

内蒙古自治区兴安盟本级政府  
投资非经营性项目代建中心  
2022年部门预算  
公开报告

2022年5月10日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、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、收支总表
- 二、收入总表

- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心贯彻落实党中央关于政府投资非经营性项目代建工作的方针政策和自治区党委、盟委决策部署，承担兴安盟本级政府投资非经营性项目代建相关工作。

#### (二) 部门主要职责

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心主要职能：

- 1、承担对全盟政府投资非营性项目的指导和协调工作；
- 2、承担对全盟本级政府投资非经营性项目管理办法及相关政策规定的调查论证、技术支持和服务保障工作。
- 3、负责盟本级政府投资非经营性项目的代建工作，统一组织项目的实施、监理、工程造价控制以及招投标等工作，协调解决项目推进中的相关问题，确保工程项目保质保量如期交工。
- 4、承担兴安盟住房和城乡建设局交办的其他任务。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心部门预算包括：盟本级单位预算。

#### (一) 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心核定全额事业

编制 15 名，实有人数 15 名，退休人员 1 人，与上年比较无变动。

## (二) 单位设置

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟本级政府投资非经营性项目代建中心	公益一类事业单位

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 3669.42 万元，其来源为一般公共预算财政拨款收入 202.51 万元，上年结转结余 3466.91 万元。主要用于单位在职人员经费、各类保险缴费及住房公积金、日常公用经费、代建项目工程费用。比 2021 年预算增加 3477.65 万元，增加 1813.45 %。增加的主要原因：单位代建项目的上年度结转结余列入预算总收入。

2022 年部门预算总支出为 3669.42 万元，其来源为一般公共预算财政拨款安排支出 202.51 万元，上年结转结余 3466.91 万元。主要用于单位在职人员经费、各类保险缴费及住房公积金、公用经费、代建项目工程费用。比 2021 年预算增加 3477.65 万元，增加 1813.45 %。增加的主要原因：单位代建项目的项目支出结转结余列入预算总支出。

#### （一）2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 3669.42 万元；其中一般公共预算财政拨款收入 202.51 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 3466.91 万元，其中：一般公共预算 768.95 万元，单位资金 0.00 万元。

#### （二）2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 3669.42 万元，其中：基本支出 202.51 万元，占比 5.52%；项目支出 3466.91 万元，占比 94.48%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于日常公用经费办公费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及

人员工资福利支出、退休费、代建项目工程费用等。

## 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 3669.42 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 202.51 万元，占比 5.52%；上年结转结余 3466.91 万元，占比 94.48%。

### （二）财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 3669.42 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.34 万元，占支出的 13.44%；社会保障和就业（类）支出 31.20 万元，占支出的 0.85%；卫生健康（类）支出 13.10 万元，占支出的 0.36%；住房保障（类）支出 14.59 万元，占支出的 0.40%，教育支出（类）支出 4.45 万，占支出的 0.12%，城乡社区（类）支出 414.78 万，占支出的 11.30%，其他（类）支出 2697.96 万，占支出的 73.53%。

### （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 971.46 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 779.69 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 493.34 万元，比上年增加 493.34 万元。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年财政拨款预算数为 0.00 万元。

（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：

2022 年财政拨款预算数为 475.32 万元。主要用于支出代建项目工程款。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 475.32 万元。增加原因：上年度结转结余列入本年度预算。

**(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**

2022年财政拨款预算数为18.02万元。主要用于支出代建项目工程款。此项支出比2021年财政拨款预算数增加18.02万元。增加原因：上年度结转结余列入本年度预算。

**2. 社会保障和就业（类）2022年财政拨款预算数为31.20万元，比上年增加（减少）5.33万元。其中：**

**(1) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

2022年财政拨款预算数为29.98万元。其中：归口管理的行政单位离退休（项）0.00万元，主要用于……；事业单位离退休（项）0.80万元，主要用于事业单位退休人员人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.45万元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费单位承担部分；机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.73万元，主要用于事业单位在职人员职业年金单位承担部分。比2021年财政拨款预算数增加5.31万元。增加原因：事业单位改革，差额编制转全额编制。

**(2) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：**

2022年财政拨款预算数为1.22万元。其他社会保障和就业支出（项）1.22万元，主要用于事业单位在职人员失业保险、工伤保险单位承担部分经费。比2021年财政拨款预算数增加0.02万元。增加原因：事业单位改革，差额编制转全额编制。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

2022年财政拨款预算数13.10万元。行政单位医疗（项）0.00万元，主要用于……。事业单位医疗（项）9.22万元，主要用于事业单位在职人员职工基本医疗保险、大病保险单位承担部分。公务员医疗补助（项）3.88万元，主要用于事业单位在职



人员公务员医疗补助经费。比 2021 年财政拨款预算增加 0.57 万元。增加原因：事业单位改革，差额编制转全额编制。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

2022 年财政拨款预算数为 14.59 万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金单位承担部分经费。比 2021 年财政拨款预算增加 3.78 万元。增加原因：事业单位改革，差额编制转全额编制。

#### 5. 教育支出（类）进修及培训（款）：

2022 年财政拨款预算数为 4.45 万元。干部教育（项）4.55 万，主要用于支出代建项目工程款。比 2021 年财政拨款预算增加 4.45 万元。增加原因：上年度结转结余列入本年度预算。

6. 城乡社区管理事务(类)2022 年财政拨款预算数为 414.78 万元，比上年增加 272.22 万元。其中：

(1) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：

2022 年财政拨款预算数为 152.17 万元。主要用于事业单位在职人员人员经费。比 2021 年财政拨款预算增加 9.61 万元。增加原因：事业单位改革，差额编制转全额编制。

(2) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：

2022 年财政拨款预算数为 262.61 万元。主要用于支出代建项目工程款。比 2021 年财政拨款预算增加 262.61 万元。增加原因：上年度结转结余列入本年度预算。

### 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

单位 2022 年政府性基金预算拨款为 2697.96 万元，比上年增加 2697.96 万元。增加原因单位代建项目的项目支出结转结余

列入预算总支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明**

我单位无国有资本经营预算拨款预算。

#### **五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明**

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 3.50 万元，占总支出的 100.00%，比上年增加(减少)0.00 万元，增加(减少)0.00%。增加(减少)原因是……。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是……

2. 公务接待费 0.00 万元，比上年预算数增加(减少)0.00 万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是……

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 3.50 万元，预算无变化。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、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 年单位机关运行经费财政拨款预算 14.85 万元，主要包括以下支出：办公费 5.68 万元，邮电费 0.60 万元，工会经费 2.28 万元，福利费 1.7 万元，公务车运行维护费 3.50 万元，其

他社会保障缴费 1.09 万元，比上年减少 0.15 万元，减少 1.00%，减少主要原因：本年度预算编制时，按本单位实有人数计算公用经费。

## 二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 4.50 万元。其中货物类政府采购预算 1.00 万元；服务类政府采购预算 3.50 万元；工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0.00 万元，服务类型为……。

## 三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 10.59 万元，无形资产 0.00 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 0.00 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0.00 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0.00 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 0 台，资金预算 0.00 万元；专用设备 0 台/件，资金预算 0.00 万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆，主要用于：公务活动用车；应急保障用车 0 辆，主要用于：……；执法执勤用车 0 辆，主要用于：……；特种专业技术用

车 0 辆,主要用于:……; 离退休干部用车 0 辆,主要用于:……; 其他用车 0 辆,……; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### **四、部门组织征收收入计划**

2022 年单位部门组织征收收入计划 0.00 万元,是(否)全部纳入预算管理。(如有组织征收收入计划需列明收入项目及计划金额)

2022 年我单位无部门组织征收收入计划。

#### **五、项目支出绩效目标情况说明**

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年,我单位填报绩效目标的预算项目共计 9 个,公开绩效目标 9 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 202.51 万元,占全部项目支出预算的 100%。

### **第四部分名词解释**

**一、一般公共预算拨款收入:**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入:**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:**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:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房

收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、上年结转：**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。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十二、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十四、基本支出：**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公用支出。

**十五、项目支出：**指在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。

**十六、“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。

**十七、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。

## 第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温利君                      联系电话：13704798533

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2022 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。