

附件：

## 奇台县草原工作站 2017 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 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县草原工作站 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县草原工作站 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县草原工作站 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县草原工作站 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县草原工作站 2017 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 2017 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。内设结构规格相当于股级。

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28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46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 2017 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）              | 392.73 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算                | 392.73 | 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   | 90.49  |
|                       |        | 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       | 302.24 |
|                       |        | 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                   | 392.73 | 小 计             | 392.73 |
| 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               | 392.73 | 支 出 合 计         | 392.73 |

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  |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 267.13 | 267.13   |           |          |      |          |      |             |                     |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗   | 90.49  | 90.49    |           |          |      |          |      |             |                     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 35.11  | 35.11    |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    |          |        |          |           |          |      |          |      |             |                     |
|          |    |    | 合计       | 392.73 | 392.73   |           |          |      |          |      |             |                     |

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  |          |        |        |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 267.13 | 267.13 |      |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗   | 90.49  | 90.49  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 35.11  | 35.11  |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |

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<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 392.73 | 201 一般公共服务支出    |        |        |             |
| 一般公共预算   | 392.73 | 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   | 90.49  | 90.49  |             |
|          |        | 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       | 302.24 | 302.24 |             |
|          |        | 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      | 392.73 | 小 计             | 392.73 | 392.73 |             |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |             |
| 收 入 总 计  | 392.73 | 支 出 总 计         | 392.73 | 392.73 |             |

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  |          |        |        |      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 267.13 | 267.13 |      |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗   | 90.49  | 90.49  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 35.11  | 35.11  |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    |          |        |        |      |
|          |    |    | 合计       | 392.73 | 392.73 |      |

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      |     | 工资福利支出        | 339.99 | 339.99 |      |
|          | 01  | 基本工资          | 117.95 | 117.95 |      |
|          | 02  | 津贴补贴          | 122.0  | 122.0  |      |
|          | 03  | 奖励工资          | 9.55   | 9.55   |      |
|          | 04  | 社会保障缴费        | 90.49  | 90.49  |      |
| 302      |     | 商品和服务支出       | 6      |        | 6    |
|          | 01  | 办公费           | 0.9    |        | 0.9  |
|          | 06  | 电费            | 0.3    |        | 0.3  |
|          | 07  | 邮电费           | 0.8    |        | 0.8  |
|          | 08  | 取暖费           | 0.5    |        | 0.5  |
|          | 11  | 差旅费           | 1.5    |        | 1.5  |
|          | 16  | 培训费           | 0.3    |        | 0.3  |
|          | 31  | 公务用车运行维护费     | 1.7    |        | 1.7  |
| 303      |     | 对个人和家庭的补助支出   | 46.74  | 46.74  |      |
| 303      | 05  | 生活补助          | 8.87   | 8.87   |      |
| 303      | 11  | 住房公积金         | 35.11  | 35.11  |      |
| 303      | 99  | 其他对个人和家庭的补助经费 | 2.76   | 2.76   |      |
|          |     |               |        |        |      |
|          |     |               |        |        |      |
|          |     |               |        |        |      |
|          |     |               |        |        |      |
|          |     | 合计            | 392.73 | 386.73 | 6    |

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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|--|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |  |    |      | 0      | 0      | 0       | 0         | 0         | 0           | 0     | 0           | 0     | 0         | 0    |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |  |    | 合计   | 0      | 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1.7 | 0            | 0          | 0           | 1.7         | 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<br>编码 |   |   | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   | 0         | 0    | 0    |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   | 合计        | 0    | 0    |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

#### 2017 年部门预算情况说明

##### 一、关于奇台县草原工作站 2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 785.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 392.73 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 392.73 万元。

##### 二、关于奇台县草原工作站 2017 年收入预算情况说明

奇台县草原工作站 2017 年收入预算 392.73 万元，其中：社会保障和就业支出 90.49 万元、农林水支出 302.24 万元。

一般公共预算 392.73 万元，占 100%，比上年增加 88.73 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 2017 年支出预算情况说明

奇台县草原工作站 2017 年支出预算 392.73 万元，其中：社会保障和就业支出 90.49 万元、农林水支出 302.24 万元。

基本支出 392.73 万元，占 100%，比上年增加 88.73 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 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2017 年财政拨款收支总预算 785.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 392.73 万元，无政府性基金预算拨款。

支出包括：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 392.73 万元。

#### **五、关于奇台县草原工作站 2017 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 2017 年一般公共预算拨款基本支出 392.73 万元，比上年执行数增加 88.73 万元，增长 29.18%。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）392.73 万元，占 100%。

1. 事业运行 267.13 万元，
2. 事业单位医疗 90.49 万元，
3. 住房公积金 35.11 万元。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 事业运行 2017 年预算数为 267.13 万元，比上年执行数 239 万元增加 28.13 万元，增长 11.77%，主要原因是：人员经费增加所致。

2. 事业单位医疗 2017 年预算数为 90.49 万元，比上年执行数 37 万元，增加 53.49 万元，增长 59.11%，主要原因是：人员变动所致。

3. 住房公积金 2017 年预算数为 35.11 万元，比上年执行数 25 万元增加 10.11 万元，增长 40%，主要原因是：人员变动所致。

### **六、关于奇台县草原工作站 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县草原工作站 2017 年一般公共预算基本支出 392.73 万元，其中：

人员经费 386.73 万元，主要包括：基本工资 117.95 万元、津贴补贴 122 万元、奖励工资 9.55 万元；社会保障缴费 90.49 万元、住房公积金 35.11 万元、生活补助 8.87 万元、其他对个人和家庭的补助 2.76 万元。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、电费、邮电费 0.3 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元等。

### **七、关于奇台县草原工作站 2017 年项目支出情况说明**

说明：奇台县草原工作站 2017 年未安排项目支出预算。

## 八、关于奇台县草原工作站 2017 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 2017 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 1.7 万元，公务接待费 0 万元。

2017 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 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县草原工作站 2017 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

2017 年，奇台县草原工作站本级机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比上年预算增加 6 万元。增加的主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2017 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。

2017 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）。

2017 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**

2017 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 (2017 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     |         |        |                                                             |      |  |
|          | 项目立项的依据 |        |                                                             |      |  |

|          |          |      |      |
|----------|----------|------|------|
| 项目立项情况   | 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

2017年2月18日