

内蒙古自治区林业科学研究院预算公开报告

内蒙古自治区林业科学研究院

2023 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、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、公用经费安排情况说明
- 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、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 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区林业科学研究院（以下简称林科院）是公益一类全额拨款的副厅级事业单位。我院认真贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担林业和草原科学研究、技术攻关、推广示范、成果转化和学术交流等工作，为自治区林业和草原生态系统保护建设修复提供科技支撑。

二、机构设置及人员情况

林科院现有内设机构 15 个：党群工作处、办公室、人事教育处、财务处、科研与信息管理处、荒漠化研究所、森林生态研究所、林业研究所、森林经营和保护研究所、景观环境研究所、碳汇研究所、遗传育种研究所、科技推广与宣教中心、草原研究所、食用林产品检验检测中心。实有人数合计 323 人，其中：事业在编人员 146人、离退休人员 154人、编外常聘人员 23 人。

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

预算收入总计 6898.88 万元，其中：1、本年收入 6178.97 万元，包括：一般公共预算拨款收入5355.97万元、其他收入 823 万元。2、上年结转结余719.91万元。2023年预算收入总计比2022年预算收入总计7841.45万元减少942.57万元。

预算支出总计6898.88万元，其中：1、本年支出6898.88万元，包括：一般公共预算财政拨款支出6075.88万元。2、单位资金支出 823万元。2023年预算支出总计比 2022年预算支出总计7841.45万元减少942.57万元。

收支总预算减少的主要原因为上年结转结余719.91万元比2022年预算数2342.76万元减少1622.85万元。

(一) 单位预算收入情况说明

单位预算收入总计6898.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 5355.97万元，占比77.64%；其他收入823万元，占比11.93%；上年结转结余719.91万元，占比10.43%。

(二) 单位预算支出情况说明

单位预算支出合计6898.88万元，其中：基本支出3389.97万元，占比49.14%；项目支出3508.91万元，占比50.86%。

基本支出主要用于单位人员经费和公用经费支出；项目支出主要用于科研能力提升、种质资源补助、林草资源综合监测评估、森林资源价值核算、林草重点工程生态效益监测、树木

园和植物园抚育管理、林草行业业务管理、食用林产品安全监测、自治区级自然保护区补助、大兴安岭及周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点项目、物业费、中央林木良种补助、中央林草科技推广示范补助、2023年“草原英才”项目资金等项目。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款情况

本年财政拨款收支预算6075.88万元，其中：一般公共预算财政拨款5355.97万元，上年结转财政拨款719.91万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 科学技术类2415.08万元，比上年预算数2234.31万元增加180.77万元。主要用于单位机构运行和科技计划项目等科研项目。

2. 社会保障和就业类702.89万元，比上年预算数623万元增加79.89万元。主要用于单位引进人才费用、离退休费、基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类191.30万元，比上年预算数176.25万元增加15.05万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 节能环保支出类30万元，与上年预算数30万元相比较无变化。主要用于自然保护地专项支出。

5. 农林水类2516.53万元，比上年预算数2232.12万元增加284.41万元。主要用于事业机构、森林资源培育、技术推广与转化、行业业务管理、其它林业和草原支出等专项支出。

6. 住房保障类220.08万元，比上年预算数145.77 万元增加74.31万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

林科院 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款。

四、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21.47万元，比上年预算数8.25万元增加13.22万元，同比增加160.24%，占财政拨款支出总计的0.35%。主要原因是根据2023年度业务工作需要，种质资源补助项目购置1辆公务用车12万元，由于车辆增加以及年度业务开展需要导致公务用车运行维护费支出的正常变动。

其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比较无变化。
- 2、公务接待费0万元，与上年预算相比较无变化。
- 3、公务用车购置及运行维护费21.47万元，比上年预算数8.25万元增加13.22万元，同比增加160.24%；比上年预算执行数5.58万元增加15.89万元，同比增加284.77%，其中：

公务用车购置12万元，比上年预算数0万元增加12万元。

公务用车运行维护费9.47万元，比上年预算数8.25万元增加1.22万元，同比增加14.79%；比上年预算执行数5.58万元增加3.89万元，同比增加69.71%。

第三部分 其他公开事项说明

一、公用经费安排情况说明

公用经费财政拨款预算共计153.04万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。比上年预算数119.43万元增加33.61万元，同比增加28.14%，主要原因为根据人员等基础信息变化财政进行预算核定产生的正常变动。

二、政府采购预算情况说明

2023年，政府采购预算总额431.15万元，比上年预算数651.6万元减少220.45万元，同比减少33.83%，减少原因是根据各项目年度采购计划变化产生的正常浮动。其中：货物采购86.28万元，服务采购250.27万元，无形资产采购94.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，单位固定资产净值总计为4905.22万元。2022年末共有车辆15辆，净值26.91万元。其中：机要通讯用车2辆，其他用车13辆。单价50万元（含）以上通用设备3（台、套...），100万元（含）以上专用设备4（台、套...）。

四、项目支出绩效目标情况说明

根据 2023 年部门预算编制要求，全部专项支出项目均设置了绩效目标，占全部项目支出预算的 100%。项目支出预算绩效目标申报情况详见公开报表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开联系信息反馈和联系方式：

联系人：温洁

联系电话：0471-3381156

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效表。