

附件：

奇台县草原工作站 2016 年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分 奇台县草原工作站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县草原工作站 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县草原工作站 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县草原工作站 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县草原工作站 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县草原工作站 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县草原工作站 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 奇台县草原工作站概况

一、主要职能

- 1、负责草原资源调查，为保护与合理利用草原资源提供技术服务；
- 2、负责草业技术引进、实验、示范和推广、病虫害的防治、草原蝗虫鼠害的预测、预报和防治工作；
- 3、负责牧草种子生产基地建设的日常管理工作等。
- 4、贯彻有关自然保护的法律法规，负责管理荒漠半荒漠自然资源、调查并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
- 5、开展草地自然保护区的宣传教育活动，协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 6、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，奇台县草原工作站的部门预算包括本级预算单位。奇台县草原工作站（奇台县治蝗灭鼠办公室）无下属预算单位，下设3个处室分别是综合办公室、良种繁育股、治蝗灭鼠股。

奇台县草原工作站（奇台县治蝗灭鼠办公室），机构规格相当于副科级，核定事业编制33人，其中：领导职数3名。实有人数28人，其中：在职28人，增加0人，减少0人；退休47人，增加0人；离休0人。所有经费（包括人员经费）全部来源于奇台县财政拨款。

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：奇台县草原工作站

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）	304	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304	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	3.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	37.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	239.00
		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	25.00
		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	304	小 计	304
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	304	支 出 合 计	304

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 奇台县草原工作站

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(不包括库中支付额度结余)
类	款	项										
208	08	10	死亡抚恤	3.00	3.00							
201	05	02	事业单位医疗	37.00	37.00							
213	01	04	事业运行	239.00	239.00							
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00							
			合计	304	304							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 奇台县草原工作站

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				
208	08	10	死亡抚恤	3.00	3.00	
201	05	02	事业单位医疗	37.00	37.00	
213	01	04	事业运行	239.00	239.00	
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	
合计				304	304	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 奇台县草原工作站

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）	304	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	304	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	3.00	3.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	239.00	239.00	
		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	25.00	25.00	
		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	304	小 计	304	304	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	304	支 出 总 计	304	304	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县草原工作站

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				
208	08	10	死亡抚恤	3.00	3.00	
201	05	02	事业单位医疗	37.00	37.00	
213	01	04	事业运行	239.00	239.00	
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00	
			合计	304	304	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 奇台县草原工作站

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
	01 基本工资	72	72		
	02 津贴补贴	107	107		
	03 奖励工资	6	6		
	04 社会保障缴费	89	89		
303	对个人和家庭的补助支出	30	30		
303	04 抚恤金	3	3		
303	11 住房公积金	25	25		
303	99 其他对个人和家庭的补助经费	2	2		
	合计	304	304		

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县草原工作站

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	其他支出

						出							金 补 助	
类	款	项			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 奇台县草原工作站

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	

0	0	0	0	0	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县草原工作站

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0

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、关于奇台县草原工作站 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县草原工作站 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 608 万元。

收入预算包括：一般公共预算 304 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出 304 万元。

二、关于奇台县草原工作站 2016 年收入预算情况说明

奇台县草原工作站 2016 年收入预算 304 万元，其中：社会保障和就业支出 3 万元、医疗卫生与计划生育支出 37 万元、农林水支出 239 万元、住房保障支出 25 万元。

一般公共预算 304 万元，占 100%，比上年增加 79.33 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县草原工作站 2016 年支出预算情况说明

奇台县草原工作站 2016 年支出预算 304 万元，其中：社会保障和就业支出 3 万元、医疗卫生与计划生育支出 37 万元、农林水支出 239 万元、住房保障支出 25 万元。

基本支出 304 万元，占 100%，比上年增加 79.33 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

四、关于奇台县草原工作站 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 608 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 04 万元。，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出 304 万元。

五、关于奇台县草原工作站 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

奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算拨款基本支出 304 万元，比上年执行数增加 79.33 万元，增长 35.3%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）304万元，占100%。

1. 事业运行 239 万元，
2. 事业单位医疗 37.00 万元，
3. 死亡抚恤 3 万元，
4. 住房公积金 25 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 事业运行 2016 年预算数为 239 万元，比上年执行数 176.22 万元增加 62.78 万元，增长 35.62%，主要原因是：人员经费增加所致。

2. 事业单位医疗 2016 年预算数为 37 万元，比上年执行数 28.18 万元，增加 8.82 万元，增长 31.3%，主要原因是：人员变动所致。

3. 死亡抚恤 2016 年预算数为 3 万元，比上年执行数 2.75 万元增加 0.25 万元，增长 9%，主要原因是：人员经费增加所致。

4. 住房公积金 2016 年预算数为 25 万元，比上年执行数 17.52 万元增加 7.48 万元，增长 42.7%，主要原因是：人员变动所致。

六、关于奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算基本支出 304 万元，其中：

人员经费 304 万元，主要包括：基本工资 72 万元、津贴补贴 107 万元、奖励工资 6 万元；社会保障缴费 17.28 万元、住房公积金 25 万元、抚恤金 3 万元、其他对个人和家庭的补助 2 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于奇台县草原工作站 2016 年项目支出情况说明

说明：奇台县草原工作站 2016 年未安排项目支出预算。

八、关于奇台县草原工作站 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县草原工作站 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 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，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是根据严格按照中央八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县草原工作站 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县草原工作站 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

2016 年，奇台县草原工作站本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，无增减变动。主要原因是 2016 年公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2016 年奇台县草原工作站政府采购预算 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。

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 2015 年底，奇台县草原工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5151.25 平方米，价值 65.03 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.66 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 万元。

4. 其他资产价值 15.09 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）预算绩效情况

2016 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。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 (2016 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	

项目资金（万元）	资金总额		
	财政拨款		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述			
项目概况			
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（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。

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。

奇台县草原工作站

2016年2月18日