

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站概况

### 一、主要职能

(一) 承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；(二) 承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；(三) 负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作；(四) 完成地区林业和草原局交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、草原建设科、草原资源监测科、草原虫鼠害防治科。

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门编制数25人，实有人员30人，其中：在职24人，增加或减少0人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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）		432.89	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		432.89	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 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		36.44
			210 卫生健康支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		367.37
			214 交通运输支出		
			215 资源勘探工业信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 自然资源海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		29.08
			222 粮油物资储备支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			230 转移性支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务付息支出		
			233 债务发行费用支出		
小 计		432.89			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		432.89	支 出 合 计		432.89





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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
一、财政拨款（补助）	432.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	432.89	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	36.44	36.44	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	367.37	367.37	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	29.08	29.08	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
<b>收 入 总 计</b>	432.89	<b>支 出 总 计</b>	432.89	432.89	



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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			
**	**	**	1	2
			3	
301		工资福利支出	381.24	381.24
301	01	基本工资	128.08	128.08
301	02	津贴补贴	63.36	63.36
301	03	奖金	49.45	49.45
301	07	绩效工资	52.96	52.96
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	36.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.91	18.91
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26
301	12	其他社会保障缴费	2.7	2.7
301	13	住房公积金	29.08	29.08
302		商品和服务支出	13.21	13.21
302	01	办公费	0.67	0.67
302	04	手续费	0.08	0.08
302	05	水费	0.85	0.85
302	06	电费	1.05	1.05
302	07	邮电费	0.32	0.32
302	11	差旅费	0.96	0.96
302	13	维修(护)费	0.2	0.2
302	28	工会经费	4.25	4.25
302	31	公务用车运行维护费	1.2	1.2
302	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63
303		对个人和家庭的补助	33.44	33.44
303	05	生活补助	1.33	1.33
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32.09	32.09
		合计	427.89	414.68
				13.21







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算432.89万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站收入预算432.89万元，其中：

一般公共预算432.89万元，占100%，比上年增加39.34万元，主要原因是人员工资福利支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年支出预算432.89万元，其中：

基本支出427.89万元，占98.84%，比上年增加34.34万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出5万元，占1.16%，比上年减少55万元，主要原因是本年度项目减少，相关支出减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算432.89万元。

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：社会保障和就业支出36.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出367.37万元，主要用于基本支出和项目支出。

住房保障支出29.08万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算拨款432.89万元，比上年执行数减少10.50万元，下降2.37%。主要原因是：本年度项目减少，相关支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）36.44万元，占8.42%。
2. 农林水支出（类）367.37万元，占84.86%。
3. 住房保障支出（类）29.08万元，占6.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为36.44万元，比上年执行数增加2.48万元，增长7.3%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为365.37万元，比上年执行数增加58.95万元，增长19.24%，主要原因是：人员工资福利支出增加，相关支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加2.00万元，增

长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为29.08万元，比上年执行数增加3.98万元，增长15.86%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算基本支出427.89万元，其中：

人员经费414.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.21万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：2020年部门预算批复

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

资金分配情况：采购一台电脑1.1万元，一台打印机

0.9万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：专项业务工作经费（退耕还草项目）

设立的政策依据：2020年部门预算批复

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

资金分配情况：人员差旅费1.5万元，车辆运行费1.2万元，办公费用0.3万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元，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1.20万元，公务接待费0万元。

2020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，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.21万元，比上年预算增加3.79万元，增长40.23%。主要原因是人员工资增加，相关支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站及下属单位

政府采购预算3.01万元，其中：政府采购货物预算2.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.34万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区草原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44.00平方米，价值0.70万元。

2. 车辆1辆，价值19.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.70万元；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11.00万元。

4. 其他资产价值76.60万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区草原站		项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	根据地委相关要求，为切实加强和改进专项工作，坚持依法管理、综合防范、创新驱动等要求，财政下达预算资金20000元。为解决我单位没有专项工作设备，响应地委政策导向，根据单位职能申请实施专项工作经费项目。现申请采购相关设备：采购用于专项工作的台式电脑1台，采购价：9000元；打印机1台，采购价：11000元。				
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	采购台式电脑成本		≤0.9万元	
		采购打印机成本		≤1.1万元	
	时效指标	资金到位及时率		100%	
	数量指标	台式电脑采购数量		1台	
		打印机采购数量		1台	
质量指标	采购设备合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	推进专项业务系统建设		效果显著	
	社会效益指标	切实加强和改进专项工作		长期	
满意度指标	满意度指标	部门满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区草原站			<b>项目名称</b>	专项业务工作经费（退耕还草项目）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据自治区林业和草原局《关于报送2019年新一轮退耕林还草中央预算内投资计划建议分配方案的函》（新林办函【2019】285号）文件要求，督促指导各项目县开展2019年退耕还草项目9.9万亩，发生人员差旅费、车辆运行费办公费等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	人员差旅费			≤1.5万元	
		车辆运行费			≤1.2万元	
		办公开支费用			≤0.3万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
	数量指标	指导服务退耕还草有关项目县工作次数			≥5次	
		指导服务退耕还草有关项目县个数			11个	
质量指标	指导服务覆盖率			≥85%		
项目效益指标	经济效益指标	增加了退耕农户的增收途径			有效增加	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用明显			长期	
	社会效益指标	促进农村种植业结构的调整和优化			显著明显	
	生态效益指标	减少水土流失，调节改善生态环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度			≥70%	

## **（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

2020年05月25日