

阿图什市草原工作站
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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、关于阿图什市草原工作站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市草原工作站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市草原工作站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市草原工作站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市草原工作站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市草原工作站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市草原工作站 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市草原工作站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市草原工作站 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 阿图什市草原工作站单位概况

一、主要职能

主要负责全市草原保护与建设、技术推广规划与计划；承担全市草原管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全市草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作；组织实施全市草原保护建设利用项目及新技术的实验示范和推广应用工作；承担全市草种种质资源保护、草原种选育、审定认定、草原资源调查以及草品种区域实验、示范、推广工作等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市草原工作站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：业务室、办公室、书记和站长室。

阿图什市草原工作站单位编制数 9 人，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市草原工作站

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）	122.33	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	122.33	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	60.88
用事业基金弥补收支差额	0	209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	102.45
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	122.33	小 计	122.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	122.33	支 出 合 计	122.33

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

编制部门：阿图什市草原工作站

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
208	055		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0	0	0	0	0	0	0	0
213	014		事业运行（农业）	102.45	102.45	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	122.33	122.33	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市草原工作站

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	102.45	98.05	4.40
			合计	122.33	117.93	4.40

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：阿图什市草原工作站

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	122.33	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	122.33	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	19.88	19.88	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	102.45	102.45	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	122.33	小 计	122.33	122.33	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
收 入 总 计	122.33	支 出 总 计	122.33	122.33	0	0

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：阿图什市草原工作站

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（农业）	102.45	98.05	4.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
			合计	122.33	117.93	4.40

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：阿图什市草原工作站

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	04	事业运行（农业）	草原动态工作检测经费	1.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	车辆运行维护费	1.40	0.00	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	草鼠，蝗虫防疫工作经费	2.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	4.40	0	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市草原工作站

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	
1.40	0	1.40	0	1.40	0

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：阿图什市草原工作站

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市草原工作站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市草原工作站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 122.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市草原工作站 2019 年收入预算情况说明

阿图什市草原工作站收入预算 122.33 万元，其中：

一般公共预算 122.33 万元，占 100%，比上年增加 11.23 万元，主要原因是事业单位人员工资调整和社会保障缴费基数增加。

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

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市草原工作站单位 2019 年支出预算情况说明

阿图什市草原工作站单位 2019 年支出预算 122.33 万元，其中：

基本支出 117.93 万元，占 96.40%，比上年增加 15.15 万元，主要原因是事业单位人员工资调整和社会保障缴费基数增加。

项目支出 4.4 万元，占 3.6%，比上年增加 0.4 万元，主要原因是增加车辆保险费。

四、关于阿图什市草原工作站 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 122.33 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：农林水支出 102.45 万元，主要用于工资和日常运转经费；社会保障和就业支出 19.88 万元，主要用于缴纳人员五险一金费用；

五、关于阿图什市草原工作站 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

阿图什市草原工作站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 117.93 万元，比上年执行数增加 11.23 万元，增长 10.11%。主要原因是事业单位人员工资调整和社会保障缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）102.45 万元，占 83.75%。
2. 社会保障和就业支出（208）19.88 万元，占 16.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019年预算数为102.45万元，比上年执行数增加15.63万元，增长18%，主要原因是：事业单位人员工资调整；

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为19.88万元，比上年执行数增加19.88万元，增长100%，主要原因是：社保基数增加。

六、关于阿图什市草原工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市草原工作站2019年一般公共预算基本支出117.93万元，其中：

人员经费116.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、奖励金、津贴补贴、奖金、基本工资、住房公积金。

公用经费1.35万元，主要包括：办公费。

七、关于阿图什市草原工作站2019年项目支出情况说明

1、项目名称：检疫经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1万元

项目承担单位：阿图什市草原工作站

资金分配情况：1万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2、项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市草原工作站

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3、项目名称：三聚氰胺快速检测卡

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市草原工作站

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市草原工作站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市草原工作站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.3 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。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。[或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 0.3 万元，主要原因是严格执行八项规定，合理安排车辆出行，按照车

辆用途实行派车制度，再因这一年人员均在农村开展工作，单位除生活车以外其他车辆全部封停，故使费用有所降低；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市草原工作站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市草原工作站 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

2019 年，阿图什市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 1.35 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 57.81%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市草原工作站部门及下属单位政府采购预算 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。

2019 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，阿图什市草原工作站及下属各预算单位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 1 辆，价值 16.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.83 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 24.48 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 3 个，涉及预算金额 3 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

预算单位	阿图什市草原工作站			项目名称	草原动态工作检测经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1万元	其中：财政拨款	1万元	其他资金	0万元
项目总体目标	落实 105 万草原动态检测工作用					
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	提高人民的健康消费水平			100%	
	时效指标	2019年1月-12月			2019年1月-12月	
	数量指标	落实 105 万草原动态检测工作			100%	
					100%	
	质量指标	提高草原质量，认真核对牧户信息，杜绝侵占农牧民利益等违纪违规问题的发生			100%	
项目效益指标	经济效益指标	检测工作做好，对生态带来无限的经济效益				
	可持续影响指标	直接提高项目区牧户的经济收入，对全社会的持续稳定健康发展提供经济支撑			100%	
	社会效益指标	一方面改善天然生态环境给人类提供良好的生活环境，另一方面直接提高牧民收入。			100%	
	生态效益指标	通过保护和恢复天然草原生态环境，促进畜牧业继续发展，改善大气环境。			100%	
满意度指标	满意度指标	受益牧户的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市草原工作站			项目名称	草原的草鼠，蝗虫防疫工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	落实 105 万草原的草鼠，蝗虫防疫工作					
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	提高草原质量			100%	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	落实 105 草原的草鼠，蝗虫防疫工作			100%	
					100%	
质量指标	提高草原质量，认真核对牧户信息，杜绝侵占农牧民利益等违纪违规问题的发生			100%		
	草鼠，蝗虫防疫工作做好，对生态带来无限的经济效益			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
		直接提高项目区牧户的经济收入，对全社会的健康发展提供经济支撑			100%	
		一方面改善天然生态环境给人类提供良好的生活环境，另一方面直接提高牧民收入。环境，另一方面直接提高牧民收入。			100%	
	社会效益指标					
通过保护和恢复天然草原生态环境，促进畜牧业继续稳定发展，改善大气环境。			100%			
满意度指标	满意度指标	受益牧户的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市草原工作站			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4 万元	其中：财政拨款	1.4 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	车辆运行维护费					
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	提高人民的健康消费水平			100%	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	落实 105 万草原动态检测工作用			100%	
					100%	
质量指标	提高草原质量，认真核对牧户信息，杜绝侵占农牧民利益等违纪违规问题的发生			100%		
项目效益指标	经济效益指标	检测工作做好，对生态带来无限的经济效益				
	可持续影响指标	直接提高项目区牧户的经济收入，对全社会的健康发展提供经济支撑			100%	
	社会效益指标	一方面改善天然生态环境给人类提供良好的生活环境，另一方面直接提高牧民收入。			100%	
	生态效益指标	通过保护和恢复天然草原生态环境，促进畜牧业继续发展，改善大气环境。			100%	
满意度指标	满意度指标	受益牧户的满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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。

2019.3.12
阿图什市草原工作站
阿图什市自然资源局代章

阿图什市草原工作站
(阿图什市自然资源局代章)
2019年3月12日