

鄂尔多斯市林业和草原局所属
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心
2023 年度预算公开报告

2022 年 1 月 29 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门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、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

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 2023 年部门预算公开表

一、2023 年财政拨款收支预算总表

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023 年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

- 1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。
- 2、 承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。
- 3、 完成林业和草原局交办的其他工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023 年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有事业机构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

鄂尔多斯市林业和草原局所属综合保障中心,是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。

（二）人员基本情况

2023 年编制数为 14 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 14 人。2022 年末财政供养人员实有人数 11 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 11 人，比上年净增加 0 人；离

休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 279.66 万元，比上年预算增加 56.02 万元，增长 25.05 %，增加主要是由于本年度项目资金增加；人员经费收入增加。

支出预算 279.66 万元，比上年预算增加 56.02 万元，增长 25.05%，增加主要是由于本年度项目资金增加；人员经费支出增加。

（一）、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 279.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.66 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 279.66 万元，其中：基本支出 209.66 万元，占比 74.97%；项目支出 70 万元，占比 25.03%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 279.66 万元，包括：一般公共预算财政拨款 279.66 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 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 16.91 万元，比上年预算数减少 0.37 万元。主要用于失业保险金、社保经费等支出。

2、卫生健康支出 9.78 万元，比上年预算数增加 0.88 万元。主要用于医疗保险支出。

3、农林水支出 234.89 万元，比上年预算数增加 49.85 万元。主要用于人员工资、机构运转和信息化运行维护等。

4、住房保障支出 18.09 万元，比上年预算数增加 5.67 万元。主要用于住房公积金支出。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 16.10 万元，比上年增加 16.10 万元，增长 100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 16.1 万元，比上年预算增加 16.1 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 16.1 万元，比上年预算增加 16.1 万元，增长 100%。增加主要是由于本年度我单位增加了公务用车编制，产生费用。

四、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。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 19.74 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 22.38 %。主要包括以下支出：

办公费 1 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、专用材料费 0.2 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 2.91 万元、公务用车维护费 3.6 万元、其他交通费 8.92 万元、其他 0.07 万元。增加主要原因是由于本年度我单位增加了公务用车编制，经费增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 56.2 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 56.2 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 70 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 0 辆， 其中：公务用车 0 辆，单位价值 10 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“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。

10、机关运行经费：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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 谢斌

联系电话：8580100

第六部分 2023 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、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表