

尖扎县草原工作站

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县草原工作站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县草原工作站 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县草原工作站 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县草原工作站概况

一、主要职能

1、宣传贯彻《草原法》、《草原防火条例》、《野生植物保护条例》等法律、法规；对草原违法案件进行查处。

2、负责对征占用、临时使用草原、开垦改良草原的审核和监督管理工作。

3、指导和落实草畜平衡制度。

4、做好草原围栏、禁牧、休牧、轮牧区建设项目后期管护工作的监管。

5、配合局机关做好本县草原纠纷及草原信访案件的处理工作，协调处理草原所有权和使用权争议问题。

6、做好预防草原火灾的具体管理工作，开展安全检查，依法查处草原火灾案件。

7、负责对草原监理、草原防火工作的指导。

二、部门预算单位构成

尖扎县草原工作站 2018 年部门预算编制范围为尖扎县农牧科技局下属本级预算。核定人员编制数为财政补助开支人员 13 人，车辆编制 1 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县草原工作站

第二部分 尖扎县草原工作站 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	282.44	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	282.44	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 节能环保支出	120.96	120.96	
（六）其他收入		七. 农林水支出	144.95	144.95	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 住房保障支出	16.53	16.53	
本 年 收 入 合 计	282.44	本 年 支 出 合 计	282.44	282.44	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	282.44	156.48	125.96
211			节能环保支出	120.96		120.96
211	04		自然生态保护	120.96		120.96
211	04	99	生态保护	120.96		120.96
213			农林水支出	144.95	139.95	5.00
213	01		农业	144.95	139.95	5.00
213	01	04	事业运行	139.95	139.95	
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00
221			住房保障支出	16.53	16.53	
221	02		住房改革支出	16.63	16.53	
221	02	01	住房公积金	16.53	16.53	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	156.48	147.62	8.86
301		工资福利支出	145.42	145.42	
	01	基本工资	36.00	36.00	
	02	津贴补贴	65.36	65.36	
	03	奖金			
	13	住房公积金	16.53	16.53	
	99	其他工资福利支出	27.53	27.53	
302		商品和服务支出			8.86
	01	办公费			1.21
	05	水费			0.33
	06	电费			0.66
	07	邮电费			0.09
	11	差旅费			2.20
	13	维修（护）费			0.44
	17	公务接待费			0.22
	28	工会经费			2.03
	31	公务用车运行维护费			1.46
	99	其他商品和服务支出			0.22
303		对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助	2.20	2.20	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.68		0.22	1.46		1.46

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	282.44	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	282.44	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	120.96
其中：教育收费收入		十一. 农林水支出	144.95
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	16.53
本 年 收 入 合 计	282.44	本 年 支 出 合 计	282.44
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	282.44	支 出 总 计	282.44

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		用事业基金弥补的收支差额		
									金额	其中：教育收费		事业单位经营收入	下级单位上缴收入
			合计	282.44		282.44							
211			节能环保支出	120.96		120.96							
211	04		自然生态保护	120.96		120.96							
211	04	99	生态保护	120.96		120.96							
213			农林水支出	144.95		144.95							
213	01		农业	144.95		144.95							
213	01	04	事业运行	139.95		139.95							
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00							
221			住房保障支出	16.53		16.53							
221	02		住房改革支出	16.53		16.53							
221	02	01	住房公积金	16.53		16.53							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	282.44	156.48	125.96				
211			节能环保支出	120.96		120.96				
211	04		自然生态保护	120.96		120.96				
211	04	99	生态保护	120.96		120.96				
213			农林水支出	144.95	139.95	5.00				
213	01		农业	144.95	139.95	5.00				
213	01	04	事业运行	139.95	139.95					
213	01	19	防灾救灾	5.00		5.00				
221			住房保障支出	16.53	16.53					
221	02		住房改革支出	16.63	16.53					
221	02	01	住房公积金	16.53	16.53					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
金额	其中：教育收费												
类	款	项											
			合计	125.96		125.96							
211			节能环保支出	120.96		120.96							
211	04		自然生态保护	120.96		120.96							
211	04	99	生态保护	120.96		120.96							
213			农林水支出	5.00		5.00							
213	01		农业	5.00		5.00							
213	01	04	防灾救灾	5.00		5.00							

第三部分 尖扎县草原工作站 2018 年部门预算 情况说明

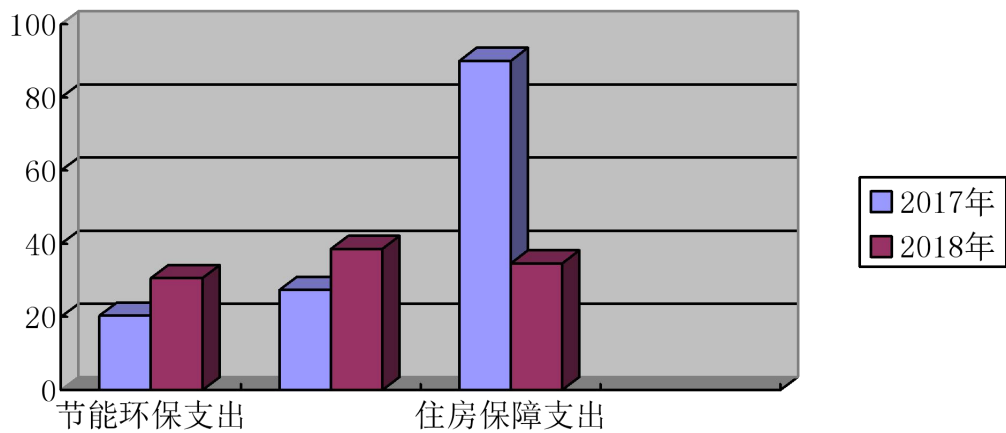
一、关于尖扎县草原工作站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县草原工作站 2018 年财政拨款收支总预算 282.44 万元，比 2017 年增加 26.53 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加了人员工资及公用经费；再次是本年增加了草原防火经费。收入包括一般公共预算拨款 248.55 万元；支出包括节能环保支出 120.96 万元，农林水支出 144.95 万元，住房保障支出 16.53 万元。

二、关于尖扎县草原工作站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县草原工作站 2018 年一般公共预算当年拨款 282.44 万元，比 2017 年增加 26.53 万元，主要是人员招考录用及调入，相应增加了人员工资及公用经费；再次是本年增加了草原防火经费。

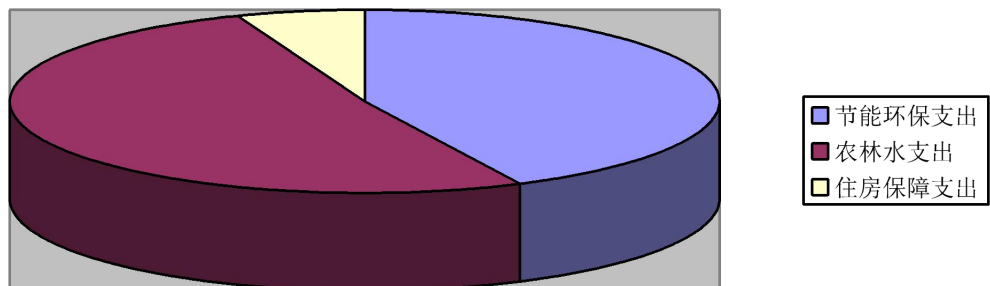


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出 120.96 万元，占总支出的 42.83%。主要为生态管护员工资。

农林水支出 144.95 万元，占总支出的 51.32%，其中：事业运行 139.95 万元，占农林水支出的 96.55%，占总支出的 49.55%，主要为单位职工工资及日常公用经费；防灾救灾支出 5 万元，占农林水支出的 3.45%，占总支出的 1.77%，主要为草原防火经费。

住房保障支出 16.53 万元，占总支出的 5.85%，主要为住房公积金。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、节能环保支出 2018 年预算数为 120.96 万元，比 2017 年

减少 0.04 万元，下降 0.03%。主要是生态保护人员调减所致。

2、农林水支出 2018 年预算数为 144.95 万元，比 2017 年增加 21.51 万元，增长 14.84%。主要是人员招考录用及调入，相应增加了人员工资及公用经费；再次是本年增加了草原防火经费。

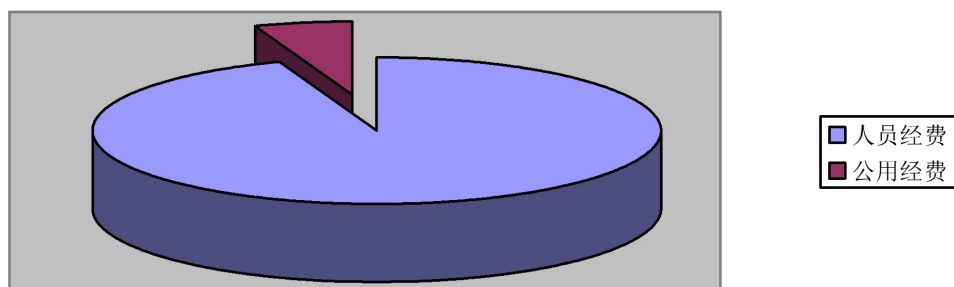
3、住房保障支出 2018 年预算数为 16.53 万元，比 2017 年增加 5.06 万元，增长 30.61%。主要是人员招考录用及调入相应增加住房公积金支出。

三、关于尖扎县草原工作站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县草原工作站 2018 年一般公共预算基本支出 156.48 万元，其中：

人员经费 147.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费及工会经费等。



四、关于尖扎县草原工作站 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县草原工作站 2018 年“三公”经费预算数为 1.68 万元，比 2017 年增加 0.37 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.46 万元，增加 0.39 万元；公务接待费 0.22 万元，减少 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要原因是本年增加车辆保险费，计入公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县草原工作站 2018 年政府性基金预算支出情况的说明。

尖扎县草原工作站 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县草原工作站 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县草原工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。尖扎县草原工作站 2018 年收支总预算 282.44 万元。

七、关于尖扎县草原工作站 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县草原工作站 2018 年收入预算 282.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.44 万元，占总预算的 100%。

八、关于尖扎县草原工作站 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县草原工作站 2018 年支出预算 282.44 万元，其中：基本支出 156.48 万元，占 55.4%；项目支出 125.96 万元，占 44.6%。

九、关于尖扎县草原工作站项目支出预算情况的说明

1、节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110499）2018 年预算数为 120.96 万元，比 2017 年减少 0.04 万元，下降 0.03%。主要是生态保护人员调减所致。

2、农林水支出（213）农业（21301）防灾救灾（2130119）2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年增加 3 万元，增长 60%。主要是本年增加了草原防火经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县草原工作站各单位政府采购预算总额 0.86 万元，其中：政府采购服务预算 0.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，尖扎县草原工作站固定资产总额为 61.97 万元，共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，价值 12.62 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县草原工作站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 125.96 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“等以外的收入，如利息收入等。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110499）：指尖扎县草原工作站草原管护费支出。

(二) 农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）：

指尖扎县草原工作站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）农林水支出（213）农业（21301）防灾救灾（2130119）：
指草原防火经费。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指尖扎县草原工作站在职职工住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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

护费以及其他费用。