

山西省吕梁山国有林管理局 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、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年预算收支总表	2
二、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年预算收入总表	3
三、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年预算支出总表	5
四、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年财政拨款收支总表	6
五、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年一般公共预算支出预算表	7
六、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年政府性基金预算收入预算表	9
八、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年政府性基金预算支出预算表	9
九、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年国有资本经营预算收支预	

算表	9
十、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年“三公”经费支出预算 表	10
十一、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年机关运行经费预算财政 拨款情况表	10
十二、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年项目支出绩效目标申报 表	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	14
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	14
二、“三公”经费增减变动原因说明	14
三、机关运行经费增减变动原因说明	14
四、政府采购情况	14
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	15
第四部分 名词解释	15

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 460 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 12 个，分别为：办公室、党委办公室、人事科（社会保障和离退休人员工作科）、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 21 个。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年预算收支总表

2021 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	20,977.31	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	983.99	983.99	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	376.05	376.05	
		节能环保支出	194.35	194.35	
		城乡社区支出			
		农林水支出	19,414.92	19,404.92	10.00
		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	8.00	8.00	
		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	20,977.31	本年支出合计	20,987.31	20,977.31	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	20,987.31	支出总计	20,987.31	20,977.31	10.00

二、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年预算收入总表

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	20,977.31	20,977.31					10.00
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	983.99	983.99					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	983.99	983.99					
2080502	[2080502]事业单位离退休	239.21	239.21					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.52	496.52					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	248.26	248.26					
210	[210]卫生健康支出	376.05	376.05					
21007	[21007]计划生育事务	3.66	3.66					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.66	3.66					
21011	[21011]行政事业单位医疗	372.39	372.39					
2101102	[2101102]事业单位医疗	217.23	217.23					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	155.16	155.16					
211	[211]节能环保支出	194.35	194.35					
21104	[21104]自然生态保护	121.00	121.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	121.00	121.00					
21105	[21105]天然林保护	73.35	73.35					
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	73.35	73.35					

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	
213	[213]农林水支出	19,404.92	19,404.92					10.00
21302	[21302]林业和草原	19,246.92	19,246.92					10.00
2130204	[2130204]事业机构	4,904.48	4,904.48					
2130205	[2130205]森林资源培育	9,155.00	9,155.00					
2130206	[2130206]技术推广与转化	93.00	93.00					
2130207	[2130207]森林资源管理	92.00	92.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	879.25	879.25					
2130211	[2130211]动植物保护	25.00	25.00					10.00
2130213	[2130213]执法与监督	12.00	12.00					
2130226	[2130226]林区公共支出	644.00	644.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	379.00	379.00					
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00	15.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	3,048.19	3,048.19					
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	158.00	158.00					
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	158.00	158.00					
229	[229]其他支出	8.00	8.00					
22999	[22999]其他支出	8.00	8.00					
2299999	[2299999]其他支出	8.00	8.00					

三、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年预算支出总表

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
		20,987.31	6,264.52	14,722.79
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	983.99		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	983.99		
2080502	[2080502]事业单位离退休	239.21	239.21	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.52	496.52	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	248.26	248.26	
210	[210]卫生健康支出	376.05		
21007	[21007]计划生育事务	3.66		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.66	3.66	
21011	[21011]行政事业单位医疗	372.39		
2101102	[2101102]事业单位医疗	217.23	217.23	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	155.16	155.16	
211	[211]节能环保支出	194.35		
21104	[21104]自然生态保护	121.00		
2110405	[2110405]草原生态修复治理	121.00		121.00
21105	[21105]天然林保护	73.35		
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	73.35		73.35
213	[213]农林水支出	19,414.92		
21302	[21302]林业和草原	19,256.92		
2130204	[2130204]事业机构	4,904.48	4,904.48	
2130205	[2130205]森林资源培育	9,155.00		9,155.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	93.00		93.00
2130207	[2130207]森林资源管理	92.00		92.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	879.25		879.25
2130211	[2130211]动植物保护	35.00		35.00
2130213	[2130213]执法与监督	12.00		12.00
2130226	[2130226]林区公共支出	644.00		644.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	379.00		379.00
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	3,048.19		3,048.19
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	158.00		
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	158.00		158.00
229	[229]其他支出	8.00		
22999	[22999]其他支出	8.00		
2299999	[2299999]其他支出	8.00		8.00

四、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年财政拨款收支总表

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	20,977.31	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	983.99	983.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	376.05	376.05		
		节能环保支出	194.35	194.35		
		城乡社区支出				
		农林水支出	19,414.92	19,414.92		
		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	8.00	8.00		
		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	20,977.31	本年支出合计	20,987.31	20,987.31		
上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	20,987.31	支出总计	20,987.31	20,987.31		

五、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年一般公共预算支出预算表

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	20,987.31	6,264.52	14,722.79
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	983.99	983.99	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	983.99	983.99	
2080502	[2080502]事业单位离退休	239.21	239.21	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.52	496.52	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	248.26	248.26	
210	[210]卫生健康支出	376.05	376.05	
21007	[21007]计划生育事务	3.66	3.66	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.66	3.66	
21011	[21011]行政事业单位医疗	372.39	372.39	
2101102	[2101102]事业单位医疗	217.23	217.23	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	155.16	155.16	
211	[211]节能环保支出	194.35		194.35
21104	[21104]自然生态保护	121.00		121.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	121.00		121.00
21105	[21105]天然林保护	73.35		73.35
2110503	[2110503]政策性社会性支出补助	73.35		73.35
213	[213]农林水支出	19,414.92	4,904.48	14,510.44
21302	[21302]林业和草原	19,256.92	4,904.48	14,352.44
2130204	[2130204]事业机构	4,904.48	4,904.48	
2130205	[2130205]森林资源培育	9,155.00		9,155.00
2130206	[2130206]技术推广与转化	93.00		93.00
2130207	[2130207]森林资源管理	92.00		92.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	879.25		879.25
2130211	[2130211]动植物保护	35.00		35.00
2130213	[2130213]执法与监督	12.00		12.00
2130226	[2130226]林区公共支出	644.00		644.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	379.00		379.00
2130237	[2130237]行业业务管理	15.00		15.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	3,048.19		3,048.19
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	158.00		158.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	158.00		158.00
229	[229]其他支出	8.00		8.00
22999	[22999]其他支出	8.00		8.00
2299999	[2299999]其他支出	8.00		8.00

六、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年一般公共预算安排

基本支出分经济科目表

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	6,264.52	
工资福利支出	5,227.56	
基本工资	1,843.22	
津贴补贴	564.10	
奖金	13.98	
绩效工资	1,182.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	496.52	
职业年金缴费	248.26	
职工基本医疗保险缴费	217.23	
公务员医疗补助缴费	155.16	
其他社会保障缴费	27.93	
住房公积金	478.95	
商品和服务支出	787.09	
办公费	80.00	
取暖费	147.23	
物业管理费	14.76	
差旅费	200.00	
工会经费	61.60	
福利费	107.80	
公务用车运行维护费	13.80	
其他商品和服务支出	161.90	
对个人和家庭的补助	249.87	
离休费	41.66	
退休费	110.66	
生活补助	81.90	
医疗费补助	12.00	
奖励金	3.66	

七、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年政府性基金预算收入预算表

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：我单位无政府性基金预算，此表为空

八、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年政府性基金预算支出预算表

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：我单位无政府性基金预算，此表为空

九、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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：我单位无国有资本经营预算，此表为空

十、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年“三公”经费支出预算表

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	8.00
公务用车购置及运行费	27.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	27.40
合计	35.40

十一、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年机关运行

经费预算财政拨款情况表

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：我单位无机关运行经费预算，此表为空

十二、山西省吕梁山国有林管理局 2022 年项目支出绩效目标申报表

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	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	山西省吕梁山国有林管理局	
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:	336,960,000	年度资金总额:	35,200,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	336,960,000	省级财政资金	35,200,000
	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14.04万亩,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4.4万亩。				
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	指标1:人工造林面积(万亩)	=4.4万亩
		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(元/亩)	=800元/亩	
	效益指标	经济效益指标		
		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:王晓林

联系电话:0357-2014540

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	山西省吕梁山国有林管理局	
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:	2,940,000	年度资金总额:	840,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,940,000	省级财政资金	840,000
	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	林业有害生物防治项目是预算用于全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。资金分配至局防检站、各有林单位,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			
项目设立必要性	林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾。吕梁山国有林管理局林业有害生物种类较多,对森林造成危害的有害生物种类有十余种,每年林业有害生物发生面积10万亩左右,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。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、油松毛虫、红脂大小蠹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3.2%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88%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	指标1:林业有害生物防治面积	≥1.2万亩
			指标2:购置防治药剂	≥0.5吨
			指标3:繁育天敌数量	≥40万头
		质量指标	指标1:林业有害生物成灾率	≥3.2%
			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	有效防范
	时效指标	指标1:当年完成任务率	=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		
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: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	
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:王晓林

联系电话:0357-2014540

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	森林公园建设项目			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省吕梁山国有林管理局	
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:	1,800,000	年度资金总额:	500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,800,000	省级财政资金	500,000
	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	山西省吕梁山森林公园石马沟景区,总面积为2685.8公顷。石马沟景区是森林休闲康养和森林体验为主的森林休闲旅游区。自景区建设以来,给隰县周边的人民提供了康养、休闲、体验的场所。以现地条件为基础,就地取材,在突出自然景观与人文景观特色的基础上,充分利用项目建设区域的资源,突显建设项目的特色。项目建设充分考虑游客活动的需求,注重自然优先、融于自然的准则,使旅游开发对自然和文化生态的保护和延续得到最大程度的利用。			
立项依据	严格按照《山西省森林公园条例》规定,按照项目批复制定项目《实施方案》,经审批后实施。项目实施过程中加强资金和工程管理,确保工程质量和资金安全,加快资金支出力度,提高资金使用效益。省自然保护区服务中心组织专业技术人员对项目进行日常指导与监督管理。			
项目设立必要性	1.通过该项目的实施,为石马沟景区开创新的旅游格局,增加旅游服务产品,实现资源的利用最大化,为景区可持续发展带来新的突破。2.吕梁山、黄河流域及沿黄河一线、汾河等重要河流源头等,是我省重要生态功能区,应当持续支持上述区域的森林公园建设。3.围绕阶段性发展目标要求,加快发展森林旅游,调整景区以人文景观为主的旅游结构,发展国家重要项目太行山旅游,创建全域旅游示范区的阶段性目标任务,不断满足人民群众对美好森林生态环境需求的需要。			
保证项目实施的制度、措施	为加强该项目建设的领导工作,确保顺利完成该项目的建设任务,建设单位成立项目建设领导小组。领导小组由吕梁山国有林管理局、下李林场抽调专业技术人员会同建设业主组成项目实施小组。			
项目实施计划	1.2022年一季度,编制项目《实施方案》,完成招投标以及开工前的各项准备工作;2.二季度,完成项目建设内容的30%;3.三季度完成项目建设内容的60%;4.四季度,完成全部项目建设内容,撰写项目绩效自评报告。			
年度目标				
目标1:完成1处森林公园公共服务和设施建设				
目标2:推进1处森林公园森林风景资源调查保护				
目标3:提升1处森林公园的可入性、可游性				
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	健身设施	=3个
			休憩点	=60平方米
			健身步道	=250平方米
			河道修整	=400平方米
		质量指标	建设质量达标	实际作业成果达到《山西省城郊森林公园养护管理技术规程》标准
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	成本指标	按照省直森林公园建设年度补助标准控制	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	项目区周边居民间接获得经济收入	增加
		社会效益指标	森林旅游业发展	有效促进
			森林公园宣传	扩大
			森林公园可入性	提高
		生态效益指标	满足森林资源保护管理需求	有效满足
			森林公园森林风景资源质量	明显提升
		可持续影响指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
森林旅游事业发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	森林公园森林风景资源保护发展	促进	
		生态文明建设	持续推动	
		项目区社会公众满意度	≥90%	

负责人: 王晓林

联系电话: 0357-2014540

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

我单位 2022 年预算收支安排资金共计 20987.31 万元，较上年 17702.6 万元比较增加 3284.71 万元。一是口径变化，因增加上年结转资金，增加 2021 年中央财政第二批林业改革发展资金-野生动植物保护项目结转资金 10 万元；二是基本支出 6264.52 万元，较上年 5999.54 万元，增加 264.98 万元；三是项目支出 14712.79 万元，较上年 11703.06 万元增加 3009.73 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 35.4 万元，比 2021 年减少 4.6 万元，原因是我单位公务用车保有量减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年无变化；公务接待费 8 万元，比上年无变化，公务用车运行维护费 27.4 万元，比上年减少 4.6 万元；公务用车购置费 0 元，比上年无变化。

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

我单位 2022 年政府采购预算总额 2669.39331 万元，其中：政府采购货物预算 152.2337 万元、政府采购工程预算 2340 万元、政府采购服务预算 177.15961 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 41 个，涉及一般公共预算当年

5477.43 万元；运转类项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 1596.33 万元，为基本支出-公用经费项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 787.09 万元，其他运转类项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 809.24 万元；特定目标类项目 34 个，涉及一般公共预算当年拨款 13903.55 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有 6 辆公务用车。

2、房屋情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位办公面积共计 57779.11 平方米。

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。