

# 朔州红旗牧场

## 2022 年度单位预算

### 目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>- 2 -</b>
一、本单位职责 .....	- 2 -
二、机构设置情况 .....	- 2 -
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表 .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>- 5 -</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 ...	- 5 -
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	- 5 -
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	- 6 -
四、政府采购情况 .....	- 6 -
五、绩效管理情况 .....	- 6 -
六、国有资产占有使用情况 .....	- 6 -
七、其他说明 .....	- 7 -
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>- 8 -</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本单位职责**

1. 负责文电、会务、档案、接待、资产管理、公车管理、后勤保障、综合协调、法律事务、物业监管、政府采购等工作。

2. 负责党的建设和党务工作；负责党委有关会议和活动的组织服务，协调安排党委领导的公务活动，做好党委对外联络工作；协助党委领导开展调研活动，收集信息、反映动态，及时向党委和上级有关部门报告重大情况；负责党委、党委办公室公文处理工作，组织起草党委综合性文件、材料；负责年度目标责任考核、绩效考核等工作。

3. 负责贯彻执行上级有关人事劳资、职工教育、年度考核等有关政策规定；负责职工人事关系调动、社会保险等工作；负责干部职工的工资、福利等工作；负责办理干部职工退休工作。

4. 负责财务运行、资金筹措等工作；负责财政预决算编制、执行工作；负责统筹财政资金绩效评价。

### **二、机构设置情况**

根据工作需要，场部机关内设机构暂定为 9 个，分别为：

行政办公室、党委办公室、人事劳资科、工业科、生产科、财务科、审计科、保卫科、工会办，均为正科级建制，每个科室领导职数为一正一副。

## **第二部分 2022 年度单位预算报表**

- 一、单位 2022 年预算收支总表
- 二、单位 2022 年预算收入总表
- 三、单位 2022 年预算支出总表
- 四、单位 2022 年财政拨款收支总表
- 五、单位 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、单位 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、单位 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、单位 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、单位 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、单位 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、单位 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

### **第三部分 2022 年度单位预算情况说明**

#### **一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因**

1、收入预算安排：2022 年收入预算 3790.81 万元。其中：财政拨款资金收入 3790.81 万元，其他资金拨款收入 0 万元。2022 年支出预算总计 3790.81 万元。其中：基本支出 845.4 万元，分别是工资福利支出 769.77 万元，对个人和家庭的补助支出 75.63 万元，项目支出 2795.41 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出 0 万元。

2、支出预算安排：2022 年预算支出为 3790.81 万元，其中：2130101 农林水支出农业农村行政支出 3640.81 万元和国有土地使用 150 万元。

3、收支增减变化情况及原因：2022 年收入预算 3790.81 万元，2021 年收入预算 5000.64 万元，2022 年较 2021 年收入预算减少 1209.83 万元，原因是 2022 年工程款比 2021 年工程款钱数少。三公经费减少 3 万，农业保险 10 万元划拨到区行政审批局。

#### **二、“三公”经费增减变动原因说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 32 万元，

其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 32 万元，公务用车购置费 0 元，与上年比减少 3 万元，原因是减少公务用车运行维护费。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

2022 年我单位及下属单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，2021 年我单位机关运行经费 0 万元，与上一年度无变化。

### **四、政府采购情况**

2022 年我单位政府采购计划金额 0 万元，比上一年度预算减少 0 万元，政府采购货物 0 万元，政府采购服务 0 万元，政府采购工程 0 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2022 年我单位实行绩效目标管理的项目 43 个，涉及一般公共预算当年拨款 8887.75 万元。

#### **2、绩效目标情况（附表）**

### **六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：2022 年我单位共有 18 辆车，其中：轿车 14 辆、小型载客车 1 辆、其他车型 3 辆。

2、房屋情况：2022 年我单位其它用房 10322.02 平方米，金额是 4581821.33 元。

3、其他国有资产占有使用情况：2022 年期初我单位通用设备原值 1287.99 万元，净值 378.93 万元；专用设备原值 101.71 万元，净值 30.89 万元；家具、用具、装具及动植物原值 72.31 万元，净值 40.97 万元；土地房屋及构筑物原值 11903.48 万元，净值 1121.33 万元。

## **七、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录（详见附表）

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采



购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 重点项目预算绩效评价的说明

2022年我单位实行绩效目标重点项目7个，涉及一般公共预算当年拨款5687.08万元。详情如下：

1、红旗牧场使用林地植被恢复费、技术服务费和用地方案设计费等相关费用 517万元

2、红旗牧场生活污水处理厂地上附着物补偿款252万元

3、新兴产业园区住宅式公寓装修工程相关费用400万元

4、红旗牧场三分场棚户区改造项目工程款3000万元

5、林地植被恢复费、技术服务费和用地方案设计费用684.652万元

6、森林防火通道补植及零星绿化工程形象进度款和二类费用596.426万元

7、红旗牧场三分场棚户区改造项目二期工程（第一标段）形象进度款237万元

朔州红旗牧场

# 2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

## 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，