

# 内蒙古自治区林业科学研究院预算公开报告

内蒙古自治区林业科学研究院

2022年2月8日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、公用经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

## 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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出绩效目标申报表

## 十、政府采购预算明细表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能、职责**

内蒙古自治区林业科学研究院（以下简称林科院）是公益一类全额拨款的副厅级事业单位。我院认真贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担林业和草原科学研究、技术攻关、推广示范、成果转化和学术交流等工作，为自治区林业和草原生态系统保护建设修复提供科技支撑。本年事业单位机构改革过程中，我院与自治区林木种苗科研教育示范基地管理中心整合。

### **二、机构设置及人员情况**

林科院现有内设机构 15 个：党群工作处、办公室、人事教育处、财务处、科研与信息管理处、荒漠化研究所、森林生态研究所、林业研究所、森林经营和保护研究所、景观环境研究所、碳汇研究所、遗传育种研究所、科技推广与宣教中心、草原研究所、食用林产品检验检测中心。实有人数合计 323 人，其中：事业在编人员 135 人、离退休人员 157 人、编外常聘人员 31 人。

## **第二部分 2022 年单位预算安排情况说明**

## **一、单位预算收支总体情况说明**

预算收入总计 7841.45 万元，其中：1、本年收入 5498.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入 4798.69 万元、其他收入 700 万元。2、上年结转结余 2342.76 万元。预算收入总计比 2021 年预算增加 684.94 万元。

预算支出总计 7841.45 万元，其中：1、本年支出 6641.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 5441.45 万元、单位资金支出 1200 万元。2、年终结转结余 1200 万元。本年支出总计比 2021 年预算增加 684.94 万元。

收支总预算增加的主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入较上年增加 877.26 万元。2、一般公共预算财政拨款支出较上年增加 1209.94 万元。

### **（一）单位预算收入情况说明**

单位预算收入总计 7841.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4798.69 万元，占比 61.20%；其他收入 700 万元，占比 8.93%；上年结转结余 2342.76 万元，占比 29.87%。

### **（二）单位预算支出情况说明**

单位预算本年支出合计 6641.45 万元，其中：基本支出 2462.69 万元，占比 37.08%；项目支出 4178.76 万元，占比 62.92%。

基本支出主要用于单位人员经费和公用经费支出；项目支出主要用于食用林产品安全监测、中央森林生态效益补偿、中央林木良种补助、林业地方标准化制修订、《内蒙古林业》办刊、物

业费、生态状况综合检测评估、林业科研能力提升、草原监督、树木园种质资源保护与抚育、特色花卉引种繁育、自治区级自然保护区补助、中央林业技术推广、种苗基地业务用房及专用设备运行维护、大兴安岭及周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点以及科技计划项目、草原英才工程等项目。

## **二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

### **(一) 财政拨款情况**

本年财政拨款收支预算 5441.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4798.69 万元，上年结转财政拨款 642.76 万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况**

1. **社会保障和就业类 623 万元**，比上年预算数增加 208.01 万元。主要用于单位引进人才费用、离退休费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

2. **科学技术类 2234.31 万元**，比上年预算数增加 748.26 万元。主要用于单位机构运行和科技计划项目等科研项目。

3. **卫生健康支出类 176.25 万元**，比上年预算数增加 34.88 万元。主要用于单位医疗补助和公务员医疗补助。

4. **农林水类 2232.12 万元**，比上年预算数增加 155.09 万元。主要用于森林资源培育、技术推广与转化、森林生态效益补偿行业业务管理、其它林业和草原支出等专项支出。

5. **住房保障类 145.77 万元**，比上年预算数增加 33.69 万元。主要用于职工住房公积金。

6、节能环保支出类 30 万元，主要用于自然保护地专项支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

林科院 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 8.25 万元，比上年减少 6.62 万元，减少 44.52%，占财政拨款支出总计的 0.15%。主要原因是按照中央“八项规定”和“过紧日子”的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算相比较无变化。

2、公务接待费 0 万元，与上年预算相比较无变化。

3、公务用车购置及运行维护费 8.25 万元，比上年预算减少 6.62 万元，减少 44.52%；比上年预算执行数 14.87 万元减少 6.62 万元，减少 44.52%，其中：

公务用车购置 0 万元，与上年预算相比无变化。

公务用车运行维护费 8.25 万元，比上年预算减少 6.62 万元，减少 44.52%；比上年预算执行数减少 6.62 万元，减少 44.52%。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、公用经费安排情况说明

公用经费财政拨款预算共计 119.43 万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出等。比上年增加 26.79 万元，增加 28.92%，主要原因为机构改革后财政根据单位新的基础信息进行预算核定产生变化。

### 二、政府采购预算情况说明

2022 年，政府采购预算总额 651.6 万元，比上年减少 86.45 万元，减少原因是根据各项目年度采购计划变化产生的正常浮动。其中：货物采购 422.8 万元，服务采购 228.8 万元。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，单位固定资产净值总计为 5084.61 万元。2021 年末共有车辆 15 辆，净值 31.41 万元。其中：机要通讯用车 2 辆，其他用车 13 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 3（台、套...），100 万元（含）以上专用设备 4（台、套...）。



## 四、项目支出绩效目标情况说明

根据 2022 年部门预算编制要求，全部专项支出项目均设置了绩效目标，占全部项目支出预算的 100%。项目支出预算绩效目标申报情况详见公开报表。

### 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指自治区财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开联系信息反馈和联系方式：

联系人：韩岩      联系电话：0471-3381192

## **第六部分 2022 年部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效表。