
绩效工资	2,578.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,093.30	
职业年金缴费	546.65	
职工基本医疗保险缴费	444.15	
公务员医疗补助缴费	204.99	
其他社会保障缴费	75.16	
住房公积金	1,071.52	
商品和服务支出	1,687.76	
办公费	317.00	
印刷费	8.00	
咨询费	30.00	
电费	35.00	
邮电费	30.00	
取暖费	100.39	
物业管理费	31.37	
差旅费	200.00	
会议费	9.00	
培训费	36.00	
劳务费	86.00	
委托业务费	88.00	
工会经费	137.63	
福利费	240.86	
公务用车运行维护费	13.80	
其他交通费用	10.00	
其他商品和服务支出	314.70	
对个人和家庭的补助	459.13	
离休费	20.41	
退休费	238.45	
生活补助	168.96	
医疗费补助	6.00	
奖励金	25.32	

山西省关帝山国有林管理局2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金收入预算
科目编码			

说明: 我局无政府性基金预算, 该表为空表。

山西省关帝山国有林管理局2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：我局无政府性基金预算，该表为空表。

山西省关帝山国有林管理局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					

说明：我局无国有资本经营预算，该表为空表。

山西省关帝山国有林管理局2022年“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	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	32.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.00
合计	32.00

山西省关帝山国有林管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

说明: 我局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	黄河和黄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	山西省关帝山国有林管理局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	14160万元	年度资金总额：	4720万元
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	14160万元	省级财政资金	4720万元
	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	按照国省国土绿化重要布局，实施造林绿化工程11.9万亩，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5.9万亩。				
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	5.9万亩
			
		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	800元/亩	
			
	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：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：生态环境改善性	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：有利于生态可持续发展		中长期		
指标3：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%	
		指标2：		
其他满意度指标	指标1：			
	指标2：			
负责人：	梁小明	联系电话：	13934013400	

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	山西省关帝山国有林管理局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	228万元	年度资金总额：	76万元
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	228万元	省级财政资金	76万元
	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	林业有害生物防治项目是预算用于全省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。资金分配至各有关实施单位，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。			
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。全局共有各种林业有害生物种类10余种，对森林造成危害的有害生物种类有8余种，每年林业有害生物发生面积32万亩左右，严重影响全局生态建设。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，才能巩固好我局造林成果，保护好森林资源。项目的立项实施对我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、红脂大小蠹等林业有害生物防治面积1.8万亩，对松材线虫病、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：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。				
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：购置防治器械	≥150套
			指标2：购置防治药剂	≥1吨
			指标3：林业有害生物防治面积	1.8万亩
		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	无疫情
		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
			
	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：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	指标1：项目区社会公众满意度	≥90%	
		指标2：		
	其他满意度指标	指标1：		
		指标2：		
负责人：	梁小明		联系电话：	13934013400

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	中央财政林业改革发展资金—天保管护费补助			
主管部门及代码	山西省林业和草原局 239	实施单位	山西省关帝山国有林管理局	
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	832.8万元	年度资金总额：	277.6万元
	其中：中央财政资金	832.8万元	其中：中央财政资金	277.6万元
	省级财政资金		省级财政资金	
	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	我省于2011年启动实施了天然林资源保护二期工程。根据国家林业局批准的方案，我省天保工程二期建设项目和任务主要是：管护森林面积6228.59万亩，其中：国有林管护面积2075.59万亩，集体和个人所有的管护面积4153万亩；公益林建设1275万亩，其中：人工造林400万亩、封山育林875万亩，森林抚育710万亩；完善国有林场在职职工的五项社会保险。			
立项依据	根据国家林业局、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发〔2011〕2号）精神，省林业厅会同省发改委、省财政厅、省人力资源社会保障厅组织编制的《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》（晋政办发〔2012〕5号）规定，依法加强现有森林资源的管护，科学划定森林管护责任区，全面落实森林管护责任制。			
项目设立的必要性	继续实施天然林资源保护工程党中央、国务院的重大部署，是实施生态兴省战略、加快绿化山西建设、实现城乡生态化的重要内容，自天然林保护工程一期建设以来，取得显著成效。但工程区生态环境总体上依然十分脆弱，缺林少绿、发展乏力的问题还十分突出，随着国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设的正式启动，全省转型跨越发展对加快林业生态建设、提高生态承载力的要求更加迫切，继续推进天然林资源保护工程建设，仍是一项事关全局的重大战略任务。			
保证项目实施的制度、措施	根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）规定：森林资源管护支出于天然林保护管理和森林生态效益补偿。省财政厅 林业厅《林业改革发展资金管理办法》（晋财农〔2018〕35号）规定：管护补助主要用于管护森林资源所发生的人员经费、公用经费、一线设施建设维护和设备购置等支出，重点保障森林管护人员的工资性或劳务性支出。			
项目实施计划	2022年，本次申请资金277.6万元。申请补助面积为27.76万亩，全部为国有面积，补助标准为10元/亩，共计277.6万元。			
年度目标				
加强森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。				
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：森林管护面积	27.76万亩
			
		质量指标	指标1：管护合同签订率	100%
			指标2：项目建档率	100%
			指标3：管护验收合格率	≥95%
	时效指标	指标1：年度任务完成率	100%	
			
	成本指标	指标1：国有林管护补助亩投资	10元/亩	
			
	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：劳动就业机会	增加
			指标2：造林绿化和森林资源保护意识	提高
			
		生态效益指标	指标1：生态环境	改善
指标2：空气质量			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：森林资源管护能力	增强		
	指标3：生态文明建设	持续推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管护员满意度	≥90%	
		指标2：		
其他满意度指标	指标1：			
	指标2：			
负责人：	梁小明	联系电话：	13934013400	

第三部分 2022 年度山西省关帝山国有林管理局 预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

山西省关帝山国有林管理局 2022 年预算资金 29633.28 万元。较上年年初预算 27955.53 万元增加 1677.75 万元。一是口径变化，增加了上年结转资金。二是基本支出增加，根据晋财省直预〔2021〕26 号文件，在职人员乡镇工作人均提高 195 元、离休干部生活补贴每人增发 1 个月；住房公积金单位缴纳基数增加。根据晋财省直预〔2021〕26 号文件，在职人员公用经费公用经费定额标准提高为 10000 元/人·年，退休人员公用经费根据晋财省直预〔2021〕26 号文件公用经费定额标准提高为 2500 元/人·年。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省关帝山国有林管理局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 32 万元，与 2021 年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省关帝山国有林管理局无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省关帝山国有林管理局政府采购预算总额 1645.13 万元，其中：政府采购货物预算 161.8 万元、政府采购工程预算 1411.96 万元、政府采购服务预算 71.37 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省关帝山国有林管理局实行绩效目标管理的项目36个，涉及一般公共预算当年拨款29479.43万元。其中：基本支出实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款13648.5万元；特定目标类项目实行绩效目标管理项目34个，涉及一般公共预算当年拨15830.93万元。

2、绩效目标情况

2022年山西省关帝山国有林管理局将牢固树立绩效管理理念，强化主体意识，落实工作责任，切实将绩效评价工作作为改进工作管理，提升工作水平，提高资金效益的有力措施。

六、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，山西省关帝山国有林管理局所属27个单位占有土地使用面积170415.63亩；房屋面积78473.73平方米；车辆8辆（公务用车）。

山西省关帝山国有林管理局 2021 年度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			140494691.52		44856407.56		5348729.00		180002370.08
1	土地、房屋及构筑物	--	92760216.97	--	21870128.56	--	4836670.00	--	109793675.53
2	通用设备	2260	39421603.95	511	18849550.00	7	512059.00	2764	57759094.95
3	专用设备	851	5434447.60	74	1958984.00	0	0	925	7393431.60
4	文物和陈列品	0	0	0	0	0	0	0	0
5	图书、档案	0	0	0	0	0	0	0	0
6	家具、用具、装具及动植物	1075	1478593.00	619	749545.00	0	0	1694	2228138.00
7	无形资产	50	1399830.00	22	1428200.00	0	0	72	2828030.00

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。