

昌吉市草原监理所 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市草原监理所 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、基本情况

(一)主要职能

昌吉市草原监理所（昌吉市草原防火办公室）是昌吉市畜牧兽医局负责草原监理工作的行政类事业机构，根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共 7 项，具体是：

1. 负责草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处；
2. 负责草原火灾预防的具体管理工作，承担全市草原防火指挥部办公室的日常工作；
3. 负责草原野生植物资源保护管理和合理开发利用工作；
4. 负责对各乡镇草原监理工作的指导、监督、检查，负责草原法律、法规的宣传和全市草原监理系统的人员培训；
5. 负责初步协调和处理跨向（镇）的草原所有权、使用争议，并及时上报政府协调处理；

6. 负责指导和监督全市草畜平衡工作；
7. 负责办理市畜牧兽医局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据职责任务和工作实际，昌吉市草原监理所（昌吉市草原防火办公室）机构规格相当于副科级，内设 3 个科（室）。分别为行政办公室、综合业务科、草原防火科。经费实行财政全额预算管理。

(三) 人员编制

根据职责任务和工作实际，昌吉市草原监理所（昌吉市草原防火办公室）核定事业编制 8 名，核定领导职数 1 名，实有在职人数 7 名，其中：参照公务员管理的事业单位人员 6 名、工勤（司机）1 名，在职转离退休 2 人。

二、2016 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市草原监理所 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 120.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 120.39 万元。政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等

(二) 关于昌吉市草原监理所部门 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市草原监理所收入预算为 120.39 万元，其中：一般公共预算 120.39 万元占 100%，比上年预算数 86.51 万元增加 33.88 万元，主要原因是公用经费增加、工资调整增加、津贴补贴增加、社会保障缴费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

(三)关于昌吉市草原监理所 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市草原监理所支出预算为 120.39 万元，其中：基本支出预算 101.39 元，比上年预算数 67.51 万元增加 33.88 万元，主要原因是公用经费增加、工资调整增加、津贴补贴增加、社会保障缴费增加；项目支出预算 19 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是项目工作与上年相同无增减。

(四)预算支出主要内容

昌吉市草原监理所基本支出预算 101.39 万元，比上年预算数 67.51 万元增加 33.88 万元，增长 51%。主要原因是：公用经费增加、工资调整增加、津贴补贴增加、社会保障缴费增加。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 73.6 万元，商品和服务支出 5.8 万元。

项目支出预算 19 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目工作与上年同。具体明细包括：草原防火常态监测 11 万元，草原监管及政策法规宣传 8 万元。

(五)2016 年昌吉市草原监理所财政拨款支出预算公开

昌吉市草原监理所部门 2016 年一般公共预算基本支出 120.39 万元，其中：

人员经费 114.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市草原监理所“三公”经费预算安排总额为

2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定及标准，压减三公经费。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于人员就餐。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 2.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险，未安排公务用车购置费。

昌吉市草原监理所一般公务用车实有数 1 辆，本年度安排公务用车运行维护费 2.2 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是单位严格公务用车使用与维护。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2016年，本单位机关运行经费财政拨款预算120.39万元，比上年预算数86.51增加33.88万元，增长51%。主要原因是公用经费增加、工资调整增加、津贴补贴增加、社会保障缴费增加。

(二)政府采购情况

2016年，本单位政府采购预算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。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底，昌吉市草原监理所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2辆，价值33.08万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.2万元；专用车1辆，价值9.9万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值2.4万元。
4. 其他资产价值16.35万元。

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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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）。

五、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，是州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:指单位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。

部门收支总体情况表 预算01表

单位：元

收	入	支	出		
项	目	预算数	功能分类	预算数	
财政拨款	1203943	[201]	一般	0	
一般	1203943	[202]	外交	0	
政府性	0	[203]	国防	0	
教育收费（财政专户		[204]	公共	0	
事业收入		[205]	教育	0	
事业单位	0	[206]	科学	0	
其他收入	0	[207]	文化	0	
用事业基金弥补收支		[208]	社会	0	
		[209]	社会	0	
		[210]	医疗	0	
		[211]	节能	0	
		[212]	城乡	0	
		[213]	农村	1203943	
		[214]	交通	0	
		[215]	资源	0	
		[216]	商业	0	
		[217]	金融	0	
		[219]	援助	0	
		[220]	国土	0	
		[221]	住房	0	
		[222]	粮食	0	
		[223]	国补	0	
		[227]	预备	0	
		[229]	其他	0	
		[231]	债务	0	
		[232]	债务	0	
		[233]	债务	0	
小	计	1203943	小	计	1203943
单位上年结余（不包		[230]	转		0
收入总	1203943	支出	合	1203943	

预算02表

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类和总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	上年结余	(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**									
			合计	1203943	1203943	0	0	0	0	0	0	0
			昌吉市草原	1203943	1203943	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水	1203943	1203943	0	0	0	0	0	0	0
	01		农业	1203943	1203943	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政	1013943	1013943	0	0	0	0	0	0	0
213	01	10	执法	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0

预算03表

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类和合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1203943	1013943	190000
			昌吉市草原	1203943	1013943	190000
213			农林水	1203943	1013943	190000
	01		农业	1203943	1013943	190000
213	01	01	行政	1013943	1013943	0
213	01	10	执法	190000	0	190000

财政拨款收支预算总体情况表

预算04表

单位：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	1203943	[201] 一般	0	0	0	
一般	1203943	[202] 外交	0	0	0	
政府	0	[203] 国防	0	0	0	
		[204] 公共安全	0	0	0	
		[205] 教育	0	0	0	
		[206] 科学技术	0	0	0	
		[207] 文化	0	0	0	
		[208] 社会保障	0	0	0	
		[209] 社会救助	0	0	0	
		[210] 医疗卫生	0	0	0	
		[211] 节能环保	0	0	0	
		[212] 城乡社区	0	0	0	
		[213] 农林水	1203943	1203943	0	
		[214] 交通运输	0	0	0	
		[215] 资源勘探	0	0	0	
		[216] 商业服务业	0	0	0	
		[217] 金融	0	0	0	
		[219] 援助	0	0	0	
		[220] 国土	0	0	0	
		[221] 住房	0	0	0	
		[222] 粮油	0	0	0	
		[223] 国有	0	0	0	
		[227] 预备	0	0	0	
		[229] 其他	0	0	0	
		[231] 债务	0	0	0	
		[232] 债务	0	0	0	
		[233] 债务	0	0	0	
小计	1203943	小计	1203943	1203943	0	
		[230] 转	0	0	0	
收入总	1203943	支出合	1203943	1203943	0	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目 功能分类科目编码 类	款	项	一般公共预算支出			
			功能分类科目合计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1203943	1013943	190000
			B0013002	1203943	1013943	190000
213			农林水	1203943	1013943	190000
	01		农业	1203943	1013943	190000
213	01	01	行政	1013943	1013943	0
213	01	10	执行	190000	0	190000

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：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	人员经费	公用经费			
类	款			1	2	3
**	**	**				
		合计	1203943	955219	248724	
301			736035	736035	0	
301	01	基本工资	294074	294074	0	
301	02	津贴补贴	217395	217395	0	
301	04	社会保障缴费	224566	224566	0	
302			248724	0	248724	
302	01	办公费	9800	0	9800	
302	02	印刷费	1190	0	1190	
302	05	水费	3920	0	3920	
302	07	邮电费	1750	0	1750	
302	08	取暖费	4690	0	4690	
302	09	物业管理费	840	0	840	
302	11	差旅费	4900	0	4900	
302	28	工会经费	5505	0	5505	
302	29	福利费	4129	0	4129	
302	31	公务用车运行维护费	22000	0	22000	
302	88	商品和服务支出	190000	0	190000	
303			219184	219184	0	
303	02	退休费	82208	82208	0	
303	11	住房公积金	61376	61376	0	
303	99	其他补助支出	75600	75600	0	

一般公共预算“三公”经费支出情况表 预算08表

单位：元

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	小计	3	4	5	6
22000	0	22000	0	22000	0	

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类和小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3