

呼图壁县草原工作站 2017 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 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现将呼图壁县草原工作站 2017 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

详细介绍本部门单位工作职能。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 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 3 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

二、2017 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 44.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。
支出预算包括：农林水支出；社会保障和就业支出。

（二）关于呼图壁县草原工作站 2017 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 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县草原工作站收入预算 44.03 万元，其中：一般公共预算 44.03 万元，占 100%，比上年减少 39.81 万元。主要原因是呼图壁县草原监理所从呼图壁县草原工作站划分出成为独立预算单位，在职人员减少 3 人；

政府性基金预算 0 万元。占 0%，比上年增加 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 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，呼图壁县草原工作站 2017 年支出预算 44.03 万元，其中：

基本支出 44.03 万元，占 100 %，比上年减少 39.81 万元。主要原因是呼图壁县草原监理所从呼图壁县草原工作站划分出成为独立预算单位，在职人员减少 3 人。

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 2017 年预算支出主要内容

呼图壁县草原工作站基本支出预算 44.03 万元，比上年预算数减少 39.81 万元，下降 47.48%。主要原因是呼图壁县草原监理所从呼图壁县草原工作站划分出成为独立预算单位，在职人员减少 3 人。

具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 37.44 万元，商品和服务支出 2.76 万元、对个人和家庭补助支出 3.83 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%。主要原因是未安排预算。具体明细包括（明细到项）：无项目支出预算。

（五）2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 44.03 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 0.5 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 0.38 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、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年呼图壁县草原工作站“三公”经费预算安排总额为 2.35 万元，比 2016 年预算安排增加 2 万元。增加的主要原因是

增加了一辆公务用车运行维护费。

（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，较 2016 年预算安排无增减变化，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

2017 年呼图壁县草原工作站公务接待费预算安排 0.35 万元，比 2016 年预算安排减少 0 万元。主要原因是公务接待费与上年相持平。2017 年公务接待费预算主要用于开展业务工作的公务接待费。2017 年预计接待批次 10 批，接待人数 70 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

呼图壁县草原工作站一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 2 万元，较 2016 年预算安排增加 2 万元，增加的主要原因是 2017 年增加一辆公务用车运行维护费。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于公务用车运行维护，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，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，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 2 万元，较 2016 年预算安排增加 2 万元，增加的主要原因是 2017 年增加一辆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

2017年，呼图壁县草原工作站的机关运行经费财政拨款预算2.76万元，比上年预算增加1.4万元，增长102.94%，主要原因是2017年比2016年增加了公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2017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2016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1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42.61万元。

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）。

2017 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)。

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。