

# 山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	2
一、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年预算收支总表 .....	3
二、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年预算收入总表 .....	4
三、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年预算支出总表 .....	5
四、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年财政拨款收支总表 .....	6
五、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年一般预算支出预算表 .....	7
六、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年一般公	

共预算安排基本支出分经济科目表·····	8
七、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年政府性 基金预算收入表·····	9
八、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年政府性 基金预算支出表 ·····	10
九、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年国有资 本经营预算收支预算表 ·····	11
十、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年一般公 共预算“三公”经费支出情况统计表 ·····	12
十一、山西太宽河国家级自然保护区管理局 2022 年机关 运行经费预算财政拨款情况统计表 ·····	13
十二、山西太宽河国家级自然保护区管理局 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>17</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 ·····	17
二、“三公”经费增减变动原因说明 ·····	17
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	17
四、政府采购情况·····	17
五、绩效管理情况·····	18
六、国有资产占有使用情况·····	18
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责规划制订本保护区的科研发展项目、年度科研计划、科研课题安排及组织实施工作；负责设立观测站点，确定观测和实验项目工作；负责建立和完善实验室、接待、联系有关国内的科研协作、访问、教学实习、科技信息交流工作；负责技术人员的业务培训与考核工作；承担动植物标本采集、制作、修复、消毒等技术工作；承担多种经营、产业发展工作。

负责保护区的资源保护、管理及管理保护区内各保护站点业务工作；负责保护区有关标志碑牌设立和维护工作；承担保护区内林地管理，稳定林地权属工作；负责建立自然资源档案，掌握资源变化；负责组织、领导保护区内及周边居民参加保护和管理工作；负责保护区防火、防汛、森林有害生物监测防控、污染防治等防灾救灾工作。

负责自然环境监测、珍惜物种资源调查及保护工作；承担野生动物栖息地改造和林草生态修复工作；协助开展综合科学考察和国家公园建设相关基础工作。负责自然保护区内自然资源利用方式、规范利用行为，落实节约资源和保护环

境基本国策，推动资源合理开发利用。

负责自然保护区有关法律、法规、动植物知识及保护的对外科普宣传工作；负责宣传教育工作的组织、实施与管理工作；负责建立和完善保护区标本室、宣传教育展示厅、图书资料室；负责科研科普知识宣传教育工作。

负责完成省林草局、中条林局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

1、山西太宽河国家级自然保护区管理局内设 6 个职能科室，分别是办公室、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科、自然宣教科。下设 4 个保护区管理站，分别是瓦沟岭管护站、王家河管护站、唐回管护站、柳仙洞管护站。

本单位现有编制人数为 33 人。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

## 2022年预算收支总表

部门：[239311]山西太宽河国家级自然保护区管理局

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	1,220.90	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			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	53.15	53.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	23.43	23.43	
		节能环保支出	60.00	60.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	896.32	896.32	
		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	1,612.07	188.00	1,424.07
		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	1,220.90	本年支出合计	2,644.97	1,220.90	1,424.07
上年结转	1,424.07	年终结转			
收入总计	2,644.97	支出总计	2,644.97	1,220.90	1,424.07

## 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	1,220.90	1,220.90					1,424.07
208	[208]社会保障和就业支出	53.15	53.15					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	53.15	53.15					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72					
210	[210]卫生健康支出	23.43	23.43					
21007	[21007]计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.25	23.25					
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.39	14.39					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.86	8.86					
211	[211]节能环保支出	60.00	60.00					
21104	[21104]自然生态保护	60.00	60.00					
2110405	[2110405]草原生态修复治理	60.00	60.00					
213	[213]农林水支出	896.32	896.32					
21302	[21302]林业和草原	896.32	896.32					
2130204	[2130204]事业单位	375.35	375.35					
2130205	[2130205]森林资源培育	200.00	200.00					
2130207	[2130207]森林资源管理	1.00	1.00					
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	12.87	12.87					
2130211	[2130211]动植物保护	93.00	93.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	204.10	204.10					
224	[224]灾害防治及应急管理支出	188.00	188.00					1,424.07
22402	[22402]消防救援事务	188.00	188.00					1,424.07
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	188.00	188.00					1,424.07

## 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
		2,644.97	451.93	2,193.04
208	[208]社会保障和就业支出	53.15		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	53.15		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
210	[210]卫生健康支出	23.43		
21007	[21007]计划生育事务	0.18		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.25		
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.39	14.39	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.86	8.86	
211	[211]节能环保支出	60.00		
21104	[21104]自然生态保护	60.00		
2110405	[2110405]草原生态修复治理	60.00		60.00
213	[213]农林水支出	896.32		
21302	[21302]林业和草原	896.32		
2130204	[2130204]事业机构	375.35	375.35	
2130205	[2130205]森林资源培育	200.00		200.00
2130207	[2130207]森林资源管理	1.00		1.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	12.87		12.87
2130211	[2130211]动植物保护	93.00		93.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	204.10		204.10
224	[224]灾害防治及应急管理支出	1,612.07		
22402	[22402]消防救援事务	1,612.07		
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	1,612.07		1,612.07

## 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
一、一般公共预算	1,220.90	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			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	53.15	53.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	23.43	23.43	
		节能环保支出	60.00	60.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出	896.32	896.32	
		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	1,612.07	1,612.07	
		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	1,220.90	本年支出合计	2,644.97	2,644.97	
上年财政拨款结转	1,424.07	年终结转			
一、一般公共预算	1,424.07				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	2,644.97	支出总计	2,644.97	2,644.97	

## 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	2,644.97	451.93	2,193.04
208	[208]社会保障和就业支出	53.15	53.15	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	53.15	53.15	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
210	[210]卫生健康支出	23.43	23.43	
21007	[21007]计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	[21011]行政事业单位医疗	23.25	23.25	
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.39	14.39	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	8.86	8.86	
211	[211]节能环保支出	60.00		60.00
21104	[21104]自然生态保护	60.00		60.00
2110405	[2110405]草原生态修复治理	60.00		60.00
213	[213]农林水支出	896.32	375.35	520.97
21302	[21302]林业和草原	896.32	375.35	520.97
2130204	[2130204]事业机构	375.35	375.35	
2130205	[2130205]森林资源培育	200.00		200.00
2130207	[2130207]森林资源管理	1.00		1.00
2130209	[2130209]森林生态效益补偿	12.87		12.87
2130211	[2130211]动植物保护	93.00		93.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	[2130299]其他林业和草原支出	204.10		204.10
224	[224]灾害防治及应急管理支出	1,612.07		1,612.07
22402	[22402]消防救援事务	1,612.07		1,612.07
2240299	[2240299]其他消防救援事务支出	1,612.07		1,612.07

## 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>451.93</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>375.32</b>	
基本工资	136.15	
津贴补贴	40.76	
奖金	0.99	
绩效工资	84.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	
职业年金缴费	17.72	
职工基本医疗保险缴费	14.39	
公务员医疗补助缴费	8.86	
其他社会保障缴费	1.99	
住房公积金	34.84	
<b>商品和服务支出</b>	<b>60.28</b>	
办公费	5.00	
印刷费	1.00	
电费	3.00	
邮电费	2.00	
取暖费	6.72	
物业管理费	1.23	
差旅费	8.00	
委托业务费	3.20	
工会经费	4.48	
福利费	7.85	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	8.00	
其他商品和服务支出	7.50	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.32</b>	
退休费	10.25	
生活补助	2.89	
奖励金	3.18	

## 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	

说明：本单位无政府性基金预算，本表为空。

## 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	

说明：本单位无政府性基金预算，本表为空。

## 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：本单位无国有资本经营预算，本表为空。

## 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	4.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.00
合计	4.00

## 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

说明：本单位无机关运行经费预算，本表为空。

**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	山西太宽河国家级自然保护区管理局
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:	12,000,000	年度资金总额:	1,600,000
	其中:中央财政资金		其中:中央财政资金	
	省级财政资金	12,000,000	省级财政资金	1,600,000
	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,在黄河流域布局实施造林绿化工程0.5万亩,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暂行办法》,《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. 组织各地编制、审批、报备作业设计。2. 施工建设。3. 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: 完成本年度任务0.2万亩。				
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	=0.6万亩
		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	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	提高
		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
	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:		冯瑞华	联系电话:	0359-8544005

**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补助项目		
主管部门及代码		山西省林业和草原局 239		实施单位 山西太宽河国家级自然保护区管理局
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：		300,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金		300,000	其中：中央财政资金
	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		林业有害生物防治项目主要是应用森得保等无公害防治技术对扁叶蜂进行防治，压低虫口密度，减轻危害，防治扁叶蜂0.5万亩，资金主要用于药剂器械购置至出、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。保护区林业有害生物发生面积2万亩左右，严重影响保护区生态建设和经济林产业发展。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，才能巩固好造林成果，保护好森林资源。项目的立项实施对保护区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月份做好前期准备，编制实施方案，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：完成扁叶蜂等林业有害生物防治面积0.5万亩，有效控制林业有害生物的危害。 目标2：林业有害生物无公害防治率达85%以上。 目标3：全年林业有害生物成灾率控制在3.5%以下。				
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	=0.5万亩
			指标2：购置防治药剂	≥3吨
		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%
		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	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 指标2：促进林业可持续发展	中长期 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：		冯瑞华	联系电话：	0359-8544005

**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		草原生态修复治理补助		
主管部门及代码		山西省林业和草原局 239	实施单位	山西太宽河国家级自然保护区管理局
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：	1,800,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
	省级财政资金	1,800,000	省级财政资金	600,000
	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		完成草种繁育基地建设200亩，其中：紫花苜蓿120亩、艾草80亩。		
立项依据		1、相关文件：《国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于印发&lt;中央财政林业草原项目储备库入库指南&gt;的通知》（办规字〔2020〕73号）《关于扎实做好2022年中央财政草原生态修复治理项目储备入库的紧急通知》（晋林草便字〔2021〕14号）2、法律、法规：《中华人民共和国草原法》（2013年）《中华人民共和国种子法》（2015年）3、标准、规范：《退化草地修复技术规范》（GB/T37067-2018）《人工草地建设技术规范》（NY/T1342-2007）《主要沙生草种子质量分级及检验》（GB/T24869-2010）《草地资源调查技术规程》（NY/T2998—2016）《天然草原等级评定技术规范》（NY/T1579-2007）		
项目设立的必要性		为深入贯彻落实习近平生态文明思想，自觉践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真落实省委“四为四高两同步”的总体思路和要求，坚持林草融合大发展思路，在遵循草地自然生态规律的基础上，结合太宽河保护区实际情况，依托保护区“物种基因库”和“华北植物园”的天然优势，草种繁育基地建设坚持“重点突出、科技支撑、综合治理”原则，同时，兼顾草种繁育技术创新、人才培养工作，以天然草种质资源收集和利用为目标，为有效保护保护区自然生态系统，维持生态系统平衡，保护自然资源和生物多样性，实现生态系统的良性循环和自然资源持续利用奠定了坚实基础。		
保证项目实施的制度、措施		为了保证该项目的顺利实施，成立项目领导小组，项目领导小组负责项目报批、管理、实施、抓好工程的质量、技术和安全等工作，加强项目档案管理，做到文件、资料完整、真实，保证项目资金安全运行，做好项目竣工验收工作。		
项目实施计划		完成草种繁育基地建设200亩，每亩投资3000元。		
年度目标				
建设乡土草种繁育试验基地200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：建设乡土草种繁育试验基地	=200亩
		质量指标	指标1：工程质量合格率	≥92%
			指标2：项目验收合格率	≥90%
		时效指标	指标1：项目完成及时率	≥95%
	成本指标	指标1：乡土草种繁育试验基地	=3000元/亩	
	效益指标	社会效益	指标1：带动劳动就业机会	增强
		生态效益指标	指标1：对生态文明建设的作用	促进
可持续影响指标		指标1：促进林草可持续发展	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：		冯瑞华	联系电话：	0359-8544005

### **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，太宽河保护区总预算 2644.97 万元，其中社会保障和就业支出预算为 53.15 万元、卫生健康支出预算为 23.43 万元、节能环保支出预算为 60 万元、农林水支出预算为 896.32 万元、灾害防治及应急管理支出预算为 1612.07 万元。

较上年比较增加 1123.88 万元，一是口径变化，因增加了上年结转资金 1424.07 万元；二是社会保障和就业支出预算增加了 18.32 万元、卫生健康支出预算增加了 0.39 万元、节能环保支出预算增加了 60 万元、灾害防治及应急管理支出预算增加了 188 万元、科学技术支出预算减少了 9 万元、农林水支出预算减少了 557.9 万元 896.32 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”经费预算为 4 万元，为公务用车运行维护费，和上年预算一致，无增减变动。

#### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022 年山西太宽河国家级自然保护区管理局政府采购预算总额 11.83 万元，其中：政府采购货物预算 10.60 万元、

政府采购服务预算 1.23 万元。

## 五、绩效管理情况

2022 年山西太宽河国家级自然保护区管理局实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 1220.90 万元。其中基本支出项目 2 个，当年拨款金额为 451.93 万元、特定目标类项目 12 个，当年拨款为 768.97 万元。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：太宽河保护区公务用车车辆编制数 2 辆，实有公车 1 辆，生产用车 2 辆。

2、房屋情况：太宽河保护区占有使用土地面 5406.38 平方米，房屋面积 4053.73 平方米

3、其他国有资产占有使用情况：截止 2021 年 12 月 31 日，太宽河保护区土地房屋构筑物原值为 1244.56 万元；通用设备 301 件，原值为 482.74 万元；专用设备 16 件，原值为 12.26 万元；家具、用具、装具及动植物 53 件，原值为 56.57 万元；无形资产 4 件，原值为 187.64 万元。

## 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事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。