

昌吉州草原站 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，现将昌吉州草原站单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 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

（一）内设机构

单位无下属预算单位，下设两科一室，分别是业务科、治蝗灭鼠科、办公室

（二）人员编制

纳入自治州草原站 2018 年部门预算报表编制范围的事业单位人员编制共计 12 名，实有人数 11 人，较上年预算人数持平。退休人员 7 人，较上年预算人数持平。

第二部分 2018 年单位预算情况说明

一、关于州草原站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州草原站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 184.16 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出。

二、关于州草原站 2018 年收入预算情况说明

昌吉州草原站收入预算 184.16 万元，其中：

一般公共预算 184.16 万元，占 100%，比上年预算数增加 3.98 万元，主要原因是：事业单位年度考核增加工资及部分人员岗位变动增加工资，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金增加。

三、关于昌吉州草原站 2018 年支出预算情况说明

州草原站 2018 年支出预算 184.16 万元，其中：基本支出 184.16 万元，占 100%，比上年预算数增加 3.98 万元，

主要原因是：事业单位年度考核增加工资及部分人员岗位变动增加工资，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无。

四、关于昌吉州草原站 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 184.16 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 184.16 万元，主要用于：工资福利支出 165.96 万元、公用经费支出 16.56 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元。

五、关于昌吉州草原站 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

州草原站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 184.16 万元，比上年执行数增加 3.98 万元，增长 2.21 %。主要原因是：事业单位年度考核增加工资及部分人员岗位变动增加工资，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）184.16 万元，占一般预算支出的 100%。

2. 农林水支出 184.16 万元，主要用于：工资福利支出

165.96 万元、公用经费支出 16.56 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 184.16 万元，比上年执行数增加 3.98 万元，增长 2.21%，主要原因是：事业单位年度考核增加工资及部分人员岗位变动增加工资，导致工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、福利费等科目预算资金增加。

2. 农林水支出一事业运行 184.16 万元，主要用于：工资福利支出 165.96 万元、公用经费支出 16.56 万元、其他商品和服务支出 1.64 万元。

六、关于昌吉州草原站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

州草原站 2018 年一般公共预算基本支出 184.16 万元，其中：

人员经费 165.96 万元，主要包括：基本工资 59.01 万元、津贴补贴 32 万元、奖金 4.14 万元、伙食补助费 13.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.03 万元、职工医疗保险缴费 22.7 万元、其他社会保障缴费 1.4 万元、住房公积金 11.42 万元、奖励金 0.6 万元、职工住宅取暖费 1.8 万元。

公用经费 18.2 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、水费 0.5 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 6.56 万元、维修（护）费 0.12 万元、培训费 0.89 万元、公务接待费 0.25 万元、

工会经费 1.18 万元、福利费 2.71 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、退休人员活动费 0.46 万元、基层党组织活动费 1.18 万元。

七、关于昌吉州草原站 2018 年项目支出情况说明

项目支出：无

八、关于昌吉州草原站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州草原站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.25 万元，公务接待费 0.25 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：严控出国人员，年初未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是；加强车辆运行成本管理；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制接待标准。

九、关于昌吉州草原站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

州草原站为副县级事业单位，故机关运行经费 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2018 年，州草原站政府采购预算 132.94 万元，其中：政府采购货物预算 97.94 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 25 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，州草原站占用使用国有资产总体情况：

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 1 辆，价值 35.3 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 3.42 万元。
4. 其他资产价值 44.30 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，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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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。

预算单位

600661005-昌吉州草原站

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：	184.16		184.16
公共财政预算拨	184.16	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	184.16
		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：				184.16	184.16	0.00						
213	02			184.16	184.16	0.00						
		04	事业运行	184.16	184.16	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

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				184.16	184.16	
213	02			184.16	184.16	
		04	事业运行	184.16	184.16	

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：	184.16		184.16	184.16	0.00
公共财政预算拨	184.16	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	184.16	184.16	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：				184.16	184.16	0.00
213	02			184.16	184.16	0.00
		04	事业运行	184.16	184.16	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：	184.16	165.96	18.20
30101-基本工资	59.01	59.01	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	32.00	32.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	4.14	4.14	0.00
30106-伙食补助费	13.86	13.86	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	19.03	0.00
30110-医疗保险缴费	22.70	22.70	0.00
3011201-生育保险	0.32	0.32	0.00
3011202-工伤保险	0.13	0.13	0.00
3011203-失业保险	0.95	0.95	0.00
30113-住房公积金	11.42	11.42	0.00
30201-办公费	1.75	0.00	1.75
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30207-邮电费	0.35	0.00	0.35
30211-差旅费	6.56	0.00	6.56
30213-维修（护）费	0.12	0.00	0.12
30216-培训费	0.89	0.00	0.89
30217-公务接待费	0.25	0.00	0.25
30228-工会经费	1.18	0.00	1.18
30229-福利费	2.71	0.00	2.71
30231-公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25
3029901-离退休人员活动费	0.46	0.00	0.46
3029902-基层党组织活动费	1.18	0.00	1.18
3030901-独生子女奖励金	0.60	0.60	0.00
30314-职工住宅取暖费	1.80	1.80	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	
2.50	0.00	2.25		2.25	0.25
2.50	0.00	2.25		2.25	0.25

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				