

# 山西省太岳山国有林管理局 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、山西省太岳山国有林管理局 2022 年预算收支总表 .....	3
二、山西省太岳山国有林管理局 2022 年预算收入总表 .....	4
三、山西省太岳山国有林管理局 2022 年预算支出总表 .....	5
四、山西省太岳山国有林管理局 2022 年财政拨款收支 总表 .....	6
五、山西省太岳山国有林管理局 2022 年一般公用预算 支出预算表 .....	7
六、山西省太岳山国有林管理局 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表 .....	8

七、山西省太岳山国有林管理局 2022 年政府性基金预算收入表 .....	9
八、山西省太岳山国有林管理局 2022 年政府性基金预算支出表 .....	10
九、山西省太岳山国有林管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表 .....	11
十、山西省太岳山国有林管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 .....	12
十一、山西省太岳山国有林管理局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	13
十二、山西省太岳山国有林管理局 2022 年项目支出绩效目标申报表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>22</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	22
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	22
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	22
四、政府采购情况 .....	22
五、绩效管理情况 .....	23
六、国有资产占有使用情况 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

## 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

山西省太岳山国有林管理局内设 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、林场基建科、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)。核定自收自支事业编 620 名,临时编制 58 名。下设 26 个单位,均为正科级建制,分别为:山西省太岳山国有林管理局好地方林场、山西省太岳山国有林管理局将台林场、山西省太岳山国有林管理局马西林场、山西省太岳山国有林管理局马泉林场、山西省太岳山国有林管理局龙泉林场、山西省太岳山国有林管理局候神岭林场、山西省太岳山国有林管理局赤石桥林场、山西省太岳山国有林管理局龙门口林场、山西省太岳山国有林管理局王陶林场、山西省太岳山国有林

管理局伏牛山林场、山西省太岳山国有林管理局绵山林场、山西省太岳山国有林管理局介庙林场、山西省太岳山国有林管理局石膏山林场、山西省太岳山国有林管理局七里峪林场、山西省太岳山国有林管理局青岗坪林场、山西省太岳山国有林管理局兴唐寺林场、山西省太岳山国有林管理局大南坪中心林场、山西省太岳山国有林管理局东寺头林场、山西沁河源国家级湿地公园管理局、山西省太岳山国有林管理局绵山保护区、山西省太岳山国有林管理局霍山保护区、山西省太岳山国有林管理局林木良种繁育实验基地、山西省太岳山国有林管理局林草防火专业队、山西省太岳山国有林管理局资产管理中心、山西省太岳山国有林管理局林业调查设计队、山西省太岳山国有林管理局有害生物防治检疫站。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

## 山西省太岳山国有林管理局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	17,885.95	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	20.00	20.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,452.03	1,452.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	316.55	316.55	
		节能环保支出	77.30	77.30	
		城乡社区支出			
		农林水支出	16,020.07	16,020.07	
		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	17,885.95	本年支出合计	17,885.95	17,885.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	17,885.95	支出总计	17,885.95	17,885.95	

## 山西省太岳山国有林管理局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	
	合计	17,885.95	17,885.95					
206	[206]科学技术支出	20.00	20.00					
20604	[20604]技术与开发	20.00	20.00					
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	20.00	20.00					
208	[208]社会保障和就业支出	1,452.03	1,452.03					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,452.03	1,452.03					
2080502	[2080502]事业单位离退休	416.11	416.11					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.61	690.61					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	345.31	345.31					
210	[210]卫生健康支出	316.55	316.55					
21007	[21007]计划生育事务	18.72	18.72					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.72	18.72					
21011	[21011]行政事业单位医疗	297.83	297.83					
2101102	[2101102]事业单位医疗	297.83	297.83					
211	[211]节能环保支出	77.30	77.30					
21104	[21104]自然生态保护	18.00	18.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	18.00	18.00					
21105	[21105]天然林保护	59.30	59.30					
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	59.30	59.30					
213	[213]农林水支出	16,020.07	16,020.07					
21302	[21302]林业和草原	15,837.07	15,837.07					
2130204	[2130204]事业机构	7,190.48	7,190.48					
2130205	[2130205]森林资源培育	5,178.87	5,178.87					
2130207	[2130207]森林资源管理	259.00	259.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	850.25	850.25					
2130211	[2130211]动植物保护	8.00	8.00					
2130212	[2130212]湿地保护	181.00	181.00					
2130213	[2130213]执法与监督	8.00	8.00					
2130226	[2130226]林区公共支出	742.00	742.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	356.00	356.00					
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00	15.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	1,048.47	1,048.47					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	183.00	183.00					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.00	183.00					

## 山西省太岳山国有林管理局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
		17,885.95	8,751.09	9,134.86
206	[206]科学技术支出	20.00		
20604	[20604]技术与开发	20.00		
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	20.00		20.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,452.03		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,452.03		
2080502	[2080502]事业单位离退休	416.11	416.11	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.61	690.61	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	345.31	345.31	
210	[210]卫生健康支出	316.55		
21007	[21007]计划生育事务	18.72		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.72	18.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	297.83		
2101102	[2101102]事业单位医疗	297.83	297.83	
211	[211]节能环保支出	77.30		
21104	[21104]自然生态保护	18.00		
2110405	[2110405]草原生态修复治理	18.00		18.00
21105	[21105]天然林保护	59.30		
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	59.30		59.30
213	[213]农林水支出	16,020.07		
21302	[21302]林业和草原	15,837.07		
2130204	[2130204]事业机构	7,190.48	6,982.51	207.97
2130205	[2130205]森林资源培育	5,178.87		5,178.87
2130207	[2130207]森林资源管理	259.00		259.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	850.25		850.25
2130211	[2130211]动植物保护	8.00		8.00
2130212	[2130212]湿地保护	181.00		181.00
2130213	[2130213]执法与监督	8.00		8.00
2130226	[2130226]林区公共支出	742.00		742.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	356.00		356.00
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	1,048.47		1,048.47
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	183.00		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.00		183.00

山西省太岳山国有林管理局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	17,885.95	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	20.00	20.00		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,452.03	1,452.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	316.55	316.55		
		节能环保支出	77.30	77.30		
		城乡社区支出				
		农林水支出	16,020.07	16,020.07		
		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	17,885.95	本年支出合计	17,885.95	17,885.95		
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	17,885.95	支出总计	17,885.95	17,885.95		

## 山西省太岳山国有林管理局2022年一般公用预算支出预算表

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	17,885.95	8,751.09	9,134.86
206	[206]科学技术支出	20.00		20.00
20604	[20604]技术与开发	20.00		20.00
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	20.00		20.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,452.03	1,452.03	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,452.03	1,452.03	
2080502	[2080502]事业单位离退休	416.11	416.11	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.61	690.61	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	345.31	345.31	
210	[210]卫生健康支出	316.55	316.55	
21007	[21007]计划生育事务	18.72	18.72	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.72	18.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	297.83	297.83	
2101102	[2101102]事业单位医疗	297.83	297.83	
211	[211]节能环保支出	77.30		77.30
21104	[21104]自然生态保护	18.00		18.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	18.00		18.00
21105	[21105]天然林保护	59.30		59.30
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	59.30		59.30
213	[213]农林水支出	16,020.07	6,982.51	9,037.56
21302	[21302]林业和草原	15,837.07	6,982.51	8,854.56
2130204	[2130204]事业机构	7,190.48	6,982.51	207.97
2130205	[2130205]森林资源培育	5,178.87		5,178.87
2130207	[2130207]森林资源管理	259.00		259.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	850.25		850.25
2130211	[2130211]动植物保护	8.00		8.00
2130212	[2130212]湿地保护	181.00		181.00
2130213	[2130213]执法与监督	8.00		8.00
2130226	[2130226]林区公共支出	742.00		742.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	356.00		356.00
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	1,048.47		1,048.47
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	183.00		183.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.00		183.00

## 山西省太岳山国有林管理局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
<b>合计</b>	<b>8,751.09</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>7,113.34</b>	
基本工资	2,640.85	
津贴补贴	785.26	
奖金	18.99	
绩效工资	1,622.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	690.61	
职业年金缴费	345.31	
职工基本医疗保险缴费	297.83	
其他社会保障缴费	38.85	
住房公积金	673.34	
<b>商品和服务支出</b>	<b>1,117.07</b>	
办公费	299.24	
水费	12.66	
电费	170.91	
取暖费	64.00	
物业管理费	20.00	
差旅费	63.30	
工会经费	86.86	
福利费	152.01	
公务用车运行维护费	18.40	
其他交通费用	82.29	
其他商品和服务支出	147.40	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>520.68</b>	
离休费	41.23	
退休费	215.49	
生活补助	233.25	
医疗费补助	12.00	
奖励金	18.72	







山西省太岳山国有林管理局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	
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	山西省太岳山国有林管理局	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	7200.00	年度资金总额:	2400.00
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	7200.00	省级财政资金	2400.00
	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7.55万亩, 实现国土绿化彩化财化同步推进。			
立项依据	<p>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。</p> <p>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)</p> <p>3. 《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》</p>			
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	<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				
<p>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。</p> <p>目标2: 提升黄河和黄河流域防护林屏障绿化水平。</p> <p>目标3: 完成年度任务3万亩。</p>				

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	=3万亩	
		质量指标	指标1: 符合国家相关标准程度	=100%	
			指标2: 造林成活率(半干旱区)	≥70%	
			指标3: 造林成活率(暖温带区)	≥85%	
		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	社会效益指标	指标1: 助力乡村振兴战略实施	促进	
			指标2: 带动劳动就业机会	增强	
			指标3: 绿化造林保护环境意识	增强	
		生态效益指标	指标1: 对生态文明建设的作用	促进	
			指标2: 生态环境改善	有所改善	
		可持续影响指标	指标1: 有利于生态可持续发展	中长期	
			指标2: 促进林业可持续发展	中长期	
			指标3: 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	指标1: 项目区社会公众满意度	≥90%
	负责人:		武玉斌	联系电话:	13803486001

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	山西省太岳山国有林管理局
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	153.00	年度资金总额:	51.00
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	153.00	省级财政资金	51.00
	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预算用于山西省太岳山国有林管理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。资金分配至山西省太岳山国有林管理局有害生物防治检疫站和各有关林场, 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。山西省太岳山国有林管理局是林业有害生物发生较为严重的林局之一。全局共有各种林业有害生物种类20余种, 对森林造成危害的有害生物种类主要有4种: 分别是红脂大小蠹、落叶松鞘蛾、靖远松叶蜂和兔害, 每年林业有害生物发生面积约8万亩, 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, 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。项目的立项实施对太岳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。林局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	项目资金及时下达。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: 完成红脂大小蠹、落叶松鞘蛾林业有害生物防治1.2万亩, 对松材线虫、美国白蛾等重大有害生物和火烧迹地林业有害生物开展监测和预防, 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3.4%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87%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	≥2台(套)		
			指标2: 购置防治药剂	≥0.5吨		
			指标3: 林业有害生物防治面积	≥1.2万亩		
		质量指标	指标1: 防范外来有害生物入侵	有效防范		
			指标2: 林业有害生物无公害防治率	≥88%		
			指标3: 林业有害生物成灾率	≤0.32%		
		时效指标	指标1: 当年任务完成率	=100%		
		成本指标	指标1: 亩平均防治成本	=20元		
		效益指标	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%		
	负责人:			武玉斌	联系电话:	13803486001

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——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	山西省太岳山国有林管理局	
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	180.00	年度资金总额:	60.00
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	180.00	省级财政资金	60.00
	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预算用于山西省太岳山国有林管理局主要有害生物灾害防治和防控松材线虫病和美国白蛾等重大林业有害生物的补助性经费项目。资金分配至山西省太岳山国有林管理局有害生物防治检疫站和各有关林场, 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》《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》《林业改革发展资金管理办法》《关于全面推行林长制的意见》《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》《中央财政林业草原项目储备入库指南》。			
项目设立的必要性	林业有害生物是不冒烟的森林火灾。山西省太岳山国有林管理局是林业有害生物发生较为严重的林局之一。全局共有各种林业有害生物种类20余种, 对森林造成危害的有害生物主要有5种: 红脂大小蠹、落叶松鞘蛾、落叶松鳃扁叶蜂和兔害, 每年林业有害生物发生面积约8万亩, 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, 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。项目的立项实施对太岳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	项目资金及时下达。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

进一步建立健全林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，提高重大危险性有害生物的预防和突发性森林有害生物的应急救灾能力。2022年开展红脂大小蠹、落叶松腮扁叶蜂等的防治2.5万亩，加强松材线虫病美国白蛾监测，有效控制全省主要林业有害生物危害，防范松材线虫病美国白蛾等重大林业有害生物入侵。

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：林业有害生物防治面积	=2.5万亩
		质量指标	指标1：林业有害生物成灾率	≤1%
		时效指标	指标1：林业有害生物防治当期任务完成率	≥80%
		成本指标	指标1：主要有害生物防治补助标准	=20元/亩
	效益指标	社会效益指标	指标1：带动当地劳动力就业	较好
		生态效益指标	指标1：危害区生态环境改善状况	较好
			指标2：林业有害生物无公害防治率	≥90%
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	≥80%
	负责人：		武玉斌	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	山西省林业和草原局 239		实施单位	山西省太岳山国有林管理局
项目属性	新增项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	197.25	年度资金总额:	65.75
	其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	197.25	省级财政资金	65.75
	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>我局共区划界定省级公益林104.88万亩(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:国有104.84万亩,集体0.04万亩。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,集体林地作为补充,重点将区位重要或者生态状况脆弱以及与国有林插花及毗邻的集体林地地区划为省级公益林。</p>			
项目设立的必要性	<p>建立省级公益林补助制度,按照事权划分、分级负责的原则,林局省级公益林补助资金由省级财政负担。我局划定的省级公益林主要分布在沁河、汾河、浊漳河等地。省级公益林补偿项目,保障了管护人员的工资,加强了森林资源管护效果,保证了主要河流发源地森林资源的安全。</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、小型管护设施设备的维修维护、购置及安装,监督检查和评价监测等方面的支出。</p>			
项目实施计划	2022年,申请资金65.75万元。			

年度目标					
目标1: 对104.88万亩省级公益林的保护与管理 目标2: 提供就业岗位, 保障收入					
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: 管护验收合格率	≥95%	
			指标2: 森林管护集体林补助面积	=0.04万亩	
			指标3: 森林管护国有林补助面积	=104.84万亩	
		质量指标	指标1: 省级公益林项目建档率	=100%	
			指标2: 管护合同签订率	=100%	
		时效指标	指标1: 年度补助资金支付完成率	=100%	
			指标2: 年度任务完成率	=100%	
		成本指标	指标1: 已享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投资	=12.75元/亩	
			指标2: 未享受国家补助面积的集体管护补助支出亩投资	=15.75元/亩	
			指标3: 未享受国家补助面积的国有管护补助支出亩投资	=9.75元/亩	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 森林资源保护意识	提高
				指标2: 劳动就业机会	增加
	生态效益指标		指标1: 空气质量	改善	
			指标2: 生态环境	改善	
	可持续影响指标		指标1: 生态文明建设	持续推动	
			指标2: 森林资源管护能力	增强	
		指标3: 林业可持续发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	≥90%	
			指标2: 管护员满意度	≥90%	
	负责人:		武玉斌	联系电话:	13803486001

### 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 年我单位总预算 17885.95 万元，比 2021 年 17506.32 万元增加 379.63 万元，主要原因为：

1. 2022 年我单位基本支出 8751.09 万元，比 2021 年 8440.07 万元增加 311.02 万元，主要原因为 2022 年预算编制中公用经费标准的提高导致。

2. 2022 年我单位其他运转类经费 207.97 万元，比 2021 年 588.76 万元减少 380.79 万元，主要原因为 2022 年预算编制中公用经费提标后对应核减其他运转类经费导致。

3. 2022 年我单位特定目标类项目 8926.89 万元，比 2021 年 8477.49 万元增加 449.4 万元，主要原因为我单位 2022 年新增省级森林抚育及中央财政衔接推进乡村振兴补助项目导致。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 32 万元，与 2021 年预算相比无增减变动。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2022 年无机关运行经费，与 2021 年预算相比无增减变动。

#### 四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 781.37 万元，其中：政府采购货物预算 19.37 万元；政府采购工程预算 762 万元。

## 五、绩效管理情况

2022 年山西省太岳山国有林管理局实行绩效管理的项目 37 个，涉及一般公共预算当年拨款 17885.95 万元。其中：2022 年基本支出实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 8751.09 万元；运转类项目实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 207.97 万元；运转类项目实行绩效管理的项目 33 个，涉及一般公共预算当年拨款 8926.89 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山西省太岳山国有林管理局及所属 26 个独立核算的事业单位，占有使用土地面积 293585.6 平方米；房屋面积 96954.63 平方米；车辆 80 辆（含业务用车、生产单位生产用车及消防用车）。

### 山西省太岳山国有林管理局

### 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			235,915,813.05		13,440,617.92		5,261,674.37		244,094,756.60
1	土地、房屋及构筑物	—	149,510,968.00	—	5,219,300.01	—	2,389,154.37	—	152,341,113.64
2	通用设备	1760	23,528,149.69	486	2,813,435.25	295	842,530.00	1951	25,499,054.94

3	专用设备	1690	9,589,533.20	400	2,222,473.66	339	2,029,990.00	1751	9,782,016.86
4	文物和陈列品	5	178,360.00	0	0.00	0	0.00	5	178,360.00
5	家具、用具、 装具及动植物	680	1,274,361.74	161	144,109.00	0	0.00	841	1,418,470.74
6	无形资产	54	51,834,440.42	2	3,041,300.00	0	0.00	56	54,875,740.42

**备注：国有资产决算尚未完成，最终以决算数据为准。**

## 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、

五、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。