

呼图壁县国有林管理中心 2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县国有林管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

呼图壁县国有林管理中心（原干河子林场）是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县国有林管理中心单位无下属预算单位。

呼图壁县国有林管理中心单位编制数 75，实有人数 224 人，其中：在职人数 75 人，减少 7 人；退休 149 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	26.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12.16	202 外交支出	
其中：一般财力	12.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2.12
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	1.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	13.85	213 农林水支出	21.18
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1.68
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	26.01	支 出 总 计	26.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	2.12								2.12		
208	05		行政事业单位养老支出	2.12								2.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41								1.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71								0.71		
210			卫生健康支出	1.03								1.03		
210	11		行政事业单位医疗	1.03								1.03		
210	11	01	行政单位医疗	0.71								0.71		
210	11	03	公务员医疗补助	0.19								0.19		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13								0.13		
213			农林水支出	21.18	12.16	12.16						9.02		
213	02		林业和草原	21.18	12.16	12.16						9.02		
213	02	04	事业机构	21.18	12.16	12.16						9.02		
221			住房保障支出	1.68								1.68		
221	02		住房改革支出	1.68								1.86		
221	02	01	住房公积金	1.68								1.68		
			合 计	26.01	12.16	12.16						13.85		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2.12	2.12	
208	05		行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71	
210			卫生健康支出	1.03	1.03	
210	11		行政事业单位医疗	1.03	1.03	
210	11	01	行政单位医疗	0.71	0.71	
210	11	03	公务员医疗补助	0.19	0.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213			农林水支出	21.18	21.18	
213	02		林业和草原	21.18	21.18	
213	02	04	事业单位	21.18	21.18	
221			住房保障支出	1.68	1.68	
221	02		住房改革支出	1.68	1.68	
221	02	01	住房公积金	1.68	1.68	
			合 计	26.01	26.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	12.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12.16	12.16		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	12.16	支 出 总 计	12.16	12.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	12.16	12.16	
213	02		林业和草原	12.16	12.16	
213	02	04	林业事业机构	12.16	12.16	
			合 计	12.16	12.16	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心：

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县国有林管理中心：

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表没有数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县国有林管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12.16 万元、单位资金 13.85 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2.12 万元、卫生健康支出 1.03 万元、农林水支出 21.18、住房保障支出 1.68 万元。

二、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县国有林管理中心收入预算 26.01 万元，其中：

一般公共预算 12.16 万元，占 46.75%，比上年预算增加 4.5 万元，增长 27.01%，主要原因是增加退休人员的退休费和奖励金（独生子女）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 13.85 万元；占 53.25 %，比上年预算增加 13.85

万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入预算。

三、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县国有林管理中心 2023 年支出预算 26.10 万元，其中：

基本支出 26.01 万元，占 100%，比上年预算增加 9.35 万元，增长 35.9%，主要原因是退休人员的退休费和奖励金（独生子女）增多。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目预算安排。

四、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 12.16 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12.16 万元。

一般公共预算支出包括：农林水出 12.16 万元，主要用于在职人员绩效工资发放和退休人员的退休费及奖励金。

五、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 12.16 万元，其中：基本支出 12.16 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 27.01%。主要原因是：较上年相比在职人

员绩效工资发放和退休人员的退休费及奖励金有所增多。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年部门预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）12.16 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）林业事业单位（04 项）：2023 年预算数为 26.01 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 27.01%，主要原因是：灌溉面积较比上年有所增长，水费实行梯度定额收费。

六、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 12.16 万元，其中：

人员经费 12.16 万元，主要包括：绩效工资、退休费、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县国有林管理中心年 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县国有林管理中心 2023 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县国有林管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县国有林管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县国有林管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县国有林管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县国有林管理中心政府采购预算 0 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 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县国有林管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5220 平方米，价值 1120.33 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.06 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：呼图壁县国有林管理中心支出预算的组成部分，是各呼图壁县国有林管理中心为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

八、机关运行经费：指各呼图壁县国有林管理中心的公用经费，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、专用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及其他费用。

呼图壁县国有林管理中心

2023 年 2 月 11 日