克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2019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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于克州草原工作站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州草原工作站2019年收入预算情况说明

三、关于克州草原工作站2019年支出预算情况说明

四、关于克州草原工作站2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于克州草原工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州草原工作站2019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 克州草原工作站单位概况

　 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

克州草原工作站单位无下属预算单位，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。

克州草原工作站单位编制数30，实有人数68人，其中：在职46人，增加或减少0人； 退休22人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 克州草原工作站2019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** |
| 一、财政拨款（补助） | 620.91 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 620.91 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 预算外收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 663.63 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 620.91 | 本 年 支 出 小 计 | 663.63 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 42.72 | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 663.63 | 支 出 总 计 | 663.63 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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　 | 663.63 | 620.91 |  |  |  |  |  |  | 42.72 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 663.63 | 620.91 |  |  |  |  |  |  | 42.72 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州草原工作站 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　 | 35　 | 农业资源保护修复与利用　 | 663.63 | 　601.67 | 61.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 663.63 | 　601.67 | 61.96 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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） | 620.91 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 620.91 | 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 | 620.91　 | 620.91　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　620.91 | 小 计 | 620.91　 | 620.91　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 620.91 | 支 出 总 计 | 620.91　 | 620.91　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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　 | 620.91 | 　574.59 | 　46.32 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 620.91 | 　574.59 | 　46.32 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.77  | 30.77  | 　 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 13.49  | 13.49  | 　 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.10  | 　 | 0.10  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 170.38  | 170.38  | 　 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 217.29  | 217.29  | 　 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.89  | 0.89  | 　 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.72  | 69.72  | 　 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80  | 　 | 3.80  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 14.20  | 14.20  | 　 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 4.41  | 　 | 4.41  |
| 302 | 30240 | 税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.50  | 　 | 0.50  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.00  | 　 | 1.00  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 40.96  | 40.96  | 　 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.64  | 1.64  | 　 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1.80  | 　 | 1.80  |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.40  | 　 | 0.40  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.45  | 　 | 2.45  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.80  | 　 | 0.80  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　574.59 | 　559.33 | 　15.26 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州草原工作站 |  |   | 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** |
| 213　 | 　01 | 　35 | 　农业资源保护修复与利用 | 群众工作经费 | 36.32 |  | 36.32 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213　 | 　01 | 　35 | 　农业资源保护修复与利用 | 联建工作经费 | 10 |  | 10 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 46.32 |  | 46.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| 　3.9 | 　 | 　3.8 | 　3.8 | 　 | 　0.1 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州草原工作站 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州草原站2019年未安排政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州草原工作站2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算663.63万元。

收入预算包括：一般公共预算620.1万元，、无其他收入，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42.72万元。

支出预算包括：农林水支出663.63万元。

二、关于克州草原工作站2019年收入预算情况说明

克州草原工作站收入预算663.63万元，其中：

一般公共预算620.91万元，占93.56%，比上年增加26.63万元，主要原因是：2019年人员经费和基本工资增资所以预算增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42.72万元，占6.44%，比上年增加9.71万元，主要原因是：2018年项目执行未完成，2019年继续执行。

三、关于克州草原工作站2019年支出预算情况说明

克州草原工作站2019年支出预算663.63元，其中：

基本支出601.67万元，占90.66%，比上年增加29.7万元，主要原因是人员增资和基本支出增加。

项目支出61.96万元，占9.34%，比上年增加6.64万元，主要原因是业务工作开展用车加油和办公用品及人员差费增加。

四、关于克州草原工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算620.91万元。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2019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2019年一般公共预算拨款基本支出574.59万元，比上年执行数增加35.63万元，增长6.61%。主要原因是：2019年人员增资所致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（农林水支出类）620.91万元，占93.56%。

**（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）:2019年预算数为620.91万元，比上年执行数减少24.08万元，下降3.73%，主要原因是：2019年克州草原工作站在职人员减少一名。

六、关于克州草原工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州草原工作站2019年一般公共预算基本支出574.59万元， 其中：

人员经费559.33万元，主要包括：基本工资170.38万元、津贴补贴217.29万元、奖金14.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.72万元、其他社会保障缴费30.77万元、住房公积金40.96万元、退休费13.48万元、生活补助0.89万元、奖励金1.64万元等。

公用经费15.26万元，主要包括：办公费1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.45万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费3.8万元等。

七、关于克州草原工作站2019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：36.32万元

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：2019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：10万元

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：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：16

补贴标准：10万元

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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州草原工作站2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元，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3.8万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.2万元，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；公务用车运行费减少2.2万元，主要原因是压缩车辆支出节省经费开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年执行数一致。

九、关于克州草原工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州草原工作站2019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**

2019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和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.26万元，比上年预算增加0.75万元，增长5.17 %。主要原因是：2019年克州草原工作站在职人员的基本工资增资，基本增资后工会经费和福利费有所增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州草原工作站单位政府采购预算36.88万元，其中：政府采购货物预算36.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.88万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克州草原工作站预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋860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，建筑面积860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）。

2019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）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额46.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表 一**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州草原工作站 | **项目名称** | 群众工作人员生活补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36.32　 | 其中：财政拨款 | 　36.32 | 其他资金 | 0.00　 |
| **项目总体目标** | 　聚焦总目标，使驻村点群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展；接受支教学生受到教育关爱 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　群众工作人员补助36.32万元　 | 36.32万元 |
|  | 1万元 |
| 时效指标 | 目标完成阶段性考核 | 　每季度末 |
| 目标完成时间 | 　2019年12月31日 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　宣传活动 | 开展宣传活动12场次等　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　驻村点群众 | 群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展　 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务度满意度 | 服务度满意达90%以上　 |
| 　 | 　 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表 二**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州草原工作站 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10　 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0.00　 |
| **项目总体目标** | 　摸清联建村的底数，对家庭做到一户一表，建立档案台账，做好扶贫帮教工作，全面开展入户走访，大力宣讲十九大精神、《宪法》、法律法规、惠民政策、大病救助等内容，协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作，确保群众思想状况稳定。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　日常办公 | 　8万元 |
| 　车辆运行 | 　2万元 |
| 时效指标 | 　目标完成阶段性考核 | 　每季度末　 |
| 　目标完成时间 | 　2019年12月31日　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 　宣传活动 | 开展宣传活动12场次等　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　扶贫帮困 | 为村建立家庭档案扶贫帮困档案，计168户册 |
| 　扶贫帮困 | 　为村民办好事办实事，计78户次　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务度满意度 | 服务度满意达90%以上　 |
| 　 | 　 |

**（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。

 克州草原工作站

 2019年1月31日