

喀什地区草原站
2019年部门预算公开

目录

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

算情况说明

九、关于喀什地区草原站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 喀什地区草原站概况

一、主要职能

承担全地区的草原建设、饲草料加工、虫鼠害预测预报及防治、牧草种子管理、草业技术示范推广、技术培训及技术咨询等技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

喀什地区草原站单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、草原建设科、草原保护科、饲草加工科。

喀什地区草原站编制数25人，实有人数30人，其中：在职24人，增加0人；退休6人，增加1人；离休0人，增加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：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）	393. 55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	393. 55	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	40. 14
		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	387. 54
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	25. 88
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	393. 55	小 计	453. 55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	60	230 转移性支出	
收 入 总 计	453. 55	支 出 合 计	453. 55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	393.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	393.55	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	40.14	40.14	
		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	327.54	327.54	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.88	25.88	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	393.55	小计	393.55	393.55	
		230 转移性支出			
收入总计	393.55	支出总计	393.55	393.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	353.72	353.72	
301	01	基本工资	100.43	100.43	
301	02	津贴补贴	64.3	64.3	
301	03	奖金	50.77	50.77	
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	40.14	40.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16	16	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.24	0.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	25.88	25.88	
302		商品和服务支出	9.42		9.42
302	01	办公费	1.9		1.9
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	09	物业管理费	0.73		0.73
302	11	差旅费	1.92		1.92
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	3.09		3.09
303		对个人和家庭的补助	30.41	30.41	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.61	28.61	
		合计	393.55	384.12	9.42

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区草原站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区草原站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算453.55万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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、关于喀什地区草原站2019年收入预算情况说明

喀什地区草原站收入预算453.55万元，其中：

一般公共预算393.55万元，占86.77%，比上年减少11.95万元，主要原因是2018年部门预算编制时在职人员24人，编制后新增2人、2018年年初退休1人、3月份死亡1人。2019年虽然人数还是24人，但是新增人员工资等待遇比退休人员及死亡人员底，因此比上年减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）60万元，占13.23%，比上年增加25.17万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于喀什地区草原站2019年支出预算情况说明

喀什地区草原站2019年支出预算453.55万元，其中：

基本支出393.55万元，占86.77%，比上年减少11.95万元，主要原因是2018年部门预算编制时在职人员24人，编制后新增2人、2018年年初退休1人、3月份死亡1人。2019年虽然人数还是24人，但是新增人员工资等待遇比退休人员及死亡人员底，因此，比上年减少。

项目支出60万元，占13.23%，比上年增加25.17万元，主要原因是安排项目资金增加。

四、关于喀什地区草原站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393.55万元。

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40.14万元，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327.54万元，主要用于基本支出和项目支出。

住房保障支出25.88万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什地区草原站2019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

喀什地区草原站2019年一般公共预算拨款393.55万元，比上年执行数减少0.05万元，下降0.01%。主要原因是：人员工资待遇及基本公用支出增加。

（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）40.14万元，占10.2%。
2. 农林水支出（类）327.54万元，占83.23%。
3. 住房保障支出（类）25.88万元，占6.58%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为40.14万元，比上年执行数增加6.67万元，增长19.93%，主要原因是：工资待遇的增加，社保缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项

）：2019年预算数为327.54万元，比上年执行数增加20.23万元，增长6.58%，主要原因是：2019年部门预算安排的基本公用支出及人员工资待遇增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为25.88万元，比上年执行数增加2.77万元，增长11.99%，主要原因是：工资待遇的增加，住房公积金缴费基数随之增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于喀什地区草原站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区草原站2019年一般公共预算基本支出393.55万元，其中：

人员经费384.12万元，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9.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区草原站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：草原生物灾害预警监测中心建设项目

设立的政策依据：喀地财建（2018）87号，关于下达2018年动植物保护能力提升工程及农产品质检体系建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知

预算安排规模：60万元

项目承担单位：喀什地区草原站

资金分配情况：1、改造工程，预计使用33.2万元；2、信息化建设，预计使用21.2万元；3、工程建设其他费用，预计使用5.6万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区草原站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区草原站2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于喀什地区草原站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区草原站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，喀什地区草原站本级及下属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9.42万元，比上年预算增加1.71万元，增长22.18%。主要原因是基本公用增加。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区草原站及下属单位政府采购预算61.46万元，其中：政府采购货物预算61.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.46万元。

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，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5.20万元。

4. 其他资产价值56.73万元。

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，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1个，涉及预算金额60万元。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	喀什地区草原站			项目名称	草原生物灾害预警监测中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60万元	其中：财政拨款	60万元	其他资金	
项目总体目标	以草原生物灾害监测预警中心依托，通过项目建设改善草原有害生物灾害监测预报能力条件，完善监测预警设施设备，健全灾害监测预警网络，提高草原生物灾害监测预警能力和技术水平，为草原生物灾害防控提供决策依据。					
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	土建工程费			≤33.2万元	
		工程建设其他费用			≤5.6万元	
		信息化建设费			≤21.2万元	
	时效指标	工程建设按照设计方案按时完成			2019年12月底前	
	数量指标	改造测报分析室、档案室、网络布线工程，购买工作台、档案密集柜、监测设备项目数			6个	
	质量指标	工程按照设计方案标准实施，确保质量合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	提高草原生物灾害监测预警准确率，保护草原生产力			有效	
	可持续影响指标	通过项目建设改善草原生物灾害监测预报能力条件，提升预警精度			有效提升	
	社会效益指标	提高草原生物灾害监测预警准确率			≥80%	
	生态效益指标	最大限度减少草原生物灾害损失，保护草原生态安全			有效提升	
满意度指标	满意度指标	减少草原生物灾害成灾率受益群众满意度			≥90%	

（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。

喀什地区草原站

2019年04月25日