裕民县草原监理所

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责草地资源合理利用提供监理保障。

（二）负责草原承包合同签订。

（三）负责对违反草原法律、法规的行为进行前期调查。

（四）负责草原所有权维护和草原使用权核定。

（五）开展草地资源保护。

（六）实施草原防火、草原火情监控和草原火灾处理。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县草原监理所2023年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计171.38万元，其中：本年收入合计171.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计171.38万元，其中：本年支出合计171.38万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加23.01万元，增长15.51%，主要原因是：本年较上年新增在职人员1人工资、社保、医疗以及增加了植被恢复费、司法鉴定费、退休人员职业年金等，故本年收入支出总体与上年相比。

二、收入决算情况说明

本年收入171.38万元，其中：财政拨款收入171.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出171.38万元，其中：基本支出167.38万元，占97.67%；项目支出4.00万元，占2.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计171.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入171.38万元。财政拨款支出总计171.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出171.38万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加23.01万元，增长15.51%,主要原因是：本年较上年新增在职人员1人工资、社保、医疗以及增加了植被恢复费、司法鉴定费、退休人员职业年金等，故本年财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数151.70万元，决算数171.38万元，预决算差异率12.97%，主要原因是：年中追加了在职人员工资、社保、医疗以及草原植被恢复费、司法鉴定费、退休人员职业年金等，故预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加23.01万元，增长15.51%,主要原因是：本年较上年新增在职人员1人工资、社保、医疗以及增加了植被恢复费、司法鉴定费、退休人员职业年金等，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数151.70万元，决算数171.38万元，预决算差异率12.97%，主要原因是：年中追加了在职人员工资、社保、医疗以及草原植被恢复费、司法鉴定费、退休人员职业年金等，故预决算存在差异。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）22.40万元，占13.07%；

2.卫生健康支出（类）9.04万元，占5.27%；

3.节能环保支出（类）2.00万元，占1.17%；

4.农林水支出（类）127.13万元，占74.18%；

5.住房保障支出（类）10.81万元，占6.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为6.32万元，比上年决算增加0.13万元，增长2.10%，主要原因是：本年较上年在职人员增加，医疗缴费基数增加，医疗费支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.72万元，比上年决算增加0.06万元，增长2.26%，主要原因是：本年较上年在职人员增加，医疗缴费基数增加，医疗补助支出增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为10.81万元，比上年决算增加0.45万元，增长4.34%，主要原因是：本年较上年在职人员增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加司法鉴定费支出，故其他自然生态保护支出较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为2.57万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.77%，主要原因是：本年较上年退休人员医疗缴费减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为123.13万元，比上年决算增加9.00万元，增长7.89%，主要原因是：本年较上年增加在职人员一人，工资支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加草原植被恢复费，故其他林业和草原支出较上年增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为5.83万元，比上年决算增加5.83万元，增长100%，主要原因是：本年较上年新增退休人员1人，增加退休人员职业年金缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为14.00万元，比上年决算增加1.55万元，增长12.45%，主要原因是：本年较上年增加在职人员，养老保险缴费基数增加，故养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出167.38万元，其中：人员经费159.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费7.86万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

**（按公开《表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）**。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.19万元，比上年减少0.81万元，下降40.50%,主要原因是：本年公务用车运行维护费支出较上年减少，故“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年及上年我单位均无因公出国（境）费支出，故无增长变化；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占100.00%，比上年减少0.81万元，下降40.50%,主要原因是：本年部分燃油费由草原植被恢复费中支出，故公务用车运行维护费支出较上年减少，故公务用车购置及运行维护费支出较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年及上年我单位均无公务接待费支出，故无增长变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产数量一致，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.19万元，决算数1.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位财政拨款“三公”经费预算数与决算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.19万元，决算数1.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费预算数与决算数一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县草原监理所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.86万元，比上年增加1.57万元，增长24.96%，主要原因是：因物价上涨及工作需求本年机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额6.20万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.68万元。

授予中小企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值79.91万元，房屋16.0平方米，价值2.09万元。车辆2辆，价值29.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额171.39万元，实际执行总额171.38万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数4.00万元，全年执行数4.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化了人员组合、明确了责任分工，提高了业务人员的法律、法规、照章办事的意识；二是加强了资金管理，合理使用、公开透明，有效防范经济风险的发生，确保了国家资金的安全性。发现的问题及原因：项目搜集资料不全，上报不及时，造成资金支付缓慢。下一步改进措施：及时组织人员进行工程验收，加快资金支付。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**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公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》