大武口区生态保护管理所
2022 年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分　2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

大武口区生态保护管理所
2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、 区政府相关的法律、法规等政策规定。

2.做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。

3.负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。

4.负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

5.贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。

6.负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近 3 万余亩林地、耕地的供水工作。

7.承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。

二、部门预算单位构成

1. 按照部门预算编制要求，大武口区生态管理所部门预算为本级部门预算。

2. 我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定

事业编制 18 个，退休人员 8 名。实有从业人员 314 人，其中：在职 14 名，编制外长期聘用人员 29 名，雇用临时工 271 名。

大武口区生态保护管理所 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	20,669,966	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	20,669,966	其中：财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	20,669,966
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	20,669,966
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	**20,669,966**	**本年支出合计**	**20,669,966**
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	**20,669,966**	**支出总计**	**20,669,966**

表二

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
总计		**20,669,966**	**20,669,966**	**20,669,966**												
208	**社会保障和就业支出**	**2,113,333**	**2,113,333**	**2,113,333**												
20805	**行政事业单位养老支出**	**378,136**	**378,136**	**378,136**												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,743	309,743	309,743												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,393	68,393	68,393												
2080799	**其他就业补助支出**	**1,735,197**	**1,735,197**	**1,735,197**												
2080799	其他就业补助支出	1,735,197	1,735,197	1,735,197												
210	**卫生健康支出**	**181,585**	**181,585**	**181,585**												
2101199	**其他行政事业单位医疗支出**	**181,585**	**181,585**	**181,585**												
2101102	其他行政事业单位医疗支出	170,585	170,585	170,585												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000	11,000	11,000												
211	**节能环保支出**	**18,043,541**	**18,043,541**	**18,043,541**												
21104	**自然生态保护**	**18,043,541**	**18,043,541**	**18,043,541**												
2110401	生态保护	18,043,541	18,043,541	18,043,541												
221	**住房保障支出**	**331,507**	**331,507**	**331,507**												
22102	**住房改革支出**	**331,507**	**331,507**	**331,507**												
2210201	住房公积金	263,273	263,273	263,273												
2210203	购房补贴	68,234	68,234	68,234												

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计		18,950,131	20,669,966	6,869,966	13,800,000	1,719,835	9%	20,669,966		20,669,966
208	社会保障和就业支出	1,888,352	2,113,333	2,113,333		224,981	12%	2,113,333		2,113,333
20805	行政事业单位养老支出	332,455	378,136	378,136		45,681	14%	378,136		378,136
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,455	309,743	309,743		-22,712	-7%	309,743		309,743
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		68,393	68,393		68,393		68,393		68,393
2080799	其他就业补助支出	1,555,897	1,735,197	1,735,197		179,300	12%	1,735,197		1,735,197
2080799	其他就业补助支出	1,555,897	1,735,197	1,735,197		179,300	12%	1,735,197		1,735,197
210	卫生健康支出	193,920	181,585	181,585		-12,335	-6%	181,585		181,585
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193,920	181,585	181,585		-12,335	-6%	181,585		181,585
2101102	其他行政事业单位医疗支出	182,920	170,585	170,585		-12,335	-7%	170,585		170,585
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000	11,000	11,000				11,000		11,000
211	节能环保支出	16,514,653	18,043,541	4,243,541	13,800,000	1,528,888	9%	18,043,541		18,043,541
21104	自然生态保护	16,514,653	18,043,541	4,243,541	13,800,000	1,528,888	9%	18,043,541		18,043,541
2110401	生态保护	16,514,653	18,043,541	4,243,541	13,800,000	1,528,888	9%	18,043,541		18,043,541
221	住房保障支出	353,205	331,507	331,507		-21,698	-6%	331,507		331,507
22102	住房改革支出	353,205	331,507	331,507		-21,698	-6%	331,507		331,507
2210201	住房公积金	279,561	263,273	263,273		-16,288	-6%	263,273		263,273
2210203	购房补贴	73,644	68,234	68,234		-5,410	-7%	68,234		68,234

表四

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

收入		支出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
（一）一般公共预算财政拨款	20,669,966	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	6,637,428		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	6,869,966	202--外交支出			302--商品和服务支出	13,204,205		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	8,333		503--机关资本性支出（一）		
3、 自治区一般性转移支付	13,800,000	204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、 自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	19,841,633	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	820,000		506--对事业单位资本性补助	820,000	
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
（二）政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	2,113,333		312--对企业补助			508--对企业资本性 支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	8,333	
		210--卫生健康支出	181,585		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出	18,043,541					511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								

表四

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

收入		支出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	331,507							
		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--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	**20,669,966**	**一、本年支出**	**20,669,966**		**一、本年支出**	**20,669,966**		**一、本年支出**	**20,669,966**	
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			**二、年末结转结余**			**二、年末结转结余**		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收入总计	**20,669,966**	**支出总计**	**20,669,966**		**支出总计**	**20,669,966**		**支出总计**	**20,669,966**	

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合　　计		20,669,966	6,869,966		13,800,000		
208	**社会保障和就业支出**	**2,113,333**	**2,113,333**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**378,136**	**378,136**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,743	309,743				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,393	68,393				
2080799	**其他就业补助支出**	**1,735,197**	**1,735,197**				
2080799	其他就业补助支出	1,735,197	1,735,197				
210	**卫生健康支出**	**181,585**	**181,585**				
2101199	**其他行政事业单位医疗支出**	**181,585**	**181,585**				
2101102	其他行政事业单位医疗支出	170,585	170,585				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000	11,000				
211	**节能环保支出**	**18,043,541**	**4,243,541**		**13,800,000**		
21104	**自然生态保护**	**18,043,541**	**4,243,541**		**13,800,000**		
2110401	生态保护	18,043,541	4,243,541		13,800,000		
221	**住房保障支出**	**331,507**	**331,507**				
22102	**住房改革支出**	**331,507**	**331,507**				
2210201	住房公积金	263,273	263,273				
2210203	购房补贴	68,234	68,234				

表六

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：　大武口区生态保护管理所　　单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码		合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		6,869,966	6,645,761	224,205
301	工资福利支出	6,637,428	6,637,428	
30101	基本工资	491,796	491,796	
30102	津贴补贴	186,954	186,954	
30103	奖金	308,000	308,000	
30107	绩效工资	329,640	329,640	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,743	309,743	
30109	职业年金缴费	68,393	68,393	
30110	职工基本医疗保险缴费	170,585	170,585	
30112	其他社会保障缴费	12,951	12,951	
30113	住房公积金	263,273	263,273	
30199	其他工资福利支出	4,496,093	4,496,093	
302	商品和服务支出	224,205		224,205
30201	办公费	37,000		37,000
30202	印刷费	10,000		10,000
30205	水费	40,000		40,000
30206	电费	40,000		40,000
30207	邮电费	10,000		10,000
30208	取暖费	49,907		49,907
30211	差旅费	8,000		8,000
30228	工会经费	17,098		17,098
30299	其他商品和服务支出	12,200		12,200
303	对个人和家庭的补助	8,333	8,333	
30305	生活补助	7,193	7,193	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,140	1,140	

表七

2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2021 年预算数						2021 年预计执行数						2022 年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区生态保护管理所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称： 大武口区生态保护管理所　　单位：元

功能分类科目		2021年预计执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

表九

2022年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区生态保护管理所　　单位：元

功能分类收科目		2022 年 预 算 收入	2022年预算数支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

表十

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			生态保护管理所、森林公园管理站、东麓生态林管理所日常维护费		
主管部门			大武口区生态保护管理所	实施单位	大武口区生态保护管理所
项目属性			经常性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额	832	
			其中：财政拨款	832	
			其他资金		
绩效目标			目标1：确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地、新增草坪等日常维护。 目标2：保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境。 目标3：制止非法伐木伐林，破坏森林资源。		
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：年内完成泵站、绿地、林木日常维护		200次
			指标2：灌溉绿地、林木等		3.9万亩
			指标3：公园、广场、景区日常维护		200次
		质量指标	指标1：高质量完成新增林成活		圆满完成
			指标2：林木、绿地成活率		≥95%
		时效指标	指标1：当年内完成工作所需期间		一年内完成
		成本指标	指标1：水、电、苗圃、人工、维修等资金需求		832万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：确保城市和自然生态区绿化面积		良好
		生态效益指标	指标1：绿地、林木等可提升空气质量		良好
			指标2：绿地、林木等可保持水土稳定		良好
			指标3：绿地、林木等可涵养水源		良好
		可持续影响指标	指标1：保障生态保护、绿化需要		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市居民对生态环境满意率		满意

表十

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			沟口绿化管护中心日常维护费		
主管部门			大武口区生态保护管理所	实施单位	大武口区生态保护管理所
项目属性			经常性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额	548	
			其中：财政拨款	548	
			其他资金		
绩效目标			目标 1：确保本单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪等日常维护。 目标 2：保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境。 目标 3：制止非法伐木伐林，破坏森林资源。		
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：年内完成泵站、绿地、林木日常维护		200 次
			指标 2：灌溉绿地、林木等		0.5 万亩
			指标 3：苗圃、生态区日常维护		200 次
		质量指标	指标 1：高质量完成新增林成活		圆满完成
			指标 2：林木、绿地成活率		≥95%
		时效指标	指标 1：当年内完成工作所需期间		一年内完成
		成本指标	指标 1：水、电、苗圃、人工、维修等资金需求		548 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		社会效益指标	指标 1：确保城市和自然生态区绿化面积		良好
		生态效益指标	指标 1：绿地、林木等可提升空气质量		良好
			指标 2：绿地、林木等可保持水土稳定		良好
			指标 3：绿地、林木等可涵养水源		良好
		可持续影响指标	指标 1：保障生态保护、绿化需要		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城市居民对生态环境满意率		满意

大武口区生态保护管理所
2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区生态保护管理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区生态保护管理所 2022 年财政拨款收入预算 20,669,966 元，其中：本年收入 20,669,966 元，包括一般公共预算拨款 20,669,966 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 20,669,966 元，包括：社会保障和就业支出 2,113,333 元、卫生健康支出 181,585 元、节能环保支出 18,043,541 元、住房保障支出 331,507 元。

二、关于大武口区生态保护管理所 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区生态保护管理所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,869,966 元，其中：本年收入安排支出 6,869,966 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 589,835 元，增长 9.39%。

人员经费 6,645,761 元。包括：基本工资 491,796 元、津贴补贴 186,954 元、奖金 308,000 元、绩效工资 329,640 元、机关事业单位养老保险缴费 309,743 元、职业年金缴费 68,393 元、职工基本医疗保险缴费 170,585 元、其他社会保障缴费 12,951 元、住房公积金 263,273 元、其他工资福利支出 4,496,093 元、生活补助 7,193 元、其他对个人和家庭的补助支出 1,140 元。

公用经费 224,205 元。包括：办公费 37,000 元、印刷费 10,000 元、水费 40,000 元、电费 40,000 元、邮电费 10,000 元、取暖费 49,907 元、差旅费 8,000 元、工会经费 17,098 元、其他商品和服务支出 12,200 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区生态保护管理所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 13,800,000 元，其中：本年收入安排支出 13,800,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。节能环保支出（211） 自然生态保护（04）生态保护（01）2022 年预算 13,800,000 元，与 2021 年预计执行数（决算数）增加 1,130,000 元，增长 8.92 %。主要用于：

一、生态保护管理所、森林公园管理站、东麓生态林管理所日常维护费 8,320,000 元，1.生态保护管理所①水（唐徕渠第二农场渠） ②电（四级泵站，分别地处鹤翔谷景区、前进南路花房、大渠所院内、森林公园） ③泵站日常管护 ④煤苑公园草坪及路灯 ⑤农指移交泵站管护（灌溉面积达 3.5 万亩，其中沟口刺槐林地约 8400 亩，耕地 6000 多亩，沟口绿化养护中心林地 2 万亩）⑥森林公园管理站、东麓生态林管理所、沟口绿化养护中心临聘人员工资；2.森林公园管理站绿地 177.66 万㎡①森林公园片林、草坪、花房（2 栋 1000 ㎡） 、免费公厕、保洁、 电动门及路灯管护 ②工人西街草坪（ 一类）③无物业小区树木管护 ④西环路林木 ⑤中心街绿化灌木 ⑥明园草坪及免费公厕；3.东麓生态林管理所树木 22.38 万株，绿地 57.99 万㎡，保洁 11.5 万㎡①武当庙广场、武当池草坪、苜宿②武当庙广场、景区游览路保洁 ③北武当景区林木 ④武当路北侧防护林 ⑤西山防护林灌木

⑥森林公园后门电动门 ⑦景区路灯 ⑧装备区 2 号路两侧灌木 ⑨装备区 4 号路两侧树木 ⑩免费公厕 3 座、红叶林及新增红叶林。

二、沟口绿化管护中心日常维护费 5,480,000 元，沟口绿化管护中心①协助农林处管护林场 ②长城路两侧灌木、苜蓿 ③201 长城路口至收费站两侧 ④平石公路与世纪大道北延伸段节点苜蓿 ⑤沟口生态治理区林木 ⑥项目苗圃 1000 亩 ⑦新增苗圃 520 亩 ⑧沟口办新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪

三、关于大武口区生态保护管理所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区生态保护管理所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算相等，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费减少 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费减少 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区生态保护管理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区生态保护管理所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区生态保护管理所 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区生态保护管理所2022 年收入总预算20,669,966 元，其中：本年收入 20,669,966 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2,0669,966 元，其中：本年支出 2,0669,966 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20,669,966 元，占 100%；事业预算收入 0 元， 占 0%；上级补助预算收入 0 元， 占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元， 占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元， 占 0%；投资预算收益 0 元， 占 0%；其他预算收入 0 元， 占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 20,669,966 元， 占 100%；经营支出 0 元， 占 0%；上缴上级支出 0 元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元， 占 0%；其他支出 0 元， 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区生态保护管理所属 1 个事业单位的公用经费财政拨款预算 224,205 元， 比 2021 年预算增加 14,247 元，增长 6.79%。主要原因是：办公取暖面积增加，相应增加取暖费。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区生态保护管理所政府采购预算950,000 元，其中：政府采购货物预算 950,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区生态保护管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 2,678.99 平方米，价值 1,207,611.38

元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 16 辆，价值 2,006,721.64 元；办公家具价值 267,819.04 元；其他资产价值 25,466,675.16 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2,678.99 平方米，价值 1,207,611.38 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 16 辆，价值 2,006,721.64 元；办公家具价值 267,819.04 元；其他资产价值 25,466,675.16 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制二个项目，项目预算共计 13,800,000 元。项目名称:1.生态保护管理所、森林公园管理站、东麓生态林管理所日常维护费；2.沟口绿化管护中心日常维护费。**功能科目:**节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01），项目金额:13,800,000 元;

项目建设内容：确保生态保护管理所工作顺利开展，完成各项工作。绩效目标:1.确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪等日常维护。2.保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境。3.制止非法伐木伐林，破坏森林资源。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区生态保护管理所
2022 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据

社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。