附件：

昌吉回族自治州草原站2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州草原站单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州草原站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州草原站2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州草原站2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州草原站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州草原站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州草原站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州草原站2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州草原站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州草原站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州草原站单位概况

　 一、主要职能

　贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

 二、机构设置及人员情况

 昌吉州草原站无下属预算单位，下设两科一室，分别是：业务科、治蝗灭鼠科、办公室。

昌吉州草原站编制数12，实有人数12人，其中：在职 12人，增加1 人； 退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州草原站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 209.48　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 209.48　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 209.48　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 209.48 | 小 计 | 209.48　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 209.48　 | 支 出 合 计 | 209.48　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉州草原站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 213 | 01　 | 04　 | 事业运行　 | 　197.48 | 197.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213　 | 01　 | 08　 | 　病虫害控制 | 12　 | 12　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 209.48 | 209.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州草原站 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** |
| **213** | **01** | **04** | **事业运行** | **197.48** | **197.48** |  |
| **213** | **01** | **08** | **病虫害控制** | **12** | **12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　209.48 | 209.48 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州草原站 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** |
| 财政拨款（补助） | 209.48　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 209.48　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 0　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 209.48　 | 209.48　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 209.48 | 小 计 | 209.48　 | 209.48　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 209.48　 | 支 出 总 计 | 209.48　 | 209.48　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州草原站 |  |   | 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** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 197.48 | 　197.48 | 　 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 　12 | 　 | 　12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 209.48 | 209.48 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州草原站 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 64.25 | 64.25 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.44 | 4.44 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 15.12 | 15.12 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 34.34 | 34.34 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.61 | 20.61 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.68 | 13.68 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.64 | 10.64 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 302 | 13 | 维修（护））费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.2 |  | 2.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.33 |  | 2.33 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.6 | 0.6 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 1.9 | 1.9 |  |
|  | 　 | **合计** | 197.48 | 178.76 | 18.72 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州草原站 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 | 01 | 08 | 2130108 | 病虫害控制 | 12 | 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 合计 | 12 | 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州草原站 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** |
| 2.44 | 　 | 　2.2 | 　 | 　2.2 | 　0.24 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州草原站 单位：万元

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

**备注：无内容应公开空表并说明情况：我单位2019年预算无政府性基金预算部分。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州草原站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州草原站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算209.48万元。

收入预算包括：一般公共预算209.48万元

支出预算包括：农林水支出209.48万元

二、关于昌吉州草原站2019年收入预算情况说明

昌吉州草原站收入预算209.48万元，其中：

一般公共预算209.48万元，占100%，比上年增加25.32万元，主要原因是：

一、基本支出中人员经费较上年增加12.8万元，其中影响较大的的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；公用经费整体较上年增长0.52万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加0.82万元，工会经费增加0.1万元，培训费增加0.11万元，福利费减少2.19万元。

二、项目支出较上年在增加12万元，本年新增项目草原蝗虫鼠害监测与防治。

政府性基金预算未安排。0万元， 占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

三、关于昌吉州草原站单位2019年支出预算情况说明

昌吉州草原站单位2019年支出预算209.48万元比上年增长25.32，其中：

基本支出197.48万元，2130104事业运行费，占2019年支出预算的94.27%，比上年增加13.32 万元，主要原因是人员经费较上年增加12.8万元，其中影响较大的的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；公用经费整体较上年增长0.52万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加0.82万元，工会经费增加0.1万元，培训费增加0.11万元，福利费减少2.19万元。

项目支出 12万元，2130108病虫害控制款，占2019年支出预算的5.73%，比上年增加12万元，主要原因是本年度增加草原蝗虫鼠害监测与防治项目 。

四、关于昌吉州草原站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算209.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出209.48万元。主要用于：人员经费和公用支出。

211节能环保支出209.48万元。

五、关于昌吉州草原站2019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**

昌吉州草原站2019年一般公共预算拨款209.48万元，其中：基本支出197.48万元，比上年执行数增加13.32万元，增长7.23%。主要原因是人员经费较上年增加12.8万元，其中影响较大的是基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。公用经费整体较上年增长0.52万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加0.82万元，工会经费增加0.1万元，培训费增加0.11万元，福利费减少2.19万元；项目支出较上年增加12万元，原因是本年新增项目草原蝗虫鼠害监测与防治。

 **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）**209.48**万元，占100 %。其中：

2130104事业运行197.48万元，占94.27%。

2130108病虫害控制12万元，占5.73%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、基本支出：农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）款2019年预算数为197.48万元，比上年执行数增加13.32万元，增长7.23%，主要原因是：基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加。公用经费整体较上年增长0.52万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加0.82万元，工会经费增加0.1万元，培训费增加0.11万元，福利费减少2.19万元；

2、项目支出：农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）款2019年预算数12万元，比上年增加100%，主要原因是本年度增加草原蝗虫鼠害监测与防治项目 。

六、关于昌吉州草原站2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州草原站2019年一般公共预算基本支出197.48万元， 其中：

人员经费178.76万元，主要包括：基本工资64.25万元、奖金4.44万元、伙食补助费15.12万元、绩效工资34.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元、职工基本医疗保险缴费13.68万元、公务员医疗补助缴费10.64万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金12.36万元、奖励金0.6万元、职工住宅取暖费1.9万元。

公用经费18.72万元，主要包括：办公费2.92万元、邮电费0.35万元、差旅费7.38万元、维修（护）费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.28万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出2.33万元。

七、关于昌吉州草原站2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：草原蝗虫鼠害监测

设立的政策依据：根据农业农村部，自治区治蝗办每年任务要求。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：昌吉州草原站

资金分配情况：通过此项目以期达到全州草原生物灾害预测预报的准确率提高到85%，草原生物灾害防治面积占严重发生面积的90%以上。

资金执行时间：2019年1月

八、关于昌吉州草原站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州草原站2019年“三公”经费财政拨款预算数2.44万元，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2.2万元，公务接待费0.24万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年比持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费较上年减少0.01万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

九、关于昌吉州草原站2019年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州草原站2019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。

**（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉州草原站本级机关运行经费财政拨款预算18.72万元，公用经费整体较上年增长0.52万元，增长了2.85%，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加0.82万元，工会经费增加0.1万元，培训费增加0.11万元，福利费减少2.19万元；

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州草原站政府采购预算66.14万元，其中：政府采购货物预算66.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.14万元，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2019年底，昌吉州草原站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆1 辆，价值35.3万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值35.3万元。

3.办公家具价值47.91万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额 12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：我单位无实行绩效管理的项目。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州草原站 | **项目名称** | 草原蝗虫鼠害监测与防治 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12　 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标 1项目成本要求　 | 　 |
| 　 | 预算内完成，不挤占其他资金　 |
| 时效指标 | 指标 1督促各县市草原站和2个测报站完成调查和监测报告 | 督促各县市草原站、2个测报站实施；各县市草原站，根据2个测报站的调查和监测报告，完成各自范围内的草原鼠害的防治工作　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 指标 1灭鼠效率要达到90% | 在北沙窝无鼠害示范区内进行大面积控制鼠害，采取了修复鹰架招鹰控制鼠害的发生，灭鼠效率要达到90%　 |
| 指标 2防治严重鼠害面积占总危害面积的4.83%，占严重鼠害面积的100% | 2019年预测草原鼠害危害面积1246万亩，严重危害面积591万亩，计划防治591万亩。 |
| 指标 3D型肉毒素防治灭效达92% | 控制鼠害面积达500万亩，其中D型肉毒素灭效达92%，达到有鼠无害的目的。 |
| 指标 4预测预报的准确率提高到85% | 全州草原生物灾害预测预报的准确率提高到85% |
| 指标 5防治面积超过总受灾面积的90% | 通过防治生物灾害的各种手段，达到草原生物灾害防治面积占严重发生面积的90%以上。　 |
| 质量指标 | 指标 1全州草原生物灾害预测准确率提高到85% | 准确预报草原生物灾害是达到防止效果的前提保障通过科学务实、预测预报与防治相结合的原则，全面完成草原有害生物灾害预测预报和防治各项工作任务，有效控制草原有害生物灾害的蔓延。　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1制定防治预案 | 州草原站按照往年的鼠害发生、防治和监测情况，编写来年的全州草原鼠害发生预测和制定“昌吉州2019年草原生物灾害发生与防治方案”　 |
| 指标 2虫害治理预期目标 | 达到土蝗不扩散、飞蝗不起飞的目标，积极的开展科技培训工，提高农牧民的素质，加强应急防治队伍的能力。 |
| 指标 3因虫害造成的损失减至最低值 | 因害虫造成的损失减至最低，虫害防治面积90%以上　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

 昌吉回族自治州草原站

 2019年1月31 日