

# 呼图壁县草原工作站 2016 年部门预算及 “三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将呼图壁县草原工作站 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）主要职能

贯彻实施《中华人民共和国草原法》和《实施细则》及有关法规，承担全县草地生产力动态监测，草地资源调查、规划和保护；对草原综合利用进行管理和监督，承担有关草原建设、改良、开发、示范项目的规划和实施，负责草原建设管理和草原技术推广等；承担人工饲草料地和天然草原的改良工作，负责草畜平衡工作，组织核定草原载畜量，牧民定居工作的具体实施；承担草业和饲草料加工技术的试验示范和推广，优质牧草种子的引进和推广，牧草种子基地建设；负责全县生产、经营牧草种子企业和个人的监督管理、生产、经营许可证的审核；承担全县草原蝗虫、伪步甲、鼠害、毒害草预测预报和防治工作的具体实施。

### （二）内设机构

呼图壁县草原工作站无下属预算单位，下设 3 个处室，分别

是：办公室（财务室）、业务室、草保室。

### （三）人员编制

呼图壁县草原工作站单位编制数 12，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 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，呼图壁县草原工作站 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、未安排政府性基金预算收入。

支出预算包括：农林水支出。

### （二）关于呼图壁县草原工作站 2016 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年呼图壁县草原工作站收入预算 83.84 万元，其中：一般公共预算 83.84 万元，占 100%，比上年增长 23.72 万元。主要原因是 2016 年工资标准相比 2015 年有所增长，相应社保、住房公积金也有所增长；

政府性基金预算 0 万元。占 0%，比上年增长 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

### （三）关于呼图壁县草原工作站 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则,2016年呼图壁县草原工作站支出预算83.84万元,其中:基本支出83.84万元,占100%,比上年增加23.72万元。主要原因是2016年工资标准相比2015年有所增长,相应社保、住房公积金也有所增长。

项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是未安排项目支出预算。

#### **(四) 关于呼图壁县草原工作站2016年预算支出主要内容**

呼图壁县草原工作站基本支出预算83.84万元,比上年预算数增加23.72万元,增长39.45%。主要原因是:2016年工资标准相比2015年有所增长,相应社保、住房公积金也有所增长。具体明细包括(明细到项):工资福利支出70.26万元,商品和服务支出1.36万元、对个人和家庭补助支出12.22万元。

项目支出预算0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是未安排项目支出预算。具体明细包括(明细到项):无项目支出预算。

#### **(五) 2016年呼图壁县草原工作站财政拨款支出预算公开**

呼图壁县草原工作站2016年一般公共预算基本支出83.84万元,其中:

人员经费41.27万元,主要包括:基本工资11.28万元、津贴补贴11.95万元、奖金1万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.93万元、公务员医疗补助

缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 2.95 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 5.04 万元、离休费 0 万元、退休费 0.22 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.66 万元等。

公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费 0.28 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.01 万元、电费 0.02 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.11 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

### **三、2016 年“三公”经费支出预算**

2016 年呼图壁县草原工作站“三公”经费预算安排总额为 0.35 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元，增加的主要原因是无人员变动。

### **（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，主要原因是呼图壁县草原工作站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**

2016年呼图壁县草原工作站公务接待费预算安排0.35万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于开展业务工作的公务接待费。2016年预计接待批次12批，接待人数88人。公务接待费减少的主要原因是人员无变化。

### **（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0万元，比2015年预算安排减少0万元。主要用于公务用车运行维护费，未安排公务用车购置费。

呼图壁县草原工作站一般公务用车实有数2辆，本年度安排公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费减少0万元的主要原因是未安排公务用车运行维护费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2016年，呼图壁县草原工作站单位机关运行经费财政拨款预算1.36万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.73%。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，压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2016年，呼图壁县草原工作站政府采购预算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，呼图壁县草原工作站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52.53万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.53万元；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42.46万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 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，是县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：**指县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。