

昌吉州地质环境监测站 2018 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政站《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州地质环境监测站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州地环站单位概况

一、主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

二、机构设置及人员情况

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位，下设综合研究室、地下水监测科、地下水试验科三个科室。

人员编制 14 人。较上年预算人数不变；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于本站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地质环境监测站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.73 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算、国土资源气象等支出。

二、关于本站 2018 年收入预算情况说明

昌吉州地质环境监测站收入预算 198.73 万元，其中：一般公共预算 198.73 万元，占 100 %，比上年决算数减少 4.05 万元，主要原因是人员工资变动增减。

三、关于本站 2018 年支出预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2018 年支出预算 198.73 万元，其中：

基本支出 198.73 万元，占 100%，比上年预算数减少 4.05 万元，主要原因是人员工资增减。

四、关于本站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 198.73 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 198.73 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于本站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州地质环境监测站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 198.73 万元，比上年执行数减少 4.05 万元，减少 2%。主要原因是：人员工资增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）--事业运行（款） 198.73 万元，占一般公共预算支出的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）国土资源事务支出（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 198.73 万元，比上年执行数减少 4.05 万元，减少 2%，主要原因是：人员工资增减。

六、关于本站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地质环境监测站 2018 年一般公共预算基本支出 198.73 万元，其中：

人员经费 178.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、遗属生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于本站 2018 年项目支出情况说明

无

八、关于本站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州地质环境监测站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.20 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于我站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地质环境监测站 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州地质环境监测站机关运行经费财政拨款预算 198.73 万元，比上年预算数减少 4.05 万元，增长 1.9%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州地质环境监测站政府采购预算 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。

2018 年度本部门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 2017 年底，昌吉州地质环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1108 平方米，价值 19.75 万元，新建房屋未办完手续。

2. 车辆 0 辆。

3. 办公家具价值 30.51 万元。

4. 土地 15.36 万元。

5. 在建工程 140.93

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

预算单位

600642003-昌吉州地质环境监测站

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	186.68		186.68
公共财政预算拨	186.68	一般公共服务支	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	186.68

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				186.68	186.68	0.00						
220	01			186.68	186.68	0.00						
		50	事业运行	186.68	186.68	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				186.68	186.68	
220	01			186.68	186.68	
		50	事业运行	186.68	186.68	

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	186.68		186.68	186.68	0.00
公共财政预算拨	186.68	一般公共服务支	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	186.68	186.68	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				186.68	186.68	0.00
220	01			186.68	186.68	0.00
		50	事业运行	186.68	186.68	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	186.68	166.05	20.63
30101-基本工资	61.27	61.27	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	33.72	33.72	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.29	4.29	0.00
30106-伙食补助费	16.38	16.38	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	0.00
30110-医疗保险缴费	15.88	15.88	0.00
3011201-生育保险	0.33	0.33	0.00
3011202-工伤保险	0.13	0.13	0.00
3011203-失业保险	0.98	0.98	0.00
30113-住房公积金	11.91	11.91	0.00
30201-办公费	2.21	0.00	2.21
30206-电费	0.52	0.00	0.52
30207-邮电费	0.36	0.00	0.36
30208-取暖费	3.74	0.00	3.74
30211-差旅费	7.27	0.00	7.27
30213-维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30216-培训费	0.92	0.00	0.92
30217-公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228-工会经费	1.23	0.00	1.23
30229-福利费	2.82	0.00	2.82
3029902-基层党组织活动费	1.23	0.00	1.23
30314-职工住宅取暖费	1.30	1.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.20	0.00	0.00		0.00	0.20
0.20	0.00	0.00		0.00	0.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				