

伊金霍洛旗成吉思汗国家森林公园  
管理中心  
2022 年度部门预算公开报告

# 部门预算信息公开目录

## 第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

## 第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明
- ……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、2022 财政拨款收支预算总表
- 二、2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、2022 年政府采购预算表
- 十、2022 年一般性支出经费预算表
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 本部门概况

### 一、主要职能、职责

#### 1. 主要职能。

承担公园的建设工作、组织实施公园内林业生态建设项目。协助开展公园内森林风景资源建设和旅游开发工作。开展森林生态旅游、宣传普及生态文化知识。完成旗林业和草原局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

(1) **独立编制机构。**2021年，本部门（单位）独立编制机构1个。

(2) **独立核算机构。**2021，独立核算机构1个。

#### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

(1) **人员编制。**2021年，本部门（单位）人员编制6个。

(2) **年末实有人数。**2021年，本部门（单位）年末实有人数7个，比上年增加4个。其中：在职人员7个，增加4个；退休人员0个，增长0个。

#### (二) 伊金霍洛旗XX局局属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

## 第二部分 2022 年部门预算收支情况

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 124.61 万元，比上年预算增加 66.65 万元，增长 53%，增加主要是由于机构改革后人员增加。

支出预算 124.61 万元，比上年预算增加 66.65 万元，增长 53%，增加主要是由于由于机构改革后人员增加。

#### (一)、2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 124.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.61 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

#### (二)、2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 124.61 万元，其中：基本支出 69.61 万元，占比 56%；项目支出 55 万元，占比 44%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于承担公园的建设工作、组织实施公园内林业生态建设项目；协助开展公园内森林风景资源建设和旅游开发工作；开展森林生态旅游、宣传普及生态文化知识以及完成旗林业和草原局交办的其他任务的支出。

### 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

#### (一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 124.61 万元，包括：一般公共预算财政拨款 124.61 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 117.29 万元，比上年预算数增加 70.09 万元。主要用于机构改革后人员增加的费用，以及单位职能扩大增加的费用。

2. 社会保障和就业类 7.32 万元，比上年预算数增加 1.55 万元。主要用于机构改革后人员增加的费用。

## 三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

## 四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.21万元，比上年增加2.22万元，增长31%。主要包括以下支出：办公室费0.86万元、邮电费0.2万元、差旅费0.64万元、工会经费0.95万元、福利费0.95万元、公务用车维护费3万元、其他交通费0万元、其他0.61万元。增加主要原因是机构改革后人员增加。（增加或减少必须写原因-自治区要求）

#### 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.1万元。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目

标 14 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 124.61 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 1 辆。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、.... 涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：屈继荣      联系电话：13474773637

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。