

呼图壁县国有林管理中心  
2022年预算公开

# 目录

## **第一部分呼图壁县国有林管理中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分2022年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分2022年单位预算情况说明**

- 一、关于呼图壁县国有林管理中心2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县国有林管理中心2022年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县国有林管理中心2022年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县国有林管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县国有林管理中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

## **第一部分呼图壁县国有林管理中心概况**

### **一、主要职能**

主要职能：呼图壁县国有林管理中心(原干河子林场)是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县国有林管理中心单位无下属预算单位。

呼图壁县国有林管理中心单位编制数79，实有人数220人，其中：在职人数79人，减少4人；退休141人，离休0人，增加0人。

## 第二部分2022年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	16.66	201一般公共服务支出	0
一般公共预算	16.66	202外交支出	0
政府性基金预算	0	203国防支出	0
国有资本经营预算	0	204公共安全支出	0
教育收费(财政专户)	0	205教育支出	0
事业收入	0	206科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入	0	208社会保障和就业支出	0
		209社会保险基金支出	0
		210卫生健康支出	0
		211节能环保支出	0
		212城乡社区支出	0
		213农林水支出	16.66
		214交通运输支出	0
		215资源勘探工业信息等支出	0
		216商业服务业等支出	0
		217金融支出	0
		219援助其他地区支出	0
		220自然资源海洋气象等支出	0
		221住房保障支出	0
		222粮油物资储备支出	0
		223国有资本经营预算支出	0
		224灾害防治及应急管理支出	0
		227预备费	0
		229其他支出	0
		230转移性支出	0
		231债务还本支出	0
		232债务付息支出	0
		233债务发行费用支出	0
		234抗疫特别国债还本支出	0
收入总计	16.66	支出总计	16.66



表3

### 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

[illegible]

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：国有林管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	16.66	201一般公共服务支出				
一般公共预算	16.66	202外交支出				
政府性基金预算	0	203国防支出				
国有资本经营预算	0	204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	16.66	16.66	0	0
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	16.66	支出总计	16.66	16.66	0	0



表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	16.66	16.66	
213	02		林业和草原	16.66	16.66	
213	02	04	林业事业机构	16.66	16.66	
			合计	16.66	16.66	0





表8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022年未安排项目支出，此表没有数据。



### 第三部分2022年呼图壁县国有林管理中心预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县国有林管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县国有林管理中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算16.66万元。

收入预算包括：一般公共预算16.66万元，无政府性基金预算等。

支出预算包括：农林水支出16.66万元。

#### 二、关于呼图壁县国有林管理中心2022年收入预算情况说明

呼图壁县国有林管理中心收入预算16.66万元，其中：

一般公共预算16.66万元，占100%，比上年预算增加10.89万元，增长1.89%，主要原因是纳入正常预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县国有林管理中心2022年支出预算情况说明

呼图壁县国有林管理中心2022年支出预算16.66万元，其中：

基本支出16.66万元，占100%，比上年预算增加10.89万元，增长1.89%，主要原因是纳入正常预算。

项目支出0万元。

#### 四、关于呼图壁县国有林管理中心2022年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算16.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款16.66万元。

一般公共预算支出包括：213农业水支出(类)02林业和草原(款)16.66万元，主要用于农林水支出。

## 五、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算拨款合计16.66万元，其中：基本支出16.66万元，比上年预算增加10.89万元，增长52%。主要原因是：纳入正常预算。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)16.66万元，占100%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农业水支出(类)213林业和草原(款)04林业事业机构(项)：2022年预算数为16.66万元。比上年预算增加10.89万元，增长52%，主要原因是：纳入正常预算。

## 六、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算基本支出16.66万元，其中：

人员经费16.66万元，主要包括：基本工资16.66万元。公用经费0万元。

## 七、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县国有林管理中心2022年没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目预算支出情况表为空表。

## 八、关于呼图壁县国有林管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县国有林管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于呼图壁县国有林管理中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县国有林管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022年，呼图壁县国有林管理中心2022年本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是未安排预算。

### (二) 政府采购情况

2022年，呼图壁县国有林管理中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。



2022年呼图壁县国有林管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，呼图壁县国有林管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5220平方米，价值1120.33万元。
2. 车辆2辆，价值26.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值6.06万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年呼图壁县国有林管理中心预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	XX单位			项目名称	XXXXX	
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五)其他需说明的事项**

无

## **第四部分名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级(单位)用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

**八、机关运行经费：**指各(单位)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、专用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及其他费用。

呼图壁县国有林管理中心

2022年2月10日