

奈曼旗林业和草原局所属
奈曼旗沙日浩来国有机械林场
2023 年预算公开报告

2023 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、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、机关运行经费安排情况说明

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、项目支出绩效目标情况说明

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

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表
11. 项目支出预算总表
12. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
13. 国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

主要职能:管理国有林场,促进林业发展,负责沙日浩来、义隆永镇国有林的造林、育苗、森林经营管理、林木病虫害防治、检疫等;负责下设经营生产队的日常管理工作。

(二) 部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府、旗政府关于国有机械林场的法律法规和有关政策、规划;参与研究拟订国有机械林场地方性法规规章草案;参与拟订国有机械林场发展战略和规划。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,奈曼旗沙日浩来国有机械林场是林业和草原局所属二级预算单位的事业单位。

(一) 奈曼旗沙日浩来国有机械林场机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的事业单位 1 家，公益一类事业单位为 1 家。

人员基本情况：编制 20 人、实有在岗 15 人、退休 2 人。

（二）奈曼旗沙日浩来国有机械林场单位设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗沙日浩来国有机械林场	财政拨款的事业单位

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、奈曼旗沙日浩来国有机械林场预算收支总体情况说明

收入预算 253.27 万元，比 2022 年预算增加 89.42 万元，增长 54.6%，增加主要是由于新入职在编人员 9 人。

支出预算 253.27 万元，比 2022 年预算增加 89.42 万元，增长 54.6%，增加主要是由于新入职在编人员 9 人，用于支付新增人员工资福利支出。

（一）奈曼旗沙日浩来国有机械林场预算收入情况说明

奈曼旗沙日浩来国有机械林场预算收入 253.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 253.27 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）奈曼旗沙日浩来国有机械林场预算支出情况说明

奈曼旗沙日浩来国有机械林场预算支出 253.27 万元，其中：基本支出 253.27 万元，占比 100%；项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。

主要用于机构运转和在编人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障、林场改革人员医疗保险补助等方面支出。

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 253.27 万元，包括：一般公共预算财政拨款 253.27 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **社会保障和就业支出：**34.43 万元，比上年预算数增加 20.28 万元。主要用于单位在编在岗人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业费的缴费。

2. **卫生健康支出：**9.74 万元，比上年预算数减少 75.38 万元。主要用于医疗保险缴费。

3. **农林水支出：**196.24 万元，比上年预算数增加 137.32 万元。主要用于发放单位在编在岗人员的工资、运转经费

4. **住房保障支出：**12.68 万元，比上年预算数增加 7.04 万元。主要用于单位在编在岗人员住房公积金的缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；本年预算比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

1、因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00 %，本年预算比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

2、公务接待费 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00 %，本年预算比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年预算比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。其中，公务用车购置 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年预算比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，本年预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

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，是指各部门及所属单位的公用经费，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6万元，比上年增加3.6万元，增长150%。主要原因是我单位在编在岗人员新增9人。2023年机关运行经费包括：办公费2万元、劳务费1万元、差旅费2万元、电费0.5万元、其他交通费0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车3辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度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

2023年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩

效目标的项目支出预算 253.27 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市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。主要是指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：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。

六、上年结转和结余：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。

七、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。

八、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。

九、“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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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。

十一、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。

十二、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：王文博

联系电话：15847536660

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。