

附件：

奇台县草原监理所2016年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县草原监理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县草原监理所

2016年部门预算公开表

一、奇台县草原监理所收支总体情况表

二、奇台县草原监理所收入总体情况表

三、奇台县草原监理所支出总体情况表

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 奇台县草原监理所2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县草原监理所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县草原监理所2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县草原监理所2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县草原监理所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县草原监理所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县草原监理所2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县草原监理所2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县草原监理所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县草原监理所2016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 奇台县草原监理所单位概况

一、主要职能

为保护和合理利用草原资源提供技术服务和监督保障，草原所求有权维护，草地资源保护利用，草原防火及火灾处理。

二、机构设置及人员情况

奇台县草原监理所位于奇台县奇台县天山东部物流园，属于参照公务员管理的事业单位，属畜牧兽医局下属单位，单位无下属预算单位，内设机构1个。

单位编制数 10 人，实有人数9人，其中：在职9人，增加或减少 0人； 退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县草原监理所

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）	128.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	128.00	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	8.00
		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	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	110.00
		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	10.00
		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	128.00	小 计	128.00
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	128.00	支 出 合 计	128.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县草原监理所

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	01	农林水支出-农业	128.00	128.00							
			合计	128.00	128.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县草原监理所

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县草原监理所

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）	128.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	128.00	202 外交支出			
政府性基金预算		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	8.00	8.00	
		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			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	110.00	110.00	
		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	10.00	10.00	
		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	128.00	小 计	128.00	128.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	128.00	支 出 总 计	128.00	128.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县草原监理所

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	01	农林水事务	110.00	110.00	
210	05	02	事业单位医疗	5.00	5.00	
210	05	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	
			合计	128.00	128.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县草原监理所

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	27.00	27.00	
301	02	津贴补贴	42.00	42.00	
301	03	奖金	2.00	2.00	
301	04	社会保障缴费	30.00	30.00	
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	02	退休费	9.00	9.00	303
303	11	住房公积金	10.00	10.00	303
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	303
		合计	128.00	121.00	7.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县草原监理所

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	
2.00	0	2.00	0	2.00	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县草原监理所

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县草原监理所2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县草原监理所2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算256.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算128万元。

支出预算包括：农林水支出110万元、社会保障和就业支出8万元，住房保障支出10万元。

二、关于奇台县草原监理所 2016 年收入预算情况说明

草原监理所收入预算128万元，其中：

一般公共预算 128万元，占 100 %，比上年增加 46万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县草原监理所2016年支出预算情况说明

奇台县草原监理所 2016 年支出预算 128 万元，其中：基本支出 128 万元，占 100 %，比上年增加 46 万元， 主要原因是人员基本支出增加。

项目支出0万元。

四、关于奇台县草原监理所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 256 万元。

收入全部为一般公共预算拨款128 万元，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：农林水事务110万元、事业单位医疗2万元，

公务员医疗补助3万元，住房保障支出10万元。

五、关于奇台县草原监理所 2016 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

奇台县草原监理所 2016 年一般公共预算拨款基本支出 128 万元，比上年执行数增加（减少）46万元，增长36%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）128万元，占100%。

其中农林水事务110万元，占86%；

事业单位医疗5万元，占4 %；

公务员医疗补助 3万元，占2 %；

住房公积金10万元，占8%；

（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）农林水事务（款）行政运行（项）：2016 年预算数为 128 万元，比上年执行数增加 46 万元，增长36 %，主要原因是人员增加；

六、关于奇台县草原监理所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县草原监理所 2016 年一般公共预算基本支出 128 万元， 其中：

人员经费 121 万元，主要包括：基本工资27万元、津贴补贴42万元、奖金 2 万元、社会保障缴费 30 万元、住房公积金10万元、退休费 9万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.1 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于奇台县草原监理所 2016 年项目支出情况说明

2016年本单位未安排项目支出。

八、关于奇台县草原监理所 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县草原监理所 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为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2万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0万元。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是控制增减预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县草原监理所 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县草原监理所 2016 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

奇台县草原监理所 2016 年机关运行经费财政拨款预算7万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是机关运行经费财政拨款预算数无变动。

（二）政府采购情况

奇台县草原监理所 2016 年政府采购预算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。

2016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2016年底，奇台县草原监理所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3辆，价值68万元；其中：一般公务用车3辆，价值68万元；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0.9万元。
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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）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。

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，是自治区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：指自治区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。