

呼图壁大海子国家湿地公园管理局

2022年预算公开

目录

第一部分呼图壁大海子国家湿地公园管理局概况

- 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、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局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

第一部分呼图壁大海子国家湿地公园管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、区、州、县有关湿地保护的政策、方针和法律法规；编制本行政区域内湿地保护规划，划定本行政区域内重要湿地，并向社会公示；负责湿地公园的建设、管理、科学检测及经营活动等重大事项的决策和管理；调查湿地公园的自然资源，并建立档案，组织环境监测，保护湿地公园内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展湿地的科学研究工作；开展湿地保护的宣传教育活动；在加强湿地保护的前提下，合理利用湿地资源，组织开展生态旅游、经营利用活动。

二、机构设置及人员情况

呼图壁大海子国家湿地公园管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、湿地保护股、产业发展股和野生动植物保护股。呼图壁大海子国家湿地公园管理局编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人；退休0人，增加0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：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

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)	112.85	201一般公共服务支出	
一般公共预算	112.85	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	9.92
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	7.25
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	88.16
		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	7.52
		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	112.85	支出总计	112.85

表2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92						
208	05		行政和事业单位养老支出	9.92	9.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	9.92	9.92						
210			卫生健康支出	7.25	7.25						
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89						
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89						
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36						
221			住房保障支出	7.52	7.52						
221	02		住房改革支出	7.52	7.52						
221	02	01	住房公积金	7.52	7.52						
213			农林水支出	88.16	88.16						
213	02		林业和草原	10.65	10.65						
213	02	12	湿地保护	10.65	10.65						
213	02	04	事业机构	77.51	77.51						
			合计	112.85	112.85						

表3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位：万元

项目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
210			卫生健康支出	5.89	5.89	
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.366	1.366	
221			住房保障支出	7.52	7.52	
221	02		住房改革支出	7.52	7.52	
221	02	01	住房公积金	7.52	7.52	
213			农林水支出	88.16		10.65
213	02		林业和草原	88.16		10.65
213	02	12	湿地保护	10.65		10.65
213	02	04	事业机构	77.51	77.51	
			合计	112.85	102.2	10.65

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

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)	112.85	201一般公共服务支出				
一般公共预算	112.85	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		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	9.92	9.92		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	7.25	7.25		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	88.16	88.16		
		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	7.52	7.52		
		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	112.85	支出总计	112.85	112.85		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

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				
208			社会保障和就业支出	9.92	9.92	
208	05		行政事业单位养老支出	9.92	9.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	
210			卫生健康支出	5.89	5.89	
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	
210	11	01	行政单位医疗	5.89	5.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.366	1.366	
221			住房保障支出	7.52	7.52	
221	02		住房改革支出	7.52	7.52	
221	02	01	住房公积金	7.52	7.52	
213			农林水支出	88.16		10.65
213	02		林业和草原	88.16		10.65
213	02	12	湿地保护	10.65		10.65
213	02	04	事业机构	77.51	77.51	
				112.85	102.2	10.65
			合计	112.85	102.2	10.65

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	99.05	99.05	
301	01	基本工资	29.98	29.98	
301	02	津贴补贴	9.33	9.33	
301	03	奖金	13.70	13.70	
301	07	绩效工资	20.9	20.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	7.52	7.52	
302		商品和服务支出	3.12	3.12	
302	01	办公费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合计	102.2	99.08	3.12

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局单位：万元

[illegible]

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：2022年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分2022年预算情况说明

一、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算112.85万元。

收入预算包括：一般公共预算112.85万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.92万元、医疗健康支出7.25万元、农林水支出88.16万元、住房保障支出7.52万元。

二、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年收入预算情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局收入预算112.85万元，其中：

一般公共预算112.85万元，占100%，比上年预算增加9.83万元，增长9.5%，主要原因是项目预算资金10.65万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年支出预算情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年支出预算112.85万元，其中：

基本支出102.2万元，占90.56%，比上年预算减少0.82万元，下降0.8%；主要原因是2022年有人员调出。

项目支出10.65万元，占9.44%，比上年预算增加10.65万元，增长100%；主要原因是上年未安排项目资金。

四、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局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112.85万元。

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112.85万元。

一般公共预算支出包括：208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)社会保障和就业支出9.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)5.89万元，主要用于人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；213农林水支出(类)02林业和草原(款)88.16万元，主要用于人员经费和公用经费；221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)7.52万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局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

呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算拨款合计112.85万元，其中：基本支出102.2万元，比上年预算减少0.82万元，下降0.8%，主要原因是2022年人员调出。项目支出10.65万元，比上年预算增加10.65万元，增长100%。主要原因是：上年未安排项目资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出208(类)9.92万元，占8.79%。
2. 卫生健康支出210(类)7.25万元，占6.42%。
3. 农林水支出213(类)88.16万元，占78.12%。
4. 住房保障支出221(类)7.52万元，占6.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费(项):2022年预算数为9.92万元，比上年预算减少0.76万元，下降7.12%，主要原因是：2022年人员调出。

2. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):2022年预算数为5.89万元，比上年预算减少0.45万元，下降7.1%，主要原因是：2022年人员调出。

3. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项):2022年预算数为1.36万元，比上年预算减少0.11万元，下降7.48%，主要原因是：2022年人员调出。

4. 213农林水支出(类)02林业和草原(款)04事业机构04(项):2022年预算数为77.51万元，比上年预算减少14.83万元，下降16.06%，主要原因是：2022年人员调出。

5. 213农林水支出(类)02林业和草原(款)12湿地保护(项):2022年预算数为10.65万元，比上年预算减少10.65万元，下降100%，主要原因是：上年未安排项目资金。

6. 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):2022年预算数为7.52万元，比上年预算减少0.59万元，下降7.27%，主要原因是：2022年人员调出。

六、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算基本支出102.2万元，其中：

人员经费99.08万元，主要包括：基本工资29.98万元、津贴补贴9.33万元、奖金13.7万元、绩效工资20.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元、职工基本医疗保险缴费5.89万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金7.52万元、其他工资福利支出0.03万元等。

公用经费3.12万元，主要包括：办公费1.52万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2020中央林业改革发展资金(湿地保护-管护员工资)结转2019年专项-昌州财建【2019】175号

设立的政策依据：昌州财建【2019】175号

预算安排规模：10.65万元

项目承担单位：呼图壁大海子国家湿地公园管理局

金分配情况：按年度支付

资金执行时间：2022年1-12月

八、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.84万元，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1.6万元，公务接待费0.24万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.03万

元，增长1.63%；其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是2022年未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%；主要原因是2022年未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%；主要原因是预算同上年水平一致；公务接待费增加0.03万元，增长14.3%，主要原因是上级部门验收项目工作。

九、关于呼图壁大海子国家湿地公园管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁大海子国家湿地公园管理局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，呼图壁大海子国家湿地公园管理局本级及下属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3.12万元，比上年减少0.19万元，下降0.25%。主要原因是日常公用经费减少。

(二)政府采购情况

2022年，呼图壁大海子国家湿地公园管理局政府采购预算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年度本呼图壁大海子国家湿地公园管理局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，呼图壁大海子国家湿地公园管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值12万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12万元。

3. 办公家具价值1.34万元。

4. 其他资产价值4.76万元。

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年呼图壁大海子国家湿地公园管理局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元)，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1个，涉及预算金额10.65万元。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	呼图壁大海子国家湿地公园管理局			项目名称	2020中央林业改革发展资金(湿地保护-管护员工资)结转2019年专项-昌州财建【2019】175号	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.65	其中:财政拨款	10.65	其他资金	0
项目总体目标	负责湿地公园的建设、管理、科学检测及经营活动等重大事项的决策和管理。调查湿地公园的自然资源,并建立档案,组织环境监测,保护湿地公园内的自然环境和自然资源。开展湿地保护的宣传教育活动。开展野生动物源疫病监测与防治。完成县委、县人民政府及业务主管部门交办的其它工作。					
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	聘用管护人员(人)		3人		
	质量指标	管护员工资发放及时率		100%		
	时效指标	管护员工资发放时间		2022年1-12月		
	成本指标	管护员工资		≤10.65		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	为居民提供休憩空间		有效保障		
	生态效益指标	保护生态多样性		效果明显		
	可持续影响指标	调节气候,减少环境污染		长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		95%		

(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：呼图壁大海子国家湿地公园管理局支出预算的组成部分，是自治区本级呼图壁大海子国家湿地公园管理局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：指自治区本级呼图壁大海子国家湿地公园管理局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：指各呼图壁大海子国家湿地公园管理局的公用经费，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。

呼图壁大海子国家湿地公园管理局

2022年2月15日

