

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 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、承担荒漠化防治技术创新、研究和推广等工作。
- 2、承担收集和引进国际荒漠化治理领域的创新经验、科学理念与先进技术等工作，并进行成果转化。
- 3、承担黄河流域生态保护和高质量发展等国家和自治区重大战略的技术研究与创新等工作。
- 4、参与国际荒漠化防治重大科技合作计划，承担开展荒漠化防治技术交流与合作、培训和专题研究等工作。
- 5、承担《联合国防治荒漠化公约》相关履约工作。
- 6、承担碳汇林等项目的技术创新等工作。
- 7、完成市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局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心共 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

鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术中心是正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）人员基本情况

2023 年编制数为 10 人。其中事业编制 11 人。2022 年末财政供养人员实有人数 9 人，比上年净增加 1 人，其中在职人员 9 人，比上年净增加 1 人，其原因是新增工作调动；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 2 人，比上年增加 2 人，其原因是在职人员退休。

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 403.56 万元，比上年预算增加 213.18 万元，增长 111%，增加主要是由于 2023 年新增加了一个市本级项目。

支出预算 403.56 万元，比上年预算增加 213.18 万元，增长 111%，增加主要是由于 2023 年新增加了一个市本级项目。

（一）、2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 403.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.56 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 403.56 万元，其中：基本支出 158.56 万元，占比 39.29%；项目支出 245 万元，占比 60.71%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、人员工资、专业活动等”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 403.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款 403.56 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. 一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、**社会保障和就业类 16.66 万元**，比上年预算数增加 1.48 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴纳和其他社会保障费用缴纳

3、**卫生健康支出 7.47 万元**，比上年预算数增加 0.17 万元。主要用于职工基本医保等费用缴纳。

4、农林水支出 365.95 万元。比上年预算数增加 208.24 万元。主要用于事业机构基本支出 120.95 万元，项目支出 245 万元。

5、住房保障支出 13.47 万元。比上年预算增加 3.28 万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

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 0.72 万元，比上年增加 0.72 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 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 100%。增加主要是由于 2022 年底由外单位调入一辆车，因此 2023 年预算增加车辆运行费。

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 13.34 万元,比上年增加 0.49 万元,增长 3.8%。主要包括以下支出:办公室费 1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.6 万元、培训费 0 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 2.17 万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费 6.6 万元、其他 0 万元。增加主要原因是 2023 年增加了一辆公车,相应增加了公务用车维护费。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 182.12 万元,其中:政府采购货物预算 1.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 180.42 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 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 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 60.71%。公开填报绩效目标的项目支出预算 245 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 1 辆，其中：业务用车 1 辆。单位价值五万元以上大型设备 0 台（套）等。

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：孙维娜

联系电话：18604879949

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附件。

