

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克州草原工作站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克州草原工作站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州草原工作站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州草原工作站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州草原工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州草原工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州草原工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州草原工作站 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州草原工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州草原工作站部门单位概况

一、主要职能

克州草原工作站主要职能为：负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州 5000 万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、机构设置及人员情况

克州草原工作站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

克州草原工作站编制数 30，实有人数 68 人，其中：在职 47 人，增加或减少 2 人；退休 21 人，增加或减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 克州草原工作站 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州草原工作站

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）	594.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	594.28	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	
		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	627.29
		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	594.28	小 计	627.29
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	33.01	230 转移性支出	
收 入 总 计	627.29	支 出 合 计	627.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州草原工作站

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 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	35	农业资源保护 修复与利用	627.29	594.28							33.01
			合计	627.29	594.28							33.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州草原工作站

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）	594.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	594.28	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			
		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	594.28	594.28	
		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	594.28	小 计	594.28	594.28	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	594.28	支 出 总 计	594.28	594.28	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州草原工作站

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	35	农业资源保护修复与利用	594.28	538.96	55.32
合计				594.28	538.96	55.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州草原工作站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	30217	公务接待费	0.1	0	0.1
302	30211	差旅费	1.5	0	1.5
302	30201	办公费	1	0	1
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
302	30242	办公用品及设备采购	0	0	0
302	30206	电费	0.6	0	0.6
302	30207	邮电费	0.8	0	0.8
302	30205	水费	0.4	0	0.4
302	30228	工会经费	2.18	0	2.18
301	30102	津贴补贴	208.13	208.13	0
302	30229	福利费	3.93	0	3.93
301	30103	奖金	13.03	13.03	0
303	30305	生活补助	0.89	0.89	0
301	30108	事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	0
301	30101	基本工资	156.33	156.33	0
301	30113	住房公积金	38.06	38.06	0
303	30309	奖励金	1.42	1.42	0
301	30112	其他社会保障缴费	27.21	27.21	0
302	30231	公务用车运行维护费	4	0	4
303	30302	退休费	12.93	12.93	0
		合计	538.96	524.45	14.51

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州草原工作站

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	
6.1		6.1		6	0.1

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年克州草原工作站部门预算 情况说明

一、关于克州草原工作站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州草原工作站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 627.29 万元。

收支总预算包括：一般公共预算 594.28 万元，无其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）33.01 万元。

支出预算包括：农林水支出：627.29 万元。

二、关于克州草原工作站 2018 年收入预算情况说明

克州草原工作站部门收入预算 627.29 万元，其中：

一般公共预算 594.28 万元，占 94.73%，比上年增加 64.01 万元，主要原因是：本年度退休费改由人社局发放，预算中减少人员经费预算；公用经费预算较上年压缩，增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助的安排。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）33.01 万元，占 5.26%，比上年减少 32.94 万元，主要原因是：2017 年项目经费支出较多和盘活 16 年存量资金上缴国库。

三、关于克州草原工作站 2018 年支出预算情况说明

克州草原工作站部门单位 2018 年支出预算 627.29 万元，其中：

基本支出 571.97 万元，占 91.18%，比上年减少 4.07 万元，主要原因是本年度退休费改由人社局发放，预算中减少人员经费支出预算；公用经费预算较上年压缩。

项目支出 55.32 万元，占 8.81%，比上年增加 49.32 万元，主要原因是单位群众工作人员生活补助经费和群众工作经费的增加。

四、关于克州草原工作站 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 596.21 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。

五、关于克州草原工作站 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

克州草原工作站部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 538.96 万元，比上年执行数减少 42.75 万元，下降 7.34%。主要原因是：2018 年社会保障和就业支出和教育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 1. 一般公共服务（农林水支出类）538.96 万元，占 97.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水事务(213)财政事务农业(01)农业资源保护修复与利用(35):2018年预算数为524.44万元,比上年执行数增加13.84万元,增长2.71%,主要原因是:在职人员增资和群众工作支出费用增加。

六、关于克州草原工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州草原工作站部门2018年一般公共预算基本支出538.96万元,其中:人员经费524.45万元,主要包括:基本工资156.33万元、津贴补贴208.13万元、奖金13.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.44万元、其他社会保障缴费27.21万元、住房公积金38.06万元、退休费12.93万元、生活补助0.89万元、奖励金1.42万元。

公用经费14.52万元,主要包括:办公费1万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.8万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.18万元、福利费3.93万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于克州草原工作站2018年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据:群众相关工作要求

预算安排规模:48.32万元

项目承担单位:克州草原工作站

资金分配情况:纳入预算

资金执行时间:2018年

资金来源:财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：1800-2600 元

补贴范围：参与群众工作等人员

补贴方式：按月发放

发放程序：财政审核

受益人群和社会效益：农牧民群众

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众相关工作要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州草原工作站

资金分配情况：纳入预算

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：7 万元

补贴范围：开展群众工作等人员

补贴方式：按需发放

发放程序：财政审核

受益人群和社会效益：农牧民群众

八、关于克州草原工作站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州草原工作站部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.10 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 6 万元，公务接待费 0.1 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国事务；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是单位车辆增加一辆，为群众工作开展和后勤保障使用频繁油耗增加；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是群众工作期间接待减少。

九、关于克州草原工作站 2018 年政府性基金拨款情况说明

克州草原工作站 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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年克州草原工作站本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.51 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 30%。主要原因是公用经费预算较上年压缩 30%，结合本单位具体公务运行情况，对公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、办公用品及设备采购、办公费等支出预算进行了较大幅度的调减。

（二）政府采购情况

2018 年克州草原工作站部门政府采购预算 33.1 万元，其中：政府采购货物预算 27.6 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 5.5 万元。（单位使用新办公楼需采购物品）

2018 年度克州草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州草原工作站占用使用国有资产总体情况为

11. 房屋 1200 平方米，价值为 0 万元。（草原工作站现办公住房为农业综合大楼 4 层，使用面积 1200 平方米，由于房屋产权未划分所以价值为 0 万元）

2. 车辆 2 辆，价值 40.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.4 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.58 万元。

3. 办公家具价值 10.25 万元。

4. 其他资产价值 2.4 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 0 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）

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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 55.32 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 (2018 年度)

填报单位：克州草原工作站

项目名称	群众工作人员 生活补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州草原工作站		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	王 守丰	联系电话	4223867
项目资金(万元)	资金总额 48.32 万元				
	财政拨款 48.32 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	克州草原工作站主要职能为：负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；				
项目概况	开展群众工作产生的人员生活补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作人员生活补助经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
	… …				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州草原工作站

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	克州财政局	项目实施单位	克州草原工作站		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	王守 丰	联系电话	4223867
项目资金(万元)	资金总额 7 万元				
	财政拨款 7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	克州草原工作站主要职能为: 负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划; 负责牧草种子繁育体系建设和管理工作; 负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作; 拟定草业建设项目; 受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作;				
项目概况	主要用于开展群众生活工作				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、群众工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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。

克州草原工作站

2018年1月24日