

附件：

奇台县草原监理所2018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2018年单位概况

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

2018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2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县草原监理所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县草原监理所2018年收入预算情况说明

三、关于奇台县草原监理所2018年支出预算情况说明

四、关于奇台县草原监理所2018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2018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2018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2018年项目支出情况说明

八、关于奇台县草原监理所2018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2018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。

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10人，其中：在职10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 2018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）	149.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	149.81	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	15.35
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.47
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	110.25
		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	12.74
		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	149.81	小 计	149.81
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	149.81	支 出 合 计	149.81

			合计	149.81	149.81							
--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

			合计	149.81	149.81	
--	--	--	----	--------	--------	--

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）	149.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	149.81	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	15.35	15.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	110.25	110.25	
		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	12.74	12.74	
		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	149.81	小 计	149.81	149.81	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	149.81	支 出 总 计	149.81	149.81	

			合计	149.81	149.81	
--	--	--	----	--------	--------	--

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 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	40.86	40.86	
301	02	津贴补贴	48.62	48.62	
301	03	奖金	15.10	15.10	
301	04	社会保障缴费	27.26	27.26	
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	02	退休费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	12.74	12.74	
303	14	采暖补贴	0.18	0.18	

		合计	149.81	144.81	5.00
--	--	----	--------	--------	------

				合计	0	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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

奇台县草原监理所2018年部门预算情况说明

一、关于奇台县草原监理所2018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2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 299.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算149.81万元。

支出预算包括：农林水支出110.25万元、社会保障和就业支出15.35万元、医疗卫生与计划生育支出11.47万元、住房保障支出12.74。

二、关于奇台县草原监理所2018年收入预算情况说明

奇台县草原监理所收入预算149.81万元，其中：一般公共预算149.81万元，占100%，比上年增加 28.05 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2018 年支出预算情况说明

奇台县草原监理所2018年支出预算149.81万元，其中：
基本支出 149.81 万元，占 100%，比上年增加 28.05 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 149.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出110.25万元、社会保障和就业支出15.35万元、医疗卫生与计划生育支出11.47万元、住房保障支出12.74。

五、关于**奇台县草原监理所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

奇台县草原监理所2018年一般公共预算拨款基本支出149.81万元，比上年执行数增加 23.04 万元，增加 18%。主要原因是：人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 其中:1、农林水支出110.25万元，占74%；
- 2、社会保障和就业支出15.35万元，占10%；
- 3、事业单位医疗7.96万元，占5%；
- 4、公务员医疗补助 3.51万元，占2 %；
- 5、住房公积金12.74万元，占9%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行支出 110.25万元，上年执行数 94.08万元，比上年执行数增加 16.17万元，增长17 %，增加原因是人员经费增加；

2、社会保障和就业支出15.35万元，上年执行数 12.93 万元，比上年执行数增加 2.42 万元，增长19 %，增加原因是社保基数调整；

3、事业单位医疗7.96万元，上年执行数 6.78万元，比上年执行数增加 1.18 万元，增长17 %，增加原因是基本医疗基数调整；

4、公务员医疗补助 3.51万元，上年执行数2.98 万元，比上年执行数增加 0.53 万元，增长18 %，增加原因是公务员医疗基数调整，；

5、住房公积金12.74万元，上年执行数9.99 万元，比上年执行数增加2.75 万元，增长28 %，增加原因是住房公积金基数调整；

六、关于**奇台县草原监理所**2018年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县草原监理所2018年一般公共预算基本支出 149.81 万元，其中：人员经费 144.81 万元，主要包括：基本工资40.86万元、津贴补贴48.62万元、奖金15.10万元、社会保障缴费27.26万元、住房公积金12.74万元、退休费0.04万元、采暖补贴0.18万元。

公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费1.30万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.50元、取暖费0.50万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、关于**奇台县草原监理所**2018年项目支出情况说明 2018年本单位没有项目支出。

八、关于**奇台县草原监理所2018**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2018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。

2018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2018**年政府性基金预算拨款情况说明
奇台县草原监理所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

奇台县草原监理所2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，比上年预算减少2.00万元，下降25 %。主要原因是机关运行经费财政拨款预算数减少。

（二）政府采购情况

奇台县草原监理所2018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。

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2018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）。

2018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

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。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

(年度)

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
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			
	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			

填报单位：

项目实施进度计划	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。

奇台县草原监理所

2018年2月18日