

昌吉州草原监理站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《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，现将昌吉州草原监理站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 州草原监理站部门单位概况

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防火、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、草原监督保护、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

草原监理站无下属预算单位，内设三科一室，即执法监督科、检查使用科、防火科、办公室

州草原监理站核定行政编制 9 人，其中工勤 1 人。目前实有行政 7 人，其中工勤 1 人。较上年预算人数减少 2 人；退休 5 人，较上年预算人数增加 1 人，公务用车实有数 2 辆。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于州草原监理站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州草原监理站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 115.08 万元。

收入预算包括一般公共预算 115.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 115.08 万元。

二、关于州草原监理站 2018 年收入预算情况说明

州草原监理站收入预算 115.08 万元，其中：

一般公共预算 115.08 万元，占 100 %，比上年预算数减少 40.23 万元，主要原因一是在编人员较上年减少了 2 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应减少。

三、关于州草原监理站 2018 年支出预算情况说明

州草原监理站 2018 年支出预算 115.08 万元，其中：

基本支出 103.08 万元，占 89.57 %，比上年预算数减少 40.23 万元，主要原因一是在编人员较上年减少了 2 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应减少。

项目支出 12 万元，占 10.43%，与上年预算数持平无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费。

四、关于州草原监理站 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 115.08 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 115.08 万元，主要用于 人员经费、日常公用经费 。

五、关于州草原监理站 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

州草原监理站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 103.08 万元，比上年预算数减少 40.23 万元，主要原因一是在编人员较上年减少了 2 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）103.08 万元，占一般预算支出的 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）行政运行（项）：2018 年预算数为 115.08 万元，比上年预算数减少 40.23 万元，主要原因一是在编人员较上年减少了 2 人，工资、津贴、社保及公积金等预算经费相应减少。

六、关于州草原监理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州草原监理站 2018 年一般公共预算基本支出 103.08 万元，其中：

人员经费 89.45 万元，主要包括：基本工资 29.64 万元、津贴补贴 18.24 万元、奖金 2.05 万元、伙食补助费 8.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.98 万元、生育保险 0.16 万元、职工基本医疗保险缴费 13.00 万元、住房公积金 5.99 万元、奖励金 0.37 万元、职工住宅取暖费 1.20 万元等。

公用经费 13.63 万元，主要包括：办公费 1.17 万元、水费 0.36 元、电费 0.36 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 2.83 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.36 万元、公务用车运行维护费 4.36 万元、基层党组织活动费 0.59 万元、离退休人员活动费 0.33 万元等。

七、关于州草原监理站 2018 年项目支出情况说明

项目名称：草原病虫害统防统治草原灭鼠草原防火隔离带补助资金 6 万元、防火专项业务经费 6 万元

设立的政策依据：（昌州财预〔2018〕20 号）

预算安排规模：草原病虫害统防统治草原灭鼠草原防火隔离带补助资金 6 万元、防火专项业务经费 6 万元

项目承担单位：州草原监理站

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2018 年

八、关于州草原监理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州草原监理站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.18 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 4.36 万元，公务接待费 0.82 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待经费。

九、关于州草原监理站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

州草原监理站 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，州草原监理站本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.63万元，比上年预算数增加0.59万元，增长4.32%。主要原因是2018预算新增拨付基层党组织活动费等。

（二）政府采购情况

2018年，州草原监理站政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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，州草原监理站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 2 辆，价值 57.48 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 57.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.97 万元。
4. 其他资产价值 64.96 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）。

2018 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 2018 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）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：昌吉回族自治州草原监理站

项目名称	草原监理业务经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉回族自治州草原监理站	项目实施单位	昌吉回族自治州草原监理站		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日— 2018 年 12 月 31 日	项目负责人	刘金辉	联系电话	2330626
项目资金（万元）	资金总额 12				
	财政拨款 12				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	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防火、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、草原监督保护、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。				

项目概况	草原病虫害统防统治草原灭鼠草原防火隔离带补助资金 6 万元、防火专项业务经费 6 万元		
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财预（2018）20 号）	
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况，顺利完成各项工作业务。	
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州草原监理工作顺利开展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	专项业务运行经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月

（五）其他需说明的事项

无

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。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州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。

七、“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。

八、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

600661003-昌吉州草原监理站

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：	115.08		115.08
公共财政预算拨	115.08	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	115.08
		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	0.00

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：				115.08	115.08	0.00						
213	01			115.08	115.08	0.00						
		04	事业运行	115.08	115.08	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				115.08	103.08	12.00
213	01			115.08	103.08	12.00
		04	事业运行	115.08	103.08	12.00

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：	115.08		115.08	115.08	0.00
公共财政预算拨	115.08	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	115.08	115.08	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	0.00	0.00	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：				115.08	103.08	12.00
213	01			115.08	103.08	12.00
		04	事业运行	115.08	103.08	12.00

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：		103.08	89.45	13.63
30101-基本工资		29.64	29.64	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		18.24	18.24	0.00
3010301-年终一次性奖金		2.05	2.05	0.00
30106-伙食补助费		8.82	8.82	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		9.98	9.98	0.00
30110-医疗保险缴费		13.00	13.00	0.00
3011201-生育保险		0.16	0.16	0.00
30113-住房公积金		5.99	5.99	0.00
30201-办公费		1.17	0.00	1.17
30205-水费		0.36	0.00	0.36
30206-电费		0.36	0.00	0.36
30207-邮电费		0.42	0.00	0.42
30211-差旅费		2.83	0.00	2.83
30216-培训费		0.44	0.00	0.44
30217-公务接待费		0.82	0.00	0.82
30228-工会经费		0.59	0.00	0.59
30229-福利费		1.36	0.00	1.36
30231-公务用车运行维护费		4.36	0.00	4.36
3029901-离退休人员活动费		0.33	0.00	0.33
3029902-基层党组织活动费		0.59	0.00	0.59
3030901-独生子女奖励金		0.37	0.37	0.00
30314-职工住宅取暖费		1.20	1.20	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	
5.18	0.00	4.36		4.36	0.82
5.18	0.00	4.36		4.36	0.82

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				